

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



Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

152. Jahrgang

Donnerstag, den 17. September 2026

Nr. 180

## A. Regulierter Markt

| Anzahl                              | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 46 2  |
| Ausländische Aktien                 | 2 3   |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 2 4   |
| Optionsanleihen                     | 2 5   |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 80 6  |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 538 9 |
| Offene Fonds                        | 2 20  |
| Bekanntmachungen                    | 21    |
| Notierungseinstellungen             | 11 23 |
| Zulassungen                         | 1 24  |
| Einführungen                        | 14 25 |
| Aussetzungen                        | 3 26  |
| Wiederaufnahmen                     | 1 27  |

## B. Primärmarkt

| Anzahl                       | Seite |
|------------------------------|-------|
| Deutsche Aktien              | 21 28 |
| Ausländische Aktien          | 5 29  |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 7 30  |
| Aussetzungen                 | 1 31  |

## C. Fondshandel Düsseldorf

| Anzahl                       | Seite |
|------------------------------|-------|
| Zertifikate / Optionsscheine | 7 32  |

## C. Fondshandel Düsseldorf

| Anzahl                      | Seite    |
|-----------------------------|----------|
| Offene Fonds                | 5.660 33 |
| Bekanntmachungen            | 138      |
| Notierungseinstellungen     | 6 139    |
| Aussetzungen                | 27 140   |
| Ausschüttungskalender Fonds | 73 141   |

## D. Freiverkehr

| Anzahl                              | Seite      |
|-------------------------------------|------------|
| Deutsche Aktien                     | 536 143    |
| Ausländische Aktien                 | 8.027 154  |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 798 512    |
| Optionsanleihen                     | 761 537    |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 15 554     |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 18.919 555 |
| Offene Fonds                        | 4 1.051    |
| Bekanntmachungen                    | 1052       |
| Notierungseinstellungen             | 224 1.055  |
| Einbeziehungen                      | 115 1.058  |
| Aussetzungen                        | 175 1.061  |
| Wiederaufnahmen                     | 20 1.065   |
| Ausschüttungskalender Fonds         | 2 1.066    |

## E. Quotrix

| Anzahl                      | Seite     |
|-----------------------------|-----------|
| Bekanntmachungen            | 1067      |
| Notierungseinstellungen     | 220 1.071 |
| Einführungen                | 6 1.074   |
| Einbeziehungen              | 6 1.075   |
| Notierungsaufnahmen         | 114 1.076 |
| Aussetzungen                | 141 1.078 |
| Wiederaufnahmen             | 21 1.082  |
| Ausschüttungskalender Fonds | 16 1.083  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |       | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>16.09.2026 | Fortlaufende Notierung<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                 |            |                                                                         |       |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                           |                            |                                      |                                    |                 |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A2LQ2D                              | DE000A2LQ2D0 | 029 Group SE, (Glob.)                                | 1                                         |                            |                                      |                                    |                 |
| Euro 43,2                       | 12         | 0                                                                       | 0     |                                             |                               | 08.05                                            | 500974                              | DE0005009740 | Ahlers AG, (Glob.)                                   | 1                                         |                            | 0,001-0,0015                         | 0,03                               |                 |
| Euro 4,68                       | 1          | 1                                                                       | 0,5   | 24.07.26                                    |                               |                                                  | A37FTW                              | DE000A37FTW0 | Alexanderwerk AG, (Glob.)                            | 1                                         | 12,3                       | 12,3                                 | 14,6                               | 11,3            |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 15,4                                                                    | 17,1  | 08.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 840400                              | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)                     | 1                                         | 447,6                      | 446,4-52,1-2,3                       | 453,5                              | 339,6           |
| Euro 1,5                        | 1          |                                                                         | 0     |                                             |                               |                                                  | A3ESL5                              | DE000A3ESL51 | AVERDION SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 1,45                       | 1,45                                 | 1,85                               | 1,2             |
| Euro 1.142,428                  | 1          | 2,25                                                                    | 2,25  | 04.05.26                                    |                               |                                                  | BASF11                              | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 52,04                      | 52,39-2,01                           | 55,03                              | 43,47           |
| Euro 2.515,006                  | 1          | 0,11                                                                    | 0,11  | 27.04.26                                    |                               |                                                  | BAY001                              | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 48,85                      | 48,91                                | 53,56                              | 33,22           |
| Euro 6,077                      | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A4BGGM                              | DE000A4BGGM7 | Biofrontera AG, (Glob.)                              | 1                                         | 2,35                       | 2,35                                 | 2,73                               | 2,17            |
| Euro 1.240,448                  | 10         | 0                                                                       | 0     |                                             |                               | 06.00                                            | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 3,93                       | 3,955                                | 4,51                               | 3,59            |
| Euro 4.891,082                  | 1          | 0,68                                                                    | 1     | 29.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 514000                              | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.)                            | 1                                         | 33,17                      | 33,505-4,195                         | 35,73                              | 23,78           |
| Euro 66,733                     | 1          | 1                                                                       | 1     | 03.06.26                                    |                               |                                                  | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)                    | 1                                         | 20,9                       | 21                                   | 26,2                               | 20,6            |
| Euro 12.557,287                 | 1          | 0,9                                                                     | 1     | 02.04.26                                    |                               |                                                  | 555750                              | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.)                         | 1                                         | 28,75                      | 28,83-8,9                            | 34,27                              | 23,57           |
| Euro 390,754                    | 1          | 0,17                                                                    | 0,18  | 14.05.26                                    |                               | 06.03                                            | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 11,59                      | 11,69-1,83-2,02-2,1                  | 13,39                              | 8,2             |
| Euro 1.150                      | 1          | 1,85                                                                    | 1,9   | 06.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 555200                              | DE0005552004 | DHL AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 55,56                      | 55,88                                | 58,34                              | 42,7            |
| Euro 10,34                      | 1          | 0,25                                                                    | 0,25  | 28.05.26                                    |                               | 06.04                                            | 558000                              | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.)                           | 1                                         | 8                          | 8                                    | 8,65                               | 7,75            |
| Euro 204,927                    | 1          | 1,03                                                                    | 1,03  | 14.05.26                                    |                               | 06.99                                            | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 47,3                       | 47,4                                 | 48,7                               | 46,6            |
| Euro 2.641,319                  | 1          | 0,55                                                                    | 0,57  | 24.04.26                                    |                               |                                                  | ENAG99                              | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 17,54                      | 17,675-7,68                          | 20,33                              | 16,09           |
| Euro 45,056                     | 10         | 0,5                                                                     | 5,25  | 16.03.26                                    |                               | 03.07                                            | 565800                              | DE0005658009 | Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)                    | 1                                         | 13,7                       | 13,6                                 | 22,8                               | 12,5            |
| Euro 84                         | 1          | 1,15                                                                    | 1,4   | 10.07.26                                    |                               | 06.98                                            | 577220                              | DE0005772206 | Fielmann Group AG, (Glob.)                           | 1                                         | 37,85                      | 38,1                                 | 47,7                               | 37,75           |
| Euro 457,948                    | 1          |                                                                         |       |                                             |                               |                                                  | FRE5EN                              | DE000FRE5EN2 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)                     | 1                                         | 45,95                      | 46,145-6,045-6,115-5,955             | 47,97                              | 42,55           |
| Euro 520,376                    | 1          | 1,15                                                                    | 1,3   | 30.04.26                                    |                               | 09.06                                            | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)                                | 1                                         | 64,25                      | 64,6                                 | 67,9                               | 53,35           |
| Euro 103,125                    | 1          | 21,16                                                                   | 21,16 | 18.06.26                                    |                               | 06.00                                            | 776000                              | DE0007760001 | GELSENWASSER AG, (Glob.)                             | 1                                         | 545                        | 545                                  | 585                                | 525             |
| Euro 95,156                     | 1          | 0,1                                                                     | 0     |                                             |                               |                                                  | A2E4T7                              | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                         | 1                                         | 7,24                       | 7,24                                 | 7,24                               | 3,86            |
| Euro 81,343                     | 1          | 0,48                                                                    | 0,39  | 04.06.26                                    |                               |                                                  | A3H233                              | DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)                           | 1                                         | 4,21                       | 4,225                                | 5,28                               | 4,18            |
| Euro 529,095                    | 1          | 3,3                                                                     | 3,6   | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 604700                              | DE0006047004 | Heidelberg Materials AG, (Glob.)                     | 1                                         | 149,95                     | 149,55                               | 241,4                              | 146,45          |
| Euro 259,796                    | 1          | 2,02                                                                    | 2,05  | 28.04.26                                    | 039                           | 09.02                                            | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                 | 1                                         | 67,55                      | 67,95                                | 77,05                              | 57,8            |
| Euro 178,163                    | 1          | 2,04                                                                    | 2,07  | 28.04.26                                    | 039                           | 09.02                                            | 604843                              | DE0006048432 | „-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                   | 1                                         | 73,52                      | 73,82                                | 84,28                              | 61,36           |
| Euro 198,941                    | 1          | 5,23                                                                    | 6,6   | 30.04.26                                    |                               | 06.98                                            | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 386,4                      | 383,2                                | 550                                | 333,2           |
| Euro 69,928                     | 1          | 1,2                                                                     | 1,3   | 04.06.26                                    |                               | 06.99                                            | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.)                            | 1                                         | 38,6                       | 38,9                                 | 39,3                               | 25,3            |
| Euro 179,1                      | 1          | 0,15                                                                    | 0,07  | 13.05.26                                    |                               |                                                  | KSAG88                              | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)                      | 1                                         | 16,55                      | 16,61                                | 18,58                              | 12,29           |
| Euro 22,666                     | 1          | 26,5                                                                    | 26,5  | 08.05.26                                    |                               | 09.04                                            | 629200                              | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)                           | 1                                         | 912                        | 904                                  | 1.300                              | 820             |
| Euro 22,106                     | 1          | 26,76                                                                   | 26,76 | 08.05.26                                    |                               | 09.04                                            | 629203                              | DE0006292030 | „-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)          | 1                                         | 837                        | 843                                  | 1.260                              | 775             |
| Euro 106,56                     | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | 549060                              | DE0005490601 | Leo International Precision Health AG, (Glob.)       | 1                                         | 12,8                       | 12,8                                 | 22                                 | 9               |
| Euro 52,425                     | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               | 06.06                                            | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG                                 | 1                                         | 0,85                       | 0,85                                 | 3,98                               | 0,8             |
| Euro 16,5                       | 1          | 1                                                                       | 1     | 21.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 677550                              | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.)                          | 1                                         | 15,5                       | 15,6                                 | 19,8                               | 15,3            |
| Euro 2                          | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A1X3WF                              | DE000A1X3WF3 | Philion SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,02                       | 0,024                                |                                    | 0,2             |
| Euro 117,766                    | 1          | 8,1                                                                     | 11,5  | 13.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)                              | 1                                         | 1.015,2                    | 1015,2-0,4                           | 1.960,5                            | 913,6           |
| Euro 1.996,762                  | 1          | 1,1                                                                     | 1,2   | 04.05.26                                    |                               | 06.05                                            | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 59,72                      | 59,94-60-59,88-60,66                 | 61,9                               | 45,21           |
| Euro 5,713                      | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A0EKK2                              | DE000A0EKK20 | SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)                 | 1                                         | 0,07                       | 0,065-0,065                          | 0,28                               | 0,06            |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,2                                                                     | 0     |                                             |                               | 05.06                                            | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.)                                | 1                                         | 12,46                      | 12,48                                | 13,42                              | 9               |
| Euro 1.593,681                  | 10         | 0,15                                                                    | 0,15  | 02.02.26                                    |                               | 06.07                                            | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                             | 1                                         | 15,21                      | 15,31                                | 15,7                               | 7,14            |
| Euro 10,333                     | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               | 06.99                                            | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 2,88                       | 2,88                                 | 2,88                               | 2               |
| Euro 755,43                     | 1          | 6,3                                                                     | 5,2   | 19.06.26                                    |                               | 06.07                                            | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG, (Glob.)                               | 1                                         | 78,95                      | 79,2                                 | 107,5                              | 71,35           |
| Euro 527,886                    | 1          | 6,36                                                                    | 5,26  | 19.06.26                                    |                               | 06.07                                            | 766403                              | DE0007664039 | „-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)          | 1                                         | 78,72                      | 79,84                                | 106,65                             | 69,78           |
| Euro 54,843                     | 1          | 1,1                                                                     | 1,15  | 07.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 57,45                      | 57,65                                | 85,6                               | 56,65           |
| Euro 1                          | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | 810310                              | DE0008103102 | Webac Holding AG                                     | 1                                         | 2,8                        | 2,8                                  | 3,24                               | 2,48            |

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

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>16.09.2026 | Fortlaufende Notierung<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1000000       | 100000 : **           | 16.12.43 - 16.12.43<br>16.12.2043 |           | A3G9B2                              | XS2717368513 | 501311 | fund2pac S.är.l.<br>fund2pac S.är.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx         | Put/Call     |        |                         | 88,74                      | 88,71                                | 89,03                              | 87,91           |
| 1000000       | 100000 : **           | 16.12.42 - 16.12.42<br>16.12.2042 |           | A3G211                              | XS2571454508 | 488471 | fund2sec S.är.l.<br>fund2sec S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund<br>Idx | Put/Call     |        |                         | 108,57                     | 108,95                               | 108,95                             | 107,07          |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                      |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F |
| Euro                            | 100.000                           | 16.12.43                        |                 | A3G9B2                              | XS2717368513 | <b>fund2pac S.àr.l.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx      |                                          |                                                  |                            |              |     |
| Euro                            | 100.000                           | 16.12.42                        |                 | A3G211                              | XS2571454508 | <b>fund2sec S.àr.l.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx |                                          |                                                  |                            |              |     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |        |                                     |              |                                                                                                |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 0,01                              | <b>09.10.26</b>                 | 09.10.          | ICF    | 114184                              | DE0001141844 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) | S 184                                    | 99,89                                            | 99,87                      | 2,23         |      |
| Euro                            | 0,01                              | <b>10.12.26</b>                 | 10.12.          | ICF    | BU2207                              | DE000BU22072 | “-“, Bundesschatzanweisungen<br>2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)                 |                                          | 99,86                                            | 99,87                      | 2,63         | 2,6  |
| Euro                            | 0,01                              | <b>15.02.27</b>                 | 15.02.          | ICF    | 110241                              | DE0001102416 | “-“, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                    |                                          | 99,02                                            | 99,02                      | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 0,01                              | <b>11.03.27</b>                 | 11.03.          | ICF    | BU2208                              | DE000BU22080 | “-“, Bundesschatzanweisungen<br>2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)               |                                          | 99,75                                            | 99,72                      | 2,72         | 2,7  |
| Euro                            | 0,01                              | 16.04.27                        | 16.04.          | ICF    | 114185                              | DE0001141851 | “-“, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)                         | S 185                                    | 98,4                                             | 98,41                      | 2,87         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 10.06.27                        | 10.06.          | ICF    | BU2209                              | DE000BU22098 | “-“, Bundesschatzanweisungen<br>1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)            |                                          | 99,16                                            | 99,13                      | 2,89         | 2,88 |
| Euro                            | 0,001                             | 04.07.27                        | 04.07.          | ICF    | 113504                              | DE0001135044 | “-“, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)                                    |                                          | 102,69                                           | 102,72                     | 2,97         | 2,96 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.27                        | 15.08.          | ICF    | 110242                              | DE0001102424 | “-“, Anleihen<br>0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                    |                                          | 97,83                                            | 97,8                       | 1,02         | 1,02 |
| Euro                            | 0,01                              | 16.09.27                        | 16.09.          | ICF    | BU2210                              | DE000BU22106 | “-“, Bundesschatzanweisungen<br>1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)            |                                          | 98,91                                            | 98,89                      | 3,04         | 3,04 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.10.27                        | 15.10.          | ICF    | 103074                              | DE0001030740 | “-“, Bundesobligationen<br>1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne                   |                                          | 98,17                                            | 98,16                      | 2,62         | 2,62 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.10.27                        | 15.10.          | ICF    | 114186                              | DE0001141869 | “-“, Bundesobligationen<br>1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)                 | S 186                                    | 98,17                                            | 98,15                      | 2,62         | 2,62 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.11.27                        | 15.11.          | ICF    | 110252                              | DE0001102523 | “-“, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)                                              |                                          | 96,58                                            | 96,57                      | 3,07         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 16.12.27                        | 16.12.          | ICF    | BU2211                              | DE000BU22114 | “-“, Bundesschatzanweisungen<br>2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)                 |                                          | 98,66                                            | 98,61                      | 3,12         | 3,11 |
| Euro                            | 0,001                             | 04.01.28                        | 04.01.          | ICF    | 113506                              | DE0001135069 | “-“, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                                    |                                          | 103,14                                           | 103,12                     | 3,08         | 3,08 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.28                        | 15.02.          | ICF    | 110244                              | DE0001102440 | “-“, Anleihen<br>0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                                    |                                          | 96,45                                            | 96,4                       | 1,03         | 1,03 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.03.28                        | 15.03.          | ICF    | BU2212                              | DE000BU22122 | “-“, Bundesschatzanweisungen<br>2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)               |                                          | 98,46                                            | 98,42                      | 3,17         | 3,16 |
| Euro                            | 0,01                              | 13.04.28                        | 13.04.          | ICF    | BU2500                              | DE000BU25000 | “-“, Bundesobligationen<br>2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)                 | S 187                                    | 98,51                                            | 98,47                      | 3,19         | 3,18 |
| Euro                            | 0,01                              | 14.06.28                        | 14.06.          | ICF    | BU2213                              | DE000BU22130 | “-“, Bundesschatzanweisungen<br>2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)             |                                          | 98,83                                            | 98,79                      | 3,2          | 3,2  |
| Euro                            | 0,001                             | 04.07.28                        | 04.07.          | ICF    | 113508                              | DE0001135085 | “-“, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe                          | A II                                     | 102,69                                           | 102,65                     | 3,17         | 3,17 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.28                        | 15.08.          | ICF    | 110245                              | DE0001102457 | “-“, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)                                    |                                          | 94,68                                            | 94,64                      | 0,53         | 0,53 |
| Euro                            | 0,01                              | 13.09.28                        | 13.09.          | ICF    | BU2214                              | DE000BU22148 | “-“, Bundesschatzanweisungen<br>2,7%, v. 16.07.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)               |                                          | 98,98                                            | 98,95                      | 3,24         | 3,24 |
| Euro                            | 0,01                              | 19.10.28                        | 19.10.          | ICF    | BU2501                              | DE000BU25018 | “-“, Bundesobligationen<br>2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)                 | S 188                                    | 98,37                                            | 98,33                      | 3,22         | 3,22 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.11.28                        | 15.11.          | ICF    | 110255                              | DE0001102556 | “-“, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)                                              |                                          | 93,45                                            | 93,41                      | 3,2          |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.29                        | 15.02.          | ICF    | 110246                              | DE0001102465 | “-“, Anleihen<br>0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                    |                                          | 93,28                                            | 93,23                      | 0,54         | 0,54 |
| Euro                            | 0,01                              | 12.04.29                        | 12.04.          | ICF    | BU2502                              | DE000BU25026 | “-“, Bundesobligationen<br>2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)                 | S 189                                    | 97,23                                            | 97,18                      | 3,24         | 3,24 |
| Euro                            | 0,01                              | 12.04.29                        | 12.04.          | ICF    | BU3502                              | DE000BU35025 | “-“, Bundesobligationen<br>2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne                   |                                          | 97,26                                            | 97,21                      | 3,23         | 3,22 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.29                        | 15.08.          | ICF    | 110247                              | DE0001102473 | “-“, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                              |                                          | 91,24                                            | 91,13                      | 3,21         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 11.10.29                        | 11.10.          | ICF    | BU2503                              | DE000BU25034 | “-“, Bundesobligationen<br>2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)               | S 190                                    | 97,85                                            | 97,79                      | 3,25         | 3,25 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.11.29                        | 15.11.          | ICF    | 110262                              | DE0001102622 | “-“, Anleihen<br>2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)                                      |                                          | 96,58                                            | 96,5                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                            | 0,01                              | 04.01.30                        | 04.01.          | ICF    | 113514                              | DE0001135143 | “-“, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                                     |                                          | 109,17                                           | 109,12                     | 3,26         | 3,25 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.30                        | 15.02.          | ICF    | 110249                              | DE0001102499 | “-“, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                              |                                          | 89,7                                             | 89,6                       | 3,25         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 18.04.30                        | 18.04.          | ICF    | BU2504                              | DE000BU25042 | “-“, Bundesobligationen<br>2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)                 | S 191                                    | 97,1                                             | 96,99                      | 3,27         | 3,27 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.30                        | 15.08.          | ICF    | 110250                              | DE0001102507 | “-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                              |                                          | 88,26                                            | 88,17                      | 3,25         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.30                        | 15.08.          | ICF    | 103070                              | DE0001030708 | “-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                              |                                          | 88,28                                            | 88,2                       | 3,25         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitskurs 16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                     |                                 |                                            |                         | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 0,01                     | 10.10.30                  | 10.10.       | ICF    | BU2505                     | DE000BU25059 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30) | S 192                           | 95,92                                      | 95,82                   | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.11.30                  | 15.11.       | ICF    | BU2700                     | DE000BU27006 | --, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)                                               |                                 | 96,62                                      | 96,5                    | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 0,01                     | 04.01.31                  | 04.01.       | ICF    | 113517                     | DE0001135176 | --, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                                              |                                 | 108,76                                     | 108,63                  | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.31                  | 15.02.       | ICF    | 110253                     | DE0001102531 | --, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                                    |                                 | 86,78                                      | 86,68                   | 3,28         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 16.04.31                  | 16.04.       | ICF    | BU2506                     | DE000BU25067 | --, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)                        | S 193                           | 96,61-6,52-6,51-6,6                        | 96,49                   | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.31                  | 15.08.       | ICF    | 103073                     | DE0001030732 | --, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne                                              |                                 | 85,33                                      | 85,22                   | 3,29         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.31                  | 15.08.       | ICF    | 110256                     | DE0001102564 | --, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                                    |                                 | 85,31                                      | 85,18                   | 3,3          |      |
| Euro                   | 0,01                     | 08.10.31                  | 08.10.       | ICF    | BU2507                     | DE000BU25075 | --, Bundesobligationen 2 9/10%, v. 23.07.26(31), Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)                       | S 194                           | 98,23-7,95                                 | 97,92                   | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.32                  | 15.02.       | ICF    | 110258                     | DE0001102580 | --, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)                                                    |                                 | 83,83                                      | 83,71                   | 3,32         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.32                  | 15.08.       | ICF    | 110260                     | DE0001102606 | --, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)                                            |                                 | 91,38                                      | 91,25                   | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.11.32                  | 15.11.       | ICF    | BU2701                     | DE000BU27014 | --, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)                                             |                                 | 95,3                                       | 95,14                   | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.33                  | 15.02.       | ICF    | BU2Z00                     | DE000BU2Z007 | --, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)                                               |                                 | 93,96                                      | 93,77                   | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.33                  | 15.02.       | ICF    | BU3Z00                     | DE000BU3Z005 | --, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne                                         |                                 | 93,98                                      | 93,79                   | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.33                  | 15.08.       | ICF    | BU2Z01                     | DE000BU2Z015 | --, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)                                               |                                 | 95,23                                      | 95,02                   | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.34                  | 15.02.       | ICF    | BU2Z02                     | DE000BU2Z023 | --, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)                                               |                                 | 92,18                                      | 91,97                   | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.34                  |              | -      | BU4K03                     | DE000BU4K039 | --, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.                            |                                 |                                            |                         |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.34                  |              | -      | BU4Z05                     | DE000BU4Z052 | --, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034                                       |                                 |                                            |                         |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.34                  | 04.07.       | ICF    | 113522                     | DE0001135226 | --, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                                              |                                 | 109,16                                     | 108,93                  | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.34                  | 15.08.       | ICF    | BU2Z03                     | DE000BU2Z031 | --, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)                                               |                                 | 94,36                                      | 94,13                   | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.35                  | 15.02.       | ICF    | BU2Z04                     | DE000BU2Z049 | --, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)                                             |                                 | 93,16                                      | 92,97                   | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.35                  |              | -      | BU4Z10                     | DE000BU4Z102 | --, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035                                       |                                 |                                            |                         |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.35                  |              | -      | BU4K07                     | DE000BU4K070 | --, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.                            |                                 |                                            |                         |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.35                  | 15.02.       | ICF    | BU3Z04                     | DE000BU3Z047 | --, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne                                       |                                 | 93,21                                      | 93                      | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.35                  | 15.05.       | ICF    | 110251                     | DE0001102515 | --, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)                                                    |                                 | 74,46                                      | 74,27                   | 3,47         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.35                  | 15.08.       | ICF    | BU2Z05                     | DE000BU2Z056 | --, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)                                               |                                 | 93,45                                      | 93,23                   | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.36                  | 15.02.       | ICF    | BU2Z06                     | DE000BU2Z064 | --, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)                                            |                                 | 95,42                                      | 95,13                   | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.36                  | 15.05.       | ICF    | 110254                     | DE0001102549 | --, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)                                                    |                                 | 71,65                                      | 71,46                   | 3,52         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.08.36                  | 15.08.       | ICF    | BU2Z07                     | DE000BU2Z072 | --, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)                                                 |                                 | 95,77-5,86                                 | 95,56                   | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 0,01                     | 04.01.37                  | 04.01.       | ICF    | 113527                     | DE0001135275 | --, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                                                  |                                 | 104,12                                     | 103,89                  | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.38                  | 15.05.       | ICF    | 110259                     | DE0001102598 | --, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)                                                 |                                 | 75,39                                      | 75,2                    | 2,64         | 2,64 |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.39                  | 04.07.       | ICF    | 113532                     | DE0001135325 | --, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe                                    | A I                             | 106,13                                     | 105,87                  | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.40                  | 04.07.       | ICF    | 113536                     | DE0001135366 | --, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                                              |                                 | 111,32                                     | 111,04                  | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.41                  | 15.05.       | ICF    | BU3F00                     | DE000BU3F007 | --, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne                                         |                                 | 87,38                                      | 87,14                   | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.41                  | 15.05.       | ICF    | BU2F00                     | DE000BU2F009 | --, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)                                               |                                 | 87,27                                      | 87,02                   | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.42                  | 04.07.       | ICF    | 113543                     | DE0001135432 | --, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                                              |                                 | 93,97                                      | 93,71                   | 3,76         | 3,76 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |        |                                     |              |                                                                                     |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 0,01                              | 04.07.44                        | 04.07.          | ICF    | 113548                              | DE0001135481 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) |                                          | 83,27                                            | 83,03                      | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.46                        | 15.08.          | ICF    | 110234                              | DE0001102341 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                          |                                          | 81,62                                            | 81,36                      | 3,84         | 3,84 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.47                        | 15.05.          | ICF    | BU2T00                              | DE000BU2T000 | --, Anleihen<br>3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)                            |                                          | 93,71                                            | 93,42                      | 3,85         | 3,84 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.48                        | 15.08.          | ICF    | 110243                              | DE0001102432 | --, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)                          |                                          | 61,82                                            | 61,6                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.50                        | 15.08.          | ICF    | 103072                              | DE0001030724 | --, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne                              |                                          | 40,57                                            | 40,44                      | 3,85         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.50                        | 15.08.          | ICF    | 110248                              | DE0001102481 | --, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)                                    |                                          | 40,45                                            | 40,3                       | 3,86         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.52                        | 15.08.          | ICF    | 110257                              | DE0001102572 | --, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)                                    |                                          | 37,59                                            | 37,45                      | 3,85         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.53                        | 15.08.          | ICF    | 110261                              | DE0001102614 | --, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)                          |                                          | 65,76                                            | 65,59                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.53                        | 15.08.          | ICF    | 103075                              | DE0001030757 | --, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne                    |                                          | 65,89                                            | 65,7                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.54                        | 15.08.          | ICF    | BU2D00                              | DE000BU2D004 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)                          |                                          | 76,73                                            | 76,53                      | 3,88         | 3,88 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.56                        | 15.08.          | ICF    | BU2D01                              | DE000BU2D012 | --, Anleihen<br>2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)                         |                                          | 82,97                                            | 82,71                      | 3,87         | 3,87 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.35                  | 30.11.      | 104075                 | DE0001040756 | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 101                          | 100,5                                         | 100,5                      | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.10.36                  | 12.JAJO     | NRW13E                 | DE000NRW13E1 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,378%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 97,36                                         | 97,36                      | 2,71         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.28                  | 13.03.      | NRW0K0                 | DE000NRW0K03 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456<br>1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461<br>0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506<br>2,55091%, zinsv. v. 25.07.26-24.07.27, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1456                         | 96,51                                         | 96,49                      | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.40                  | 12.06.      | NRW0K5                 | DE000NRW0K52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1461                         | 73,93                                         | 73,81                      | 4,01         | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.50                  | 02.09.      | NRW0MJ                 | DE000NRW0MJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1506                         | 43,53                                         | 43,62                      | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.28                  | 25.07.      | NRW22F                 | DE000NRW22F9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 99,5                                          | 99,5                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                  | 10.000.000             | 04.11.30                  | 04.11.      | NRW0A2                 | DE000NRW0A21 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073<br>2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079<br>3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057<br>3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118<br>3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R 1073                         | 97,18                                         | 97,07                      | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000.000              | 25.11.30                  | 25.11.      | NRW0A8                 | DE000NRW0A88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1079                         | 96,42                                         | 96,35                      | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.08.40                  | 16.08.      | NRW0AM                 | DE000NRW0AM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1057                         | 92,15                                         | 91,89                      | 4,26         | 4,26 |
| Euro                  | 1.000.000              | 23.05.41                  | 23.05.      | NRW0CE                 | DE000NRW0CE4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1118                         | 93,7                                          | 93,42                      | 4,13         | 4,13 |
| Euro                  | 1.000.000              | 22.07.41                  | 22.07.      | NRW0CR                 | DE000NRW0CR6 | 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427<br>1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410<br>0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421<br>0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435<br>1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438<br>1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439<br>1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445<br>1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450<br>1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R 1427                         | 59,11                                         | 58,67                      | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.46                  | 16.10.      | NRW0J2                 | DE000NRW0J22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1410                         | 79,79                                         | 79,74                      | 3,12         | 3,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.36                  | 12.05.      | NRW0JJ                 | DE000NRW0JJ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1421                         | 64,041                                        | 63,911                     | 2,34         | 2,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.41                  | 16.08.      | NRW0JV                 | DE000NRW0JV3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1435                         | 99,01                                         | 99,01                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.47                  | 16.05.      | NRW0KE                 | DE000NRW0KE7 | 1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438<br>1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439<br>1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445<br>1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450<br>1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 1438                         | 66,52                                         | 66,64                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.48                  | 16.06.      | NRW0KF                 | DE000NRW0KF4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1439                         | 64,08                                         | 64,17                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.57                  | 26.10.      | NRW0KM                 | DE000NRW0KM0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1445                         | 58,6                                          | 58,82                      | 4,14         | 4,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.43                  | 16.02.      | NRW0KT                 | DE000NRW0KT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1450                         | 69,652                                        | 69,512                     | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.33                  | 18.01.      | NRW0KW                 | DE000NRW0KW9 | 1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455<br>0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489<br>1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490<br>1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466<br>1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468<br>0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471<br>1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476<br>0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484<br>v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488<br>1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531<br>v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507<br>v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508<br>0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511<br>0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512<br>0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520<br>0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521<br>2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561<br>3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563<br>3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564<br>2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)<br>2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)<br>2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551<br>2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552<br>2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)<br>2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595<br>2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597<br>3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599<br>3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566 | R 1452                         | 93,5                                          | 93,5                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.38                  | 22.02.      | NRW0KZ                 | DE000NRW0KZ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1455                         | 79,48                                         | 79,46                      | 3,91         | 3,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.39                  | 25.11.      | NRW0L0                 | DE000NRW0L02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1489                         | 65,01                                         | 65,03                      | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.      | NRW0L1                 | DE000NRW0L10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1490                         | 38                                            | 38,29                      | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.68                  | 11.07.      | NRW0LA                 | DE000NRW0LA3 | 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471<br>1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476<br>0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484<br>v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488<br>1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531<br>v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507<br>v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508<br>0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511<br>0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512<br>0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520<br>0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521<br>2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561<br>3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563<br>3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564<br>2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)<br>2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)<br>2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551<br>2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552<br>2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)<br>2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595<br>2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597<br>3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599<br>3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 1466                         | 53,81                                         | 54,13                      | 4,07         | 4,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.78                  | 26.09.      | NRW0LC                 | DE000NRW0LC9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1468                         | 56,21                                         | 56,52                      | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.11.      | NRW0LF                 | DE000NRW0LF2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1471                         | 94,72                                         | 94,67                      | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.34                  | 13.03.      | NRW0LM                 | DE000NRW0LM8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1476                         | 83,44                                         | 83,31                      | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.49                  | 30.07.      | NRW0LV                 | DE000NRW0LV9 | 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)<br>2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551<br>2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552<br>2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)<br>2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595<br>2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597<br>3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599<br>3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R 1484                         | 51,57                                         | 51,693                     | 3,1          | 3,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.29                  | 26.11.      | NRW0LZ                 | DE000NRW0LZ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1488                         | 89,59                                         | 89,49                      | 3,52         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | NRW0M9                 | DE000NRW0M92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1531                         | 38,4                                          | 38,41                      | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.01.      | NRW0MK                 | DE000NRW0MK0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1507                         | 92,28                                         | 92,22                      | 3,53         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.35                  | 12.10.      | NRW0ML                 | DE000NRW0ML8 | 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512<br>0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520<br>0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521<br>2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561<br>3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563<br>3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564<br>2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)<br>2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)<br>2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551<br>2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552<br>2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)<br>2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595<br>2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597<br>3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599<br>3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 1508                         | 71,51                                         | 71,45                      | 3,77         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.21                  | 10.01.      | NRW0MP                 | DE000NRW0MP9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1511                         | 28,38                                         | 28,72                      | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.51                  | 27.01.      | NRW0MQ                 | DE000NRW0MQ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1512                         | 40,33                                         | 40,25                      | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.31                  | 04.06.      | NRW0MY                 | DE000NRW0MY1 | 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520<br>0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521<br>2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561<br>3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563<br>3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564<br>2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)<br>2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)<br>2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551<br>2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552<br>2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)<br>2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595<br>2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597<br>3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599<br>3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R 1520                         | 85,09                                         | 85,04                      | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.41                  | 04.06.      | NRW0MZ                 | DE000NRW0MZ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1521                         | 62,74                                         | 62,73                      | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.33                  | 07.06.      | NRW0N6                 | DE000NRW0N67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1561                         | 95,53                                         | 95,43                      | 3,66         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.28                  | 31.10.      | NRW0N8                 | DE000NRW0N83 | 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)<br>2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)<br>2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551<br>2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552<br>2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)<br>2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595<br>2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597<br>3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599<br>3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1563                         | 99,82                                         | 99,76                      | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.26                  | 20.11.      | NRW0N9                 | DE000NRW0N91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1564                         | 100,04                                        | 100,06                     | 2,86         | 2,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.32                  | 15.06.      | NRW0NF                 | DE000NRW0NF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 91,71                                         | 91,61                      | 3,63         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.52                  | 14.06.      | NRW0NG                 | DE000NRW0NG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 71,14                                         | 71,18                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.01.      | NRW0NW                 | DE000NRW0NW3 | 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)<br>2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551<br>2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552<br>2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)<br>2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595<br>2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597<br>3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599<br>3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R 1551                         | 95,786                                        | 95,914                     | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.53                  | 15.01.      | NRW0NX                 | DE000NRW0NX1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1552                         | 81,36                                         | 81,48                      | 4,07         | 4,06 |
| Euro                  | 100.000                | 10.02.53                  | 10.02.      | NRW0NY                 | DE000NRW0NY9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1553                         | 91,79                                         | 91,7                       | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.30                  | 10.07.      | NRW0P5                 | DE000NRW0P57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1595                         | 95,69                                         | 95,64                      | 3,58         | 3,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.32                  | 08.10.      | NRW0P7                 | DE000NRW0P73 | 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597<br>3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599<br>3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1597                         | 95,17                                         | 95,07                      | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.56                  | 14.01.      | NRW0P9                 | DE000NRW0P99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1599                         | 95,45                                         | 95,61                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.38                  | 29.11.      | NRW0PB                 | DE000NRW0PB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 1566                         | 93,58                                         | 93,32                      | 4,08         | 4,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                        |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b>                               |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                   | 20.03.54                  | 20.03.      | NRW0PE                  | DE000NRW0PE6 | 3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569                                     | R 1569                         | 82,37                                         | 82,47                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                   | 06.06.29                  | 06.06.      | NRW0PJ                  | DE000NRW0PJ5 | 3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)                                                |                                | 98,62                                         | 98,59                      | 3,54         | 3,53 |
| Euro                  | 100.000                 | 27.06.34                  | 27.MJSD     | NRW0PK                  | DE000NRW0PK3 | 2,372%, zinsv. v. 27.06.26-26.09.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)   | R 1575                         | 99,5                                          | 99,5                       | 2,47         | 2,46 |
| Euro                  | 1.000                   | 05.09.34                  | 05.09.      | NRW0PN                  | DE000NRW0PN7 | 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578                                       | R 1578                         | 93,18                                         | 93,05                      | 3,71         | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                   | 15.10.29                  | 15.10.      | NRW0PR                  | DE000NRW0PR8 | 2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581                                 | R 1581                         | 96,89                                         | 96,81                      | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.01.30                  | 15.01.      | NRW0PU                  | DE000NRW0PU2 | 2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584                                  | R 1584                         | 97,31                                         | 97,2                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.03.31                  | 11.03.      | NRW0QG                  | DE000NRW0QG9 | 2,55%, v. 11.03.26(31), Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606                                  | R 1606                         | 95,85                                         | 95,73                      | 3,57         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                   | 06.05.36                  | 06.05.      | NRW0QM                  | DE000NRW0QM7 | 3,3%, v. 06.05.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613                                   | R 1613                         | 96,28                                         | 96,21                      | 3,77         | 3,76 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.08.33                  | 26.08.      | NRW0QR                  | DE000NRW0QR6 | 3 1/4%, v. 26.08.26(33), Med.T.LSA v.26(33) Reihe 1616                                 | R 1616                         | 97,607                                        | 97,493                     | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.03.41                  | 11.03.      | NRW0SG                  | DE000NRW0SG5 | 3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607                                  | R 1607                         | 93,33                                         | 93,27                      | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                   | 24.05.27                  | 24.05.      | NRW75G                  | DE000NRW75G5 | 3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573                                     | R 1573                         | 99,93-9,92                                    | 99,91                      | 3,11         | 3,09 |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                           |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                   | 25.08.28                  | 25.08.      | 749024                  | DE0007490245 | 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412                                    | R 412                          | 103,25                                        | 103,2                      | 3,47         | 3,47 |
| Euro                  | 100.000                 | 15.04.31                  | 15.04.      | NRW0B7                  | DE000NRW0B79 | 2,943103%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111 | R 1111                         | 98,5                                          | 98,75                      | 3,3          | 3,3  |
| Euro                  | 1.000.000               | 18.11.30                  | 18.11.      | NRW0BA                  | DE000NRW0BA4 | 2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081      | R 1081                         | 97,18                                         | 97,11                      | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 100.000                 | 21.02.31                  | 21.02.      | NRW0BT                  | DE000NRW0BT4 | 2,78921%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098  | R 1098                         | 99,95                                         | 99,95                      | 2,8          | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                   | 18.01.28                  | 18.01.      | NRW0CK                  | DE000NRW0CK1 | 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123                                     | R 1123                         | 103,76                                        | 103,65                     | 3,29         | 3,28 |
| Euro                  | 1.000.000               | 04.07.41                  | 04.07.      | NRW0CL                  | DE000NRW0CL9 | 3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124         | R 1124                         | 100                                           | 100                        | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000.000               | 22.07.41                  | 22.07.      | NRW0CQ                  | DE000NRW0CQ8 | 3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128         | R 1128                         | 90,71                                         | 90,44                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 1.000                   | 02.06.28                  | 02.06.      | NRW0CU                  | DE000NRW0CU0 | 4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132                                    | R 1132                         | 102,19                                        | 102,19                     | 3,45         | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                   | 28.09.50                  | 28.09.      | NRW0DB                  | DE000NRW0DB8 | 2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148                                      | R 1148                         | 80,05                                         | 79,98                      | 4,26         | 4,26 |
| Euro                  | 1.000                   | 21.03.42                  | 21.03.      | NRW0EH                  | DE000NRW0EH3 | 3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188                                         | R 1188                         | 87,02                                         | 86,86                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.05.27                  | 14.05.      | NRW0EQ                  | DE000NRW0EQ4 | 2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195                                       | R 1195                         | 99,69                                         | 99,68                      | 3,08         | 3,06 |
| Euro                  | 1.000                   | 17.10.29                  | 17.10.      | NRW0F1                  | DE000NRW0F18 | 1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332                                      | R 1332                         | 94,04                                         | 93,98                      | 3,43         | 3,43 |
| Euro                  | 1.000                   | 24.10.30                  | 24.10.      | NRW0F2                  | DE000NRW0F26 | 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333                                     | R 1333                         | 92,72                                         | 92,62                      | 3,45         | 3,45 |
| Euro                  | 1.000                   | 05.11.29                  | 05.11.      | NRW0F3                  | DE000NRW0F34 | 1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334                                      | R 1334                         | 93,85                                         | 93,79                      | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.11.29                  | 26.11.      | NRW0F5                  | DE000NRW0F59 | 1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336                                     | R 1336                         | 93,42                                         | 93,36                      | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 100.000                 | 10.12.29                  | 10.12.      | NRW0F7                  | DE000NRW0F75 | 2,70814%, zinsv. v. 10.12.25-09.12.26, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338  | R 1338                         | 102,13                                        | 102,18                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 19.06.29                  | 19.06.      | NRW0FB                  | DE000NRW0FB3 | 2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308                                     | R 1308                         | 96,55                                         | 96,5                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                   | 25.07.28                  | 25.07.      | NRW0FP                  | DE000NRW0FP3 | 1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320                                      | R 1320                         | 97,19                                         | 97,16                      | 3,48         | 3,47 |
| Euro                  | 100.000                 | 21.08.34                  | 21.08.      | NRW0FS                  | DE000NRW0FS7 | 2,50415%, zinsv. v. 21.08.26-20.08.27, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323  | R 1323                         | 91,43                                         | 91,3                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                   | 24.09.29                  | 24.09.      | NRW0FW                  | DE000NRW0FW9 | 1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327                                     | R 1327                         | 94,92                                         | 94,86                      | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                   | <b>12.01.27</b>           | 13.JJ       | NRW0GA                  | DE000NRW0GA3 | 2,605%, zinsv. v. 13.07.26-11.01.27, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340    | R 1340                         | 99,94                                         | 99,93                      | 2,81         | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.08.31                  | 11.FMAN     | NRW0GB                  | DE000NRW0GB1 | 2,674%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341    | R 1341                         | 99,95                                         | 99,94                      | 2,71         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.01.30                  | 14.01.      | NRW0GC                  | DE000NRW0GC9 | 1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342                                      | R 1342                         | 91,93                                         | 91,87                      | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                   | <b>14.01.27</b>           | 14.JAJO     | NRW0GD                  | DE000NRW0GD7 | 2,512%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343    | R 1343                         | 100,01                                        | 100,01                     | 2,5          | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                   | <b>26.01.27</b>           | 26.01.      | NRW0GG                  | DE000NRW0GG0 | 0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346                                     | R 1346                         | 99,27                                         | 99,26                      | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                   | 26.08.37                  | 26.FMAN     | NRW0GN                  | DE000NRW0GN6 | 2,837%, zinsv. v. 26.08.26-25.11.26, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352    | R 1352                         | 99,06                                         | 99,06                      | 2,97         | 2,97 |
| Euro                  | 1.000                   | 21.04.27                  | 21.JAJO     | NRW0GQ                  | DE000NRW0GQ9 | 2,783%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354    | R 1354                         | 100,13                                        | 100,13                     | 2,58         | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                   | 23.04.30                  | 23.JAJO     | NRW0GR                  | DE000NRW0GR7 | 2,775%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355    | R 1355                         | 100,49                                        | 100,49                     | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                   | 18.05.35                  | 18.05.      | NRW0GV                  | DE000NRW0GV9 | 1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359                                      | R 1359                         | 80,96                                         | 80,83                      | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 100.000                 | 29.07.30                  | 29.07.      | NRW0H4                  | DE000NRW0H40 | 1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397                                      | R 1397                         | 91,82                                         | 91,755                     | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 100.000                 | 27.01.31                  | 27.01.      | NRW0H5                  | DE000NRW0H57 | 1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398                                     | R 1398                         | 90,93                                         | 90,85                      | 3,12         | 3,12 |
| Euro                  | 1.000                   | 02.12.30                  | 02.12.      | NRW0HA                  | DE000NRW0HA1 | 1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371       | R 1371                         | 91,99                                         | 91,91                      | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 100.000                 | <b>16.10.26</b>           | 16.10.      | NRW0J0                  | DE000NRW0J06 | 0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426                                      | R 1426                         | 99,84                                         | 99,81                      | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                   | 21.07.31                  | 21.07.      | NRW0JQ                  | DE000NRW0JQ3 | 0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416                                     | R 1416                         | 86,92                                         | 86,83                      | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                   | 27.07.65                  | 27.07.      | NRW0JR                  | DE000NRW0JR1 | 1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417                                 | R 1417                         | 51,06                                         | 51,13                      | 4,02         | 4,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.08.36                  | 04.08.      | NRW0JS                  | DE000NRW0JS9 | 2 1/2%, rat. v. 04.08.26-03.08.36, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418     | R 1418                         | 89,36                                         | 89,11                      | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.08.66                  | 11.08.      | NRW0JT                  | DE000NRW0JT7 | 1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419                                 | R 1419                         | 53,17                                         | 53,24                      | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 1.000                   | 23.08.66                  | 22.08.      | NRW0JU                  | DE000NRW0JU5 | 1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420                                 | R 1420                         | 50,2                                          | 50,28                      | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 10.000                  | <b>05.10.26</b>           | 05.10.      | NRW0JZ                  | DE000NRW0JZ4 | 0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425                                     | R 1425                         | 99,91                                         | 99,89                      | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                   | 25.05.33                  | 25.05.      | NRW0K4                  | DE000NRW0K45 | 1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460                                     | R 1460                         | 86,46                                         | 86,35                      | 3,45         | 3,45 |
| Euro                  | 1.000                   | 28.06.33                  | 28.06.      | NRW0K9                  | DE000NRW0K94 | 1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465                                     | R 1465                         | 86,3                                          | 86,18                      | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                   | <b>10.11.26</b>           | 10.11.      | NRW0KC                  | DE000NRW0KC1 | 3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436                                      | R 1436                         | 100,1                                         | 100,11                     | 2,76         | 2,73 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                        |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                           |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.37                  | 15.07.      | NRW0KG                 | DE000NRW0KG2 | 1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440                                     | R 1440                         | 77,41                                         | 77,43                      | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.39                  | 11.03.      | NRW0L5                 | DE000NRW0L51 | v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493                                           | R 1493                         | 61,2                                          | 61,06                      | 4,02         |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.08.33                  | 01.08.      | NRW0L6                 | DE000NRW0L69 | 0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494                                   | R 1494                         | 79,95                                         | 79,83                      | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 100.000                | 08.08.33                  | 08.08.      | NRW0L7                 | DE000NRW0L77 | 0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495                                   | R 1495                         | 79,9                                          | 79,78                      | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.27                  | 31.03.      | NRW0L8                 | DE000NRW0L85 | 0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496                                   | R 1496                         | 98,54                                         | 98,55                      | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.79                  | 24.01.      | NRW0LH                 | DE000NRW0LH8 | 1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473                                      | R 1473                         | 73,42                                         | 73,42                      | 2,97         | 2,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.89                  | 18.03.      | NRW0LP                 | DE000NRW0LP1 | 1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478                                      | R 1478                         | 49,91                                         | 49,89                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.19                  | 21.03.      | NRW0LQ                 | DE000NRW0LQ9 | 2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479                                    | R 1479                         | 56,721                                        | 56,825                     | 3,88         | 3,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.27                  | 05.07.      | NRW0LR                 | DE000NRW0LR7 | 2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480                                   | R 1480                         | 99,49                                         | 99,48                      | 3,17         | 3,16 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.30                  | 06.12.      | NRW0LS                 | DE000NRW0LS5 | 3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481                                     | R 1481                         | 98,95                                         | 98,88                      | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 100.000                | 23.12.30                  | 23.12.      | NRW0LT                 | DE000NRW0LT3 | 3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482                                     | R 1482                         | 99,48                                         | 99,41                      | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.29                  | 03.09.      | NRW0M8                 | DE000NRW0M84 | 4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530                                    | R 1530                         | 101,46                                        | 101,42                     | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.29                  | 13.12.      | NRW0MM                 | DE000NRW0MM6 | 2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509                                    | R 1509                         | 96,26                                         | 96,13                      | 3,6          | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.11.26</b>           | 20.11.      | NRW0MN                 | DE000NRW0MN4 | 3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510                                     | R 1510                         | 100,13                                        | 100,14                     | 2,75         | 2,72 |
| Euro                  | 1.000.000              | 07.02.53                  | 07.02.      | NRW0N0                 | DE000NRW0N00 | 2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555                                   | R 1555                         | 89,91                                         | 89,66                      | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.73                  | 07.03.      | NRW0N2                 | DE000NRW0N26 | 3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557                                     | R 1557                         | 86,08                                         | 86,18                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 1.000.000              | 05.05.53                  | 05.05.      | NRW0N5                 | DE000NRW0N59 | 2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560                                   | R 1560                         | 99,75                                         | 99,75                      | 2,83         | 2,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.03.      | NRW0N7                 | DE000NRW0N75 | 4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562                                    | R 1562                         | 101,75                                        | 101,75                     | 3,41         | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.29                  | 26.01.      | NRW0NH                 | DE000NRW0NH4 | 4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539                                   | R 1539                         | 102,12                                        | 102,1                      | 3,52         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.08.      | NRW0NJ                 | DE000NRW0NJ0 | 4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540                                   | R 1540                         | 101,53                                        | 101,5                      | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.30                  | 28.01.      | NRW0NK                 | DE000NRW0NK8 | 4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541                                   | R 1541                         | 102,25                                        | 102,21                     | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.28                  | 27.01.      | NRW0NP                 | DE000NRW0NP7 | 3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545                                       | R 1545                         | 99,48                                         | 99,45                      | 3,39         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | NRW0P0                 | DE000NRW0P08 | 3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590                                    | R 1590                         | 98,3                                          | 98,3                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.75                  | 09.04.      | NRW0P1                 | DE000NRW0P16 | 2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591        | R 1591                         | 96,29                                         | 96,23                      | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.29                  | 06.MN       | NRW0P8                 | DE000NRW0P81 | 2,608%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) R.1598    | R 1598                         | 100                                           | 100                        | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.54                  | 09.04.      | NRW0PF                 | DE000NRW0PF3 | 2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570                                    | R 1570                         | 97,75                                         | 97,75                      | 2,73         | 2,73 |
| Euro                  | 1.000.000              | 17.04.54                  | 17.04.      | NRW0PG                 | DE000NRW0PG1 | 2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571                                    | R 1571                         | 97,97                                         | 97,86                      | 2,8          | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.28                  | 18.01.      | NRW0PM                 | DE000NRW0PM9 | 5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577                                    | R 1577                         | 103,31                                        | 103,32                     | 3,38         | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.09.26</b>           | 23.09.      | NRW0PQ                 | DE000NRW0PQ0 | 2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580                                    | R 1580                         | 100                                           | 100                        | 2,35         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.54                  | 02.12.      | NRW0PT                 | DE000NRW0PT4 | 2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583                                   | R 1583                         | 79,44                                         | 79,34                      | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 1.000.000              | 04.02.55                  | 04.02.      | NRW0PW                 | DE000NRW0PW8 | 2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586         | R 1586                         | 99,5                                          | 99,5                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.29                  | 18.FMAN     | NRW0QF                 | DE000NRW0QF1 | 2,508%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.02.26(29), FLR-Landessch.v.26(29) R.1605    | R 1605                         | 99,71                                         | 99,71                      | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 1.000.000              | 03.07.56                  | 03.07.      | NRW0QQ                 | DE000NRW0QQ8 | 2,729%, rat. v. 03.07.26-02.07.31, v. 03.07.26(56), Stufenz.-LSA v.26(56)R.1615        | R 1615                         | 100                                           | 100                        | 2,73         | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.27                  | 01.MS       | NRW0QS                 | DE000NRW0QS4 | 2,602%, zinsv. v. 01.09.26-28.02.27, v. 01.09.26(27), FLR-Landessch.v.26(27) R.1617    | R 1617                         | 99,94                                         | 99,92                      | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.28                  | 01.MS       | NRW0QT                 | DE000NRW0QT2 | 2,672%, zinsv. v. 01.09.26-28.02.27, v. 01.09.26(28), FLR-Landessch.v.26(28) R.1618    | R 1618                         | 99,89                                         | 99,87                      | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.65                  | 28.04.      | NRW0QU                 | DE000NRW0QU0 | 2,555%, rat. v. 14.09.26-27.04.32, v. 14.09.26(65), Stufenz.-LSA v.26(65)R.1619        | R 1619                         | 94,72                                         | 94,61                      | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.65                  | 28.04.      | NRW0QV                 | DE000NRW0QV8 | 2,555%, rat. v. 14.09.26-27.04.32, v. 14.09.26(65), Stufenz.-LSA v.26(65)R.1620        | R 1620                         | 94,72                                         | 94,61                      | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.65                  | 28.04.      | NRW0QW                 | DE000NRW0QW6 | 2,555%, rat. v. 14.09.26-27.04.32, v. 14.09.26(65), Stufenz.-LSA v.26(65)R.1621        | R 1621                         | 94,72                                         | 94,61                      | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.65                  | 28.04.      | NRW0QX                 | DE000NRW0QX4 | 2,555%, rat. v. 14.09.26-27.04.32, v. 14.09.26(65), Stufenz.-LSA v.26(65)R.1622        | R 1622                         | 94,72                                         | 94,61                      | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.65                  | 05.02.      | NRW0QY                 | DE000NRW0QY2 | 2,793%, v. 14.09.26(65), Landessch.v.26(2065) R.1623                                   | R 1623                         | 93,28                                         | 93,16                      | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.65                  | 05.02.      | NRW0QZ                 | DE000NRW0QZ9 | 2,793%, v. 14.09.26(65), Landessch.v.26(2065) R.1624                                   | R 1624                         | 93,28                                         | 93,16                      | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 50.000                 | 21.05.38                  | 21.MN       | NRW12R                 | DE000NRW12R5 | 2,619%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861     | R 861                          | 96                                            | 95,95                      | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.05.      | NRW214                 | DE000NRW2145 | 2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249                                      | R 1249                         | 98,13                                         | 98,11                      | 3,45         | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.33                  | 13.05.      | NRW215                 | DE000NRW2152 | 2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250                                     | R 1250                         | 92,72                                         | 92,62                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.      | NRW21Q                 | DE000NRW21Q8 | 2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237                                     | R 1237                         | 98,74                                         | 98,73                      | 3,41         | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.29                  | 20.02.      | NRW23B                 | DE000NRW23B6 | 2,014464%, zinsv. v. 20.02.26-19.02.27, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288 | R 1288                         | 95,27                                         | 95,27                      | 4,11         | 4,1  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.03.27</b>           | 15.03.      | NRW23F                 | DE000NRW23F7 | 2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292                                     | R 1292                         | 99,73                                         | 99,72                      | 2,93         | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.29                  | 21.03.      | NRW23H                 | DE000NRW23H3 | 2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294                                       | R 1294                         | 97,34                                         | 97,3                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.10.26</b>           | 15.10.      | NRW23P                 | DE000NRW23P6 | 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300                                     | R 1300                         | 99,921                                        | 99,918                     | 3,3          | 3,25 |
| Euro                  | 50.000                 | 04.06.38                  | 04.06.      | NRW2WL                 | DE000NRW2WL3 | 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899                                 | R 899                          | 104,92                                        | 104,95                     | 4,43         | 4,42 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.10.36                  | 12.JAJO     | NRW2YG                 | DE000NRW2YG9 | 2,678%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962     | R 962                          | 101,5                                         | 101,5                      | 2,53         | 2,53 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.48                  | 15.05.      | A2E4DW                 | DE000A2E4DW8 | 1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)                                           |                                | 67,2                                          | 66,94                      | 4,13         | 4,13 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.28                  | 27.MJSD      | A289M0                     | DE000A289M04 | <b>Aareal Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,393%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)<br>3,895%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 334                           | 99,5                                          | 99,5                       | 3,79         | 3,77 |
|                        | 100.000                  | 23.01.32                  | 23.JAJO      | A289M3                     | DE000A289M38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 335                           | 99,5                                          | 99,5                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.29                  | 21.MJSD      | A289L7                     | DE000A289L70 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,15%, zinsv. v. 22.06.26-20.09.26, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)<br>2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)<br>2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)<br>2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)<br>2,861%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)<br>2,861%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)<br>2,931%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)<br>3,111%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)<br>2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)<br>3,158%, v. 12.12.25(33), MTN-HPF.S.273 v.2025(2033)<br>2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)<br>0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)<br>1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)<br>2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)<br>2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)<br>3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)<br>2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)<br>3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)<br>2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)<br>3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)<br>2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)<br>2 5/8%, v. 08.09.25(31), MTN-HPF.S.270 v.2025(2031)<br>3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)<br>3 1/4%, v. 28.05.26(32), MTN-HPF.S.277 v.2026(2032) | S 242                           | 99,9                                          | 99,9                       | 1,2          | 1,2  |
|                        | 100.000                  | 15.07.27                  | 15.07.       | A289L9                     | DE000A289L96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 246                           | 99,05                                         | 99,03                      | 3,45         | 3,44 |
|                        | 100.000                  | 01.07.36                  | 01.07.       | A289MA                     | DE000A289MA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 247                           | 84,39                                         | 84,27                      | 4,5          | 4,5  |
|                        | 100.000                  | 08.07.32                  | 08.07.       | A289MB                     | DE000A289MB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 248                           | 92,18                                         | 92,08                      | 3,88         | 3,88 |
|                        | 100.000                  | 15.11.32                  | 15.FMAN      | A289MU                     | DE000A289MU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 258                           | 97,45                                         | 97,45                      | 3,36         | 3,36 |
|                        | 100.000                  | 15.11.33                  | 15.FMAN      | A289MV                     | DE000A289MV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 259                           | 96,87                                         | 96,88                      | 3,4          | 3,4  |
|                        | 100.000                  | 15.10.31                  | 15.JAJO      | A4MS0T                     | DE000A4MS0T5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 268                           | 99,66                                         | 99,66                      | 3,04         | 3,04 |
|                        | 100.000                  | 15.11.34                  | 15.FMAN      | A4MS0U                     | DE000A4MS0U3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 269                           | 99,51                                         | 99,51                      | 3,22         | 3,22 |
|                        | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.11.       | A4MS0W                     | DE000A4MS0W9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 272                           | 95,89                                         | 95,76                      | 3,87         | 3,87 |
|                        | 100.000                  | 12.12.33                  | 12.12.       | A4MS0X                     | DE000A4MS0X7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 273                           | 99                                            | 99                         | 3,31         | 3,31 |
|                        | 100.000                  | 19.12.30                  | 19.12.       | A4MS0Y                     | DE000A4MS0Y5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 274                           | 96,55                                         | 96,4                       | 3,79         | 3,79 |
|                        | 100.000                  | 01.02.30                  | 01.02.       | AAR031                     | DE000AAR0314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 240                           | 88,92                                         | 88,82                      | 0,28         | 0,28 |
|                        | 100.000                  | 01.02.29                  | 01.02.       | AAR033                     | DE000AAR0330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 243                           | 94,872                                        | 94,832                     | 2,87         | 2,87 |
|                        | 100.000                  | 01.02.27                  | 01.02.       | AAR034                     | DE000AAR0348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 245                           | 99,75                                         | 99,75                      | 2,94         | 2,91 |
|                        | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | AAR036                     | DE000AAR0363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 251                           | 96,26                                         | 96,21                      | 3,72         | 3,72 |
|                        | 1.000                    | 11.10.27                  | 11.10.       | AAR037                     | DE000AAR0371 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 254                           | 99,6                                          | 99,59                      | 3,39         | 3,39 |
|                        | 1.000                    | 10.05.28                  | 10.05.       | AAR040                     | DE000AAR0405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 260                           | 99,03                                         | 99,03                      | 3,49         | 3,48 |
|                        | 1.000                    | 17.05.29                  | 17.05.       | AAR042                     | DE000AAR0421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 261                           | 98,9                                          | 98,86                      | 3,69         | 3,68 |
|                        | 1.000                    | 10.04.30                  | 10.04.       | AAR044                     | DE000AAR0447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 263                           | 96,211                                        | 96,161                     | 3,78         | 3,78 |
|                        | 1.000                    | 05.08.31                  | 05.08.       | AAR045                     | DE000AAR0454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 266                           | 96,42                                         | 96,37                      | 3,82         | 3,82 |
|                        | 1.000                    | 08.10.30                  | 08.10.       | AAR046                     | DE000AAR0462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 267                           | 96,25                                         | 96,12                      | 3,77         | 3,76 |
|                        | 1.000                    | 03.02.31                  | 03.02.       | AAR047                     | DE000AAR0470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 270                           | 95,3                                          | 95,23                      | 3,81         | 3,81 |
|                        | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.02.       | AAR048                     | DE000AAR0488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 275                           | 95,25                                         | 95,15                      | 3,85         | 3,85 |
|                        | 1.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | AAR049                     | DE000AAR0496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 277                           | 97,04                                         | 96,95                      | 3,84         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.32                  | 23.02.       | A289L5                     | DE000A289L54 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)<br>1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)<br>4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)<br>4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)<br>5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)<br>3,902%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)<br>4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30)<br>4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)<br>0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)<br>4 1/4%, v. 03.09.26(31), MTN-IHS v.26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 315                           | 84,35                                         | 84,35                      | 3,7          | 3,7  |
|                        | 100.000                  | 15.04.30                  | 15.04.       | A289L8                     | DE000A289L88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 316                           | 92,56                                         | 92,65                      | 4,03         | 4,03 |
|                        | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | A289MK                     | DE000A289MK3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 321                           | 101,25                                        | 101,2                      | 4,03         | 4,03 |
|                        | 100.000                  | 16.02.43                  | 16.02.       | A289MP                     | DE000A289MP2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 324                           | 99                                            | 99                         | 4,69         | 4,69 |
|                        | 100.000                  | 17.02.32                  | 17.02.       | A289MQ                     | DE000A289MQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 325                           | 89,12                                         | 89,04                      | 7,51         | 7,5  |
|                        | 100.000                  | 27.07.28                  | 27.JAJO      | A289MT                     | DE000A289MT4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 328                           | 99,75                                         | 99,75                      | 4,1          | 4,1  |
|                        | 100.000                  | 29.08.30                  | 29.08.       | A289MY                     | DE000A289MY4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 331                           | 100,4                                         | 100,55                     | 4,36         | 4,36 |
|                        | 100.000                  | 05.09.30                  | 05.09.       | A289MZ                     | DE000A289MZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 332                           | 99,79                                         | 99,7                       | 4,56         | 4,56 |
|                        | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | AAR032                     | DE000AAR0322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,602                                        | 95,499                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.31                  | 03.09.       | AAR050                     | DE000AAR0504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,23                                         | 98,17                      | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.35                  | 07.05.       | A289M5                     | DE000A289M53 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)<br>5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 336                           | 100,97                                        | 100,77                     | 5,6          | 5,59 |
|                        | 100.000                  | 12.12.34                  | 12.12.       | AAR043                     | DE000AAR0439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,63                                        | 101,62                     | 5,37         | 5,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.30                  | 18.11.       | A289FM                     | DE000A289FM3 | <b>Bochum, Stadt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)<br>3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,21                                         | 85,13                      | 0,02         | 0,02 |
|                        | 1.000                    | 11.04.33                  | 11.04.       | A4DFSW                     | DE000A4DFSW9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95                                            | 95                         | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.36                  |              | HBE1MF                     | DE000HBE1MF6 | <b>Commerzbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E 81927                         | 66,44                                         | 66,22                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.28                  | 05.12.       | A2LQRG                     | DE000A2LQRG8 | <b>Deutsche Städteanleihe 1<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,21                                         | 94,17                      | 2,11         | 2,11 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.27                        | 25.03.          | A2E4YF                              | DE000A2E4YF9 | <b>Dortmund, Stadt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)<br>0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)<br>3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031)<br>3 1/2%, v. 13.05.26(35), Inh.-Schuldv.v. 2026(2035)<br>3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,76                                            |                            | 2,27         | 2,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.10.29                        | 18.10.          | A2YN26                              | DE000A2YN264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 89,26                                            | 98,74                      | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.31                        | 23.05.          | A351TQ                              | DE000A351TQ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,4                                             | 89,19                      | 3,39         | 3,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.35                        | 14.05.          | A460J6                              | DE000A460J67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,25                                            | 99,4                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.32                        | 31.03.          | A4DFC8                              | DE000A4DFC81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,43                                            | 96,07                      | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.01.30                        | 18.01.          | A13SR3                              | DE000A13SR38 | <b>DZ HYP AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]<br>0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]<br>1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]<br>1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]<br>0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]<br>2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]<br>1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]<br>1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]<br>1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]<br>1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]<br>0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]<br>1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]<br>1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]<br>1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL] | R 358                                    | 91,64                                            |                            | 1,9          | 1,9  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.04.27                        | 01.04.          | A14J5J                              | DE000A14J5J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 361                                    | 98,684                                           | 91,53                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.07.36                        | 14.07.          | A14KK2                              | DE000A14KK24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 365                                    | 80,9                                             | 98,683                     | 3,77         | 3,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.07.36                        | 28.07.          | A2AAX1                              | DE000A2AAX11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 379                                    | 76,21                                            | 80,9                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.08.27                        | 30.08.          | A2BPJ8                              | DE000A2BPJ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 385                                    | 97,58                                            | 75,98                      | 1,28         | 1,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.01.58                        | 18.01.          | A2GSMH                              | DE000A2GSMH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 387                                    | 59,91                                            | 97,55                      | 4,41         | 4,41 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.01.31                        | 27.01.          | A2GSMJ                              | DE000A2GSMJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 388                                    | 89,75                                            | 59,84                      | 2,5          | 2,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 29.01.38                        | 29.01.          | A2GSMK                              | DE000A2GSMK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 389                                    | 77,8                                             | 89,75                      | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.03.38                        | 12.03.          | A2GSP3                              | DE000A2GSP31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 390                                    | 77,65                                            | 77,8                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.03.40                        | 12.03.          | A2GSP4                              | DE000A2GSP49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 391                                    | 74,35                                            | 77,65                      | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.28                        | 22.03.          | A2GSP5                              | DE000A2GSP56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 392                                    | 96,31                                            | 74,35                      | 1,81         | 1,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.33                        | 20.09.          | A2GSP6                              | DE000A2GSP64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 393                                    | 85,4                                             | 96,27                      | 3,26         | 3,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.07.58                        | 19.07.          | A2GSP8                              | DE000A2GSP80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 394                                    | 58,62                                            | 85,4                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.07.33                        | 26.07.          | A2GSP9                              | DE000A2GSP98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 395                                    | 84,85                                            | 58,56                      | 2,94         | 2,94 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.07.29                        | 23.07.          | A12T19                              | DE000A12T192 | <b>DZ HYP AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2,398275%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.27, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]<br>2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]<br>1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]<br>2,5707%, zinsv. v. 10.07.26-09.07.27, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]<br>2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]<br>1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]<br>2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]<br>1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]<br>0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]                                                                                                                                                                                                                                                        | R 340                                    | 96,14                                            |                            | 3,86         | 3,85 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>26.01.27</b>                 | 26.01.          | A13SR4                              | DE000A13SR46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 353                                    | 99,6                                             | 96,08                      | 3,16         | 3,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.02.30                        | 13.02.          | A13SR7                              | DE000A13SR79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 354                                    | 91,04                                            | 99,6                       | 3,11         | 3,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.07.30                        | 11.07.          | A14KK0                              | DE000A14KK08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 369                                    | 95,81                                            | 90,95                      | 3,77         | 3,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.04.28                        | 21.04.          | A2AAR6                              | DE000A2AAR68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 378                                    | 97,5                                             | 95,75                      | 3,7          | 3,69 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.08.36                        | 25.08.          | A2AAX3                              | DE000A2AAX37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 387                                    | 72,21                                            | 97,5                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.10.28                        | 10.10.          | A2AAX5                              | DE000A2AAX52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 388                                    | 96,55                                            | 71,7                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.12.31                        | 01.12.          | A2BPJ3                              | DE000A2BPJ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 390                                    | 86,2                                             | 96,55                      | 2,53         | 2,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.08.28                        | 21.08.          | A2GSQB                              | DE000A2GSQB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 397                                    | 94,75                                            | 86,2                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.02.29                        | 19.02.          | A12TYS                              | DE000A12TYS2 | <b>DZ HYP AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]<br>1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]<br>2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]<br>1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]<br>1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]<br>1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]<br>1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]<br>1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R 652                                    | 97                                               |                            | 3,28         | 3,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.01.31                        | 27.01.          | A161ZP                              | DE000A161ZP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 666                                    | 90,1                                             | 96,95                      | 2,7          | 2,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.04.28                        | 26.04.          | A1TM6A                              | DE000A1TM6A4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 639                                    | 97,65                                            | 90,1                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.11.34                        | 22.11.          | A2BPJ1                              | DE000A2BPJ11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 667                                    | 81,15                                            | 97,65                      | 2,74         | 2,74 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.11.32                        | 29.11.          | A2BPJ2                              | DE000A2BPJ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 668                                    | 84,85                                            | 81,15                      | 2,33         | 2,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.02.37                        | 27.02.          | A2BPJ5                              | DE000A2BPJ52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 669                                    | 77,8                                             | 84,85                      | 3,31         | 3,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.03.37                        | 23.03.          | A2BPJ6                              | DE000A2BPJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 670                                    | 77,9                                             | 77,8                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.10.39                        | 24.10.          | A2GSMC                              | DE000A2GSMC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 672                                    | 75,1                                             | 77,846                     | 4,02         | 4,02 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>01.03.27</b>                 | 01.03.          | EAA06D                              | DE000EAA06D8 | <b>Erste Abwicklungsanstalt<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,95                                            |                            | 2,97         | 2,94 |
| Euro                            | 50.000                            | 12.10.27                        | 14.JAJO         | WLB8ET                              | DE000WLB8ET1 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,378%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 8                                      | 99,74                                            | 99,73                      | 2,65         | 2,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.04.27                        | 13.04.          | A2DALY                              | DE000A2DALY5 | <b>NRW Städtelanleihe 5<br/>Anleihen</b><br>1%, v. 13.04.17(27), NRW StädtEANl.Nr.5 v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,6                                             | 98,58                      | 2,02         | 2,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.28                        | 28.02.          | A2G8VA                              | DE000A2G8VA5 | <b>NRW Städtelanleihe 6<br/>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW StädtEANl.Nr.6 v.18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,8                                             | 97,8                       | 2,79         | 2,79 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                   |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.32                  | 24.08.      | A30VKN                 | DE000A30VKNO | <b>NRW Städtelanleihe 7 Anleihen</b><br>1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städtelanf.Nr.7 v.22(32)                      |                              | 91                                            | 91                         | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.35                  |             | NWB14P                 | DE000NWB14P9 | <b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)     | A 14                         | 72,85                                         | 72,75                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.12.26</b>           | 23.12.      | NWB17K                 | DE000NWB17K3 | 0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)                                                                 | A 17                         | 99,45                                         | 99,45                      | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.      | NWB17M                 | DE000NWB17M9 | 0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)                                                                 | A 17                         | 99,85                                         | 99,85                      | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.02.27</b>           | 23.02.      | NWB17S                 | DE000NWB17S6 | 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)                                                                 | A 17                         | 99,15                                         | 99,15                      | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.27                  | 07.06.      | NWB17W                 | DE000NWB17W8 | 0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)                                                                 | A 17                         | 98,55                                         | 98,55                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.27                  | 11.11.      | NWB17Y                 | DE000NWB17Y4 | 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)                                                                 | A 17                         | 96,75                                         | 96,75                      | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.27                  | 31.05.      | NWB18B                 | DE000NWB18B0 | 2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)                                                                 | A 18                         | 100,15                                        | 100,15                     | 2,52         | 2,51 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.27                  | 15.MJSD     | NWB18C                 | DE000NWB18C8 | 1,305%, zinsv. v. 15.09.26-14.12.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)                                | A 18                         | 97,21                                         | 97,14                      | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.28                  | 04.01.      | NWB18D                 | DE000NWB18D6 | 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)                                                                 | A 18                         | 96,3                                          | 96,3                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.44                  | 21.03.      | NWB18L                 | DE000NWB18L9 | 1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)                                                                 | A 18                         | 63,28                                         | 63,34                      | 3,91         | 3,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.39                  | 28.03.      | NWB18M                 | DE000NWB18M7 | 1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)                                                                   | A 18                         | 72,8                                          | 72,65                      | 3,27         | 3,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.34                  | 12.04.      | NWB18N                 | DE000NWB18N5 | 0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)                                                                 | A 18                         | 80,95                                         | 80,85                      | 2,15         | 2,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.27                  | 08.12.      | NWB18P                 | DE000NWB18P0 | 0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)                                                                 | A 18                         | 95,33                                         | 95,3                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.49                  | 13.05.      | NWB18Q                 | DE000NWB18Q8 | 1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)                                                                 | A 18                         | 56,58                                         | 56,61                      | 4,28         | 4,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.35                  | 23.07.      | NWB18S                 | DE000NWB18S4 | 0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)                                                                  | A 18                         | 75,45                                         | 75,35                      | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.38                  | 28.JJ       | NWB193                 | DE000NWB1939 | 2,723%, zinsv. v. 28.07.26-27.01.27, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)                                | A 193                        | 96,95                                         | 96,95                      | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.35                  | 26.JJ       | NWB1AX                 | DE000NWB1AX4 | 2,692%, zinsv. v. 27.07.26-25.01.27, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)                                | A 1                          | 98,1                                          | 98,15                      | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.30                  | 04.02.      | NWB1W1                 | DE000NWB1W10 | 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)                                                                 | A 1                          | 88,85                                         | 88,8                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.29                  | 21.02.      | NWB1W3                 | DE000NWB1W36 | 2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)                                                                 | A 1                          | 97,9                                          | 97,8                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.38                  | 30.08.      | NWB1W4                 | DE000NWB1W44 | 3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)                                                                 | A 1                          | 95,55                                         | 95,4                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.39                  | 22.03.      | NWB1W5                 | DE000NWB1W51 | 3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)                                                                     | A 1                          | 90,25                                         | 90,15                      | 4            | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | NWB1W6                 | DE000NWB1W69 | 2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)                                                                 | A 1                          | 100,15                                        | 100,15                     | 2,57         | 2,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.32                  | 12.07.      | NWB1W7                 | DE000NWB1W77 | 3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)                                                                     | A v.2024                     | 96,05                                         | 96                         | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.34                  | 18.12.      | NWB1W8                 | DE000NWB1W85 | 2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)                                                                  | A 1                          | 90,25                                         | 90,15                      | 3,85         | 3,85 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.01.27</b>           | 27.01.      | NWB1W9                 | DE000NWB1W93 | 2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)                                                                  | A 1                          | 99,9                                          | 99,95                      | 2,73         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.36                  | 04.08.      | NWB1WA                 | DE000NWB1WA6 | 3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)                                                                     | A 1                          | 92,6                                          | 92,45                      | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.34                  | 17.11.      | NWB1WB                 | DE000NWB1WB4 | 2 7/8%, v. 17.11.25(34), Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)                                                                 | A 1                          | 93,3                                          | 93,2                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.40                  | 19.11.      | NWB1WC                 | DE000NWB1WC2 | 3 1/4%, v. 19.11.25(40), Inh.-Schv.A.1WC v.25(40)                                                                 | A 1                          | 91,15                                         | 91,05                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.30                  | 14.01.      | NWB1WD                 | DE000NWB1WD0 | 2 1/2%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)                                                                 | A 1                          | 96,35                                         | 96,25                      | 3,69         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | NWB1WE                 | DE000NWB1WE8 | 2 7/8%, v. 28.01.26(33), Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)                                                                 | A 1                          | 94,95                                         | 94,85                      | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.47                  | 22.07.      | NWB1WG                 | DE000NWB1WG3 | 3,7%, v. 22.07.26(47), Inh.-Schv.A.1WG v.26(47)                                                                   | A 1                          | 92,95                                         | 92,9                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.51                  | 28.07.      | NWB1WH                 | DE000NWB1WH1 | 1%, v. 28.07.26(51), Inh.-Schv.A.1WH v.26(51)                                                                     | A 1                          | 50,75                                         | 50,75                      | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 100.000                | 06.08.29                  | 06.08.      | NWB2LE                 | DE000NWB2LE9 | 0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)                                                               | A 2                          | 90,25                                         | 90,2                       | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.33                  | 26.10.      | NWB2SZ                 | DE000NWB2SZ9 | 3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)                                                               | A 2                          | 97,19                                         | 97,11                      | 4,24         | 4,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.29                  | 16.05.      | NWB065                 | DE000NWB0659 | <b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29) |                              | 92,06                                         | 92,02                      | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.11.26</b>           | 17.11.      | NWB0AD                 | DE000NWB0AD8 | 0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)                                                               |                              | 99,609                                        | 99,606                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.27                  | 13.09.      | NWB0AE                 | DE000NWB0AE6 | 0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)                                                               |                              | 97,32                                         | 97,32                      | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.28                  | 30.06.      | NWB0AF                 | DE000NWB0AF3 | 0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)                                                               |                              | 95,29                                         | 95,274                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.29                  | 02.02.      | NWB0AG                 | DE000NWB0AG1 | 0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)                                                               |                              | 93,5                                          | 93,45                      | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.10.      | NWB0AH                 | DE000NWB0AH9 | v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)                                                                       |                              | 89,75                                         | 89,7                       | 3,59         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.30                  | 18.02.      | NWB0AJ                 | DE000NWB0AJ5 | v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)                                                                       |                              | 88,7                                          | 88,59                      | 3,58         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.35                  | 09.07.      | NWB0AK                 | DE000NWB0AK3 | 0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)                                                              |                              | 72,55                                         | 72,54                      | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.31                  | 03.02.      | NWB0AL                 | DE000NWB0AL1 | v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)                                                                       |                              | 85,47                                         | 85,43                      | 3,66         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.41                  | 17.06.      | NWB0AM                 | DE000NWB0AM9 | 0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)                                                               |                              | 60,43                                         | 60,34                      | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.31                  | 28.07.      | NWB0AN                 | DE000NWB0AN7 | v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)                                                                       |                              | 84,05                                         | 83,98                      | 3,65         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.28                  | 22.09.      | NWB0AP                 | DE000NWB0AP2 | v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)                                                                       |                              | 93,25                                         | 93,24                      | 3,55         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.32                  | 26.01.      | NWB0AQ                 | DE000NWB0AQ0 | 0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)                                                               |                              | 83,58                                         | 83,58                      | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.32                  | 03.08.      | NWB0AR                 | DE000NWB0AR8 | 1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)                                                               |                              | 89,33                                         | 89,31                      | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.37                  | 07.09.      | NWB0AS                 | DE000NWB0AS6 | 2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)                                                               |                              | 87,33                                         | 87,23                      | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.33                  | 05.04.      | NWB0AT                 | DE000NWB0AT4 | 2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)                                                               |                              | 95,43                                         | 95,29                      | 3,67         | 3,67 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                     |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.30                        | 31.05.          | NWB0AU                              | DE000NWB0AU2 | 3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)                                     |                                          | 98,125                                           | 98,011                     | 3,55         | 3,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.31                        | 15.05.          | NWB0AV                              | DE000NWB0AV0 | 2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)                                 |                                          | 96,47                                            | 96,38                      | 3,59         | 3,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.07.34                        | 25.07.          | NWB0AW                              | DE000NWB0AW8 | 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)                                 |                                          | 94,28                                            | 94,17                      | 3,73         | 3,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.09.39                        | 26.09.          | NWB0AX                              | DE000NWB0AX6 | 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)                                 |                                          | 88,85                                            | 88,75                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.02.32                        | 13.02.          | NWB0AY                              | DE000NWB0AY4 | 2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)                                 |                                          | 94,09                                            | 94                         | 3,73         | 3,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.35                        | 04.06.          | NWB0AZ                              | DE000NWB0AZ1 | 3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)                                     |                                          | 94,46                                            | 94,39                      | 3,76         | 3,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.04.41                        | 23.04.          | NWB0B0                              | DE000NWB0B08 | 3 5/8%, v. 23.04.26(41), MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)                                 |                                          | 95,88                                            | 95,76                      | 4            | 4    |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.33                        | 27.05.          | NWB0B1                              | DE000NWB0B16 | 3 1/8%, v. 28.05.26(33), MTN-IHS Ausg. 0B1 v.26(33)                                 |                                          | 96,73                                            | 96,63                      | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.36                        | 15.07.          | NWB0B2                              | DE000NWB0B24 | 3 3/8%, v. 15.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 0B2 v.26(36)                                 |                                          | 96,57                                            | 96,45                      | 3,8          | 3,8  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.02.31                        | 15.02.          | NWB2EC                              | DE000NWB2EC8 | 2,46875%, zinsv. v. 15.02.26-14.02.27, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)  |                                          | 97,53                                            | 97,33                      | 3,08         | 3,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.08.27                        | 19.08.          | NWB2FT                              | DE000NWB2FT9 | 0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)    |                                          | 97,6                                             | 97,6                       | 1,13         | 1,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.08.31                        | 28.08.          | NWB2FU                              | DE000NWB2FU7 | 1,4%, rat. v. 28.08.26-27.08.31, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)     |                                          | 89,96                                            | 89,81                      | 3,11         | 3,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.10.31                        | 20.10.          | NWB2GE                              | DE000NWB2GE9 | 0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)   |                                          | 87,35                                            | 87,3                       | 2,18         | 2,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.27                        | 16.02.          | NWB2GS                              | DE000NWB2GS9 | 0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)                               |                                          | 99,25                                            | 99,25                      | 1,46         | 1,46 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.06.27                        | 21.06.          | NWB2HE                              | DE000NWB2HE7 | 0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)    |                                          | 98,65                                            | 98,65                      | 1,58         | 1,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.27                        | 30.06.          | NWB2HG                              | DE000NWB2HG2 | 1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)    |                                          | 98,85                                            | 98,8                       | 2,32         | 2,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.07.27                        | 05.07.          | NWB2HJ                              | DE000NWB2HJ6 | 1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)    |                                          | 98,8                                             | 98,75                      | 2,32         | 2,32 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.28                        | 04.09.          | NWB2HM                              | DE000NWB2HM0 | 0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28) |                                          | 94,75                                            | 94,65                      | 1,58         | 1,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.10.27                        | 20.10.          | NWB2HR                              | DE000NWB2HR9 | 1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)     |                                          | 97,55                                            | 97,5                       | 2,43         | 2,43 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.11.27                        | 24.11.          | NWB2HV                              | DE000NWB2HV1 | 1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)       |                                          | 97,1                                             | 97,05                      | 2,04         | 2,04 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.12.27                        | 08.12.          | NWB2HY                              | DE000NWB2HY5 | 1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)       |                                          | 97                                               | 96,95                      | 2,05         | 2,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.01.28                        | 19.01.          | NWB2JC                              | DE000NWB2JC7 | 1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)    |                                          | 96,1                                             | 96,05                      | 2,17         | 2,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.02.27                        | 08.02.          | NWB2KM                              | DE000NWB2KM4 | 1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)    |                                          | 99,25                                            | 99,25                      | 2,1          | 2,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.04.27                        | 12.04.          | NWB2KW                              | DE000NWB2KW3 | 0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)                                 |                                          | 98,65                                            | 98,65                      | 0,25         | 0,25 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.05.29                        | 29.05.          | NWB2KY                              | DE000NWB2KY9 | 0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)    |                                          | 92,45                                            | 92,35                      | 1,47         | 1,47 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.07.29                        | 17.07.          | NWB2LB                              | DE000NWB2LB5 | 0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)                              |                                          | 90,6                                             | 90,5                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.07.37                        | 20.07.          | NWB2LC                              | DE000NWB2LC3 | 0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)                                  |                                          | 71,4                                             | 71,25                      | 1,82         | 1,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.08.49                        | 01.08.          | NWB2LD                              | DE000NWB2LD1 | 1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)                               |                                          | 51,56                                            | 51,48                      | 3,95         | 3,95 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.29                        | 10.09.          | NWB2LK                              | DE000NWB2LK6 | 0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)                               |                                          | 89,8                                             | 89,75                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.09.39                        | 23.09.          | NWB2LL                              | DE000NWB2LL4 | 0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)                               |                                          | 64,34                                            | 64,23                      | 1,57         | 1,57 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.06.49                        | 23.06.          | NWB2LN                              | DE000NWB2LN0 | 0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)                                 |                                          | 45,75                                            | 45,75                      | 2,06         | 2,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.10.31                        | 16.10.          | NWB2LQ                              | DE000NWB2LQ3 | 0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)                               |                                          | 83,6                                             | 83,5                       | 0,29         | 0,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.10.49                        | 29.10.          | NWB2LS                              | DE000NWB2LS9 | 1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)                               |                                          | 52,11                                            | 52,03                      | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.10.49                        | 25.10.          | NWB2LT                              | DE000NWB2LT7 | 1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)                                |                                          | 54,03                                            | 53,95                      | 4,35         | 4,35 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.10.29                        | 29.10.          | NWB2LU                              | DE000NWB2LU5 | 0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)                               |                                          | 99,9                                             | 99,9                       | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.01.30                        | 29.01.          | NWB2LX                              | DE000NWB2LX9 | 0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)                               |                                          | 87,79                                            | 87,7                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.01.32                        | 21.01.          | NWB2LY                              | DE000NWB2LY7 | 0 1/2%, rat. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)   |                                          | 84,03                                            | 83,93                      | 1,19         | 1,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.12.28                        | 15.12.          | NWB2M0                              | DE000NWB2M03 | 0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)                                  |                                          | 92,25                                            | 92,2                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.02.50                        | 26.02.          | NWB2M1                              | DE000NWB2M11 | 1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)                                  |                                          | 50,67                                            | 50,59                      | 3,9          | 3,9  |
| Euro                            | 100.000                           | 04.03.50                        | 04.03.          | NWB2M4                              | DE000NWB2M45 | 0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)                               |                                          | 47,4                                             | 47,33                      | 3,26         | 3,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.03.40                        | 19.03.          | NWB2M5                              | DE000NWB2M52 | 0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)                              |                                          | 64,74                                            | 64,62                      | 1,82         | 1,82 |
| Euro                            | 1.000.000                         | 19.03.70                        | 19.03.          | NWB2M6                              | DE000NWB2M60 | 1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)                                |                                          | 46,74                                            | 46,78                      | 4            | 4    |
| Euro                            | 100.000                           | 25.03.30                        | 25.03.          | NWB2M8                              | DE000NWB2M86 | 0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)                               |                                          | 89,13                                            | 89,03                      | 0,38         | 0,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.05.29                        | 14.05.          | NWB2MC                              | DE000NWB2MC1 | v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)                                         |                                          | 90,85                                            | 90,8                       | 3,69         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 20.05.30                        | 20.05.          | NWB2MD                              | DE000NWB2MD9 | 0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)                              |                                          | 88,05                                            | 87,95                      | 0,33         | 0,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.05.30                        | 20.05.          | NWB2ME                              | DE000NWB2ME7 | 0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)                               |                                          | 88                                               | 87,9                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.07.38                        | 15.07.          | NWB2MG                              | DE000NWB2MG2 | 0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)   |                                          | 68,65                                            | 68,55                      | 1,75         | 1,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.07.30                        | 29.07.          | NWB2MH                              | DE000NWB2MH0 | 0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)                               |                                          | 87                                               | 86,95                      | 0,05         | 0,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.07.32                        | 30.07.          | NWB2MJ                              | DE000NWB2MJ6 | 0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)                              |                                          | 81,55                                            | 81,45                      | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 07.08.50                        | 07.08.          | NWB2MK                              | DE000NWB2MK4 | 1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)                              |                                          | 52,83                                            | 52,75                      | 4,42         | 4,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.08.50                        | 17.08.          | NWB2MM                              | DE000NWB2MM0 | 0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)                                |                                          | 38,65                                            | 38,6                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.06.32                        | 28.06.          | NWB2MN                              | DE000NWB2MN8 | 0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)    |                                          | 82,65                                            | 82,55                      | 0,87         | 0,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.08.32                        | 24.08.          | NWB2MP                              | DE000NWB2MP3 | 0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)                              |                                          | 81,45                                            | 81,35                      | 0,54         | 0,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.08.40                        | 24.08.          | NWB2MQ                              | DE000NWB2MQ1 | 0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)   |                                          | 67,69                                            | 67,58                      | 1,48         | 1,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.08.30                        | 26.08.          | NWB2MR                              | DE000NWB2MR9 | 0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)                              |                                          | 87,1                                             | 87                         | 0,24         | 0,24 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                   |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>              |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 07.09.60                        | 07.09.          | NWB2MT                              | DE000NWB2MT5 | 1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)                            |                                          | 46,1                                             | 46,13                      | 4,29         | 4,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.09.40                        | 07.09.          | NWB2MU                              | DE000NWB2MU3 | 0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)                             |                                          | 63,82                                            | 63,71                      | 1,91         | 1,91 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.09.30                        | 23.09.          | NWB2MV                              | DE000NWB2MV1 | 0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)                             |                                          | 86,65                                            | 86,55                      | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.50                        | 21.09.          | NWB2MW                              | DE000NWB2MW9 | 1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)                            |                                          | 52,32                                            | 52,24                      | 4,42         | 4,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.10.32                        | 12.10.          | NWB2MX                              | DE000NWB2MX7 | 0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)                             |                                          | 80,55                                            | 80,45                      | 0,32         | 0,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.10.30                        | 09.10.          | NWB2MY                              | DE000NWB2MY5 | 0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)                            |                                          | 86,35                                            | 86,3                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.10.30                        | 09.10.          | NWB2MZ                              | DE000NWB2MZ2 | 0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)                             |                                          | 85,15                                            | 85,05                      | 0,07         | 0,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.10.35                        | 15.10.          | NWB2N0                              | DE000NWB2N02 | 0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)                             |                                          | 73,4                                             | 73,3                       | 0,98         | 0,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.10.50                        | 12.10.          | NWB2N1                              | DE000NWB2N10 | 0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)  |                                          | 59,41                                            | 59,31                      | 0,03         | 0,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.30                        | 14.10.          | NWB2N2                              | DE000NWB2N28 | 0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)                             |                                          | 86,4                                             | 86,3                       | 0,07         | 0,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.10.32                        | 15.10.          | NWB2N3                              | DE000NWB2N36 | 0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)  |                                          | 81,7                                             | 81,6                       | 0,85         | 0,85 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.10.32                        | 26.10.          | NWB2N4                              | DE000NWB2N44 | 0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)                             |                                          | 80,25                                            | 80,15                      | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.10.50                        | 21.10.          | NWB2N5                              | DE000NWB2N51 | 0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)                            |                                          | 44,08                                            | 44,01                      | 2,74         | 2,74 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.10.60                        | 22.10.          | NWB2N6                              | DE000NWB2N69 | 0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)                            |                                          | 38,14                                            | 38,18                      | 4,12         | 4,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.10.36                        | 28.10.          | NWB2N7                              | DE000NWB2N77 | 0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)                             |                                          | 70,33                                            | 70,2                       | 0,74         | 0,74 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.01.41                        | 21.01.          | NWB2N8                              | DE000NWB2N85 | 0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)                            |                                          | 61,21                                            | 61,11                      | 1,73         | 1,73 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.01.51                        | 28.01.          | NWB2N9                              | DE000NWB2N93 | 0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)                            |                                          | 43,54                                            | 43,47                      | 2,73         | 2,73 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.02.39                        | 08.02.          | NWB2NA                              | DE000NWB2NA3 | 0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)                             |                                          | 65,06                                            | 64,94                      | 1,29         | 1,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.02.51                        | 09.02.          | NWB2NE                              | DE000NWB2NE5 | 0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)                            |                                          | 44,14                                            | 44,07                      | 2,88         | 2,88 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.02.51                        | 11.02.          | NWB2NG                              | DE000NWB2NG0 | 0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)                            |                                          | 45,45                                            | 45,38                      | 3,18         | 3,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.33                        | 24.02.          | NWB2NH                              | DE000NWB2NH8 | 0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)                             |                                          | 79,4                                             | 79,3                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.03.34                        | 01.03.          | NWB2NJ                              | DE000NWB2NJ4 | 0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)                            |                                          | 76,95                                            | 76,8                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.41                        | 25.02.          | NWB2NL                              | DE000NWB2NL0 | 0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)                            |                                          | 63,42                                            | 63,3                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.31                        | 24.02.          | NWB2NM                              | DE000NWB2NM8 | 0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)                             |                                          | 85,15                                            | 85,05                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.03.31                        | 03.03.          | NWB2NN                              | DE000NWB2NN6 | 0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)                             |                                          | 85,7                                             | 85,58                      | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.03.51                        | 03.03.          | NWB2NP                              | DE000NWB2NP1 | 1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)                             |                                          | 52,2                                             | 52,13                      | 4,42         | 4,41 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.03.51                        | 10.03.          | NWB2NR                              | DE000NWB2NR7 | 1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)                             |                                          | 50,51                                            | 50,44                      | 4,19         | 4,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.03.31                        | 27.03.          | NWB2NS                              | DE000NWB2NS5 | 0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)                             |                                          | 85,1                                             | 85,05                      | 0,16         | 0,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.03.31                        | 26.03.          | NWB2NU                              | DE000NWB2NU1 | 0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)                             |                                          | 85,1                                             | 85,05                      | 0,16         | 0,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.03.31                        | 25.03.          | NWB2NW                              | DE000NWB2NW7 | 0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)                           |                                          | 85,3                                             | 85,2                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.31                        | 31.03.          | NWB2NX                              | DE000NWB2NX5 | 0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)                            |                                          | 85,65                                            | 85,55                      | 0,48         | 0,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.04.51                        | 06.04.          | NWB2NY                              | DE000NWB2NY3 | 1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)                            |                                          | 53,07                                            | 52,99                      | 4,41         | 4,41 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.04.31                        | 21.04.          | NWB2NZ                              | DE000NWB2NZ0 | 0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)                             |                                          | 85,1                                             | 85,05                      | 0,33         | 0,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.04.36                        | 25.04.          | NWB2P0                              | DE000NWB2P00 | 0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36) |                                          | 74,06                                            | 74,03                      | 1,61         | 1,61 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.05.31                        | 12.05.          | NWB2P1                              | DE000NWB2P18 | 0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)                            |                                          | 85,65                                            | 85,55                      | 0,68         | 0,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.05.29                        | 14.05.          | NWB2P2                              | DE000NWB2P26 | 0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)                           |                                          | 91,1                                             | 91,05                      | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.05.31                        | 19.05.          | NWB2P3                              | DE000NWB2P34 | 0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)                             |                                          | 85,75                                            | 85,65                      | 0,77         | 0,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.05.36                        | 26.05.          | NWB2P4                              | DE000NWB2P42 | 0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)                            |                                          | 74,9                                             | 74,8                       | 2            | 2    |
| Euro                            | 100.000                           | 30.05.31                        | 30.05.          | NWB2P5                              | DE000NWB2P59 | 0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)                             |                                          | 85,75                                            | 85,65                      | 0,82         | 0,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.51                        | 24.06.          | NWB2P6                              | DE000NWB2P67 | 1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)                                |                                          | 49,12                                            | 49,04                      | 4,05         | 4,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.33                        | 24.06.          | NWB2P7                              | DE000NWB2P75 | 0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)  |                                          | 85,69                                            | 85,69                      | 1,19         | 1,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.07.33                        | 12.07.          | NWB2PA                              | DE000NWB2PA8 | 0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)                            |                                          | 79,95                                            | 79,85                      | 1            | 1    |
| Euro                            | 100.000                           | 16.07.29                        | 16.07.          | NWB2PD                              | DE000NWB2PD2 | 0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)                             |                                          | 90,33                                            | 90,24                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.08.31                        | 12.08.          | NWB2PF                              | DE000NWB2PF7 | 0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)                             |                                          | 83,65                                            | 83,55                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.08.33                        | 17.08.          | NWB2PG                              | DE000NWB2PG5 | 0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)                            |                                          | 78,4                                             | 78,3                       | 0,47         | 0,47 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.08.51                        | 12.08.          | NWB2PH                              | DE000NWB2PH3 | 1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)                            |                                          | 49,3                                             | 49,22                      | 4,13         | 4,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.08.33                        | 31.08.          | NWB2PJ                              | DE000NWB2PJ9 | 0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)                             |                                          | 78,45                                            | 78,35                      | 0,54         | 0,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.09.31                        | 02.09.          | NWB2PK                              | DE000NWB2PK7 | 0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)                           |                                          | 83,85                                            | 83,8                       | 0,24         | 0,24 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.09.30                        | 16.09.          | NWB2PL                              | DE000NWB2PL5 | 0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)                            |                                          | 86,85                                            | 86,8                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.09.51                        | 16.09.          | NWB2PM                              | DE000NWB2PM3 | 1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)                             |                                          | 51,16                                            | 51,08                      | 4,42         | 4,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.30                        | 20.09.          | NWB2PN                              | DE000NWB2PN1 | 0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)                             |                                          | 86,95                                            | 86,9                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.09.41                        | 22.09.          | NWB2PP                              | DE000NWB2PP6 | 0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)                            |                                          | 62,93                                            | 62,83                      | 2,62         | 2,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.09.31                        | 23.09.          | NWB2PQ                              | DE000NWB2PQ4 | 0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)                            |                                          | 84,25                                            | 84,2                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.09.30                        | 27.09.          | NWB2PR                              | DE000NWB2PR2 | 0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)                            |                                          | 87,05                                            | 86,95                      | 0,38         | 0,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.10.31                        | 06.10.          | NWB2PS                              | DE000NWB2PS0 | 0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)                            |                                          | 84,05                                            | 83,95                      | 0,47         | 0,47 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>               |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.33                  | 29.09.      | NWB2PT                 | DE000NWB2PT8 | 0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)                            |                              | 78,75                                         | 78,65                      | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.30                  | 04.10.      | NWB2PV                 | DE000NWB2PV4 | 0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)                             |                              | 87,15                                         | 87,05                      | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.29                  | 15.11.      | NWB2PW                 | DE000NWB2PW2 | 0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)                             |                              | 89,5                                          | 89,45                      | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.33                  | 14.10.      | NWB2PX                 | DE000NWB2PX0 | 0,69%, rat. v. 14.10.25-13.10.26, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)   |                              | 85,05                                         | 84,87                      | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.41                  | 11.10.      | NWB2PY                 | DE000NWB2PY8 | 1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)                             |                              | 65,2                                          | 65,1                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.41                  | 20.10.      | NWB2PZ                 | DE000NWB2PZ5 | 0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)                             |                              | 60,65                                         | 60,57                      | 3            | 3    |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.31                  | 14.10.      | NWB2Q0                 | DE000NWB2Q09 | 0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)                              |                              | 84,65                                         | 84,55                      | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.36                  | 22.10.      | NWB2Q1                 | DE000NWB2Q17 | 0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)                              |                              | 73,6                                          | 73,5                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 100.000                | 18.10.45                  | 18.10.      | NWB2Q2                 | DE000NWB2Q25 | 1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)                             |                              | 59,58                                         | 59,51                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.31                  | 27.10.      | NWB2Q3                 | DE000NWB2Q33 | 0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)                              |                              | 84,45                                         | 84,35                      | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.29                  | 22.10.      | NWB2Q4                 | DE000NWB2Q41 | 0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)                             |                              | 90                                            | 89,95                      | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.33                  | 21.10.      | NWB2Q6                 | DE000NWB2Q66 | 0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)                            |                              | 80,13                                         | 79,98                      | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.33                  | 26.10.      | NWB2Q7                 | DE000NWB2Q74 | 0 7/10%, rat. v. 26.10.25-25.10.26, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33) |                              | 83,92                                         | 83,75                      | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.41                  | 26.10.      | NWB2Q8                 | DE000NWB2Q82 | 1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)                             |                              | 65,53                                         | 65,43                      | 3,26         | 3,26 |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.51                  | 04.11.      | NWB2Q9                 | DE000NWB2Q90 | 1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)                             |                              | 52,48                                         | 52,41                      | 4,41         | 4,41 |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.33                  | 11.11.      | NWB2QA                 | DE000NWB2QA6 | 1,16%, rat. v. 11.11.25-10.11.26, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)   |                              | 90,29                                         | 90,07                      | 2,54         | 2,54 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.29                  | 15.11.      | NWB2QB                 | DE000NWB2QB4 | 0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)   |                              | 89,5                                          | 89,4                       | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 100.000                | 26.11.31                  | 26.11.      | NWB2QC                 | DE000NWB2QC2 | 0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)                              |                              | 84,64                                         | 84,49                      | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 26.11.41                  | 26.11.      | NWB2QD                 | DE000NWB2QD0 | 1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)                               |                              | 65,53                                         | 65,43                      | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.36                  | 10.12.      | NWB2QE                 | DE000NWB2QE8 | 0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)                             |                              | 73,73                                         | 73,59                      | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.33                  | 14.12.      | NWB2QF                 | DE000NWB2QF5 | 0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)                             |                              | 80,22                                         | 80,06                      | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.61                  | 16.12.      | NWB2QG                 | DE000NWB2QG3 | 1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)                             |                              | 45,43                                         | 45,47                      | 4,25         | 4,25 |
| Euro                  | 100.000                | 23.12.31                  | 23.12.      | NWB2QH                 | DE000NWB2QH1 | 0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)                              |                              | 83,45                                         | 83,4                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 23.12.41                  | 23.12.      | NWB2QJ                 | DE000NWB2QJ7 | 1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)                             |                              | 64,49                                         | 64,4                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.31                  | 20.01.      | NWB2QK                 | DE000NWB2QK5 | 0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)                             |                              | 87,4                                          | 87,3                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.42                  | 27.01.      | NWB2QL                 | DE000NWB2QL3 | 1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)                             |                              | 64,41                                         | 64,32                      | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 100.000                | 02.02.32                  | 02.02.      | NWB2QM                 | DE000NWB2QM1 | 0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)                              |                              | 84,5                                          | 84,45                      | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 100.000                | 26.01.32                  | 26.01.      | NWB2QN                 | DE000NWB2QN9 | 0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)                              |                              | 85,05                                         | 84,95                      | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.29                  | 31.01.      | NWB2QP                 | DE000NWB2QP4 | 0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)                              |                              | 92,4                                          | 92,35                      | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.32                  | 09.02.      | NWB2QQ                 | DE000NWB2QQ2 | 1,612%, rat. v. 09.02.26-08.02.27, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)  |                              | 94,6                                          | 94,4                       | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.42                  | 15.02.      | NWB2QR                 | DE000NWB2QR0 | 1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)                             |                              | 67,07                                         | 66,98                      | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.30                  | 14.11.      | NWB2QS                 | DE000NWB2QS8 | 0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)                             |                              | 89,81                                         | 89,71                      | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.28                  | 24.02.      | NWB2QT                 | DE000NWB2QT6 | 0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)                              |                              | 95,8                                          | 95,8                       | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.33                  | 17.02.      | NWB2QU                 | DE000NWB2QU4 | 1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)                              |                              | 84,6                                          | 84,5                       | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.39                  | 17.02.      | NWB2QW                 | DE000NWB2QW0 | 1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)                             |                              | 74,4                                          | 74,25                      | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.32                  | 18.02.      | NWB2QX                 | DE000NWB2QX8 | 1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)                             |                              | 87,2                                          | 87,1                       | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.32                  | 25.02.      | NWB2QY                 | DE000NWB2QY6 | 1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)                              |                              | 87,82                                         | 87,67                      | 2,64         | 2,64 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.32                  | 04.03.      | NWB2R1                 | DE000NWB2R16 | 1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)                             |                              | 86,85                                         | 86,75                      | 2,38         | 2,38 |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.29                  | 09.03.      | NWB2R2                 | DE000NWB2R24 | 0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)                              |                              | 94,07                                         | 94                         | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.46                  | 07.03.      | NWB2R3                 | DE000NWB2R32 | 1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)                              |                              | 64,7                                          | 64,65                      | 4,2          | 4,2  |
| Euro                  | 100.000                | <b>04.03.27</b>           | 04.03.      | NWB2R4                 | DE000NWB2R40 | 0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)                              |                              | 99,05                                         | 99,05                      | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.42                  | 31.03.      | NWB2R5                 | DE000NWB2R57 | 1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)                              |                              | 73,95                                         | 73,85                      | 4,14         | 4,13 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.27                  | 05.04.      | NWB2R6                 | DE000NWB2R65 | 0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)                              |                              | 99,05                                         | 99,05                      | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.28                  | 11.04.      | NWB2R7                 | DE000NWB2R73 | 1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)                                 |                              | 96,1                                          | 96,05                      | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 100.000                | 07.04.37                  | 07.04.      | NWB2R9                 | DE000NWB2R99 | 1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)                            |                              | 82,65                                         | 82,55                      | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.32                  | 14.04.      | NWB2RA                 | DE000NWB2RA4 | 1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)                              |                              | 88,6                                          | 88,5                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.32                  | 08.04.      | NWB2RB                 | DE000NWB2RB2 | 1,1%, rat. v. 08.04.26-07.04.27, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)       |                              | 90,2                                          | 90,15                      | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.28                  | 11.04.      | NWB2RC                 | DE000NWB2RC0 | 1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)                              |                              | 96,3                                          | 96,25                      | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.30                  | 22.04.      | NWB2RD                 | DE000NWB2RD8 | 1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)                             |                              | 92,65                                         | 92,55                      | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.37                  | 14.04.      | NWB2RE                 | DE000NWB2RE6 | 2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)                              |                              | 84,1                                          | 83,95                      | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.28                  | 25.04.      | NWB2RF                 | DE000NWB2RF3 | 1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)                              |                              | 96,55                                         | 96,5                       | 2,8          | 2,8  |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.27                  | 22.04.      | NWB2RH                 | DE000NWB2RH9 | 1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)                              |                              | 99,25                                         | 99,25                      | 2,59         | 2,58 |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.27                  | 25.04.      | NWB2RJ                 | DE000NWB2RJ5 | 1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)                               |                              | 99,25                                         | 99,25                      | 2,57         | 2,56 |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.27                  | 13.05.      | NWB2RL                 | DE000NWB2RL1 | 1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)  |                              | 99,5                                          | 99,5                       | 2,58         | 2,57 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.27                  | 12.05.      | NWB2RN                 | DE000NWB2RN7 | 1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)                              |                              | 99,06                                         | 99,06                      | 2,85         | 2,85 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                     |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.30                        | 27.05.          | NWB2RP                              | DE000NWB2RP2 | 1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)                             |                                          | 93,9                                             |                            | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.27                        | 27.05.          | NWB2RQ                              | DE000NWB2RQ0 | 1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)                              |                                          | 98,69                                            | 98,67                      | 2,55         | 2,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.06.27                        | 14.06.          | NWB2RS                              | DE000NWB2RS6 | 1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)                               |                                          | 99,2                                             | 99,2                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.06.27                        | 28.06.          | NWB2RT                              | DE000NWB2RT4 | 2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)                               |                                          | 99,55                                            | 99,5                       | 2,62         | 2,61 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.06.52                        | 28.06.          | NWB2RU                              | DE000NWB2RU2 | 2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)                              |                                          | 78,73                                            | 78,63                      | 4,36         | 4,36 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.08.27                        | 12.08.          | NWB2RX                              | DE000NWB2RX6 | 1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)                              |                                          | 98,55                                            | 98,55                      | 3,04         | 3,04 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.08.52                        | 05.08.          | NWB2RY                              | DE000NWB2RY4 | 2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)                              |                                          | 72,72                                            | 72,63                      | 4,37         | 4,37 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.08.27                        | 11.08.          | NWB2RZ                              | DE000NWB2RZ1 | 1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)                               |                                          | 98,85                                            | 98,8                       | 3,12         | 3,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.09.27                        | 02.09.          | NWB2S1                              | DE000NWB2S15 | 2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)                              |                                          | 99,07                                            | 99,05                      | 3,26         | 3,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.09.27                        | 15.09.          | NWB2S4                              | DE000NWB2S49 | 2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)                              |                                          | 99,3                                             | 99,3                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.28                        | 28.09.          | NWB2S6                              | DE000NWB2S64 | 3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)                                  |                                          | 98,7                                             | 98,7                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.10.32                        | 04.10.          | NWB2S7                              | DE000NWB2S72 | 2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)                               |                                          | 95,89                                            | 95,72                      | 3,74         | 3,74 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.09.27                        | 27.09.          | NWB2S8                              | DE000NWB2S80 | 3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)                              |                                          | 99,5                                             | 99,5                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.26                        | 28.09.          | NWB2S9                              | DE000NWB2S98 | 2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)                               |                                          | 99,9                                             | 99,9                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.10.39                        | 04.10.          | NWB2SA                              | DE000NWB2SA2 | 3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)                              |                                          | 91,97                                            | 91,82                      | 4,1          | 4,1  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.27                        | 14.10.          | NWB2SB                              | DE000NWB2SB0 | 3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)                               |                                          | 99,85                                            | 99,85                      | 3,55         | 3,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.10.26                        | 20.10.          | NWB2SC                              | DE000NWB2SC8 | 2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)                             |                                          | 99,95                                            | 99,95                      | 3,49         | 3,43 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.12.26                        | 08.12.          | NWB2SH                              | DE000NWB2SH7 | 2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)                              |                                          | 100                                              | 100                        | 2,72         | 2,69 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.12.33                        | 16.12.          | NWB2SJ                              | DE000NWB2SJ3 | 3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)                              |                                          | 95,07                                            | 94,91                      | 3,8          | 3,8  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.03.43                        | 16.03.          | NWB2SN                              | DE000NWB2SN5 | 3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)                              |                                          | 92,52                                            | 92,39                      | 4,26         | 4,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.33                        | 28.09.          | NWB2SW                              | DE000NWB2SW6 | 3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)                               |                                          | 99                                               | 98,95                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.11.29                        | 08.11.          | NWB2T0                              | DE000NWB2T06 | 3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)                              |                                          | 98,4                                             | 98,28                      | 4,02         | 4,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.11.33                        | 24.11.          | NWB2T1                              | DE000NWB2T14 | 3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)                               |                                          | 96,17                                            | 96,09                      | 4,19         | 4,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.12.35                        | 14.12.          | NWB2T3                              | DE000NWB2T30 | 3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)                              |                                          | 96,77                                            | 96,62                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.02.28                        | 21.02.          | NWB2TA                              | DE000NWB2TA0 | 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)                                 |                                          | 98,85                                            | 98,8                       | 3,59         | 3,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.04.31                        | 07.04.          | NWB2TC                              | DE000NWB2TC6 | 3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)                              |                                          | 98,23                                            | 98,1                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.04.34                        | 11.04.          | NWB2TF                              | DE000NWB2TF9 | 3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)                              |                                          | 99,5                                             | 99,5                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.05.34                        | 29.05.          | NWB2TK                              | DE000NWB2TK9 | 4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)       |                                          | 92,94                                            | 92,77                      | 5,13         | 5,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.06.44                        | 07.06.          | NWB2TM                              | DE000NWB2TM5 | 3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)                             |                                          | 96,75                                            | 96,75                      | 4,16         | 4,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.05.34                        | 31.05.          | NWB2TN                              | DE000NWB2TN3 | 3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)                               |                                          | 97,79                                            | 97,63                      | 3,87         | 3,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.07.27                        | 22.07.          | NWB2TQ                              | DE000NWB2TQ6 | 3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)                                     |                                          | 100,05                                           | 100,05                     | 2,93         | 2,92 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.09.54                        | 24.09.          | NWB2TT                              | DE000NWB2TT0 | 3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)                             |                                          | 83,52                                            | 83,48                      | 4,35         | 4,35 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.10.29                        | 01.10.          | NWB2TU                              | DE000NWB2TU8 | 2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)                               |                                          | 97,5                                             | 97,42                      | 3,5          | 3,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.27                        | 22.10.          | NWB2TV                              | DE000NWB2TV6 | 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)                                 |                                          | 99,04                                            | 99,02                      | 3,29         | 3,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.10.36                        | 28.10.          | NWB2TW                              | DE000NWB2TW4 | 2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)  |                                          | 94,29                                            | 94,15                      | 3,58         | 3,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.10.36                        | 28.10.          | NWB2TX                              | DE000NWB2TX2 | 3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)       |                                          | 93,45                                            | 93,32                      | 3,79         | 3,79 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.10.36                        | 28.10.          | NWB2TY                              | DE000NWB2TY0 | 3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)                              |                                          | 93,01                                            | 92,87                      | 3,91         | 3,91 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.11.34                        | 13.11.          | NWB2TZ                              | DE000NWB2TZ7 | 3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)                              |                                          | 94,75                                            | 94,58                      | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.12.26                        | 05.12.          | NWB2U1                              | DE000NWB2U11 | 2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)                                   |                                          | 99,87                                            | 99,86                      | 2,82         | 2,79 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.12.26                        | 22.12.          | NWB2U5                              | DE000NWB2U52 | 6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)                                     |                                          | 100,8                                            | 100,85                     | 2,69         | 2,66 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.03.35                        | 05.03.          | NWB2U6                              | DE000NWB2U60 | 2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)                             |                                          | 93,26                                            | 93,04                      | 3,85         | 3,84 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.03.35                        | 12.03.          | NWB2U7                              | DE000NWB2U78 | 3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)                               |                                          | 94,61                                            | 94,41                      | 3,89         | 3,88 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.09.32                        | 12.09.          | NWB2U8                              | DE000NWB2U86 | 3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32)                               |                                          | 96,03                                            | 95,86                      | 3,77         | 3,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.37                        | 12.06.          | NWB2UC                              | DE000NWB2UC4 | 3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)                              |                                          | 93,79                                            | 93,62                      | 3,97         | 3,97 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.07.35                        | 02.07.          | NWB2UE                              | DE000NWB2UE0 | 3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)                               |                                          | 93,52                                            | 93,35                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.37                        | 30.09.          | NWB2UG                              | DE000NWB2UG5 | 3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37)                              |                                          | 93,35                                            | 93,15                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.11.40                        | 19.11.          | NWB2UP                              | DE000NWB2UP6 | 3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg. 2UP v.25(27/40)                              |                                          | 91,84                                            | 91,71                      | 4,12         | 4,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.11.31                        | 10.11.          | NWB2UU                              | DE000NWB2UU6 | 2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31)                               |                                          | 95,15                                            | 95,01                      | 3,7          | 3,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 30.01.30                        | 30.JAJO         | NWB2UY                              | DE000NWB2UY8 | 2,585%, zinsv. v. 30.07.26-29.10.26, v. 30.01.26(30), FLR-MTN-IHS Ausg.2UY v.26(30) |                                          | 100                                              | 100                        | 2,61         | 2,61 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.02.31                        | 30.06.          | NWB2V0                              | DE000NWB2V02 | 2,702%, v. 03.02.26(31), MTN-IHS Ausg. 2V0 v.26(28/31)                              |                                          | 96,17                                            | 96,06                      | 3,66         | 3,66 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.02.31                        | 05.FMAN         | NWB2V3                              | DE000NWB2V36 | 2,611%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31) |                                          | 100,02                                           | 100,02                     | 2,63         | 2,63 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.02.29                        | 06.FMAN         | NWB2V4                              | DE000NWB2V44 | 2,598%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29) |                                          | 99,97                                            | 99,96                      | 2,64         | 2,63 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.03.36                        | 10.03.          | NWB2V9                              | DE000NWB2V93 | 2,95%, v. 10.03.26(36), MTN-IHS Ausg. 2V9 v.26(32/36)                               |                                          | 89,91                                            | 89,86                      | 4,27         | 4,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.03.38                        | 16.03.          | NWB2VA                              | DE000NWB2VA6 | 3,4%, v. 16.03.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38)                                |                                          | 94,09                                            | 93,89                      | 4,05         | 4,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.31                        | 31.03.          | NWB2VD                              | DE000NWB2VD0 | 3,23%, v. 31.03.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VD v.26(28/31)                               |                                          | 96,8                                             | 96,69                      | 4,01         | 4,01 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitskurs<br>16.09.2026             | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                  |                                        | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3,43%, v. 01.04.26(34), MTN-IHS Ausg. 2VE v.26(28/34)<br>3,06%, v. 21.04.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VF v.26(28/31)<br>3%, v. 18.05.26(29), MTN-IHS Ausg. 2VG v.26(27/29)<br>3,15%, v. 20.05.26(30), MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30)<br>3,695%, v. 12.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VL v.26(27/36)<br>3,622%, v. 26.05.26(37), MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37)<br>3,55%, v. 21.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36)<br>3 5/8%, v. 16.06.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VR v.26(30/38)<br>3,6475%, v. 16.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VT v.26(27/36)<br>3,72%, v. 27.07.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VV v.26(29/38)<br>3,712%, v. 24.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VW v.26(27/36)<br>3,76%, v. 28.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W0 v.26(27/36)<br>3,78%, v. 29.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W1 v.26(28/36)<br>3 1/4%, rat. v. 24.08.26-23.08.28, v. 24.08.26(33), Stuf.-MTN-IHS 2W2 v.26(28/33)<br>3,84%, v. 03.09.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W4 v.26(27/36)<br>3,935%, v. 10.09.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W5 v.26(27/36)<br>v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)<br>0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)<br>3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)<br>2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29)<br>2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30)<br>3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35) |                                          |                                                  |                                        |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 03.04.34                        | 03.04.          | NWB2VE                              | DE000NWB2VE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,05                                            | 96,88                                  | 3,89         | 3,88 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.04.31                        | 21.04.          | NWB2VF                              | DE000NWB2VF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,26                                            | 96,15                                  | 3,96         | 3,96 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.05.29                        | 18.05.          | NWB2VG                              | DE000NWB2VG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,97                                            | 97,86                                  | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.05.30                        | 20.05.          | NWB2VH                              | DE000NWB2VH1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,86                                            | 97,76                                  | 3,78         | 3,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.05.36                        | 12.05.          | NWB2VL                              | DE000NWB2VL3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,1                                             | 96,9                                   | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.05.37                        | 26.05.          | NWB2VN                              | DE000NWB2VN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,98                                            | 96,82                                  | 3,97         | 3,97 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.05.36                        | 21.05.          | NWB2VP                              | DE000NWB2VP4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,61                                            | 96,45                                  | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.06.38                        | 16.06.          | NWB2VR                              | DE000NWB2VR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,4                                            | 100,4                                  | 3,58         | 3,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.07.36                        | 16.07.          | NWB2VT                              | DE000NWB2VT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,69                                            | 96,5                                   | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.07.38                        | 27.07.          | NWB2VV                              | DE000NWB2VV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,57                                            | 96,4                                   | 4,09         | 4,09 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.07.36                        | 24.07.          | NWB2VW                              | DE000NWB2VW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,22                                            | 97,04                                  | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.07.36                        | 28.07.          | NWB2W0                              | DE000NWB2W01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,47                                            | 97,3                                   | 4,08         | 4,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.07.36                        | 29.07.          | NWB2W1                              | DE000NWB2W19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,66                                            | 97,5                                   | 4,07         | 4,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.08.33                        | 24.08.          | NWB2W2                              | DE000NWB2W27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,1                                             | 97,99                                  | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.09.36                        | 03.09.          | NWB2W4                              | DE000NWB2W43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,41                                            | 97,21                                  | 4,16         | 4,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.36                        | 10.09.          | NWB2W5                              | DE000NWB2W50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,51                                            | 99,4                                   | 4            | 4    |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.30                        | 23.09.          | NWB905                              | DE000NWB9056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 86,6                                             | 86,57                                  | 3,66         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.27                        | 16.03.          | NWB908                              | DE000NWB9080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,67                                            | 98,68                                  | 0,51         | 0,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.08.28                        | 30.08.          | NWB911                              | DE000NWB9114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,36                                            | 99,31                                  | 3,47         | 3,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.29                        | 06.02.          | NWB912                              | DE000NWB9122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,05                                            | 97,97                                  | 3,49         | 3,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.09.30                        | 02.09.          | NWB916                              | DE000NWB9163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,12                                            | 96,04                                  | 3,57         | 3,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.35                        | 24.09.          | NWB917                              | DE000NWB9171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,07                                            | 93,96                                  | 3,79         | 3,79 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,637%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 07                                     | 98,55                                            | 98,55                                  | 2,87         | 2,87 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)<br>Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)<br>Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)<br>Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 27146<br>R 27147<br>R 27148<br>R 62534 | 82,35<br>77,05<br>76,3<br>99,35                  | 82,3<br>76,95<br>76,2<br>99,35         |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>NRW.BANK<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)<br>Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44)<br>Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65)<br>Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74)<br>Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 24,28<br>45,7<br>99<br>12,78<br>49,08            | 24,33<br>45,58<br>99<br>12,76<br>49,03 |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 30.03.60                        |                 | NWB2M9                              | DE000NWB2M94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                  |                                        |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 25.07.44                        |                 | NWB2TR                              | DE000NWB2TR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                  |                                        |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 26.06.65                        |                 | NWB2UD                              | DE000NWB2UD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                  |                                        |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 24.10.74                        |                 | NWB2UL                              | DE000NWB2UL5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                  |                                        |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 28.11.50                        |                 | NWB2UT                              | DE000NWB2UT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                  |                                        |              |      |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>16.09.2026 | Fortlaufende Notierung<br>17.09.2026 |  | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                            |       |                                     |              |                                                   |                                           |                            | seit 02.01.2026                      |  |                 |                 |
| 1                  | Euro 1,2                        | Euro 2,6 | 11.06.25                                   |       | 970254                              | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.        | 1                                         |                            |                                      |  |                 |                 |
| 1                  | Euro 0,8                        | Euro 2,6 | 11.06.25                                   |       | 970259                              | NL0000289783 | Rolinco N.V.<br>Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.    | 1                                         |                            |                                      |  |                 |                 |

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

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FRIWO AG - WKN 620110 / ISIN DE0006201106 -<br/>- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>NRW.BANK<br/>- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2W7 / ISIN DE000NWB2W76</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>DEUTZ AG<br/>- Zulassungsbeschluss - WKN 630500 / ISIN DE0006305006</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p>FRIWO AG<br/>WKN 620110<br/>ISIN DE0006201106</p> <p>zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p>14. September 2026</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Skontroführerhandel im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p>14. September 2026</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 11. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> | <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>11 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2W7 v.26(38/56)<br/>WKN NWB2W7 / ISIN DE000NWB2W76<br/>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 15. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Deutsche Bank AG<br/>WKN 514000 / ISIN DE0005140008</p> <p>- Lieferbarkeit -</p> <p>Mit Ablauf des 16.09.2026</p> <p>wird die Lieferbarkeit von</p> <p>Stück 35.718.029 Namensaktien (Stückaktien)</p> <p>der Deutsche Bank AG<br/>WKN 514000<br/>ISIN DE0005140008</p> <p>zurückgenommen und die Notierung eingestellt.</p> <p>Das Grundkapital in Höhe von EUR 4.891.082.181,12 wird um EUR 91.438.154,24 auf EUR 4.799.644.026,88 herabgesetzt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 16. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> | <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Stück 15.263.810 (EUR 39.075.353,60)<br/>auf den Inhaber lautende Stammaktien<br/>in Form von nennwertlosen Stückaktien<br/>- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 -<br/>aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen<br/>vom September 2026 (Genehmigtes Kapital 2026/II)<br/>- mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2026 -<br/>- ISIN: DE0006305006 (WKN: 630500) -</p> <p>der DEUTZ AG, Köln,</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 17. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |
| <p>NRW.BANK<br/>- Kündigung - WKN NWB2SW / ISIN DE000NWB2SW6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Zum 28. September 2026</p> <p>wurden EUR 10 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)<br/>WKN NWB2SW<br/>ISIN DE000NWB2SW6</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 16:00 Uhr, bis einschließlich 15.09.2026 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 23. September 2026 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4193)</p> <p>Düsseldorf, den 14. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung |                    |                        |              |                             |                                      | Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung |                    |                        |      |          |                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|-------------------------------|
| Tag der Einst.                                      | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                    | Bezeichnung / Instrumententyp        | Tag der Einst.                                      | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
| 10.09.26                                            | 15.09.26           | 362533                 | DE0003625331 | NRW.BANK                    | Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)        |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 11.09.26                                            | 16.09.26           | NWB2S5                 | DE000NWB2S56 | NRW.BANK                    | 2,36% MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)  |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 14.09.26                                            | 17.09.26           | BU2206                 | DE000BU22064 | Deutschland, Bundesrepublik | 2,7% Bundesschatzanw. v.24(26)       |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 14.09.26                                            |                    | 620110                 | DE0006201106 | FRIWO AG                    | Inhaber-Aktien o.N.                  |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 16.09.26                                            | 21.09.26           | NWB2GA                 | DE000NWB2GA7 | NRW.BANK                    | 0,52% Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26) |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 18.09.26                                            | 23.09.26           | NRW0PQ                 | DE000NRW0PQ0 | Nordrhein-Westfalen, Land   | 2,37% Landessch.v.24(2026) R.1580    |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 23.09.26                                            | 28.09.26           | NWB17M                 | DE000NWB17M9 | NRW.BANK                    | 0,25% Inh.-Schv.A.17M v.16(26)       |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 23.09.26                                            | 28.09.26           | NWB2S9                 | DE000NWB2S98 | NRW.BANK                    | 2,44% MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)  |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 23.09.26                                            | 28.09.33           | NWB2SW                 | DE000NWB2SW6 | NRW.BANK                    | 3,82% MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)  |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 30.09.26                                            | 05.10.26           | NRW0JZ                 | DE000NRW0JZ4 | Nordrhein-Westfalen, Land   | 0,058% Landessch.v.16(26) R.1425     |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 06.10.26                                            | 09.10.26           | 114184                 | DE0001141844 | Deutschland, Bundesrepublik | Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)         |                                                     |                    |                        |      |          |                               |

| Zulassungen zum Regulierten Markt                                                  |     |                        |      |                  |                     |                               |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen |     |                        |      |                  |                     |                               |                                            |                     |
| Emittent                                                                           | LEI | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Zulassungs-datum | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit                    | Tag der Fällig-keit |
|                                                                                    |     | NWB2W7                 |      |                  |                     |                               |                                            |                     |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf<br>17.09.2026                                |     |                        |      |                  |                     |                               |                                            |                     |
| Zulassungen                                                                        |     |                        |      |                  |                     |                               | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 24 |                     |



Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp                         | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einführungs-Datum |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2214                 | DE000BU22148 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)       | 0,01                   | 13.09.28           | ICF    | 15.09.26          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2507                 | DE000BU25075 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)    | 0,01                   | 08.10.31           | ICF    | 22.09.26          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01                 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)               | 0,01                   | 15.08.56           | ICF    | 23.09.26          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01                 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)               | 0,01                   | 15.08.56           | ICF    | 16.09.26          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00                 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)               | 0,01                   | 15.05.47           | ICF    | 23.09.26          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00                 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)               | 0,01                   | 15.05.47           | ICF    | 16.09.26          |
| Nordrhein-Westfalen, Land   | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW0QU                 | DE000NRW0QU0 | 50.000.000 Euro                   | Nordrhein-Westfalen, Land Stufenz.-LSA v.26(65)R.1619 | 1.000                  | 15.12.65           | ICF    | 14.09.26          |
| Nordrhein-Westfalen, Land   | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW0QV                 | DE000NRW0QV8 | 50.000.000 Euro                   | Nordrhein-Westfalen, Land Stufenz.-LSA v.26(65)R.1620 | 1.000                  | 15.12.65           | ICF    | 14.09.26          |
| Nordrhein-Westfalen, Land   | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW0QW                 | DE000NRW0QW6 | 50.000.000 Euro                   | Nordrhein-Westfalen, Land Stufenz.-LSA v.26(65)R.1621 | 1.000                  | 15.12.65           | ICF    | 14.09.26          |
| Nordrhein-Westfalen, Land   | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW0QX                 | DE000NRW0QX4 | 50.000.000 Euro                   | Nordrhein-Westfalen, Land Stufenz.-LSA v.26(65)R.1622 | 1.000                  | 15.12.65           | ICF    | 14.09.26          |
| Nordrhein-Westfalen, Land   | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW0QY                 | DE000NRW0QY2 | 50.000.000 Euro                   | Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.26(2065) R.1623 | 1.000                  | 05.11.65           | ICF    | 14.09.26          |
| Nordrhein-Westfalen, Land   | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW0QZ                 | DE000NRW0QZ9 | 50.000.000 Euro                   | Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.26(2065) R.1624 | 1.000                  | 05.11.65           | ICF    | 14.09.26          |
| NRW.BANK                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2W5                 | DE000NWB2W50 | 30.000.000 Euro                   | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2W5 v.26(27/36)                | 100.000                | 10.09.36           | ICF    | 10.09.26          |
| NRW.BANK                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2W7                 | DE000NWB2W76 | 11.000.000 Euro                   | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2W7 v.26(38/56)                | 100.000                | 21.09.56           | ICF    | 21.09.26          |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

# Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Emittent                                                  | Bezeichnung / Instrumententyp                                                               | Aussetzung von                   | Aussetzung bis           | Grund                                       |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| NWB2SW<br>970259       | DE000NWB2SW6<br>NL0000289783 | NRW.BANK<br>Robeco Institutional Asset<br>Management B.V. | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)<br>Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. Aandelen op naam A | 14.09.26 16:00<br>31.01.20 08:00 | 15.09.26 17:30<br>b.a.w. | Vorzeitige Kündigung<br>Abwicklungsprobleme |
| 970254                 | NL0000289817                 | Robeco Institutional Asset<br>Management B.V.             | Rolinco N.V. Aandelen op naam EUR E                                                         | 30.01.20 15:05                   | b.a.w.                   | Entscheidung der Geschäftsführung           |

# Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp          | Wiederaufnahme ab | Grund                |
|------------------------|--------------|----------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| NWB2SW                 | DE000NWB2SW6 | NRW.BANK | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33) | 15.09.26 17:30    | Vorzeitige Kündigung |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 5,958                      | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2P4HL                              | DE000A2P4HL9 | 123fahrschule SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 2,42                        | 2,42                              | 3,12                                | 2,16             |
| Euro 4,057                      | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0M93V                              | DE000A0M93V6 | Advanced Blockchain AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 1,12                        | 1,124                             | 2,7                                 | 1                |
| Euro 1                          | 5          | 0                                                                | *      | 27.10.26*                                   |                               |                                                  | A0KF6W                              | DE000A0KF6W7 | AQUAMONDI AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 3,7                         | 3,7-3,7                           | 4,5                                 | 3,6              |
| Euro 14                         | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3D6Q4                              | DE000A3D6Q45 | ARI Motors Industries SE, (Glob.)                               | 1                                         | 0,04                        | 0,04                              | 0,2                                 | 0,03             |
| Euro 5                          | 1          | 0,1                                                              | 0,1    | 31.08.26                                    |                               |                                                  | A1TNV9                              | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 27,04                       | 27,06                             | 35,6                                | 22,04            |
| Euro 2,311                      | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A37FUP                              | DE000A37FUP2 | CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,54                        | 0,491                             | 0,67                                | 0,3              |
| Euro 3,5                        | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3H222                              | DE000A3H2226 | Cogia AG, (Glob.)                                               | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 55,585                     | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3DW40                              | DE000A3DW408 | DN Group AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 5,45                        | 3,92                              | 5,75                                | 3,92             |
| Euro 0,6                        | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 541840                              | DE0005418404 | INSTANT GROUP AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 1,5                         | 1,5                               | 2,4                                 | 1,5              |
| Euro 0,298                      | 1          | 0                                                                | 10     | 22.06.26                                    |                               |                                                  | A0JDBC                              | DE000A0JDBC7 | Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)                               | 1                                         | 520                         | 530                               | 590                                 | 356              |
| Euro 1,164                      | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A35JR3                              | DE000A35JR33 | Lübke Kelber AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 9,2                         | 9,2                               | 9,8                                 | 8,6              |
| Euro 7,987                      | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 565360                              | DE0005653604 | MedNation AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 4                           | 4                                 | 4,32                                | 2,18             |
| Euro 2,144                      | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2BPK3                              | DE000A2BPK34 | net digital AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 22,2                        | 20,6                              | 22,2                                | 12,9             |
| Euro 2,337                      | 10         | 0                                                                | 1,46   | 05.05.26                                    |                               |                                                  | 576550                              | DE0005765507 | sino AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 115                         | 115                               | 120                                 | 85               |
| Euro 7,574                      | 7          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3CQ5L                              | DE000A3CQ5L6 | Staige One AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 2,22                        | 2,22                              | 2,68                                | 0,5              |
| Euro 8,722                      | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3E5A5                              | DE000A3E5A59 | SYNBIOTIC SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 0,85                        | 0,85                              | 3,48                                | 0,58             |
| Euro 49,455                     | 1          |                                                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A40KXL                              | DE000A40KXL9 | The Grounds Real Estate Development AG<br>konvertierte, (Glob.) | 1                                         | 0,18                        | 0,179                             | 0,78                                | 0,15             |
| Euro 2,013                      | 10         | 0,5                                                              | 0,85   | 29.04.26                                    |                               |                                                  | A35JS9                              | DE000A35JS99 | Tick Trading Software AG, (Glob.)                               | 1                                         | 5,85                        | 5,85                              | 9,1                                 | 5,65             |
| Euro 1,659                      | 7          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 6,45                        | 6,25                              | 6,95                                | 5,45             |
| Euro 21,25                      | 1          |                                                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A40ZVN                              | DE000A40ZVN7 | Viromed Medical AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 5,35                        | 5,5                               | 8,05                                | 3,82             |
| Euro 14,275                     | 1          | 0                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2LQUV                              | DE000A2LQUV1 | WeGrow AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 3,2                         | 3,5                               | 5,2                                 | 1,65             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                |            |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 1                                            | 1              | 1          |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  | A3EGG4                              | AT0000A34DM3 | EPH Group AG                                             | 1                                         | 6                           | 7,05                              | 80               | 5,55             |
| PLN 0,634                                         |                | 1          |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  | A3EWU0                              | PLLMPAY00016 | LM PAY Spolka Akcyjna                                    | 1                                         | 31,6                        | 31,6                              | 44,8             | 30               |
| Euro 20,806                                       |                | 1          |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  | A0LF18                              | IT0004147952 | Newron Pharmaceuticals S.p.A.                            | 1                                         | 11,5                        | 11,55                             | 33,1             | 11,3             |
| Euro 92,191                                       | 1              | 1          |                                                                                                                | 2022<br>J=1,3<br>J=1,3 | 03.07.23               |                               |                                                  | A2JDEW                              | MT0001770107 | Samara Asset Group PLC                                   | 1                                         | 2,08                        | 2,08                              | 2,78             | 1,72             |
| £ 56,946                                          | 1<br>zu je £ 1 | 4          |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  | A3DTUQ                              | GB00BM9XQ619 | Vidac Pharma Holding PLC                                 | 1                                         | 0,42                        | 0,45                              | 0,95             | 0,38             |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                   |                                 |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                            | 1.000                             | 17.12.40(28)                    | 29.06.           | A2AAVM                              | DE000A2AAVM5                 | <b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)                                      |                                          | 26,5                                              | 26,5                        | 9,78         |              |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | <b>16.12.26</b><br>23.05.27     | 16.12.<br>23.05. | A2BN9K<br>A2E4PV                    | DE000A2BN9K5<br>DE000A2E4PV4 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)<br>2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027) |                                          | 99,42<br>98,3                                     | 98,98<br>98,3               | 3,96<br>4,64 | 3,96<br>4,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.27                        | 25.10.           | A2GSGU                              | DE000A2GSGU8                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)                                                                |                                          | 100,1                                             | 100,1                       | 3,9          | 3,89         |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.31                        | 27.05.           | 219776                              | DE0002197761                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,618%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.27, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776      | R 776                                    | 99,5                                              | 99,5                        | 3,73         | 3,73         |
| Euro                            | 100.000                           | 31.01.28                        | 31.01.           | A2GSG2                              | DE000A2GSG24                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)                 |                                          | 101,5                                             | 101,57                      | 5,33         | 5,3          |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.27                        | 20.09.           | A2E4Q8                              | DE000A2E4Q88                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)                                 |                                          | 100,01                                            | 100,01                      | 3,99         | 3,99         |

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                        | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            | 1 : 1                 | 01.01.00 - 31.10.12           |            | A0MY3W                              | LU0212178916 | 271456 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg<br>BNP Paribas Europe Small Cap, Act. Nom.<br>Cap.(clas.)EUR oN  | Put/Call     |        |                         | 339,69                      | 342,96                            | 354,05                              | 301,75           |
|            | 1 : 1                 | 01.01.00 - 31.10.12           |            | A0MY3X                              | LU0212178676 | 271456 | BNP Paribas Europe Small Cap, Act. Nom.<br>Dis.(clas.)EUR oN                                             | Put/Call     |        |                         | 240,41                      | 243,538                           | 252,74                              | 220,58           |
| 1          |                       |                               |            | A419L2                              | IE000TF2IRP1 | 888891 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.<br>Fidelity-US Fundam.L.C.Gr., Reg.Shs USD Acc. oN           | Put/Call     |        |                         | 4,36                        | 4,399                             | 4,44                                | 4,34             |
| 1          |                       |                               |            | A42H8G                              | IE000I50V6C7 | 930793 | HANetf Management Ltd.<br>HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF, Reg.Shs USD Dis.<br>oN                         | Put/Call     |        |                         | 8,63                        | 8,9-8,811-8,832                   | 8,9                                 | 8,63             |
| 1          |                       |                               |            | A42LPW                              | IE000SKTEI24 | 931691 | H.E.2l.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN                                                      | Put/Call     |        |                         |                             | 43,555                            | 43,84                               | 43,55            |
| 1          |                       |                               |            | A42ERT                              | DE000A42ERT3 | 824349 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.<br>Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF, Inhaber-Anteile<br>EUR-UCITS-ETF | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          |                       |                               |            | A42AKM                              | IE000MJ79846 | 922843 | LGIM Managers (Europe) Ltd.<br>L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF, Reg.Shs USD Dis.<br>oN                    | Put/Call     |        |                         | 8,65                        | 8,655                             | 8,82                                | 8,53             |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                        | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            |                |           |                                 |       | 926200                 | LU0103598305 | 1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg]                                   | 1                               | 41,55                       | 41,567                            | 43,17 39,48                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A0D84R                 | LU0206716028 | IAMF-Perpetuum Vita Basis                                                                | 1                               | 9,37                        | 9,501                             | 10,18 9,03                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A0YDDE                 | LU0462679589 | IAMF - ProVita world Fund                                                                | 1                               | 60,64                       | 61,099                            | 63,42 55,67                                     |
| 2            |                |           |                                 |       | HAFX4V                 | LU0470205575 | IAMF - Checkpoint Leben Fonds<br>1741 Fund Solutions AG<br>Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd | 1                               | 206,73                      | 208,264                           | 287,57 203,68                                   |
| 9            | Euro 0,12      | Euro 0,14 | 01.12.25                        |       | 971930                 | AT0000856323 | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.                                         | 1                               | 6,05                        | 6,046                             | 6,33 6,05                                       |
| 9            | Euro 0,04      | Euro 0,02 | 01.12.25                        |       | 989378                 | AT0000801014 | 3 Banken Euro Bond-Mix                                                                   | 1                               | 11,14                       | 11,283                            | 11,88 10,18                                     |
| 4            | Euro 0,12      | Euro 0,15 | 01.07.26                        |       | A0DJZ8                 | AT0000701156 | 3 Banken Europe Qual. Champ.                                                             | 1                               | 33,5                        | 33,73                             | 34,85 28,77                                     |
| 9            | Euro 0,02      | Euro 0,08 | 01.12.25                        |       | 165496                 | AT0000654595 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds                                                            | 1                               | 9,37                        | 9,374                             | 9,6 8,82                                        |
| 1            | Euro 0,7       | Euro 1    | 01.04.26                        |       | 255243                 | AT0000662275 | 3 Banken Portfolio-Mix                                                                   | 1                               | 50,75                       | 50,77                             | 52,42 40,39                                     |
| 9            | Euro 0,1       | Euro 0,12 | 01.12.25                        |       | 937600                 | AT0000817838 | 3 Banken Österreich-Fonds<br>3 Banken Portfolio-Mix                                      | 1                               | 5,05                        | 5,044                             | 5,17 4,75                                       |
| 1            | Euro 0,03      | Euro 0,03 | 24.10.25                        |       | 800799                 | DE0008007998 | abrdn Investments Deutschland AG<br>DEGI International                                   | 1                               | 0,88                        | 0,878                             | 0,95 0,87                                       |
| 10           |                |           |                                 |       | A1CS31                 | LU0476876247 | abrdn Investments Luxembourg S.A.                                                        | 1                               | 364,85                      | 368,502                           | 380,65 291,25                                   |
| 10           |                |           |                                 |       | A1CS35                 | LU0476876759 | abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.                                                           | 1                               | 33,52                       | 33,89                             | 36,19 27,53                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A1CS3X                 | LU0476875868 | abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.                                                           | 1                               | 37,85                       | 38,227                            | 41,61 31,05                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A1CS3Z                 | LU0476876080 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.                                                           | 1                               | 608,75                      | 611,846                           | 643,18 529,63                                   |
| 10           |                |           |                                 |       | A1CS4A                 | LU0476877211 | abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd                                                             | 1                               | 212,48                      | 213,586                           | 224,77 182,08                                   |
| 10           |                |           |                                 |       | A1C4LB                 | LU0376989207 | abrdn I-Future GI Equity Fund                                                            | 1                               | 138,79                      | 138,24                            | 141,79 133,91                                   |
| 10           |                |           |                                 |       | A1JFG4                 | LU0566480116 | abrdn SICAV I-EM Bond Fund                                                               | 1                               | 15,17                       | 15,273                            | 15,57 14,51                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A0HMTV                 | LU0231490524 | abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd                                                            | 1                               | 171,86                      | 173,007                           | 190,47 156,35                                   |
| 10           |                |           |                                 |       | 973299                 | LU0011963674 | abrdn SICAV I-Indian Equity Fd                                                           | 1                               | 6,74                        | 6,786                             | 7,01 5,4                                        |
| 4            |                | Euro 0,1  | 23.03.23                        |       | 973498                 | LU0090865873 | abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.                                                           | 1                               | 480,05                      | 479,128                           | 480,09 472,56                                   |
| 10           |                |           |                                 |       | 972857                 | LU0011963245 | abrdn Liq.(L)-Euro Fund                                                                  | 1                               | 112,93                      | 113,828                           | 123,59 92,16                                    |
| 10           |                |           |                                 |       | 989897                 | LU0094547139 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.                                                           | 1                               | 25,91                       | 26,084                            | 27,06 22,83                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | 989899                 | LU0094541447 | abrdn SICAV I-World Equity Fd                                                            | 1                               | 76,45                       | 76,87                             | 80,7 66,46                                      |
| 10           |                |           |                                 |       | 769092                 | LU0132414144 | abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd                                                             | 1                               | 46,09                       | 45,754                            | 47,47 43,79                                     |
| 10           | US\$ 0,8       | US\$ 0,63 | 03.11.25                        |       | 769094                 | LU0132413252 | abrdn SICAV I-EM Bond Fund                                                               | 1                               | 12,05                       | 11,938                            | 12,56 11,78                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | 933484                 | LU0107464264 | abrdn I-Future GI Equity Fund                                                            | 1                               | 9,14                        | 9,215                             | 9,62 7,72                                       |
| 10           | Euro 0,29      | Euro 0,25 | 03.11.25                        |       | 933486                 | LU0119174026 | abrdn SICAVI-Eur HY Bond                                                                 | 1                               | 5,3                         | 5,293                             | 5,48 5,24                                       |
| 10           |                |           |                                 |       | 589376                 | LU0119176310 | abrdn SICAVI-Eur HY Bond                                                                 | 1                               | 28,2                        | 28,176                            | 28,46 27,13                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A0MUMS                 | LU0278932362 | abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.                                                           | 1                               | 32,28                       | 32,347                            | 33,52 26,48                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A0MQN4                 | LU0278937759 | abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.                                                           | 1                               | 32,34                       | 32,655                            | 33,53 26,55                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A0MPGG                 | LU0278933410 | abrdn SICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq                                                          | 1                               | 17,68                       | 17,79                             | 18,53 14,54                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A0HL28                 | LU0231455378 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.                                                           | 1                               | 113,44                      | 114,079                           | 124,12 91,9                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A0HMF2                 | LU0231457747 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.                                                           | 1                               | 9,1                         | 9,142                             | 9,64 7,79                                       |
| 10           |                |           |                                 |       | A0HMM3                 | LU0231459107 | abrdn I-Future GI Equity Fund                                                            | 1                               | 68,44                       | 69,139                            | 72,9 57,01                                      |
| 10           |                |           |                                 |       | A0HMM5                 | LU0231459958 | abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.                                                            | 1                               | 68,09                       | 68,735                            | 72,83 57,25                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A0HMN2                 | LU0231483743 | abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.                                                            | 1                               | 23,73                       | 23,822                            | 25,86 22,7                                      |
| 10           |                |           |                                 |       | A0HMTX                 | LU0231462077 | abrdnSICAVI-All China Sust.Equ                                                           | 1                               | 170,17                      | 171,765                           | 190,73 155,09                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | A0M091                 | LU0306632414 | abrdn SICAV I-Indian Equity Fd<br>abrdn SIC.II-Eur.Sm.Companies                          | 1                               | 39,9                        | 40,124                            | 41,71 35,66                                     |
| 10           | Euro 2,65      | Euro 3,36 | 15.10.25                        |       | A0M80B                 | LU0334293981 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH                                     | 1                               | 230,7                       | 232,687                           | 239,75 209,06                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | 978174                 | DE0009781740 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.                                                           | 1                               | 690,08                      | 690,985                           | 714,82 599,97                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | 532030                 | DE0005320303 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                                                               | 1                               | 101,95                      | 102,544                           | 104,56 86,98                                    |
| 10           |                |           |                                 |       | A0X754                 | DE000A0X7541 | Acatis Asia Pacific Plus Fonds                                                           | 1                               | 381,07                      | 381,008                           | 396 352,27                                      |
| 10           | Euro 1,58      | Euro 1,76 | 17.11.25                        |       | A0X758                 | DE000A0X7582 | ACATIS Value Event Fonds                                                                 | 1                               | 45,29                       | 45,249                            | 45,88 44,27                                     |
| 10           |                |           |                                 |       | A1C5D1                 | DE000A1C5D13 | ACATIS IfK Value Renten                                                                  | 1                               | 26.946,49                   | 27031,288                         | 27.997,63 24.805,31                             |
| 11           |                |           |                                 |       | A1H72F                 | DE000A1H72F1 | ACATIS Value Event Fonds                                                                 | 1                               | 236,95                      | 239,459                           | 247,37 197,15                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | A1JGBX                 | DE000A1JGBX4 | ACATIS Datini Valueflex Fonds                                                            | 1                               | 331,77                      | 333,184                           | 367,62 322,58                                   |
| 10           | Euro68,82      | Euro71,23 | 17.11.25                        |       | A1T73W                 | DE000A1T73W9 | ACATIS Glob.Value Total Return                                                           | 1                               | 1.247,66                    | 1250,702                          | 1.362,4 1.188,23                                |
| 7            | Euro 3,1       | Euro 3,77 | 17.08.26                        |       | A2DR2L                 | DE000A2DR2L2 | ACATIS Value Event Fonds                                                                 | 1                               | 171,47                      | 173,261                           | 181,49 157,89                                   |
| 10           | Euro 1,22      | Euro 1,73 | 17.11.25                        |       | A2PB65                 | DE000A2PB655 | ACATIS AI Global Equities<br>ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.                              | 1                               | 105,12                      | 106,01                            | 118,38 105,12                                   |

|              |                                             |          |
|--------------|---------------------------------------------|----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf | Seite 34 |
|--------------|---------------------------------------------|----------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 847501                              | DE0008475013 | Allianz Global Investors GmbH                         |                                           |                             |                                   | 1.357,47         | 1.097,51         |
| 1                  | Euro 3,78                       | Euro 4,91 | 02.03.26                                   |       | 847503                              | DE0008475039 | Allianz Thesaurus                                     | 1                                         | 1.278,29                    | 1285,395                          |                  |                  |
| 1                  | Euro 1,11                       | Euro 1,13 | 02.03.26                                   |       | 847504                              | DE0008475047 | Allianz US Large Cap Grow.                            | 1                                         | 248,6                       | 252,679                           | 260,23           | 190,92           |
| 1                  | Euro 8,89                       | Euro10,28 | 02.03.26                                   |       | 847507                              | DE0008475070 | Allianz Euro Rentenfonds                              | 1                                         | 47,5                        | 47,431                            | 51,01            | 47,23            |
| 1                  | Euro 1,37                       | Euro 2,7  | 02.03.26                                   |       | 847509                              | DE0008475096 | Allianz Interglobal                                   | 1                                         | 443,57                      | 447,477                           | 476,13           | 395,77           |
| 1                  | Euro 1,43                       | Euro 1,93 | 02.03.26                                   |       | 847511                              | DE0008475112 | Allianz Rohstofffonds                                 | 1                                         | 140,33                      | 141,223-2,675                     | 153,34           | 117,06           |
| 1                  | Euro11,74                       | Euro15,96 | 02.03.26                                   |       | 847512                              | DE0008475120 | Allianz Fonds Japan                                   | 1                                         | 103,94                      | 104,116                           | 106,62           | 82,82            |
| 1                  | Euro10,65                       | Euro15,57 | 02.03.26                                   |       | 847512                              | DE0008475120 | Allianz Informationstechn.                            | 1                                         | 854,9                       | 860,265                           | 951,95           | 672,93           |
| 1                  | Euro 0,88                       | Euro 1,11 | 02.03.26                                   |       | 847601                              | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz                                 | 1                                         | 676,77                      | 677,761                           | 739,2            | 629,38           |
| 1                  | Euro 1,18                       | Euro 1,48 | 02.03.26                                   |       | 847603                              | DE0008476037 | Allianz Fonds Schweiz                                 | 1                                         | 676,77                      | 677,761                           | 739,2            | 629,38           |
| 1                  | Euro 1,18                       | Euro 1,48 | 02.03.26                                   |       | 847603                              | DE0008476037 | Allianz Europazins                                    | 1                                         | 47,78                       | 47,753                            | 50,32            | 47,74            |
| 7                  | Euro 3,1                        | Euro 5,71 | 17.08.26                                   |       | 847625                              | DE0008476250 | Kapital Plus                                          | 1                                         | 64,64                       | 64,911                            | 68,32            | 62,9             |
| 1                  | Euro 4,63                       | Euro 5,6  | 02.03.26                                   |       | 847122                              | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A                                 | 1                                         | 204,97                      | 206,352                           | 220,48           | 185,01           |
| 1                  | Euro 1,25                       | Euro 1,33 | 02.03.26                                   |       | 848176                              | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu.                               | 1                                         | 228,43                      | 229,061                           | 258,13           | 198,3            |
| 1                  | Euro 2,96                       | Euro 3,47 | 02.03.26                                   |       | 848181                              | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa                            | 1                                         | 66,57                       | 66,928                            | 68,42            | 54,78            |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | 848182                              | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa                               | 1                                         | 149,37                      | 150,769-1,149                     | 162,42           | 136,51           |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | 978706                              | DE0009787069 | PremiumStars Wachstum                                 | 1                                         | 323,15                      | 324,557                           | 333,54           | 288,45           |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | 978707                              | DE0009787077 | PremiumStars Chance                                   | 1                                         | 454,51                      | 455,877                           | 469,32           | 386,38           |
| 10                 | Euro 1,54                       | Euro 1,93 | 17.11.25                                   |       | 979725                              | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance                        | 1                                         | 117,16                      | 117,892                           | 120,65           | 107,24           |
| 10                 | Euro 1,98                       | Euro 2,63 | 17.11.25                                   |       | 979726                              | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum                         | 1                                         | 166,38                      | 166,867                           | 171,55           | 147,8            |
| 10                 | Euro 2,51                       | Euro 3,46 | 17.11.25                                   |       | 979727                              | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl.                         | 1                                         | 227,46                      | 229,123                           | 236,77           | 196,37           |
| 12                 | Euro18,72                       | Euro23,47 | 02.02.26                                   |       | 979741                              | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds                                   | 1                                         | 993,66                      | 995,277                           | 1.053,37         | 993,66           |
| 1                  | Euro30,08                       | Euro39,75 | 02.03.26                                   |       | 979755                              | DE0009797555 | Concentra                                             | 1                                         | 1.771,11                    | 1786,42                           | 1.870,65         | 1.510,65         |
| 10                 | Euro 1,35                       | Euro 1,79 | 17.11.25                                   |       | 979763                              | DE0009797639 | Allianz Strategiefds Wachstum                         | 1                                         | 113,41                      | 113,759                           | 116,36           | 100,48           |
| 12                 | Euro 0,07                       | Euro 2,38 | 15.12.25                                   |       | 978984                              | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland                             | 1                                         | 130,4                       | 131,292                           | 141,19           | 116,38           |
| 7                  | Euro 1,88                       | Euro 2,53 | 17.08.26                                   |       | 976963                              | DE0009769638 | CONVEST 21 VL                                         | 1                                         | 121,27                      | 122,224                           | 128,19           | 106,84           |
| 7                  | Euro 3,68                       | Euro 4,93 | 17.08.26                                   |       | A0MJRL                              | DE000A0MJRL5 | Fondak                                                | 1                                         | 204,81                      | 206,839                           | 224,74           | 189,22           |
| 10                 | Euro 5,17                       | Euro 5,51 | 16.12.24                                   |       |                                     |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0KDMT                              | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth                         | 1                                         | 317,13                      | 319,311                           | 343,14           | 287,13           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0KDMU                              | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth                         | 1                                         | 347,27                      | 348,761                           | 375,92           | 316,14           |
| 10                 | Euro 3,75                       | Euro 4,22 | 15.12.25                                   |       | A0KDND                              | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                        | 1                                         | 229,8                       | 230,76                            | 249,55           | 205,04           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0KDNE                              | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                        | 1                                         | 258,96                      | 260,621                           | 280,82           | 230,76           |
| 10                 | Euro 2,68                       | Euro 2,72 | 15.12.25                                   |       | A0RF5F                              | LU0414045582 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                        | 1                                         | 182,25                      | 183,128                           | 188,09           | 153,81           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0RF5H                              | LU0414045822 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                        | 1                                         | 442,88                      | 443,471                           | 457,86           | 374,99           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0RF5K                              | LU0414046390 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                        | 1                                         | 388,64                      | 390,676                           | 401,04           | 333,36           |
| 10                 | US\$ 0,79                       | US\$ 1,11 | 15.12.25                                   |       | A0Q048                              | LU0348723411 | AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth                           | 1                                         | 78,11                       | 79,043                            | 89,51            | 61,71            |
| 10                 | US\$ 2,75                       | US\$10,14 | 15.12.25                                   |       | A0Q07L                              | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity                             | 1                                         | 226,22                      | 228,019                           | 246,03           | 216,33           |
| 10                 | Euro 5,05                       | Euro 8,88 | 15.12.25                                   |       | A0Q09X                              | LU0348744680 | AGIF-All.Asia Pacific Income                          | 1                                         | 473,29                      | 482,27                            | 516,53           | 382              |
| 10                 | US\$ 0,08                       | US\$ 0,12 | 15.12.25                                   |       | A0Q09Y                              | LU0348744763 | AGIF-All.Asia Pacific Income                          | 1                                         | 6,51                        | 6,51                              | 7,02             | 5,19             |
| 10                 | Euro 7,49                       | Euro 8,14 | 16.12.24                                   |       | A0Q0U0                              | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                        | 1                                         | 474,24                      | 478,441                           | 509,26           | 423,22           |
| 10                 | US\$ 1,76                       | US\$ 2,05 | 15.12.25                                   |       | A0Q1EN                              | LU0348766576 | AGIF-All.Little Dragons                               | 1                                         | 148,2                       | 149,609                           | 173,66           | 108,99           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0Q1EW                              | LU0348767384 | AGIF-All.Little Dragons                               | 1                                         | 153,51                      | 154,971                           | 179,88           | 112,89           |
| 10                 | US\$ 3,17                       | US\$ 3,46 | 15.12.25                                   |       | A0Q1G0                              | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income                              | 1                                         | 275,18                      | 277,561                           | 301,01           | 217,42           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0Q1G8                              | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income                              | 1                                         | 320,79                      | 324,851                           | 348,32           | 255,46           |
| 10                 | US\$ 1,06                       | US\$ 1,29 | 15.12.25                                   |       | A0Q1H6                              | LU0348788117 | AGIF-All.Asia ex China Equity                         | 1                                         | 119,05                      | 119,973                           | 137,13           | 77,2             |
| 10                 | Euro 1,67                       | Euro 2,15 | 15.12.25                                   |       | A0Q1P1                              | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity                                 | 1                                         | 136,65                      | 136,485                           | 150,47           | 133,43           |
| 10                 | US\$ 0,74                       | US\$ 0,9  | 15.12.25                                   |       | A0Q1P2                              | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity                                 | 1                                         | 55,26                       | 55,311                            | 60,98            | 53,88            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0Q1QA                              | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity                                 | 1                                         | 11,33                       | 11,355                            | 12,45            | 11               |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0Q1QD                              | LU0348827899 | AGIF-All.China Equity                                 | 1                                         | 184,51                      | 185,226                           | 208,09           | 183,85           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0MPAK                              | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro                        | 1                                         | 116,15                      | 115,954                           | 116,5            | 114,38           |
| 10                 | Euro 0,5                        | Euro 3,74 | 15.12.25                                   |       | A0MPE7                              | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ.                        | 1                                         | 226,91                      | 227,684                           | 239,4            | 199              |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0MPE8                              | LU0293315296 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ.                        | 1                                         | 307,3                       | 308,754                           | 324,37           | 267,85           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0NGAA                              | LU0352312184 | Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50                        | 1                                         | 257,26                      | 257,495                           | 266,5            | 241,27           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0NGAG                              | LU0352312853 | Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75                        | 1                                         | 360,37                      | 363,714                           | 378,97           | 319,08           |
| 10                 | Euro 1,9                        | Euro 1,98 | 15.12.25                                   |       | 592694                              | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO                        | 1                                         | 95,27                       | 95,258                            | 95,46            | 93,59            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 592728                              | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.                        | 1                                         | 20,72                       | 20,806                            | 21,6             | 17,67            |
| 10                 | Euro 0,17                       | Euro 0,19 | 15.12.25                                   |       | 263264                              | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond                                | 1                                         | 10,05                       | 10,025                            | 10,51            | 10,03            |
| 10                 | US\$ 0,75                       | US\$ 0,84 | 15.12.25                                   |       | 164168                              | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability                        | 1                                         | 45,7                        | 46,209                            | 48,02            | 41,37            |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Euro 0,69                       | Euro 0,83 | 15.12.25                                   |       | 157662                              | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability                        | 1                                         | 46,34                       | 46,579                            | 48,91            | 41,99            |
| 10                 | Euro 0,74                       | Euro 0,84 | 15.12.25                                   |       | 973723                              | LU0052221412 | Allianz Euro Cash                                     | 1                                         | 48,37                       | 48,355                            | 48,51            | 47,57            |
| 1                  | Euro 0,77                       | Euro 2,41 | 15.04.25                                   |       | 986616                              | LU0072229809 | Best-in-One                                           | 1                                         | 67,48                       | 67,209                            | 69,41            | 62,32            |
| 10                 | Euro 3,23                       | Euro 3,79 | 15.12.25                                   |       | A2AQF1                              | LU1479563717 | AGIF - Allianz Thematica                              | 1                                         | 221,43                      | 223,047                           | 235,33           | 200,16           |
| 10                 | Euro 3,79                       | Euro 5,13 | 15.12.25                                   |       | A2DKAR                              | LU1548497186 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence                        | 1                                         | 334,14                      | 338,272                           | 397,56           | 280              |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2DKAU                              | LU1548497699 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence                        | 1                                         | 358,11                      | 358,689-65,281                    | 422,13           | 302,06           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A2DKAV                              | LU1548497772 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence                        | 1                                         | 306,95                      | 309,556                           | 360,34           | 259,97           |
| 10                 | Euro 2,77                       | Euro 3,47 | 15.12.25                                   |       | A2ATZ9                              | LU1508476725 | AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights                          | 1                                         | 219,84                      | 220,975                           | 234,08           | 194,98           |
| 10                 | Euro 3,18                       | Euro 3,4  | 16.12.24                                   |       | A1T69S                              | LU0908554255 | AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select                         | 1                                         | 193,71                      | 194,95                            | 211,71           | 176,51           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1W37R                              | LU0962745302 | AGIF-All.Global Small Cap Eq.                         | 1                                         | 227,86                      | 229,117                           | 241,29           | 198,03           |
| 10                 | Euro 2,44                       | Euro 2,97 | 15.12.25                                   |       | A1XCBF                              | LU1019989323 | AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50                        | 1                                         | 190,22                      | 191,195                           | 196,2            | 175,74           |
| 10                 | Euro 2,36                       | Euro 2,81 | 15.12.25                                   |       | A1W8XH                              | LU0995865168 | Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50                        | 1                                         | 166,24                      | 167,522                           | 173,94           | 156,62           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1J5TA                              | LU0840617350 | AGIF-Allianz German Equity                            | 1                                         | 235,62                      | 237,399                           | 249,18           | 200,51           |
| 10                 | Euro39,87                       | Euro14,67 | 15.12.25                                   |       | A1J2FZ                              | LU0811903136 | AGIF-All.Europe Equity Growth                         | 1                                         | 2.341,18                    | 2358,345                          | 2.604,58         | 2.096,37         |
| 10                 | Euro14,7                        | Euro16,59 | 15.12.25                                   |       | A1H6Y5                              | LU0585535577 | Allianz Euro Cash                                     | 1                                         | 949,49                      | 949,487                           | 951,69           | 937,23           |
| 10                 | Euro 0,94                       | Euro 0,97 | 15.12.25                                   |       | A1H67A                              | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                             | 1                                         | 100,46                      | 101,732                           | 111,25           | 84,27            |
| 10                 | Euro 0,83                       | Euro 1,46 | 15.12.25                                   |       | A14VJ9                              | LU1250164214 | AGIF-Allianz Euro Bond                                | 1                                         | 85,35                       | 85,403                            | 90,77            | 85,35            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1JS9U                              | LU0739342060 | AGIF-Allianz Income and Growth                        | 1                                         | 197,22                      | 197,997                           | 207,39           | 183,76           |
| 10                 | Euro 5,24                       | Euro 5,75 | 15.12.25                                   |       | A1JV7V                              | LU0766462104 | AGIF-Allianz Income and Growth                        | 1                                         | 117,54                      | 118,269                           | 123,74           | 109,38           |
| 10                 | Euro 1,9                        | Euro 1,72 | 15.12.25                                   |       | A1JGR4                              | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income                        | 1                                         | 97,8                        | 97,792                            | 97,84            | 95,55            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A1JFWE                              | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                             | 1                                         | 122,31                      | 123,626                           | 133,21           | 101,81           |
| 10                 | Euro 1,63                       | Euro 2,13 | 15.12.25                                   |       | A1J8FS                              | LU0856992614 | AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur                        | 1                                         | 89,06                       | 89,064                            | 90,13            | 87,87            |
| 10                 | Euro 4,28                       | Euro 4,29 | 15.12.25                                   |       | A12BH6                              | LU1111122583 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                        | 1                                         | 124,72                      | 125,144                           | 128,24           | 105,76           |
| 10                 | Euro 3,07                       | Euro 3,57 | 15.12.25                                   |       | A14MUU                              | LU1173936821 | AGIF-All.Oriental Income                              | 1                                         | 289,81                      | 293,301                           | 320,91           | 229,16           |
| 10                 | US\$ 0,61                       | US\$ 0,62 | 17.11.25                                   |       | A141JT                              | LU1302929846 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                        | 1                                         | 6,67                        | 6,649                             | 7                | 5,87             |
| 10                 | Euro 4,72                       | Euro 4,77 | 15.12.25                                   |       | A0X78X                              | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd                        | 1                                         | 111,41                      | 111,438                           | 113,59           | 109,37           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0KDMW                              | LU0256839860 | AGIF-All.Europe Equity Growth                         | 1                                         | 294,16                      | 296,319                           | 328,63           | 269,85           |
| 10                 | Euro61,96                       | Euro12,57 | 15.12.25                                   |       | A0KDMX                              | LU0256880153 | AGIF-All.Europe Equity Growth                         | 1                                         | 3.603,99                    | 3630,416                          | 4.025,46         | 3.247,91         |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0MPEU                              | LU0293313671 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid.                        | 1                                         | 194,8                       | 196,506                           | 205,93           | 163,51           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0Q1G7                              | LU0348784041 | AGIF-All.Oriental Income                              | 1                                         | 572,61                      | 577,797                           | 620,45           | 451,22           |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Euro 1,9                        | Euro 2,25 | 18.11.25                                   |       | 847160                              | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland                           | 1                                         | 152,95                      | 153,806                           | 159,1            | 131,23           |
| 10                 | Euro 0,65                       | Euro 0,31 | 18.11.25                                   |       | 847161                              | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten                                  | 1                                         | 37,58                       | 37,553                            | 39,38            | 37,55            |
| 10                 | Euro 0,3                        | Euro 0,33 | 18.11.25                                   |       | 847169                              | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term                              | 1                                         | 42,24                       | 42,239                            | 42,82            | 42,03            |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1    | 18.11.25                                   |       | 847176                              | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa                                | 1                                         | 69,61                       | 69,541                            | 73,1             | 59,54            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | American Century Investment Management Inc.           |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40GB7                              | IE000K975W13 | Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF                          | 1                                         | 27,41                       | 27,625                            | 29,39            | 22,73            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40GB8                              | IE000RJECXS5 | Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF                        | 1                                         | 24,37                       | 24,6                              | 25,16            | 20,73            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40GB9                              | IE0003R87OG3 | Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap VI.ETF                        | 1                                         | 25,07                       | 25,32                             | 25,83            | 20,25            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41ZNC                              | IE000OW54ZX1 | AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF                         | 1                                         | 19,08                       | 19,164                            | 19,78            | 16,29            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41ZND                              | IE000SDFJUU0 | AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF                          | 1                                         | 17,69                       | 17,848                            | 18,37            | 15,35            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41ZNE                              | IE000T62NEO6 | AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF                          | 1                                         | 19,05                       | 19,294                            | 19,42            | 16,02            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Ampega Investment GmbH                                |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Euro 2,12                       | Euro 2,46 | 26.11.25                                   |       | A1W1MH                              | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One                                | 1                                         | 205,15                      | 205,426                           | 210,78           | 153,07           |
| 10                 | Euro 2,5                        | Euro 2,5  | 26.11.25                                   |       | A1C4D4                              | DE000A1C4D48 | Wagner&Florack Untern.Fds AMI                         | 1                                         | 235,28                      | 236,539                           | 242,72           | 213,52           |
| 10                 | Euro 2,29                       | Euro 2,58 | 26.11.25                                   |       | A1C4DW                              | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI                              | 1                                         | 146,21                      | 147,41                            | 162,17           | 142,83           |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | A1J3AF                              | DE000A1J3AF7 | I-AM ETFs-Portfolio Select                            | 1                                         | 90,92                       | 91,456                            | 93,13            | 79,78            |
| 1                  |                                 | Euro 1,63 | 15.03.22                                   |       | A0KFXX                              | AT0000618137 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG                          | 1                                         | 221                         | 221,603                           | 238,55           | 184,04           |
| 11                 | Euro 1,84                       | Euro 2,5  | 19.12.25                                   |       | A12BRG                              | DE000A12BRG9 | S&H Substanzwerte                                     | 1                                         | 188,49                      | 189,831                           | 211              | 179,61           |
| 1                  | Euro 3,4                        | Euro 3,15 | 26.11.25                                   |       | A0YAX5                              | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI                            | 1                                         | 119,98                      | 120,062                           | 122,87           | 118,97           |
| 10                 | Euro 1,06                       | Euro 1,5  | 26.11.25                                   |       | A2PPHK                              | DE000A2PPHK4 | Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.                         | 1                                         | 44,83                       | 45,083                            | 47,29            | 40,26            |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0LFPX                              | AT0000A03K55 | C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.                        | 1                                         | 143,31                      | 143,297                           | 145,81           | 139,81           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0F5G9                              | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI                        | 1                                         | 161,82                      | 162,215                           | 169,78           | 145,05           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0NFHF                              | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                         | 1                                         | 245,74                      | 245,321                           | 258              | 236,83           |
| 4                  | Euro 4,82                       | Euro 8,61 | 16.06.26                                   |       | A0MUQ3                              | DE000A0MUQ30 | Ampega Balanced 3                                     | 1                                         | 440,32                      | 442,64                            | 452,18           | 373,84           |
| 1                  | Euro 2,07                       | Euro 2,5  | 26.11.25                                   |       | A0Q8HP                              | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI                         | 1                                         | 115,52                      | 115,486                           | 118,81           | 115,49           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026                          |        |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                                          |        |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | 532221                              | DE0005322218 | Ampega Investment GmbH                                |                                           |                             |                                   |                                          |        |
| 1                  | Euro 0,5                        | Euro 0,55 | 05.03.26                                   |       | 848105                              | DE0008481052 | I-AM ETFs-Portfolio Select                            | 1                                         | 89,3                        | 89,924                            | 91,71                                    | 78,07  |
| 1                  | Euro 0,5                        | Euro 0,57 | 05.03.26                                   |       | 848107                              | DE0008481078 | Ampega Rendite Rentenfonds                            | 1                                         | 19,72                       | 19,689                            | 21,03                                    | 19,66  |
| 1                  | Euro 0,29                       | Euro 0,32 | 05.03.26                                   |       | 848108                              | DE0008481086 | Ampega Unternehmensanleihenfds                        | 1                                         | 24,25                       | 24,296                            | 25,75                                    | 24,25  |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1,16 | 05.03.26                                   |       | 848114                              | DE0008481144 | Ampega Global Green-Bonds-Fds                         | 1                                         | 15,77                       | 15,806                            | 16,54                                    | 15,7   |
| 10                 | Euro 0,8                        | Euro 0,8  | 26.11.25                                   |       | 984734                              | DE0009847343 | Ampega Reserve Rentenfonds                            | 1                                         | 50,44                       | 50,453                            | 51,73                                    | 49,84  |
| 4                  | Euro 1,3                        | Euro 1,88 | 16.06.26                                   |       | A0DNVT                              | DE000A0DNVT1 | terrAssisi Aktien I AMI                               | 1                                         | 58,71                       | 58,988                            | 61,3                                     | 50,85  |
| 1                  | Euro 0,67                       | Euro 0,98 | 30.04.26                                   |       | A0B6WX                              | AT0000634704 | CT Welt Portfolio AMI                                 | 1                                         | 91,17                       | 91,659                            | 95,14                                    | 82,41  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                         | 1                                         | 230,62                      | 230,601                           | 241,43                                   | 223,35 |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Amundi Asset Management                               |                                           |                             |                                   |                                          |        |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A0MJQA                              | FR0010411884 | MUF-Amundi CAC40 -2x InverseTF                        | 1                                         | 0,64                        | 0,6277                            | 0,78                                     | 0,54   |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A0LC12                              | FR0010342592 | MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev                          | 1                                         | 9,2                         | 9,342                             | 2.106,5                                  | 8,31   |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A0JDGC                              | FR0010261198 | MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF                        | 1                                         | 242,85                      | 244,9                             | 252,95                                   | 210,2  |
| 11                 | Euro 1,21                       | Euro 1,3  | 09.12.25                                   |       | A0ESMK                              | FR0010245514 | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF                         | 1                                         | 224,59                      | 227,17                            | 228,59                                   | 181,66 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A0MNT7                              | FR0010424143 | MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv                        | 1                                         | 0,42                        | 0,4119                            | 0,59                                     | 0,38   |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A0MNT8                              | FR0010424135 | MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv                        | 1                                         | 6,74                        | 6,676                             | 7,93                                     | 6,39   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0REJP                              | FR0010655704 | Amundi ETF MSCI France                                | 1                                         | 406,15                      | 409,55                            | 447,15                                   | 372,5  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0REJQ                              | FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR                           | 1                                         | 449,85                      | 453,65                            | 469,7                                    | 388,4  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0RF42                              | FR0010717090 | Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF                         | 1                                         | 214,5                       | 216,4                             | 217,5                                    | 183,34 |
| 11                 | Euro 2,19                       | Euro 2,32 | 09.12.25                                   |       | 626678                              | FR0007052782 | MUF-Amundi CAC 40                                     | 1                                         | 81,88                       | 82,55                             | 88,23                                    | 74,11  |
| 5                  | Euro 4,82                       | Euro 3,28 | 09.12.25                                   |       | 541779                              | FR0007056841 | Amundi DJ Indl Average                                | 1                                         | 454,25                      | 458,55                            | 479,7                                    | 395,15 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | 798328                              | FR0007054358 | MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE                         | 1                                         | 71,18                       | 71,83                             | 74,86                                    | 60,18  |
| 11                 | Euro 0,71                       | Euro 0,62 | 09.12.25                                   |       | 787716                              | FR0007075494 | Amundi DJ Global Titans 50                            | 1                                         | 107,26                      | 108,12                            | 109,16                                   | 87,65  |
| 11                 | Euro 1,34                       | Euro 1,64 | 09.12.25                                   |       | A0BLNG                              | FR0010010827 | MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF                         | 1                                         | 52,97                       | 53,42                             | 55,33                                    | 41,63  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0ZC                              | FR0013380607 | MUF-Amundi CAC 40                                     | 1                                         | 40,91                       | 41,39                             | 44,31                                    | 37,22  |
| 11                 | Euro 0,06                       | Euro 0,07 | 09.12.25                                   |       | LYX0BF                              | FR0010405431 | MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF                           | 1                                         | 3,02                        | 3,0515                            | 3,07                                     | 2,15   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | ETF331                              | FR0014018VJ3 | Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF                         | 1                                         | 5,18                        | 5,226                             | 5,26                                     | 5,12   |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | ETF038                              | FR0014015ZN2 | MUF-Amundi MDAX UCITS ETF                             | 1                                         | 5,47                        | 5,519                             | 5,91                                     | 5,25   |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX00V                              | FR0014002CH1 | MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF                         | 1                                         | 6,77                        | 6,827                             | 7,28                                     | 6,46   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | ETF300                              | FR001400YYJ0 | Finanzen.net MSCI Wld ETF                             | 1                                         | 5,15                        | 5,1924                            | 5,31                                     | 4,36   |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | ETF888                              | FR0014010HV4 | Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF                         | 1                                         | 5,31                        | 5,414                             | 5,7                                      | 3,95   |
| 11                 | Euro 5,75                       | Euro 4,74 | 09.12.25                                   |       | LYX0AG                              | FR0010315770 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE                        | 1                                         | 423,57                      | 427,32                            | 436,56                                   | 358,66 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0B6                              | FR0010510800 | MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE                        | 1                                         | 114,48                      | 114,466                           | 114,52                                   | 112,82 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0BA                              | FR0010361683 | MUF-Amundi MSCI India Swap UE                         | 1                                         | 24,25                       | 24,605                            | 28,05                                    | 23,06  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0BQ                              | FR0010375766 | MUF-Amundi MSCI India Swap UE                         | 1                                         | 24,21                       | 24,555                            | 28,02                                    | 22,64  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0BX                              | FR0010429068 | MUF-Amundi MSCI EmerMarket III                        | 1                                         | 18,6                        | 18,761                            | 20,08                                    | 15,28  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0BZ                              | FR0010468983 | MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev                         | 1                                         | 83,42                       | 84,92                             | 92,71                                    | 61,51  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0C5                              | FR0010591362 | MUF-Amundi CAC40-1x Inverse UE                        | 1                                         | 9,65                        | 9,59                              | 10,59                                    | 8,91   |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0C6                              | FR0010592014 | MUF-Amundi CAC40 2x Leveraged                         | 1                                         | 43,3                        | 43,935                            | 50,65                                    | 36,46  |
| 11                 | Euro 0,51                       | Euro 0,72 | 09.12.25                                   |       | LYX0CA                              | FR0010527275 | MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF                         | 1                                         | 68,16                       | 68,65-8,86                        | 73,47                                    | 65,35  |
| 11                 | Euro 0,19                       | Euro 0,14 | 09.12.25                                   |       | LYX0CB                              | FR0010524777 | MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS                        | 1                                         | 39,98                       | 40,095                            | 47,92                                    | 33,26  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0CV                              | FR0010435297 | MUF-Amundi MSCI EmerMarket III                        | 1                                         | 18,42                       | 18,53                             | 20,08                                    | 14,93  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0FV                              | FR0010869495 | MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers                        | 1                                         | 0,49                        | 0,4754                            | 0,66                                     | 0,45   |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0FW                              | FR0010869578 | Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE                         | 1                                         | 48,01                       | 48,111                            | 48,69                                    | 42,18  |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | LYX006                              | FR0011871136 | Amundi PEA S+P 500                                    | 1                                         | 26,25                       | 26,495                            | 27,22                                    | 21,93  |
| 11                 | Euro 3,35                       | Euro 2,48 | 09.12.25                                   |       | LYX0NY                              | FR0011475078 | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF                         | 1                                         | 336,39                      | 339,31                            | 348,06                                   | 278,46 |
| 11                 | Euro 2,76                       | Euro 2,24 | 09.12.25                                   |       | LYX0R1                              | FR0011857234 | MUF-Amundi MDAX UCITS ETF                             | 1                                         | 146,14                      | 147,26                            | 157,58                                   | 126,78 |
| 11                 | Euro 3,36                       | Euro 3,04 | 09.12.25                                   |       | LYX0R5                              | FR0011660927 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE                        | 1                                         | 261,9                       | 264,4                             | 272,25                                   | 222,45 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0R9                              | FR0012399806 | MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE                         | 1                                         | 305,1                       | 309,95                            | 321,55                                   | 256,15 |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | LYX0S0                              | FR0011869304 | Am.PEA Imm.Eur.(FTSE EP./NAR.)                        | 1                                         | 12,11                       | 12,202                            | 14,11                                    | 11,68  |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | LYX0S7                              | FR0011871078 | Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF                        | 1                                         | 9,4                         | 9,475                             | 11,42                                    | 9,04   |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0SL                              | FR0011720911 | MUF-Amundi MSCI China A U.ETF                         | 1                                         | 166,28                      | 166,94                            | 186,36                                   | 156,54 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | LYX0T9                              | FR0012399772 | MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE                         | 1                                         | 330,85                      | 333,85                            | 351,2                                    | 276    |
| 11                 | US\$ 6,86                       | US\$ 3,78 | 09.12.25                                   |       | LYX0TD                              | FR0011669845 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE                        | 1                                         | 286                         | 288,5                             | 299,3                                    | 244,8  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | LYX0TE                              | FR0011440478 | Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF                         | 1                                         | 21,7                        | 21,865                            | 22,54                                    | 19,13  |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | LYX0TF                              | FR0011869312 | Am.PEA A.P.(MSCI AC A.P.ex Jp)                        | 1                                         | 26,58                       | 26,895                            | 28,73                                    | 21,42  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | LYX0UE                              | FR0011869320 | Amundi PEA Inde (MSCI India)                          | 1                                         | 21,73                       | 22,05                             | 25,31                                    | 20,77  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            |                           |           |                                 |       | LYX0UF                 | FR0011871110  | Amundi Asset Management                           | 1                               | 100,82                      | 101,66                            | 106,74                          | 79,96        |
| 9            |                           |           |                                 |       | LYX0UG                 | FR0011871128  | Amundi PEA NASDAQ-100                             | 1                               | 57,69                       | 58,18                             | 59,37                           | 48,29        |
| 4            |                           |           |                                 |       | LYX0UL                 | FR0011882364  | Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi                         | 1                               | 30,78                       | 31,065                            | 33,4                            | 29,7         |
| 5            |                           |           |                                 |       | LYX0UN                 | FR0011869270  | Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF                    | 1                               | 44,99                       | 45,445                            | 49,48                           | 39,9         |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX0V3                 | FR0013209921  | Amundi MSCI World Ex USA Scr.                     | 1                               | 247,05                      | 249,35                            | 256,25                          | 227,55       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CWYD                 | FR0014003FW1  | Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR                    | 1                               | 76,21                       | 76,96                             | 78,77                           | 61,5         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PKYV                 | FR0013412269  | Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF                    | 1                               | 80,21                       | 80,84                             | 81,69                           | 59,44        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PKZM                 | FR0013412293  | AM. ETF PEA S+P 500 UCITS ETF                     | 1                               | 47,34                       | 47,76                             | 49,64                           | 39,56        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PKZP                 | FR0013412020  | AM. ETF PEA MSCI EM.MKT.UC.ETF                    | 1                               | 35,28                       | 35,565                            | 38,1                            | 28,31        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PK2E                 | FR0013412285  | AM. ETF PEA S&P 500 UCITS ETF                     | 1                               | 53,69                       | 54,15                             | 56,45                           | 44,98        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0RPV6                 | FR0010756114  | Amundi MSCI World Ex EMU                          | 1                               | 721,9                       | 727,7                             | 744,6                           | 611,6        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0RNCW                 | FR0010754200  | Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF                     | 1                               | 127,11                      | 127,115                           | 127,23                          | 125,22       |
| 11           |                           |           |                                 |       | A0REJT                 | FR0010655746  | MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF                      | 1                               | 505,2                       | 509,2                             | 526,3                           | 412,25       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0X8ZS                 | FR0010755611  | Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE                    | 1                               | 30,57                       | 31,2                              | 32,77                           | 21,9         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0X9QJ                 | FR0010790980  | Amundi STOXX Europe 50 U.ETF                      | 1                               | 148,96                      | 150,3-1                           | 156,32                          | 129,74       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0YF2V                 | FR0010821819  | Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.                    | 1                               | 405,8                       | 409,35                            | 426,15                          | 364,55       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1C7AK                 | FR0010930644  | Amundi Gbl Hydrogen UCITS ETF                     | 1                               | 696,9                       | 706,4                             | 786,9                           | 591,2        |
| 6            | Euro 1,72                 | Euro 2,76 | 03.08.26                        |       | 939870                 | AT0000822747  | Amundi Austria GmbH                               | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 0,15                 | Euro 0,35 | 31.08.26                        |       | A0JVMV                 | AT0000077484  | Amundi Eastern Europe Stock                       | 1                               | 22,21                       | 22,35                             | 23,48                           | 21,01        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 577647                 | AT0000674908  | Amundi Ethik Fonds flexibel                       | 1                               | 213,99                      | 215,163                           | 221,19                          | 166,8        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 577661                 | AT0000674916  | Amundi Austria Stock                              | 1                               | 74,36                       | 75,366                            | 92,41                           | 57,46        |
| 3            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 30.04.26                        |       | 937539                 | AT00000754270 | Amundi Gold Stock                                 | 1                               | 22,53                       | 22,658                            | 23,45                           | 20,11        |
| 4            | Euro 0,15                 | Euro 0,61 | 01.06.26                        |       | 970962                 | AT00000857040 | Amundi Healthcare Stock                           | 1                               | 50,91                       | 51,436                            | 63,31                           | 38,93        |
| 3            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 28.04.26                        |       | 970877                 | AT00000856026 | Amundi Gold Stock                                 | 1                               | 6,55                        | 6,519                             | 7                               | 6,52         |
| 4            |                           | Euro 0,69 | 01.06.26                        |       | A0B98P                 | AT00000675095 | Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd                     | 1                               | 70,96                       | 71,704                            | 89,11                           | 55           |
| 4            | Euro 1,75                 | Euro 1,75 | 01.06.26                        |       | 988044                 | AT00000857412 | Amundi Gold Stock                                 | 1                               | 131,9                       | 132,086                           | 135,74                          | 103,45       |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,11 | 31.08.26                        |       | A0ERMR                 | AT00000857164 | Amundi Austria Stock                              | 1                               | 6,16                        | 6,167                             | 6,47                            | 6            |
| 2            |                           |           |                                 |       | 977988                 | DE0009779884  | Amundi Ethik Fonds                                | 1                               | 255,19                      | 256,662                           | 262,5                           | 186,94       |
| 1            | Euro 1,48                 | Euro 1,34 | 16.02.26                        |       | A1W9BL                 | DE000A1W9BL3  | Amundi Deutschland GmbH                           | 1                               | 58,49                       | 58,498                            | 59,89                           | 54,59        |
| 1            | Euro 0,28                 | Euro 0,86 | 15.04.26                        |       | A2H5ZG                 | DE000A2H5ZG8  | Amundi Aktien Rohstoffe                           | 1                               | 57,2                        | 57,375                            | 58,82                           | 53,38        |
| 10           |                           | Euro 1,5  | 17.11.25                        |       | A2P8UA                 | DE000A2P8UA6  | Amundi Multi Manager Best Sel.                    | 1                               | 65,92                       | 66,271                            | 68,41                           | 63,34        |
| 10           | Euro 0,75                 | Euro 0,83 | 17.11.25                        |       | 847244                 | DE0008472440  | Amundi CPR Aktiv                                  | 1                               | 44,74                       | 44,642                            | 47,05                           | 44,64        |
| 10           |                           |           |                                 |       | 848495                 | DE0008484957  | Amundi Ethik Plus                                 | 1                               | 134,61                      | 134,8                             | 144,49                          | 129,95       |
| 10           | Euro 1,87                 | Euro 2,12 | 17.11.25                        |       | 848046                 | DE0008480468  | VPV-Rent Amundi                                   | 1                               | 146,3                       | 147,255                           | 154,29                          | 125,92       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 975230                 | DE0009752303  | Amundi Wandelanleihen                             | 1                               | 286,98                      | 288,335                           | 311,55                          | 252,42       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 979200                 | DE0009792002  | VPV-Spezial Amundi                                | 1                               | 77,28                       | 77,601                            | 80,12                           | 69,77        |
| 10           |                           |           |                                 |       | 979217                 | DE0009792176  | Amundi German Equity                              | 1                               | 129,97                      | 130,72                            | 133,82                          | 107,77       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 978530                 | DE0009785303  | Amundi Ethik Plus                                 | 1                               | 247,41                      | 247,464                           | 251,87                          | 190,17       |
| 1            | Euro 1,1                  | Euro 1,48 | 18.12.25                        |       | A0M030                 | DE000A0M0309  | nordasia.com                                      | 1                               | 76,3                        | 76,346                            | 78,98                           | 71,14        |
| 1            | Euro 1,13                 | Euro 1,53 | 18.12.25                        |       | A0M031                 | DE000A0M0317  | Amundi Internetaktien                             | 1                               | 79,33                       | 79,371                            | 81,97                           | 74,06        |
| 1            | Euro 0,98                 | Euro 1,33 | 18.12.25                        |       | A0M03U                 | DE000A0M03U7  | PB VP 70                                          | 1                               | 65,12                       | 65,167                            | 67,19                           | 62,3         |
| 1            | Euro 1,01                 | Euro 1,37 | 18.12.25                        |       | A0M03V                 | DE000A0M03V5  | PB VP 70                                          | 1                               | 67,13                       | 67,164                            | 69,14                           | 64,27        |
| 1            | Euro 1,04                 | Euro 1,4  | 18.12.25                        |       | A0M03W                 | DE000A0M03W3  | PB VP 50                                          | 1                               | 69,71                       | 69,75                             | 71,84                           | 66,56        |
| 1            | Euro 1,07                 | Euro 1,45 | 18.12.25                        |       | A0M03X                 | DE000A0M03X1  | PB VP 50                                          | 1                               | 72,43                       | 72,476                            | 74,59                           | 69,1         |
| 1            | Euro 1,04                 | Euro 1,42 | 18.12.25                        |       | A0M03Y                 | DE000A0M03Y9  | PB VP 50                                          | 1                               | 71,42                       | 71,532                            | 73,94                           | 66,81        |
| 1            | Euro 1,06                 | Euro 1,44 | 18.12.25                        |       | A0M03Z                 | DE000A0M03Z6  | PB VP 70                                          | 1                               | 73,42                       | 73,514                            | 75,93                           | 68,79        |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF02A                 | IE000EDRD2Z8  | Amundi Ireland Ltd.                               | 1                               | 10,02                       | 10,032                            | 10,06                           | 9,98         |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF03A                 | IE000UIBPYP3  | Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF                    | 1                               | 8,48                        | 8,4826                            | 8,81                            | 8,42         |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,11 | 10.02.26                        |       | ETF140                 | IE000PB4LRO2  | Amu.ETF ICAV-A.Gl.C.Bd Act.ETF                    | 1                               | 10,06                       | 10,15                             | 10,38                           | 8,45         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42FBA                 | IE000L98FUF7  | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF                     | 1                               | 9,8                         | 9,877                             | 10,21                           | 9,73         |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF360                 | IE000LEIJUY9  | IP-LAIQON-Eur.Eq.Al Opt.Act.                      | 1                               | 4,64                        | 4,6795                            | 4,78                            | 4,35         |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF369                 | IE000MC1J5C5  | Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.Hl.Dl.Y                    | 1                               | 4,89                        | 4,9815                            | 5,13                            | 4,77         |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF371                 | IE00098YDEH5  | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF                    | 1                               | 4,9                         | 4,9775                            | 5,12                            | 4,77         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF372                 | IE000Q5CPXZ1 | Amundi Ireland Ltd.                               |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF343                 | IE000GA7JQV8 | Amu.ETF ICAV-A.MSCI Wld SC.ETF                    | 1                               | 4,96                        | 5,001                             | 5,17 4,83                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSS2                 | IE000EFHIFG3 | Amu.ETF ICAV-A.GI.DA.CE.ETF                       | 1                               | 3,96                        | 4,013                             | 4,43 3,72                                       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 10.02.26                        |       | A3DSS3                 | IE000ANYHV73 | Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.                    | 1                               | 20,56                       | 20,77                             | 21,32 17,59                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSS4                 | IE000NM0ALX6 | Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.                    | 1                               | 20,14                       | 20,345                            | 20,73 17,22                                     |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,1  | 10.02.26                        |       | A3DSS5                 | IE00061J0RC6 | Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF                     | 1                               | 12,68                       | 12,802                            | 13,99 11,75                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSS6                 | IE000ZIJ5B20 | Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF                     | 1                               | 12,24                       | 12,354                            | 13,61 11,37                                     |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,21 | 10.02.26                        |       | A3DSS7                 | IE0005NYD352 | Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF                      | 1                               | 10,65                       | 10,696                            | 11,29 9,4                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSS8                 | IE000J0LN0R5 | Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF                      | 1                               | 9,76                        | 9,801                             | 10,36 9,17                                      |
| 1            | Euro 0,39                 | Euro 0,38 | 10.02.26                        |       | A3DSS9                 | IE000J0LN0R5 | Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE                    | 1                               | 15,36                       | 15,48                             | 15,87 11,11                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSTA                 | IE0009SJ3GE3 | Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE                    | 1                               | 13,7                        | 13,816                            | 14,16 10,23                                     |
| 1            | Euro 0,57                 | Euro 0,36 | 10.02.26                        |       | A3DSTB                 | IE000KXY7IP4 | Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF                     | 1                               | 19,92                       | 20,125                            | 20,63 16,19                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSTC                 | IE000ENYES77 | Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF                     | 1                               | 18,66                       | 18,87                             | 19,33 15,15                                     |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 0,16 | 10.02.26                        |       | A3DSTD                 | IE0006FM6M18 | Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF                    | 1                               | 11,76                       | 11,834                            | 12,27 10,3                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSTE                 | IE000JKS50V3 | Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF                    | 1                               | 11,3                        | 11,376                            | 11,8 9,89                                       |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,19 | 10.02.26                        |       | A3DSTF                 | IE000LTA2082 | Amu.S&P Wld Inds Screened UETF                    | 1                               | 17,92                       | 18,106                            | 19,33 15,73                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSTG                 | IE00026BEVM6 | Amu.S&P Wld Inds Screened UETF                    | 1                               | 16,98                       | 17,156                            | 18,34 14,82                                     |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 0,07 | 10.02.26                        |       | A3DSTH                 | IE000E7EI9P0 | Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF                     | 1                               | 26,71                       | 26,955                            | 27,77 19,04                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSTJ                 | IE000GEHNQU9 | Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF                     | 1                               | 26,34                       | 26,58                             | 27,41 18,87                                     |
| 1            | Euro 0,53                 | Euro 0,21 | 10.02.26                        |       | A3DSTK                 | IE000FCGBU62 | Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF                    | 1                               | 15,34                       | 15,498                            | 16,41 12,94                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSTL                 | IE000WP7CVZ7 | Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF                    | 1                               | 14,37                       | 14,518                            | 15,38 12,15                                     |
| 1            | Euro 0,67                 | Euro 0,31 | 10.02.26                        |       | A3DSTM                 | IE000PMX0MW6 | Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF                       | 1                               | 13,17                       | 13,262                            | 14,28 12,31                                     |
| 1            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,21 | 10.02.26                        |       | A3DH0A                 | IE00052T92P8 | Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF                       | 1                               | 11,85                       | 11,942                            | 12,87 11,39                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DH0B                 | IE000CNSFAR2 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF                    | 1                               | 15,78                       | 15,9075                           | 16,28 13,37                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DH0C                 | IE000LAP5Z18 | Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF                    | 1                               | 13,73                       | 13,83                             | 14,38 11,95                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF322                 | IE0000ZVYDH0 | Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF                    | 1                               | 14,95                       | 15,104                            | 15,74 12,61                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF306                 | IE000MNNJDT4 | Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF                        | 1                               | 4,69                        | 4,733                             | 4,9 4,2                                         |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF345                 | IE000A2YGZU5 | Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF                    | 1                               | 5,09                        | 5,139                             | 5,39 4,04                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF01A                 | IE000KCKFHE8 | Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF                    | 1                               | 4,38                        | 4,3665                            | 4,54 4,29                                       |
| 1            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,13 | 10.02.26                        |       | ETF026                 | IE000HM5TZ60 | Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF                     | 1                               | 9,74                        | 9,788                             | 10,04 9,64                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF027                 | IE000Y9MG996 | Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF                    | 1                               | 15,58                       | 15,542                            | 16,61 12,7                                      |
| 1            | US\$ 0,77                 | US\$ 0,79 | 10.02.26                        |       | ETF039                 | IE000VML2GZ3 | Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE                    | 1                               | 18,91                       | 19,058                            | 19,61 15,45                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF049                 | IE000XLJ2JQ9 | Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF                     | 1                               | 72,72                       | 73,56                             | 78,33 61,03                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF058                 | IE00016PSX47 | Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF                     | 1                               | 112,38                      | 113,46                            | 116,86 92,83                                    |
| 1            | Euro 5,42                 | Euro 4,88 | 10.02.26                        |       | ETF059                 | IE0006IP4XZ8 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF                    | 1                               | 663,3                       | 666,5                             | 681,9 553,2                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF088                 | IE000Q8Z0D8  | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF                    | 1                               | 602,8                       | 608,1                             | 623,6 501,5                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF093                 | IE000M86QRT4 | Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF                    | 1                               | 13,84                       | 13,976                            | 14,66 12,18                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF094                 | IE000KXCEXR3 | Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF                     | 1                               | 192,5                       | 194,16                            | 200,25 160,66                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF174                 | IE00058MW3M8 | Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF                     | 1                               | 106,22                      | 107,28                            | 111,2 89,58                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF108                 | IE0004TFW0R5 | Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE                    | 1                               | 12,7                        | 12,818                            | 13,28 10,49                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF109                 | IE000PEAJOT0 | Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF                    | 1                               | 118,16                      | 119,18                            | 122,52 95,07                                    |
| 1            | Euro 1,25                 | Euro 1,08 | 10.02.26                        |       | ETF133                 | IE000IP0UC52 | Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF                    | 1                               | 98,76                       | 99,7                              | 103,2 80,17                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF134                 | IE000MJXFE0  | Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF                    | 1                               | 139,24                      | 140,46                            | 143,94 116,14                                   |
| 1            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,26 | 10.02.26                        |       | ETF136                 | IE000R85HL30 | Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN                    | 1                               | 120,82                      | 121,88                            | 126,06 100,54                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF137                 | IE000UZA1X0  | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE                    | 1                               | 28,46                       | 28,71                             | 29,2 23,3                                       |
| 1            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,41 | 10.02.26                        |       | ETF139                 | IE000O5FBC47 | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE                    | 1                               | 43,17                       | 43,56                             | 44,34 35,33                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF141                 | IE0008TKP607 | Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE                    | 1                               | 52,51                       | 52,93                             | 54,49 42,84                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF142                 | IE000CL68Z69 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.                    | 1                               | 91,87                       | 92,74                             | 94,84 77,3                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF143                 | IE0001GSQ209 | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF                     | 1                               | 621,4                       | 626,8                             | 642,3 522,8                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF144                 | IE000Y77LGG9 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.                    | 1                               | 116,66                      | 117,76                            | 123,96 98,96                                    |
| 1            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,29 | 10.02.26                        |       | ETF145                 | IE000K1P4V37 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.                    | 1                               | 84,11                       | 84,93                             | 89,93 71,7                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF146                 | IE000004V778 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.                    | 1                               | 24,45                       | 24,655                            | 25,97 20,71                                     |
| 1            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,19 | 10.02.26                        |       | ETF150                 | IE000BI8OT95 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF                    | 1                               | 157,99                      | 159,425-9,585                     | 162,74 133,6                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF151                 | IE0009HF1MK9 | Amu.Prime All Country Wld ETF                     | 1                               | 13,29                       | 13,416                            | 13,64 11,23                                     |
| 1            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,49 | 10.02.26                        |       | ETF153                 | IE0003XJA0J9 | Amu.Prime All Country Wld ETF                     | 1                               | 12,76                       | 12,862                            | 13,09 10,76                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF154                 | IE000IEGVMH6 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E                    | 1                               | 50,23                       | 50,63                             | 51,7 41,91                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       |                        | IE000FSN19U2 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E                    | 1                               | 42,77                       | 43,135                            | 44,06 35,66                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon                          | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN                           | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |        |       |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------|-------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |                                |                         |                                |                                                   |                                 |                             |                                   | seit 02.01.2026 |              |        |       |
|              |                           |           |                                  |                                |                         |                                | Amundi Ireland Ltd.                               |                                 |                             |                                   |                 |              |        |       |
| 1            | US\$ 0,67                 | US\$ 0,6  | 10.02.26                         | ETF157                         | IE0004W4ZVJ5            | Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF   | 1                                                 | 8,38                            | 8,3866                      |                                   | 8,7             | 7,99         |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF159                         | IE0004CIQ1O4            | Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF  | 1                                                 | 14,17                           | 14,294                      |                                   | 14,82           | 11,8         |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF192                         | IE00085PWS28            | Amu.MSCI Wld EX USA ETF        | 1                                                 | 12                              | 12,062                      |                                   | 12,42           | 10,38        |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF201                         | IE0005E8B9S4            | Amu-Russell 1000 Gr.ETF        | 1                                                 | 526,1                           | 531,5                       |                                   | 555,1           | 447,65       |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF210                         | IE0009DRDY20            | Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF    | 1                                                 | 39,09                           | 39,45                       |                                   | 40,25           | 33,02        |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF211                         | IE000QIF5N15            | Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF    | 1                                                 | 42,92                           | 43,315                      |                                   | 44,18           | 36,23        |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF212                         | IE000AZV0AS3            | Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE  | 1                                                 | 13,41                           | 13,536                      |                                   | 13,76           | 10,78        |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF214                         | IE0001FQFU60            | Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF  | 1                                                 | 12,65                           | 12,776                      |                                   | 13,64           | 10,68        |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF216                         | IE0001DKJVC2            | Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE  | 1                                                 | 10,06                           | 10,14                       |                                   | 10,23           | 9,18         |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF218                         | IE000UZZ5D45            | Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF | 1                                                 | 11,52                           | 11,644                      |                                   | 12,09           | 9,87         |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF220                         | IE000YBGJ9I4            | Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF  | 1                                                 | 11,81                           | 11,91                       |                                   | 12,08           | 9,49         |        |       |
| 1            |                           |           |                                  | ETF222                         | IE000XL4IXU1            | Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF | 1                                                 | 10,25                           | 10,344                      |                                   | 10,75           | 9,05         |        |       |
| 1            |                           | ETF246    | IE0009BI8Z04                     | Amu.MSCI Wld EX USA ETF        | 1                       | 11,78                          | 11,862                                            |                                 | 12,19                       | 10,19                             |                 |              |        |       |
| 1            |                           | ETF238    | IE000UBAW7M3                     | Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF   | 1                       | 6,31                           | 6,3728                                            |                                 | 6,5                         | 5,28                              |                 |              |        |       |
| 1            |                           | ETF266    | IE000DVPTMD5                     | Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF | 1                       | 8,14                           | 8,243                                             |                                 | 8,79                        | 7,54                              |                 |              |        |       |
| 1            |                           | ETF277    | IE000Z8J5HD7                     | Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR.  | 1                       | 4,69                           | 4,7365                                            |                                 | 4,85                        | 4                                 |                 |              |        |       |
| 1            |                           | ETF284    | IE0000CRTTJ9                     | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF  | 1                       | 11,41                          | 11,518                                            |                                 | 11,87                       | 9,69                              |                 |              |        |       |
| 1            |                           | ETF285    | IE000H7PE775                     | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF | 1                       | 11,3                           | 11,4075                                           |                                 | 11,73                       | 9,66                              |                 |              |        |       |
| 1            |                           | ETF294    | IE000N85G7P8                     | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E | 1                       | 5,51                           | 5,56                                              |                                 | 5,71                        | 4,61                              |                 |              |        |       |
|              |                           |           |                                  |                                |                         |                                | Amundi Luxembourg S.A.                            |                                 |                             |                                   |                 |              |        |       |
| 10           | Euro 1,89                 | Euro 2,24 | 09.12.25                         | ETF335                         | LU3299677271            | Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T.     | 1                                                 | 5,25                            | 5,295                       |                                   | 5,5             | 5,17         |        |       |
| 10           |                           |           |                                  | ETF374                         | LU3402750635            | AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. | 1                                                 | 4,97                            | 5,016                       |                                   | 5,19            | 4,86         |        |       |
| 10           |                           |           |                                  | ETF356                         | LU3332965949            | A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. | 1                                                 | 4,46                            | 4,4988                      |                                   | 4,61            | 4,35         |        |       |
| 10           |                           |           |                                  | ETF358                         | LU3332966160            | A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. | 1                                                 | 5,12                            | 5,16                        |                                   | 5,31            | 4,96         |        |       |
| 10           |                           |           |                                  | LYX011                         | LU1900068914            | MUL Amundi MSCI China ESG Sel. | 1                                                 | 98,03                           | 98,63                       |                                   | 116,78          | 92,26        |        |       |
| 10           |                           |           |                                  | LYX043                         | LU2090063160            | MUL Amundi MSCI E Europe ex-R  | 1                                                 | 64,44                           | 64,75                       |                                   | 65,73           | 47,85        |        |       |
| 10           |                           |           |                                  | ETF173                         | LU0908500837            | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600  | 1                                                 | 4,88                            | 4,915                       |                                   | 4,97            | 4,85         |        |       |
| 11           |                           |           |                                  | LYX0ZG                         | LU2023678282            | MUL-Amundi Gl.Memory Chips     | 1                                                 | 19,41                           | 19,602                      |                                   | 22,02           | 14,04        |        |       |
| 11           |                           |           |                                  | LYX0ZH                         | LU2023678878            | MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF   | 1                                                 | 21,23                           | 21,44                       |                                   | 21,68           | 14,67        |        |       |
| 10           |                           |           |                                  | LYX0ZJ                         | LU2023679090            | MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.  | 1                                                 | 24,27                           | 24,37                       |                                   | 26,84           | 20,78        |        |       |
| 10           |                           |           |                                  | LYX0ZL                         | LU2023678449            | MUL-AM.MSCI Millenials U.ETF   | 1                                                 | 15,67                           | 15,792                      |                                   | 16,47           | 13,76        |        |       |
| 10           |                           |           |                                  | LYX0ZY                         | LU1646361276            | MUL Amundi MSCI EMU            | 1                                                 | 18,78                           | 18,94                       |                                   | 19,74           | 15,92        |        |       |
| 10           |                           | LYX99A    | LU1940199711                     | MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF  | 1                       | 41,13                          | 41,485                                            |                                 | 43,26                       | 35,26                             |                 |              |        |       |
| 10           |                           | US\$ 0,09 | US\$ 0,12                        | 09.12.25                       | LYX99B                  | LU1910939849                   | MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y                      | 1                               | 10,18                       | 10,178                            | 10,32           | 9,73         |        |       |
| 10           |                           | Euro 0,08 | Euro 0,1                         | 09.12.25                       | LYX99D                  | LU1910940268                   | MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y                      | 1                               | 10,66                       | 10,6565                           | 10,85           | 10,57        |        |       |
| 10           |                           | Euro 5,13 | Euro 2,99                        | 09.12.25                       |                         | LYX99G                         | LU2009202107                                      | MUL Amundi Emerg ex-China       | 1                           | 40,34                             | 40,79           | 44,45        | 30,09  |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                |                         | LYX9ZN                         | LU1285959885                                      | AIS-Amundi USD Corp Bond CPA    | 1                           | 8,63                              | 8,634           |              | 8,98   | 8,36  |
| 10           |                           |           |                                  |                                |                         | LYX9ZP                         | LU1435356065                                      | AIS-Amundi USD HY CorpB ESG     | 1                           | 10,09                             | 10,093          |              | 10,49  | 9,79  |
| 10           |                           |           |                                  |                                |                         | LYX9ZQ                         | LU2346257210                                      | AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG  | 1                           | 10,88                             | 10,807          |              | 11,16  | 10,63 |
| 10           |                           |           |                                  |                                |                         | LYX9ZR                         | LU2356220926                                      | MUL Amundi EUR Gov Green Bond   | 1                           | 7,09                              | 7,112           |              | 7,65   | 7,07  |
| 10           | LYX9ZT                    |           |                                  |                                |                         | LU2370241684                   | MUL Amundi Cor Proc.Bond                          | 1                               | 9,72                        | 9,7242                            |                 | 10,02        | 9,57   |       |
| 10           | LYX0WQ                    |           |                                  |                                |                         | LU1563454823                   | MUL Amundi Gl Agg GreenBond                       | 1                               | 45,84                       | 45,952                            |                 | 48,04        | 45,51  |       |
| 10           | LYX0WT                    |           |                                  |                                |                         | LU1617164998                   | AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond                    | 1                               | 96,75                       | 96,948                            |                 | 98,08        | 93,52  |       |
| 10           | LYX0WU                    |           |                                  |                                |                         | LU1598691217                   | AIS-Amundi It BTP GovB 10Y                        | 1                               | 148,44                      | 148,069                           |                 | 158,34       | 147,46 |       |
| 10           | Euro 1,45                 |           | 09.12.25                         |                                | LYX0WV                  | LU1598691050                   | AIS-Amundi It BTP GovB 1-3                        | 1                               | 104,08                      | 104,06                            | 105,26          | 102,92       |        |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                | LYX0X6                  | LU1981859819                   | MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10                     | 1                               | 18,74                       | 18,7745                           |                 | 19,33        | 18,59  |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                | LYX0XB                  | LU1646360971                   | MUL Amundi MSCI EMU                               | 1                               | 82,26                       | 83                                |                 | 86,35        | 69,73  |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                | LYX0XF                  | LU1650489385                   | MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y                     | 1                               | 192,03                      | 192,005                           |                 | 206,73       | 191,16 |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                | LYX0XH                  | LU1650487413                   | MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y                       | 1                               | 127                         | 127,145-7,04                      |                 | 128,35       | 126    |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                | LYX0XJ                  | LU1650488494                   | MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y                       | 1                               | 149,24                      | 149,555                           |                 | 154,13       | 149,13 |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                | LYX0XL                  | LU1650491282                   | MUL Amundi EUR Gov Infl Bond                      | 1                               | 167,59                      | 168,01                            |                 | 172,17       | 165,5  |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                | LYX0XP                  | LU1650492330                   | MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF                     | 1                               | 199,54                      | 202                               |                 | 205,05       | 180,24 |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                | LYX0XR                  | LU1650492173                   | MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF                     | 1                               | 22,8                        | 23,09                             |                 | 23,41        | 20,16  |       |
| 11           |                           |           |                                  |                                | LYX0XS                  | LU1691909508                   | MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF                         | 1                               | 17,93                       | 18,11                             |                 | 18,86        | 15,89  |       |
| 10           | Euro 1,32                 | Euro 0,82 | 09.12.25                         |                                | LYX0XU                  | LU1900069219                   | MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF                    | 1                               | 43,63                       | 43,775                            | 44,66           | 32,31        |        |       |
| 10           |                           |           |                                  |                                | LYX0Y0                  | LU1812091194                   | AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE                     | 1                               | 28,96                       | 29,18                             |                 | 33,37        | 27,7   |       |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 2,56                 | Euro 1    | 09.12.25                        |       | LYX0Y2                 | LU1832418773 | Amundi Luxembourg S.A.                            | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | US\$ 7,21                 | US\$ 4,22 | 09.12.25                        |       | LYX0Y5                 | LU1686830909 | AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II                       | 1                               | 40,75                       | 41,18                             | 45,27                           | 37,88        |
| 10           | Euro 6,04                 | Euro 3,24 | 09.12.25                        |       | LYX0Y6                 | LU1686831030 | AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd                         | 1                               | 69,15                       | 69,436                            | 71,7                            | 65,94        |
| 10           | Euro 1,89                 | Euro 1,33 | 09.12.25                        |       | LYX0Y9                 | LU1812092168 | AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd                         | 1                               | 64,37                       | 64,208                            | 66,37                           | 62,96        |
| 11           | £ 0,42                    | £ 0,42    | 09.12.25                        |       | LYX0YA                 | LU1781541096 | AIS-Amundi Stoxx E Sel Div                        | 1                               | 25,16                       | 25,385                            | 25,5                            | 20,01        |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0YC                 | LU1781541252 | Lx.IF-A.UK Eq.All Cap                             | 1                               | 17,67                       | 17,814                            | 18,16                           | 15,55        |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0YF                 | LU1781541849 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF                       | 1                               | 23,32                       | 23,601                            | 23,79                           | 18,89        |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0YW                 | LU1841731745 | AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE                       | 1                               | 16,41                       | 16,562                            | 18,13                           | 13,1         |
| 10           | Euro 2,41                 | Euro 4,36 | 09.12.25                        |       | LYX0YX                 | LU1812090543 | MUL Amundi MSCI China                             | 1                               | 17,47                       | 17,574                            | 20,9                            | 16,72        |
| 10           | Euro 1,48                 | Euro 1,84 | 09.12.25                        |       | LYX0YZ                 | LU1812090543 | AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG                    | 1                               | 105,66                      | 106,07                            | 108,38                          | 103,53       |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0Z2                 | LU1686830065 | AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG                    | 1                               | 127,3                       | 127,415                           | 128,27                          | 125,06       |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0Z3                 | LU1829218749 | MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF                    | 1                               | 38,27                       | 38,415                            | 38,8                            | 27,29        |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0Z4                 | LU1829218822 | MUL Amundi EUR CorpBon ex-Fin                     | 1                               | 133,74                      | 133,65                            | 138,23                          | 132,25       |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0Z5                 | LU1829219127 | MUL Amundi Corp Bond C.I.P.Al.                    | 1                               | 152,28                      | 152,565                           | 156,81                          | 151,47       |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0Z6                 | LU1829219390 | MUL Amundi Euro Stoxx Banks                       | 1                               | 395,25                      | 400,55                            | 410,2                           | 278,6        |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0Z7                 | LU1829219556 | MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond                     | 1                               | 100,97                      | 100,985                           | 101,94                          | 100,37       |
| 10           |                           |           |                                 |       | LYX0Z9                 | LU1829219713 | MUL Amundi EUR HR Gov Bond3-5                     | 1                               | 105,42                      | 105,695                           | 108,84                          | 105,4        |
| 10           | US\$ 3,53                 | US\$ 3,51 | 09.12.25                        |       | LYX0ZA                 | LU1407890620 | MUL-Amundi US Treasury LongD                      | 1                               | 84,06                       | 84,398                            | 90,46                           | 82,75        |
| 3            |                           |           |                                 |       | A0YA5T                 | LU1686832194 | AIS-Amundi EUR GovB 25+Y                          | 1                               | 68,55                       | 68,413                            | 76,67                           | 68,18        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DN3T                 | LU0433182416 | First Eagle Amundi-Internatio.                    | 1                               | 257,18                      | 259,132                           | 267,43                          | 235,91       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DJET                 | LU1589349734 | AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.                    | 1                               | 98,93                       | 99,74                             | 101,64                          | 90,41        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2ATZC                 | LU1525418643 | AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG                    | 1                               | 54,46                       | 54,466                            | 55,43                           | 53,67        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2ATZS                 | LU1437018838 | AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl                     | 1                               | 68,18                       | 68,76                             | 75,42                           | 63           |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2AUDE                 | LU1437025023 | AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR                      | 1                               | 1.043,2                     | 1052,8                            | 1.119,4                         | 908,9        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DG25                 | LU1437018598 | AIS-Am.Core EUR Gov.Bond                          | 1                               | 48,01                       | 48,187                            | 50,52                           | 47,97        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2ATY6                 | LU1525418726 | AIS-Amundi Gl.Corp.Bd 1-5Y ESG                    | 1                               | 54,51                       | 54,437                            | 55,16                           | 52,86        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2ATYJ                 | LU1437018168 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG                      | 1                               | 53,22                       | 53,208                            | 54,71                           | 52,83        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2ATYP                 | LU1437015735 | AIS-Amundi Core MSCI Europe                       | 1                               | 121,9                       | 122,96                            | 127,2                           | 105,68       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2ATYY                 | LU1437016204 | AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond                     | 1                               | 44,54                       | 44,545                            | 45,75                           | 44,12        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DR4M                 | LU1437017350 | Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.                    | 1                               | 99,47                       | 100,56                            | 107,8                           | 81,4         |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DR4P                 | LU1602144906 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE                      | 1                               | 645,1                       | 654,1                             | 680,7                           | 611,9        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DR4R                 | LU1602144732 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE                     | 1                               | 360,2                       | 364,15                            | 370,05                          | 291,25       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H561                 | LU1602144575 | AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection                     | 1                               | 410,5                       | 414,15                            | 431,5                           | 326,25       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H562                 | LU1681037518 | AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF                    | 1                               | 126,84                      | 127,94-8,66                       | 133,34                          | 98,37        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H563                 | LU1681048127 | AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK                        | 1                               | 346,3                       | 350,15                            | 363,25                          | 305,5        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H564                 | LU1681048556 | AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK                        | 1                               | 346,4                       | 349,55                            | 363,3                           | 302,2        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H565                 | LU1681048630 | AIS-Amundi Global Luxury U.ETF                    | 1                               | 190                         | 191,6                             | 222,85                          | 183,24       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H566                 | LU1681048713 | AIS-Amundi Global Luxury U.ETF                    | 1                               | 189,9                       | 191,44                            | 222,7                           | 179,56       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H567                 | LU1681041544 | AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE                       | 1                               | 168,54                      | 170,42                            | 177,34                          | 145,78       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H569                 | LU1681042609 | AIS-Al MSCI Eur.ESG Broad Tra.                    | 1                               | 435,2                       | 438,7                             | 455,2                           | 375,95       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H56V                 | LU1681044647 | AIS-Amundi MSCI Nordic                            | 1                               | 708,5                       | 714,9                             | 736,4                           | 616,1        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57A                 | LU1708330235 | AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond                     | 1                               | 45,36                       | 45,312                            | 47,52                           | 45,12        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57B                 | LU1708330318 | AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd                          | 1                               | 47,86                       | 47,86                             | 49,92                           | 47,77        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57C                 | LU1681048804 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF                     | 1                               | 131,36                      | 132,445                           | 135,1                           | 109,83       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57D                 | LU1681049018 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF                     | 1                               | 131                         | 132,14                            | 135,08                          | 109,48       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57E                 | LU1681049109 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF                     | 1                               | 177,49                      | 179,045                           | 184                             | 149,82       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57F                 | LU1681038243 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE                     | 1                               | 288,8                       | 290,5                             | 304,75                          | 228,75       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57G                 | LU1681038326 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE                     | 1                               | 288,7                       | 290,9                             | 304,6                           | 228,05       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57H                 | LU1681038599 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE                     | 1                               | 650,8                       | 656,2                             | 694                             | 520,3        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57I                 | LU1681044720 | AIS-Amundi MSCI Switzerland                       | 1                               | 13,49                       | 13,59                             | 14,51                           | 12,09        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57J                 | LU1681044993 | AIS-Amundi MSCI Switzerland                       | 1                               | 13,38                       | 13,5                              | 14,51                           | 12,02        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57K                 | LU1681042864 | AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE                    | 1                               | 814,8                       | 821,4                             | 845,6                           | 657,1        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57L                 | LU1681042948 | AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE                    | 1                               | 814                         | 822,7                             | 845,6                           | 656,1        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57M                 | LU1681041627 | AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.                    | 1                               | 166,72                      | 168,1                             | 170,82                          | 154,16       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57N                 | LU1681043086 | AIS-Amundi MSCI IN Sw.II                          | 1                               | 763,3                       | 772                               | 887                             | 725,7        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57O                 | LU1681043169 | AIS-Amundi MSCI IN Sw.II                          | 1                               | 764,3                       | 775,6                             | 886,2                           | 716,2        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57P                 | LU1681043912 | AIS-Am.MSCI CH.TECH                               | 1                               | 255,55                      | 256,85                            | 315,55                          | 255,05       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57N                 | LU1681041973 | Amundi Luxembourg S.A.                            | 1                               | 241,3                       | 243,35                            | 251,45                          | 215,85       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57Q                 | LU1681042435 | AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.                    | 1                               | 353,25                      | 355,6                             | 378,55                          | 314,9        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57S                 | LU1681045537 | AIS-Amundi MSCI Europe Growth                     | 1                               | 764,3                       | 771,4                             | 787,1                           | 641,9        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57U                 | LU1681046261 | AIS-Amundi MSCI World ex Euro.                    | 1                               | 214,01                      | 214,79                            | 225,25                          | 213,81       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57V                 | LU1681039647 | AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd                    | 1                               | 223,35                      | 225,73                            | 229,85                          | 221,99       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57X                 | LU1681040223 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG                      | 1                               | 159,68                      | 160,88                            | 167,64                          | 137,54       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57Y                 | LU1681046006 | AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG                     | 1                               | 550,9                       | 555,6                             | 559,7                           | 356,5        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57Z                 | LU1681046188 | AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF                         | 1                               | 539,5                       | 544,1                             | 558,4                           | 358,4        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H580                 | LU1681040496 | AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF                         | 1                               | 262,02                      | 262,99                            | 268,75                          | 254,84       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H582                 | LU1681038672 | AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E                    | 1                               | 373,15                      | 377,15                            | 398,4                           | 312,5        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H584                 | LU1681046345 | AIS-Amundi RUSSELL 2000                           | 1                               | 118,09                      | 118,03                            | 119,48                          | 116,31       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H585                 | LU1681041114 | AIS-A.Eu.Low.Rat.IG Go.B.1-3Y                     | 1                               | 113,11                      | 113,115                           | 113,27                          | 110,84       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H586                 | LU1681038912 | AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG                    | 1                               | 255,2                       | 258,1                             | 260,2                           | 207,65       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H588                 | LU1681039134 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400                         | 1                               | 457,35                      | 461,05                            | 476,85                          | 376,2        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H589                 | LU1681039217 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400                         | 1                               | 475,85                      | 474,4                             | 501,8                           | 380,65       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58A                 | LU1681039480 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400                         | 1                               | 317,35                      | 318,1                             | 366,65                          | 303,6        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58E                 | LU1681046774 | AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE                     | 1                               | 225,96                      | 226,8                             | 237,57                          | 225,73       |
| 10           | Euro 4,55                 | Euro 5    | 09.12.25                        |       | A2H58F                 | LU1681046857 | AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF                    | 1                               | 188,13                      | 188,67                            | 197,84                          | 187,94       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58G                 | LU1681046691 | AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF                    | 1                               | 196,94                      | 197,57                            | 207,71                          | 196,78       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58H                 | LU1681041205 | AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.                    | 1                               | 131,32                      | 132,08                            | 137,72                          | 126,4        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58J                 | LU1681045370 | AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd                         | 1                               | 7,59                        | 7,6518                            | 8,17                            | 6,14         |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58K                 | LU1681045453 | AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap                        | 1                               | 7,59                        | 7,654                             | 8,17                            | 6,01         |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58P                 | LU1681045024 | AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap                        | 1                               | 21,46                       | 21,64                             | 22,57                           | 18,06        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58R                 | LU1681044480 | AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA                    | 1                               | 56,6                        | 56,98                             | 63,56                           | 45,48        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58U                 | LU1681037609 | AIS-Amundi MSCI EM ASIA                           | 1                               | 152,42                      | 154,2                             | 155,34                          | 122,08       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H58W                 | LU1681037864 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX                            | 1                               | 622,02                      | 627,3                             | 643,68                          | 517,06       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H59C                 | LU1681040900 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX                            | 1                               | 119,55                      | 120,34                            | 121,64                          | 112,44       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H59D                 | LU1681041031 | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG                    | 1                               | 56,27                       | 56,458                            | 56,75                           | 55,04        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H59G                 | LU1681041890 | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG                    | 1                               | 120,78                      | 121,86                            | 128,04                          | 108,42       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H59H                 | LU1681041460 | AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.                     | 1                               | 148,82                      | 150,14                            | 153,7                           | 124,8        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H59J                 | LU1681046931 | AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.                    | 1                               | 141,4                       | 142,54                            | 154,6                           | 127,42       |
| 10           | Euro 2,26                 | Euro 2,4  | 09.12.25                        |       | A2H59K                 | LU1681047079 | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG                             | 1                               | 82                          | 82,58                             | 89,57                           | 73,83        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H59L                 | LU1681047236 | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG                             | 1                               | 167,72                      | 169,26                            | 176,5                           | 141,82       |
| 10           | Euro 2,18                 | Euro 2,32 | 09.12.25                        |       | A2H59M                 | LU1681047319 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE                      | 1                               | 101,02                      | 101,96                            | 106,32                          | 85,45        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H59Q                 | LU1681043599 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE                      | 1                               | 683,7                       | 689,78                            | 705,06                          | 580,12       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H59R                 | LU1681043672 | AIS-Amundi MSCI World Swap                        | 1                               | 681,1                       | 687,2                             | 705                             | 576,4        |
| 3            |                           |           |                                 |       | A1JQVV                 | LU0565135745 | First Eagle Amundi-Internatio.                    | 1                               | 308                         | 310,943                           | 316,27                          | 278,75       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1KA34                 | LU0755949848 | Amundi MSCI World Swap                            | 1                               | 234,34                      | 234,51                            | 244,03                          | 223,53       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1H412                 | LU0568607203 | Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.                     | 1                               | 263,73                      | 263,04                            | 274,06                          | 228,9        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2JSDC                 | LU1861137484 | Am.Fds-Eurol.Equity Small Cap                     | 1                               | 89,32                       | 90,08-0,39                        | 93,89                           | 77,92        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2JSDD                 | LU1861138961 | AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE                         | 1                               | 70,06                       | 70,58                             | 73,95                           | 58,59        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2JSC9                 | LU1861132840 | AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE                     | 1                               | 142,08                      | 143,56                            | 148,66                          | 100,06       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2P6NH                 | LU2130768844 | AIS-Amundi MSCI Robot.&AI                         | 1                               | 95,4                        | 96,16                             | 100,24                          | 83,12        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2P6TL                 | LU2182388236 | AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF                       | 1                               | 44,42                       | 44,424                            | 46,41                           | 44,34        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2P6TR                 | LU2182388582 | AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG                     | 1                               | 92,26                       | 93,01                             | 97,71                           | 78,57        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2P6TS                 | LU2182388665 | AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.                    | 1                               | 20,5                        | 20,57                             | 20,79                           | 19,31        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2P6TT                 | LU2182388749 | AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y                     | 1                               | 21,45                       | 21,454                            | 21,47                           | 21,05        |
| 10           | Euro 0,81                 | Euro 0,85 | 09.12.25                        |       | A2PBLF                 | LU1931974262 | AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y                     | 1                               | 36,49                       | 36,82                             | 38,01                           | 31,5         |
| 10           | Euro 0,81                 | Euro 0,9  | 09.12.25                        |       | A2PBLH                 | LU1931974429 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE                    | 1                               | 39,43                       | 39,805                            | 41,45                           | 33,35        |
| 10           | Yen 86                    | Yen100    | 09.12.25                        |       | A2PBLK                 | LU1931974775 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE                    | 1                               | 38,23                       | 38,52                             | 38,86                           | 30,96        |
| 10           | Euro 0,41                 | Euro 0,48 | 09.12.25                        |       | A2PBLN                 | LU1931975079 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN                    | 1                               | 18,54                       | 18,5625                           | 19,05                           | 18,43        |
| 10           | Euro 0,36                 | Euro 0,46 | 09.12.25                        |       | A2PBLP                 | LU1931975152 | Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond                    | 1                               | 16,45                       | 16,4995                           | 17,28                           | 16,44        |
| 10           | Euro 0,41                 | Euro 0,48 | 09.12.25                        |       | A2PBLQ                 | LU1931975236 | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd                     | 1                               | 16,09                       | 16,096                            | 16,57                           | 15,87        |
| 10           | US\$ 0,52                 | US\$ 0,6  | 09.12.25                        |       | A2PBLR                 | LU1931975319 | Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD                    | 1                               | 16                          | 16,0485                           | 16,63                           | 15,65        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2JH17                 | LU1806495575 | Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd                    | 1                               | 53                          | 53,256                            | 55,36                           | 51,82        |
| 10           | Euro 1,18                 | Euro 1,15 | 09.12.25                        |       | A2H9Q0                 | LU1737652583 | AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG                      | 1                               | 73,77                       | 74,402                            | 79,57                           | 60,38        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 10           | Euro 1,56                 | Euro 1,51 | 09.12.25                        |       | A2H9Q1                 | LU1737652823 | Amundi Luxembourg S.A.                            | 1                               | 53,99                       | 54,47                             | 59,7 50,12                                      |
| 10           | Euro 0,96                 | Euro 1,12 | 09.12.25                        |       | A2H9Q3                 | LU1737653631 | AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl                     | 1                               | 42,1                        | 42,193                            | 43,54 41,68                                     |
| 10           | Euro 0,86                 | Euro 1,11 | 09.12.25                        |       | A2H9Q4                 | LU1737653714 | AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond                      | 1                               | 40,45                       | 40,6                              | 42,53 40,44                                     |
| 10           | Euro 0,99                 | Euro 1,17 | 09.12.25                        |       | A2H9Q5                 | LU1737653987 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG                      | 1                               | 45,81                       | 45,895                            | 47,09 45,61                                     |
| 10           | Euro 1,34                 | Euro 1,33 | 09.12.25                        |       | A2H9Q6                 | LU1737654019 | AIS-Amundi Core Gbl Aggr.Bd                       | 1                               | 44,04                       | 44,118                            | 45,41 43,32                                     |
| 10           | Euro 1,79                 | Euro 1,87 | 09.12.25                        |       | A2H9QZ                 | LU1737652310 | AIS-Amundi Core MSCI Europe                       | 1                               | 81,76                       | 82,4                              | 85,18 70,77                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2QEJ                  | LU2233156582 | AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y                       | 1                               | 21,72                       | 21,722                            | 21,75 21,37                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2QEUK                 | LU2233156749 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE                      | 1                               | 52,97                       | 53,57                             | 54,04 44,15                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PZC5                 | LU2109787049 | AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE                    | 1                               | 74,71                       | 75,34-5,74                        | 80,97 61,28                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PZDB                 | LU2109787551 | AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.                      | 1                               | 70,36                       | 70,93                             | 75,14 61,31                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PZDC                 | LU2109787635 | AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE                           | 1                               | 107,22                      | 107,46                            | 112,36 91,65                                    |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2QP8C                 | LU2300294316 | AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG                    | 1                               | 55,12                       | 55,094                            | 55,3 53,99                                      |
| 10           | Euro 1,58                 | Euro 1,61 | 09.12.25                        |       | A2QN4F                 | LU2297533809 | AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG                      | 1                               | 37,85                       | 37,674                            | 39,56 37,57                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2QKHV                 | LU2269164310 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE                      | 1                               | 86,14                       | 87,12                             | 90,09 73,26                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2QGW0                 | LU2240851688 | AIS-Amundi MSCI EMU Screened                      | 1                               | 90,41                       | 91,23                             | 95,05 76,17                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PN77                 | LU2037748345 | AIS-Amundi MSCI SM.C.UE                           | 1                               | 80,22                       | 80,81                             | 89,49 64,96                                     |
| 10           | US\$ 0,75                 | US\$ 0,83 | 09.12.25                        |       | A2PP4C                 | LU2037749152 | AIS-Amundi Core USD Corporate Bond                | 1                               | 14,92                       | 14,9135                           | 15,69 14,74                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PQEM                 | LU2037748774 | AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG                    | 1                               | 54,13                       | 54,16                             | 54,6 53,35                                      |
| 10           | Euro 1,46                 | Euro 1,38 | 09.12.25                        |       | A2PTY                  | LU2059756598 | AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE                         | 1                               | 69,49                       | 70,06                             | 73,04 60,63                                     |
| 10           | US\$ 1,02                 | US\$ 1,15 | 09.12.25                        |       | A2PTYZ                 | LU2059756754 | AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE                     | 1                               | 60,11                       | 60,57                             | 63,48 50,12                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PWMH                 | LU2089238039 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE                    | 1                               | 36,2                        | 36,51                             | 37,7 31,23                                      |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PWMJ                 | LU2089238112 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE                    | 1                               | 38,2                        | 38,555                            | 40,14 32,3                                      |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PWML                 | LU2089238385 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN                    | 1                               | 37,77                       | 38,145                            | 38,41 30,75                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PWMN                 | LU2089238625 | Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond                    | 1                               | 19,84                       | 19,8565                           | 20,39 19,7                                      |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PWMP                 | LU2089238898 | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd                     | 1                               | 17,52                       | 17,5605                           | 18,4 17,51                                      |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PWMQ                 | LU2089238971 | Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD                    | 1                               | 17,01                       | 17,0235                           | 17,66 16,75                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PWMR                 | LU2089239193 | Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd                    | 1                               | 17,44                       | 17,443                            | 18,02 16,93                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PWMS                 | LU2089239276 | AIS-Amundi Core USD Corporate Bond                | 1                               | 18,28                       | 18,27                             | 19,22 17,78                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PC4N                 | LU1883854199 | Amundi Fds-Pion.US Eq.Fund.G.                     | 1                               | 611,42                      | 613,377                           | 649,15 518,46                                   |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PCQV                 | LU1883318740 | Amundi Fds-Global Equity Resp.                    | 1                               | 521,48                      | 523,512                           | 557,85 482,85                                   |
| 7            | Euro 2,36                 | Euro 0,57 | 28.07.26                        |       | A2PCRF                 | LU1883321298 | Amundi-AF Gl.Equ.Inc.Sel.                         | 1                               | 82,47                       | 83,09                             | 86,02 72,15                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PDAE                 | LU1883872332 | Amundi Fds-US Pioneer Fund                        | 1                               | 27,92                       | 28,066                            | 29,39 25,03                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3DKVC                 | LU2439735890 | AIS-Amudi China CNY Bonds                         | 1                               | 52,92                       | 53                                | 53,83 48,43                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3DLDK                 | LU2470620761 | AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG                    | 1                               | 48,38                       | 48,387                            | 48,89 47,1                                      |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3DLDL                 | LU2470620845 | AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG                    | 1                               | 53,25                       | 53,174                            | 54,4 53,06                                      |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3DEGP                 | LU2439119236 | AIS-MSCI AC FExJP ESG Select.                     | 1                               | 61,78                       | 62,28                             | 64,2 52,53                                      |
| 10           | Euro 0,83                 | Euro 1,11 | 09.12.25                        |       | A3DEGS                 | LU2439113387 | AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG                     | 1                               | 43,61                       | 43,619                            | 45,53 43,51                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3DESB                 | LU2439734141 | AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG                    | 1                               | 40,92                       | 40,939                            | 42,25 40,59                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3DESC                 | LU2439733507 | AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG                    | 1                               | 50,44                       | 50,368                            | 52,56 50,24                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3DNJF                 | LU2490201840 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE                     | 1                               | 112,02                      | 113,08                            | 118,42 92,51                                    |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3CM5D                 | LU2300295123 | AIS-AM.PRIME EM                                   | 1                               | 25,46                       | 25,675                            | 27,62 21,21                                     |
| 10           | US\$ 0,55                 | US\$ 0,7  | 09.12.25                        |       | A3CNFJ                 | LU2300294589 | AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.                    | 1                               | 44,97                       | 45,33                             | 47,24 36,6                                      |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3CR0S                 | LU2345046655 | AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.                     | 1                               | 57,81                       | 58,3                              | 61,25 47,1                                      |
| 10           | Euro 0,28                 | Euro 0,26 | 09.12.25                        |       | A3C6EU                 | LU2402389261 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE                      | 1                               | 9,44                        | 9,565                             | 9,95 8,95                                       |
| 10           | Yen134                    | Yen154    | 09.12.25                        |       | A2QQC6                 | LU2300294746 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE                     | 1                               | 67,67                       | 68,41                             | 69,49 54,55                                     |
| 10           | Euro 0,41                 | Euro 0,43 | 09.12.25                        |       | A3CV84                 | LU2368674631 | AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR                      | 1                               | 18,03                       | 18,168                            | 19,17 15,58                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | A408V6                 | LU2780870932 | AIS-Amundi G.C.Bd1-5yH.Rtd ESG                    | 1                               | 95,82                       | 96,004                            | 97,99 91,91                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | ETF028                 | LU2573967036 | MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II                     | 1                               | 73,29                       | 73,588                            | 80,38 59,5                                      |
| 10           | US\$ 6,5                  | US\$ 4,75 | 09.12.25                        |       | ETF009                 | LU2572256662 | AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE                     | 1                               | 526,8                       | 531,8                             | 557,2 458,25                                    |
| 10           | US\$ 1,42                 | US\$ 1,46 | 09.12.25                        |       | ETF013                 | LU2572257397 | AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.                    | 1                               | 80,37                       | 81,13                             | 82,61 66,48                                     |
| 10           | US\$ 3,18                 | US\$ 3,43 | 09.12.25                        |       | ETF015                 | LU2572256746 | AIS-Core MSCI CN A Swap                           | 1                               | 167,38                      | 168,08                            | 185 153,42                                      |
| 10           | US\$ 1,83                 | US\$ 1,7  | 09.12.25                        |       | ETF018                 | LU2572257124 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap                         | 1                               | 120,31                      | 121,39                            | 124,03 101,74                                   |
| 10           | US\$ 1,59                 | US\$ 1,31 | 09.12.25                        |       | ETF019                 | LU2573966905 | MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II                     | 1                               | 64,59                       | 65,152                            | 69,73 52,87                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | ETF295                 | LU3206582846 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap                         | 1                               | 4,87                        | 4,9133                            | 5,02 4,12                                       |
| 10           |                           |           |                                 |       | ETF296                 | LU3206582929 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap                         | 1                               | 5,53                        | 5,581                             | 5,74 4,73                                       |
| 10           |                           |           |                                 |       | ETF297                 | LU3206583067 | AIS Amundi Core DAX                               | 1                               | 5,21                        | 5,258                             | 5,45 4,46                                       |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |          |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF298                              | LU3206583901 | Amundi Luxembourg S.A.                                | 1                                         | 4,77                        | 4,795                             | 5,28                                                            | 4,37     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF287                              | LU3178805456 | AIS-Core MSCI CN A Swap                               | 1                                         | 5,08                        | 5,0891                            | 5,11                                                            | 4,97     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF288                              | LU3180074463 | AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH                          | 1                                         | 5,73                        | 5,778                             | 6,08                                                            | 5,05     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF279                              | LU3104524593 | MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.                          | 1                                         | 9,81                        | 9,903                             | 10,6                                                            | 8,7      |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF244                              | LU2977997381 | MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap                        | 1                                         | 9,98                        | 9,9644                            | 10,48                                                           | 9,91     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF247                              | LU2991918421 | AIS-Am.Core USD Corporate Bond                        | 1                                         | 10,79                       | 10,882                            | 11,34                                                           | 9,45     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF250                              | LU2970735911 | MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight                          | 1                                         | 10,22                       | 10,2625                           | 10,43                                                           | 9,88     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF264                              | LU3038520774 | MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond                           | 1                                         | 5,78                        | 5,825                             | 6,71                                                            | 5,14     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF236                              | LU2924150282 | Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE                         | 1                                         | 20,17                       | 20,17                             | 20,77                                                           | 20,1     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF204                              | LU2872292243 | AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd                        | 1                                         | 11,07                       | 11,128                            | 11,36                                                           | 10,05    |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF205                              | LU2872292169 | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039                        | 1                                         | 10,8                        | 10,838                            | 11,14                                                           | 10,02    |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF206                              | LU2872291948 | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036                        | 1                                         | 10,37                       | 10,38                             | 10,67                                                           | 9,98     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF207                              | LU2872292086 | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030                        | 1                                         | 10,6                        | 10,64                             | 10,88                                                           | 10,05    |
| 10                 | Euro 1,17                       | Euro 1,33 | 09.12.25                                   |       | ETF193                              | LU2611731741 | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033                        | 1                                         | 38,93                       | 39,24                             | 40,08                                                           | 34,93    |
| 10                 | Euro 2,28                       | Euro 1,96 | 09.12.25                                   |       | ETF195                              | LU2611732475 | AIS Amundi DivDAX                                     | 1                                         | 139,56                      | 140,36                            | 148,74                                                          | 121,5    |
| 10                 | Euro 0,74                       | Euro 0,74 | 09.12.25                                   |       | ETF196                              | LU2611732129 | AIS Amundi SDAX                                       | 1                                         | 38,13                       | 38,45                             | 39,8                                                            | 33,29    |
| 10                 | Euro 0,37                       | Euro 0,43 | 09.12.25                                   |       | ETF197                              | LU2611731667 | AIS Amundi FAZ 100                                    | 1                                         | 25,45                       | 25,715                            | 27,51                                                           | 22,5     |
| 10                 | sfrs 2,23                       | sfrs 2,29 | 09.12.25                                   |       | ETF198                              | LU2611732632 | AIS Amundi MDAX ESG                                   | 1                                         | 192,92                      | 194,56                            | 207,9                                                           | 170,02   |
| 10                 | Euro 3,31                       | Euro 3,7  | 09.12.25                                   |       | ETF200                              | LU2611732046 | AIS Amundi DJ SwitzTit30                              | 1                                         | 189,52                      | 191,12                            | 197,92                                                          | 163,54   |
| 10                 | Euro 0,2                        | Euro 0,12 | 09.06.26                                   |       | ETF165                              | LU2780871401 | AIS Amundi Core DAX                                   | 1                                         | 10,22                       | 10,227                            | 10,46                                                           | 10,19    |
| 10                 | Euro 0,25                       | Euro 0,15 | 09.06.26                                   |       | ETF167                              | LU2780871666 | AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD                          | 1                                         | 10,22                       | 10,229                            | 10,5                                                            | 10,2     |
| 10                 | Euro 0,16                       | Euro 0,09 | 09.06.26                                   |       | ETF169                              | LU2780871823 | AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+                         | 1                                         | 10,27                       | 10,2835                           | 10,39                                                           | 9,91     |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | ETF175                              | LU2873560481 | AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd                        | 1                                         | 25,57                       | 25,78                             | 26,71                                                           | 22,02    |
| 10                 |                                 | Euro 0,51 | 09.12.25                                   |       | ETF188                              | LU2932780914 | A.i.S.-A.M.Eur.E.Br.T UE                              | 1                                         | 26,99                       | 27,215                            | 28,44                                                           | 22,75    |
| 10                 | US\$ 0,09                       | US\$ 0,11 | 09.12.25                                   |       | ETF191                              | LU2611731824 | MUL Amundi S&P Euroz.PA                               | 1                                         | 65,94                       | 67,15                             | 84,45                                                           | 51,22    |
| 10                 | Euro 0,31                       | Euro 0,34 | 09.12.25                                   |       | ETF095                              | LU2678230652 | Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners                           | 1                                         | 14,72                       | 14,834                            | 15,4                                                            | 12,72    |
| 10                 | Euro 1,72                       | Euro 2,07 | 09.12.25                                   |       | ETF096                              | LU2611732558 | AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.                        | 1                                         | 52,63                       | 53,03                             | 53,33                                                           | 42,17    |
| 10                 | US\$ 0,65                       | US\$ 0,72 | 09.12.25                                   |       | ETF105                              | LU2611732806 | Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30                        | 1                                         | 17,47                       | 17,4975                           | 17,99                                                           | 17,31    |
| 10                 | Euro 0,21                       | Euro 0,42 | 09.12.25                                   |       | ETF092                              | LU2655993207 | AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD                         | 1                                         | 40,44                       | 40,785                            | 41,78                                                           | 33,59    |
| 10                 | Euro 2,92                       | Euro 2,83 | 09.12.25                                   |       | ETF087                              | LU2608817958 | AIS-Amundi MSCI World Swap                            | 1                                         | 132,46                      | 133,58                            | 139,3                                                           | 115,9    |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF056                              | LU1407887915 | MUL-Am.MSCI Europe ACTION                             | 1                                         | 232,85                      | 233,43                            | 243,42                                                          | 229,19   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF057                              | LU1407888137 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF                           | 1                                         | 41,4                        | 41,441                            | 44,08                                                           | 41,3     |
| 10                 | Euro 1,27                       | Euro 1,48 | 09.12.25                                   |       | ETF045                              | LU2572257470 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF                           | 1                                         | 61,47                       | 61,98                             | 64,07                                                           | 52,66    |
| 10                 | Euro 1,6                        | Euro 2,27 | 04.11.25                                   |       | ETF701                              | DE000ETF7011 | AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE                           | 1                                         | 190,98                      | 192,5                             | 194                                                             | 170,34   |
| 10                 | Euro 1,4                        | Euro 1,88 | 04.11.25                                   |       | ETF702                              | DE000ETF7029 | Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF                        | 1                                         | 146,1                       | 146,36-7,24                       | 151,02                                                          | 135,48   |
| 10                 | Euro 2,35                       | Euro 2,68 | 04.11.25                                   |       | ETF703                              | DE000ETF7037 | Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF                        | 1                                         | 191,96                      | 193,44                            | 197,68                                                          | 167,08   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF311                              | LU3254330437 | Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd                        | 1                                         | 4,11                        | 4,1099                            | 4,22                                                            | 4,01     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF316                              | LU3231307524 | Am.EUR Cred.Spread Widening                           | 1                                         | 999,76                      | 999                               | 1.004,4                                                         | 990      |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF318                              | LU3277835305 | AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond                        | 1                                         | 4,98                        | 4,9866                            | 5,04                                                            | 4,87     |
| 10                 |                                 | US\$ 0,06 | 01.07.26                                   |       | ETF337                              | LU3299677438 | Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc.                            | 1                                         | 4,41                        | 4,444                             | 4,66                                                            | 4,18     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | ETF338                              | LU3299677511 | Amu.Idx So.-Am.G.G.Bd GDP-W.                          | 1                                         | 4,33                        | 4,3406                            | 4,43                                                            | 4,3      |
| 7                  | Euro 7,74                       | Euro 7,65 | 04.08.26                                   |       | ETF903                              | DE000ETF9033 | Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF                          | 1                                         | 214                         | 215,7                             | 227,8                                                           | 198,48   |
| 7                  | Euro 2,24                       | Euro 2,69 | 04.08.26                                   |       | ETF907                              | DE000ETF9074 | Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF                        | 1                                         | 146,4                       | 147,78                            | 160,66                                                          | 132,32   |
| 7                  | Euro 0,26                       | Euro 0,28 | 04.08.26                                   |       | ETF908                              | DE000ETF9082 | Amundi-A.TecDAX UCITS ETF                             | 1                                         | 28,01                       | 28,275                            | 30,36                                                           | 22,84    |
| 7                  | Euro 1,09                       | Euro 1,27 | 04.08.26                                   |       | ETF909                              | DE000ETF9090 | Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF                          | 1                                         | 51,44                       | 51,83                             | 53,76                                                           | 44,49    |
| 7                  | Euro 1,49                       | Euro 1,56 | 04.08.26                                   |       | ETF960                              | DE000ETF9603 | Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE                        | 1                                         | 62,19                       | 62,68-2,87-2,86                   | 66,28                                                           | 54,94    |
| 10                 | US\$ 0,78                       | US\$ 0,7  | 09.12.25                                   |       | LYX0FZ                              | LU0496786657 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S                        | 1                                         | 67,81                       | 68,39                             | 69,73                                                           | 56,67    |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0G3                              | LU0533033311 | MUL Amundi MSCI World HealthC                         | 1                                         | 515,2                       | 516,9                             | 534,9                                                           | 443,95   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0G7                              | LU0533033071 | MUL Amundi MSCI World Fin                             | 1                                         | 400,85                      | 404,5                             | 416                                                             | 328,25   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0GL                              | LU0533032859 | MUL Amundi MSCI World Fin                             | 1                                         | 402                         | 405,2                             | 416,55                                                          | 329,95   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0GM                              | LU0533033238 | MUL Amundi MSCI World HealthC                         | 1                                         | 514,6                       | 518,5                             | 534,7                                                           | 446,35   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0GP                              | LU0533033667 | MUL Amundi MSCI World Inf Tech                        | 1                                         | 1.182,4                     | 1193,4                            | 1.243,4                                                         | 849      |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0GZ                              | LU0533033741 | MUL Amundi MSCI World Inf Tech                        | 1                                         | 1.178,4                     | 1189,8                            | 1.241,2                                                         | 828,8    |
| 10                 | Euro 0,7                        | Euro 0,6  | 09.12.25                                   |       | LYX0FS                              | LU0496786574 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S                        | 1                                         | 67,78                       | 68,372                            | 69,72                                                           | 56,64    |
| 10                 | Euro 2,01                       | Euro 1,53 | 09.12.25                                   |       | LYX0FU                              | LU0496786905 | MUL Amundi Australia ASX200                           | 1                                         | 54,93                       | 55,87                             | 58,26                                                           | 49,9     |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0UU                              | LU1230136894 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return                         | 1                                         | 1.460,2                     | 1460,362                          | 1.467,45                                                        | 1.379,19 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0UV                              | LU1248511575 | Amundi Luxembourg S.A.                                |                                           |                             |                                   | 1.157,27         | 1.069,58         |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0UW                              | LU1327051279 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return                         | 1                                         | 1.147,73                    | 1148,081                          |                  |                  |
| 10                 | Euro 6,78                       | Euro 4,06 | 09.12.25                                   |       | LYX0V0                              | LU1435356495 | M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E.                        | 1                                         | 4,79                        | 4,7515                            | 5,46             | 4,47             |
| 10                 | US\$ 8,59                       | US\$ 5,56 | 09.12.25                                   |       | LYX0V1                              | LU1435356149 | AIS-Amundi USD HY CorpB ESG                           | 1                                         | 73,43                       | 73,392                            | 75,4             | 72               |
| 10                 | Euro 4,28                       | Euro 4,96 | 09.12.25                                   |       | LYX0TM                              | LU1215415214 | AIS-Amundi USD HY CorpB ESG                           | 1                                         | 83,48                       | 84,104                            | 86,03            | 79,99            |
| 10                 | US\$ 5,44                       | US\$ 3,72 | 09.12.25                                   |       | LYX0TS                              | LU1220245556 | AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF                        | 1                                         | 122,7                       | 122,7                             | 125,69           | 119,1            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0U5                              | LU1390062831 | MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap                        | 1                                         | 106,94                      | 108,46                            | 112,04           | 94,13            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0U6                              | LU1390062245 | MUL Amundi US InflExpec 10Y                           | 1                                         | 121,92                      | 122,6                             | 123,72           | 113,5            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0T3                              | LU1233598447 | MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y                        | 1                                         | 120,81                      | 121,63                            | 122,33           | 115,22           |
| 10                 | US\$ 0,09                       | US\$ 4,08 | 09.12.25                                   |       | LYX0T6                              | LU1233598447 | MUL-Amundi USD Fed Funds Rate                         | 1                                         | 109,69                      | 110,272                           | 111,08           | 103,14           |
| 10                 | Euro 3,24                       | Euro 4,76 | 09.12.25                                   |       | LYX0T6                              | LU1285959703 | AIS-Amundi USD Corp Bond CPA                          | 1                                         | 80,45                       | 80,34                             | 83,54            | 78,33            |
| 10                 | Euro 3,74                       | Euro 3,31 | 09.12.25                                   |       | LYXORD                              | LU0959210278 | MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.                        | 1                                         | 146,4                       | 147,48                            | 148,1            | 124,42           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYXORE                              | LU0959211243 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S                        | 1                                         | 362,66                      | 365,8                             | 375,79           | 305,94           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYXORX                              | LU0959211326 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S                        | 1                                         | 207,3                       | 209,1                             | 215,2            | 174,9            |
| 10                 | Euro 4,35                       | Euro 5,84 | 09.12.25                                   |       | LYX0P8                              | LU0908501132 | AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE                          | 1                                         | 246,35                      | 248,6                             | 261,1            | 207,65           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0PM                              | LU0832435464 | MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro                        | 1                                         | 0,63                        | 0,6214                            | 0,89             | 0,6              |
| 10                 | Euro 5,59                       | Euro 4,82 | 09.12.25                                   |       | LYX0PP                              | LU0832436512 | MUL Amun GI Equity Qual Income                        | 1                                         | 158                         | 159,04                            | 167,36           | 141,08           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0Q0                              | LU0908500753 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600                         | 1                                         | 312,95                      | 315,1-5,1-5,45                    | 326,1            | 270,9            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0Q1                              | LU0908501058 | AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE                          | 1                                         | 362,7                       | 366,15                            | 381,45           | 307,6            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX0Q9                              | LU1135865084 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S                        | 1                                         | 477,62                      | 481,71                            | 491,58           | 398,78           |
| 10                 | Euro 2,21                       | Euro 2,12 | 09.12.25                                   |       | LYX00A                              | LU1407890976 | MUL-Amundi US Treasury LongD                          | 1                                         | 58,6                        | 58,601                            | 63,99            | 58,09            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX00B                              | LU1829220133 | MUL Amundi MSCI AC World                              | 1                                         | 425,6                       | 429,6                             | 438              | 358,8            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX00C                              | LU1829220216 | MUL Amundi MSCI AC World                              | 1                                         | 601,4                       | 606,9                             | 618,7            | 508,2            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX00F                              | LU1829221024 | MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP                        | 1                                         | 102,58                      | 103,42                            | 108,24           | 81,22            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX00G                              | LU2018762653 | MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y                         | 1                                         | 85,78                       | 85,912                            | 86,54            | 82,88            |
| 10                 | Euro 0,39                       | Euro 0,46 | 09.12.25                                   |       | LYX00T                              | LU1646360542 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE                          | 1                                         | 36,75                       | 37,17                             | 38,45            | 31,46            |
| 10                 | Euro 0,46                       | Euro 0,38 | 09.12.25                                   |       | LYX013                              | LU1900067940 | MUL Amundi MSCI China ESG Sel.                        | 1                                         | 22,57                       | 22,7                              | 26,86            | 21,2             |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX014                              | LU1900068161 | MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan                         | 1                                         | 195,76                      | 197,62                            | 214              | 158,24           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX015                              | LU1900068328 | MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap                        | 1                                         | 97,63                       | 98,51                             | 105,66           | 80,08            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX016                              | LU1900066975 | MUL Amundi MSCI Korea                                 | 1                                         | 170,92                      | 173,88                            | 212,75           | 90,45            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX018                              | LU1900066033 | MUL-Am.MSCI Semiconductor UE                          | 1                                         | 106,46                      | 107,34                            | 125,64           | 70,68            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX019                              | LU1900065811 | MUL Amundi MSCI Indonesia                             | 1                                         | 70,52                       | 70,77                             | 111,82           | 59,86            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX01W                              | LU1834983477 | MUL-Amundi ESt600 Banks                               | 1                                         | 73,82                       | 74,45                             | 76,16            | 53,05            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX01X                              | LU1834983550 | MUL-Amundi ESt600 B Resources                         | 1                                         | 138,52                      | 140,04                            | 150,66           | 109,28           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX01Y                              | LU1834983634 | MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.                        | 1                                         | 204,65                      | 206,5                             | 218,2            | 168,78           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02B                              | LU1900066207 | MUL Amundi MSCI Brazil                                | 1                                         | 26,45                       | 26,68                             | 28,5             | 21,81            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02C                              | LU1900066462 | MUL Amundi MSCI E Europe ex-R                         | 1                                         | 48,13                       | 48,605                            | 49,2             | 35,93            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02F                              | LU1900067601 | MUL Amundi MSCI Turkey                                | 1                                         | 47,41                       | 47,68                             | 53,58            | 40,38            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02J                              | LU1834985845 | MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.                        | 1                                         | 92                          | 92,6                              | 101,04           | 87,77            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02K                              | LU1834986900 | MUL-Amundi ESt600 Healthcare                          | 1                                         | 147,22                      | 148,18                            | 164,02           | 140,14           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02L                              | LU1834987890 | MUL-Am.ST.EU.600 Indust.                              | 1                                         | 147,34                      | 148,64                            | 159,74           | 130,34           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02M                              | LU1834987973 | MUL-Amundi ESt600 Insurance                           | 1                                         | 97,46                       | 98,06                             | 98,99            | 79,85            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02P                              | LU1834988278 | MUL-Amundi ESt600 Energy                              | 1                                         | 111,14                      | 111,9                             | 113,12           | 79,56            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02S                              | LU1834988518 | MUL-Amundi ESt600 Technology                          | 1                                         | 112,16                      | 113,42                            | 123,6            | 89,28            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02T                              | LU1834988609 | MUL-Amundi ESt600 Telecom                             | 1                                         | 53,3                        | 53,72                             | 60,05            | 45,04            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02U                              | LU1834988781 | MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.                        | 1                                         | 25,43                       | 25,63                             | 29,02            | 23,11            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02V                              | LU1834988864 | MUL-Amundi ESt600 Utilities                           | 1                                         | 99,59                       | 100,3                             | 107,74           | 89,45            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | LYX02Z                              | LU1954152853 | MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP                        | 1                                         | 20,21                       | 20,4                              | 21,56            | 16,16            |
| 10                 | US\$ 5,61                       | US\$ 4,6  | 09.12.25                                   |       | LYX038                              | LU2090062352 | MUL-Amundi USD Fed Funds Rate                         | 1                                         | 91,44                       | 91,951                            | 92,65            | 85,79            |
| 10                 | £ 5,06                          | £ 5,55    | 09.12.25                                   |       | LYX03E                              | LU1650492256 | MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF                         | 1                                         | 188,32                      | 189,96                            | 193,3            | 166,86           |
| 10                 | Euro 0,52                       | Euro 0,64 | 09.12.25                                   |       | LYX03F                              | LU2133056387 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF                           | 1                                         | 42,58                       | 42,925                            | 44,31            | 35,01            |
| 10                 | Euro 2,19                       | Euro 2,12 | 09.12.25                                   |       | LYX040                              | LU2090062865 | MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y                           | 1                                         | 146,06                      | 146,335                           | 153,19           | 145,97           |
| 10                 | Euro 2,86                       | Euro 4,1  | 09.12.25                                   |       | LYX041                              | LU2090062949 | MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y                          | 1                                         | 147,56                      | 147,835                           | 156,84           | 147,47           |
| 10                 | Euro 1,16                       | Euro 1,36 | 09.12.25                                   |       | LYX042                              | LU1650491795 | MUL Amundi EUR Gov Infl Bond                          | 1                                         | 140,69                      | 140,925                           | 145,42           | 139,06           |
| 10                 | Euro 0,25                       | Euro 0,28 | 09.12.25                                   |       | LYX045                              | LU2090063327 | MUL-Am.MSCI Semiconductor UE                          | 1                                         | 176,78                      | 178,68                            | 207,7            | 116,58           |
| 10                 | Euro 6,46                       | Euro 6,92 | 10.12.24                                   |       | LYX047                              | LU2082999306 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return                         | 1                                         | 101,9                       | 101,899                           | 101,92           | 100,02           |
| 10                 | Euro 5,53                       | Euro 4,25 | 09.12.25                                   |       | LYX048                              | LU1686832277 | AIS-Amundi EUR GovB 25+Y                              | 1                                         | 117,64                      | 117,93                            | 131,75           | 117,02           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |            | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis |           |
|--------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte     |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026                          |           |
|                    |                                 |            |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                                          |           |
|                    |                                 |            |                                            |       |                                     |              | Amundi Luxembourg S.A.                                |                                           |                             |                                   |                                          |           |
| 10                 | Euro 1,73                       | Euro 1,76  | 09.12.25                                   |       | LYX04A                              | LU2090062436 | MUL Amundi DAX III                                    | 1                                         | 93,15                       | 93,97                             | 97,33                                    | 80,49     |
| 10                 | Euro 4,83                       | Euro 4,38  | 09.12.25                                   |       | LYX04C                              | LU2082996112 | MUL-Amundi ESt600 Banks                               | 1                                         | 99,54                       | 100,14                            | 102,6                                    | 71,29     |
| 10                 | Euro 9,38                       | Euro 3,09  | 09.12.25                                   |       | LYX04D                              | LU2082996385 | MUL-Amundi ESt600 B Resources                         | 1                                         | 167,2                       | 169,1                             | 181,9                                    | 132,48    |
| 10                 | Euro11,42                       | Euro 3,33  | 09.12.25                                   |       | LYX04E                              | LU2082996542 | MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.                        | 1                                         | 296,45                      | 299,15                            | 315,8                                    | 243,75    |
| 10                 | Euro 4,27                       | Euro 1,79  | 09.12.25                                   |       | LYX04H                              | LU2082997359 | MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.                        | 1                                         | 129,04                      | 129,6                             | 141,54                                   | 122,4     |
| 10                 | Euro 6,15                       | Euro 2,5   | 09.12.25                                   |       | LYX04J                              | LU2082997516 | MUL-Amundi ESt600 Healthcare                          | 1                                         | 186,74                      | 188,24                            | 208,25                                   | 176,76    |
| 10                 | Euro 4,93                       | Euro 3,09  | 09.12.25                                   |       | LYX04K                              | LU2082997789 | MUL-Am.ST.EU.600 Indust.                              | 1                                         | 199,02                      | 200,8                             | 215,75                                   | 176,14    |
| 10                 | Euro 6,67                       | Euro 4,19  | 09.12.25                                   |       | LYX04L                              | LU2082997946 | MUL-Amundi ESt600 Insurance                           | 1                                         | 112,54                      | 113,26                            | 114,36                                   | 92,29     |
| 10                 | Euro 3,64                       | Euro 4,01  | 09.12.25                                   |       | LYX04M                              | LU2082998167 | MUL-Amundi ESt600 Energy                              | 1                                         | 147,42                      | 148,52                            | 149,82                                   | 105,58    |
| 10                 | Euro 1,57                       | Euro 0,83  | 09.12.25                                   |       | LYX04Q                              | LU2082998837 | MUL-Amundi ESt600 Technology                          | 1                                         | 142,08                      | 143,66                            | 156,34                                   | 112,06    |
| 10                 | Euro 4,6                        | Euro 2,29  | 09.12.25                                   |       | LYX04R                              | LU2082999058 | MUL-Amundi ESt600 Telecom                             | 1                                         | 71,61                       | 72,19                             | 80,64                                    | 60,53     |
| 10                 | Euro 0,93                       | Euro 0,79  | 09.12.25                                   |       | LYX04S                              | LU2082999132 | MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.                        | 1                                         | 35,8                        | 36,075                            | 40,87                                    | 32,18     |
| 10                 | Euro 9,56                       | Euro 5,18  | 09.12.25                                   |       | LYX04T                              | LU2082999215 | MUL-Amundi ESt600 Utilities                           | 1                                         | 149,34                      | 150,42                            | 161,68                                   | 133,98    |
| 10                 | Euro 1,27                       | Euro 1,42  | 09.12.25                                   |       | LYX04V                              | LU2090062600 | MUL Amundi LevDAX 2x                                  | 1                                         | 20,5                        | 20,855                            | 22,39                                    | 15,64     |
| 10                 | Euro 3,34                       | Euro 3,67  | 09.12.25                                   |       | LYX04W                              | LU1650489898 | MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y                         | 1                                         | 131,79                      | 132,105                           | 142,19                                   | 131,32    |
| 10                 | Euro 1,65                       | Euro 1,91  | 09.12.25                                   |       | LYX04X                              | LU1650487926 | MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y                           | 1                                         | 121                         | 120,965                           | 122,38                                   | 120,06    |
| 10                 | Euro 3,87                       | Euro 4,28  | 09.12.25                                   |       | LYX04Y                              | LU2090062782 | MUL Amundi EUR GovBond 15+Y                           | 1                                         | 134,24                      | 134,43                            | 148,97                                   | 133,75    |
| 10                 | Euro 2,05                       | Euro 2,49  | 09.12.25                                   |       | LYX04Z                              | LU1650488817 | MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y                           | 1                                         | 128,54                      | 128,765                           | 132,97                                   | 128,53    |
| 10                 | Yer208                          | Yer259     | 09.12.25                                   |       | LYX05A                              | LU2090063673 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF                           | 1                                         | 91,44                       | 92,46                             | 93,21                                    | 74,14     |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX05H                              | LU2195226068 | MUL Amundi S&P Euroz.PA                               | 1                                         | 41,88                       | 42,24                             | 44,16                                    | 35,16     |
| 10                 | US\$ 1,17                       | US\$ 1,06  | 09.12.25                                   |       | LYX05V                              | LU2197908721 | MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP                        | 1                                         | 266,35                      | 268,45                            | 281,1                                    | 210,9     |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX0AC                              | LU0252633754 | MUL Amundi DAX III                                    | 1                                         | 231,55                      | 233,45-3,9                        | 241,8                                    | 199,88    |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX0AD                              | LU0252634307 | MUL Amundi LevDAX 2x                                  | 1                                         | 263,1                       | 267,5                             | 287,5                                    | 201,7     |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX0V7                              | LU1287022708 | MUL Amundi Pan Africa                                 | 1                                         | 15,04                       | 15,114                            | 16,7                                     | 12,71     |
| 10                 | US\$ 2,42                       | US\$ 3,59  | 09.12.25                                   |       | LYX0VA                              | LU1407888053 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF                           | 1                                         | 72,41                       | 72,1                              | 75,8                                     | 71,35     |
| 10                 | Euro 1,92                       | Euro 3,01  | 09.12.25                                   |       | LYX0VD                              | LU1285960032 | AIS-Amundi USD Corp Bond CPA                          | 1                                         | 71,92                       | 71,75                             | 75,02                                    | 71,37     |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX0VE                              | LU1287023342 | MUL Amundi EUR HR Gov Bond                            | 1                                         | 122,25                      | 122,69                            | 128,55                                   | 122,16    |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX0VF                              | LU1287023268 | MUL Amundi EUR GovBond 15+Y                           | 1                                         | 163,82                      | 164,785                           | 181,88                                   | 163,34    |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX0VG                              | LU1287023003 | MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y                           | 1                                         | 156                         | 156,42                            | 163,46                                   | 155,94    |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX0VH                              | LU1287023185 | MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y                          | 1                                         | 163,35                      | 163,955                           | 173,66                                   | 163,22    |
| 10                 | US\$ 2,4                        | US\$ 3,05  | 09.12.25                                   |       | LYX0VT                              | LU1407887162 | MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y                              | 1                                         | 88,24                       | 88,2                              | 89,41                                    | 82,74     |
| 10                 | US\$ 2,68                       | US\$ 3,62  | 09.12.25                                   |       | LYX0VU                              | LU1407888996 | MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF                        | 1                                         | 93,38                       | 93,38                             | 96,22                                    | 90,7      |
| 10                 | £ 2,66                          | £ 3,17     | 09.12.25                                   |       | LYX0VW                              | LU1407892592 | MUL Amundi UK Gov Bond                                | 1                                         | 5,73                        | 5,728                             | 118,62                                   | 5,69      |
| 10                 | £ 0,86                          | £ 0,92     | 09.12.25                                   |       | LYX0VX                              | LU1407893301 | MUL Amundi UK Infl Bond                               | 1                                         | 154,88                      | 154,88                            | 161,08                                   | 151,16    |
| 10                 | US\$ 0,99                       | US\$ 1,29  | 09.12.25                                   |       | LYX0VY                              | LU1452600270 | MUL Amundi TIPS                                       | 1                                         | 99,68                       | 100,185                           | 103,63                                   | 97,1      |
| 10                 | Euro 3,16                       | Euro 2,34  | 09.12.25                                   |       | LYX0W2                              | LU1598688189 | AIS-Amundi MSCI Europe Growth                         | 1                                         | 207,85                      | 209,95                            | 222,5                                    | 184,8     |
| 10                 | Euro16,84                       | Euro10,24  | 09.12.25                                   |       | LYX0W3                              | LU1598689153 | AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA                        | 1                                         | 432,6                       | 436,55                            | 452,15                                   | 368,2     |
| 10                 | Euro10,04                       | Euro 5,56  | 09.12.25                                   |       | LYX0W4                              | LU1598690169 | MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF                          | 1                                         | 193,28                      | 195                               | 198,76                                   | 159,68    |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX0WA                              | LU1563454310 | MUL Amundi Gl Agg GreenBond                           | 1                                         | 47,6                        | 47,773                            | 49,75                                    | 47,24     |
| 10                 | Euro 6,7                        | Euro 3,88  | 09.12.25                                   |       | LYX0WH                              | LU1574142243 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600                         | 1                                         | 165,14                      | 166,42                            | 171,72                                   | 142,42    |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | LYX0WM                              | LU1190417599 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return                         | 1                                         | 109,98                      | 109,983                           | 110,01                                   | 108,06    |
| 7                  | US\$ 12,17                      | US\$ 11,17 | 15.09.26                                   |       | A0DNS2                              | LU0201602173 | Am.Fds-AF Latin America Equity                        | 1                                         | 485,32                      | 487,261                           | 516,7                                    | 402,89    |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | A0DNS3                              | LU0201575346 | Am.Fds-AF Latin America Equity                        | 1                                         | 696,61                      | 703,314                           | 732,77                                   | 570,82    |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | 972968                              | LU0119133188 | Amundi-A.Glbl Government Bond                         | 1                                         | 23,36                       | 23,348                            | 23,93                                    | 22,77     |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | 972593                              | LU0119085271 | Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.                        | 1                                         | 49,66                       | 50,139                            | 55,55                                    | 39,49     |
| 3                  |                                 |            |                                            |       | 635297                              | LU0068578508 | First Eagle Amundi-Internatio.                        | 1                                         | 11.125,72                   | 11200,411                         | 11.381,99                                | 10.079,58 |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | A0ML43                              | LU0272941971 | Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro                        | 1                                         | 121,28                      | 121,1                             | 126,97                                   | 117,67    |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | A0H00S                              | LU0236501697 | Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.                         | 1                                         | 306,18                      | 308,313                           | 346,87                                   | 288,54    |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | A0JMGA                              | LU0248702192 | Am.Fds-AF Japan Equity Value                          | 1                                         | 160,18                      | 159,395                           | 165,18                                   | 128,14    |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | A0M2HC                              | LU0319688791 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd                         | 1                                         | 172,05                      | 172,084                           | 179,43                                   | 168,83    |
| 7                  | US\$ 1,04                       | US\$ 0,65  | 15.09.26                                   |       | A0M2HP                              | LU0319687397 | Am.Fds-Amundi Fds Volat.World                         | 1                                         | 85,78                       | 86,416                            | 91,79                                    | 82,65     |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A0MJ6G                              | LU0271695388 | Amundi.S.F. - EUR Commodities                         | 1                                         | 39,78                       | 39,785                            | 40,04                                    | 30,37     |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | A0M2G7                              | LU0319688015 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd                         | 1                                         | 234,91                      | 234,644                           | 241,97                                   | 225,46    |
|                    |                                 |            |                                            |       |                                     |              | ARK Invest International Ltd.                         |                                           |                             |                                   |                                          |           |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A419N7                              | IE000AON7ET1 | ARK Space & Defen.Innov.U.ETF                         | 1                                         | 4,56                        | 4,6235                            | 5,34                                     | 3,94      |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A408AW                              | IE000GA3D489 | ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF                         | 1                                         | 7,97                        | 8,072                             | 8,4                                      | 5,71      |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                       | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A408AX                 | IE0003A512E4 | ARK Invest International Ltd.                                                           | 1                               | 9,54                        | 9,661                             | 10,15 7,29                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A408AY                 | IE000O5M6XO1 | ARK ART.INT.ROB.ETF<br>ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF<br>Assenagon Asset Management S.A. | 1                               | 7,65                        | 7,803                             | 8,29 3,91                                       |
| 10           | Euro 1,34                 | Euro 1,5  | 17.11.25                        |       | A140LY                 | LU1297482900 | Assenagon I-Multi Asset Cons.                                                           | 1                               | 67,83                       | 68,039                            | 69,53 63,83                                     |
| 1            | Euro 1,44                 | Euro 1,53 | 17.11.25                        |       | A1KDFE                 | LU0890805848 | A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG<br>Axxion S.A.                                           | 1                               | 43,11                       | 43,104                            | 44,31 43,03                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0JMXF                 | LU0255681925 | smart-invest-GLOBAL EQUITY                                                              | 1                               | 40,98                       | 41,227                            | 43,11 35,01                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0M5V4                 | LU0326961637 | GANADOR - Spirit Invest                                                                 | 1                               | 231,89                      | 231,894                           | 241,64 225,98                                   |
| 10           | Euro 2,22                 | Euro 2,53 | 12.12.25                        |       | A0M8HD                 | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                                                          | 1                               | 159,32                      | 160,204                           | 163,38 136,97                                   |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0F5LF                 | LU0227003679 | smart-Invest FCP-Helios AR                                                              | 1                               | 59,81                       | 59,884                            | 61,33 55,52                                     |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0MWK9                 | LU0310320758 | KR Fds-Deutsche Aktien Spezial                                                          | 1                               | 144,89                      | 145,059                           | 147,6 135,88                                    |
| 1            | Euro 2,49                 | Euro 3,27 | 24.04.26                        |       | A0MZLY                 | LU0324372738 | Arbor Invest-Vermögensverwalt.                                                          | 1                               | 145,39                      | 145,714                           | 149,35 140,37                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0Q50K                 | LU0376514351 | SQUAD - VALUE                                                                           | 1                               | 681,01                      | 682,929                           | 692,13 604,5                                    |
| 3            |                           | Euro 1,92 | 13.12.24                        |       | A0RDGE                 | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat                                                                | 1                               | 144,73                      | 145,836                           | 156,46 129,88                                   |
| 4            |                           |           |                                 |       | 724864                 | DE0007248643 | ACC Alpha select                                                                        | 1                               | 44,64                       | 45,042                            | 46,91 40,51                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 564968                 | LU0117185156 | SQUAD - Green Balance                                                                   | 1                               | 164,33                      | 165,002                           | 166,43 141,64                                   |
| 7            |                           |           |                                 |       | 576214                 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR                                                              | 1                               | 60,48                       | 60,621                            | 61,68 56,23                                     |
| 8            |                           |           |                                 |       | 988006                 | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire                                                                  | 1                               | 131,92                      | 132,031                           | 134,32 114,63                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42EJW                 | LU3401048387 | Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Co.Bds EUR                                                            | 1                               | 10,06                       | 10,126                            | 10,42 9,95                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42EJX                 | LU3401048460 | Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Go.Bds EUR                                                            | 1                               | 9,79                        | 9,74                              | 10,1 9,68                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42EJY                 | LU3401048544 | UmweltBank-ETF-Eur.SDG Focus                                                            | 1                               | 9,97                        | 9,984-10,172                      | 11,1 9,8                                        |
| 1            |                           | Euro 1,83 | 11.12.23                        |       | FRA3TF                 | LU2439874319 | Frankfurter-ETF - Modern Value                                                          | 1                               | 161,46                      | 162,96                            | 169,92 136,26                                   |
| 10           | Euro 2,21                 | Euro 4,45 | 03.12.25                        |       | A1JSWP                 | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                                                          | 1                               | 123,63                      | 124,339                           | 126,71 107,91                                   |
| 1            |                           | Euro 0,98 | 16.12.24                        |       | A1CSXC                 | LU0490817821 | SQUAD - MAKRO                                                                           | 1                               | 282,04                      | 283,794                           | 292,35 262,7                                    |
| 1            | Euro 1,88                 | Euro 2,44 | 24.04.26                        |       | A1XEEX                 | LU1035659520 | Arbor Invest - Spezialrenten                                                            | 1                               | 105,42                      | 105,409                           | 109,65 105,24                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DMU7                 | DE000A2DMU74 | SQUAD GALLO Europa                                                                      | 1                               | 100,46                      | 100,699                           | 103,09 96,3                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AR9B                 | DE000A2AR9B1 | Squad Aguja Opportunities                                                               | 1                               | 180,76                      | 181,969                           | 185,65 173,83                                   |
| 1            | Euro 1,06                 | Euro 1,06 | 18.12.24                        |       | A1145J                 | DE000A1145J0 | K&K - Steady.HealthCare                                                                 | 1                               | 101,54                      | 102,527                           | 107,07 91,36                                    |
| 1            | Euro 4,11                 | Euro 5,92 | 12.12.25                        |       | A0MU6V                 | LU0321869041 | GANADOR - Ataraxia                                                                      | 1                               | 396                         | 380,446                           | 396,39 326,23                                   |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3CY8Q                 | DE000A3CY8Q9 | Haas invest4 innovation                                                                 | 1                               | 112,8                       | 113,932                           | 117,07 97,5                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EV2A                 | LU2679277744 | Umweltbank ETF-GI SDG Focus                                                             | 1                               | 12,33                       | 12,314                            | 13 10,21                                        |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1    | 03.12.25                        |       | A2PNH5                 | LU2012959123 | FAM Prämienstrategie FCP                                                                | 1                               | 52,94                       | 52,953                            | 53,42 51,19                                     |
| 12           |                           |           |                                 |       | A2H5YB                 | DE000A2H5YB2 | FUNDament Total Return                                                                  | 1                               | 171,49                      | 172,258                           | 178,68 144,62                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2H9BE                 | DE000A2H9BE6 | SQUAD Point Five                                                                        | 1                               | 191,99                      | 193,365                           | 196,8 181,06                                    |
| 1            | Euro 2,53                 | Euro 1,51 | 12.12.25                        |       | A2DTMN                 | DE000A2DTMN6 | Frankfurter Long-Term Value Fd                                                          | 1                               | 87,47                       | 87,457                            | 91,06 79,45                                     |
| 9            |                           |           |                                 |       | A2JF86                 | DE000A2JF865 | Barius European Opportunities                                                           | 1                               | 123,13                      | 122,96                            | 135,85 121,92                                   |
| 1            |                           | Euro 0,38 | 18.12.24                        |       | DNA10M                 | DE000DNA10M6 | TEQ-Small&Mid Cap Technologies                                                          | 1                               | 33,67                       | 33,921                            | 34,63 22,48                                     |
| 1            | Euro 0,21                 | Euro 0,24 | 18.12.24                        |       | DNA10X                 | DE000DNA10X3 | TEQ - Disruptive Technologies                                                           | 1                               | 26,34                       | 26,713                            | 28,06 17,13                                     |
| 1            | Euro 0,07                 | Euro 0,12 | 02.03.26                        |       | A41CHM                 | LU3093383670 | UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR                                                                | 1                               | 9,63                        | 9,65                              | 10,27 9,61                                      |
| 12           | Euro 2,77                 | Euro 2,33 | 08.12.25                        |       | A0RPXX                 | LU0430091412 | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH                                      | 1                               | 90,94                       | 90,785                            | 93 90,59                                        |
| 8            | Euro 3,07                 | Euro 3,06 | 19.08.26                        |       | A0YAEJ                 | DE000A0YAEJ1 | BANTLEON SEL.-Bantleon Return                                                           | 1                               | 109,02                      | 108,97                            | 113,61 108,95                                   |
| 10           | Euro 2,99                 | Euro 2,57 | 08.12.25                        |       | A0RKPL                 | LU0261193329 | nordIX Renten plus                                                                      | 1                               | 89,83                       | 89,848                            | 92,69 89,78                                     |
| 9            | Euro 0,97                 | Euro 0,63 | 16.09.26                        |       | A1T756                 | DE000A1T7561 | BANTLEON SELECT-Bantleon Yield                                                          | 1                               | 283,92                      | 284,815                           | 298,55 216,18                                   |
| 12           | Euro 3,1                  | Euro 3,1  | 08.12.25                        |       | A1JBVE                 | LU0634998545 | BANTLEON GI. Chall. Index-Fds<br>Bantleon Changing World Conse.                         | 1                               | 97,56                       | 97,634                            | 101,42 95,56                                    |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.                                       |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 5            | Euro 0,36                 | Euro 0,65 | 01.05.26                        |       | 921717                 | IE0004866772 | Barings Intl-Europa Fund                                                                | 1                               | 67,02                       | 67,449                            | 70 59,32                                        |
| 5            | Euro 4,49                 | Euro 4,64 | 01.05.26                        |       | 926373                 | IE0004868828 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                                                            | 1                               | 264,38                      | 266,095                           | 278,01 234,45                                   |
| 5            | Euro 1,28                 | Euro 1,44 | 01.05.26                        |       | 933582                 | IE0004866665 | Barings Intl-Bar.Australia Fd                                                           | 1                               | 134,87                      | 136,535                           | 141,36 121,21                                   |
| 5            | Euro10,8                  | Euro 1,76 | 01.05.26                        |       | 933583                 | IE0004866889 | Barings Intl-Hong Kong China                                                            | 1                               | 1.044,62                    | 1.045,295                         | 1.223,48 1.044,17                               |
| 5            |                           | Euro 0,76 | 01.05.24                        |       | 933585                 | IE0004868604 | Barings Intl-Asia Growth Fund                                                           | 1                               | 164,17                      | 164,302                           | 182,21 128,2                                    |
| 5            | Euro 0,46                 | Euro 0,16 | 01.05.26                        |       | 933588                 | IE0004851352 | Barings GI-Global Resources Fd                                                          | 1                               | 30,88                       | 31,059                            | 31,65 23,7                                      |
| 5            | Euro 0,6                  | Euro 0,04 | 01.05.26                        |       | 933592                 | IE0004850503 | Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd                                                         | 1                               | 58,82                       | 59,165                            | 65,27 47,1                                      |
| 5            | Euro 1,08                 | Euro 0,86 | 01.05.26                        |       | 933593                 | IE0004851022 | Barings Latin America Fund                                                              | 1                               | 38,77                       | 38,895                            | 41,66 33,71                                     |
| 5            |                           | £ 0,68    | 01.05.24                        |       | 766427                 | IE0031029477 | Barings Intl-Asia Growth Fund                                                           | 1                               | 163,29                      | 163,903                           | 183,11 127,26                                   |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 5            |                           |           |                                  |       | 626659                  | IE0030016244 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | 1                               |                             |                                   |                                                 |
| 5            | US\$ 3,4                  | US\$ 1,69 | 01.05.26                         |       | 973149                  | IE0000829451 | Barings Gl-Global Leaders Fund                    | 1                               | 30,18                       | 30,11                             | 30,96 26,18                                     |
| 5            | US\$ 2,38                 | US\$ 1,01 | 01.05.26                         |       | 973166                  | IE0000828933 | Barings Intl-Bar.Australia Fd                     | 1                               | 135,4                       | 135,8                             | 140,46 121,05                                   |
| 5            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,19 | 01.05.26                         |       | 974060                  | IE0000931182 | Barings Latin America Fund                        | 1                               | 38,44                       | 38,901                            | 41,53 33,7                                      |
| 5            | US\$ 0,52                 | US\$ 0,63 | 03.11.25                         |       | 971896                  | IE0000829568 | Barings Gl-Global Resources Fd                    | 1                               | 31,07                       | 31,342                            | 31,61 24,02                                     |
| 5            |                           | US\$ 0,88 | 01.05.24                         |       | 972792                  | IE0000830129 | Barings Intl-Barings Global Bd                    | 1                               | 17,97                       | 17,946                            | 18,88 17,7                                      |
| 5            | US\$ 5,1                  | US\$ 5,44 | 01.05.26                         |       | 972867                  | IE0000830236 | Barings Intl-Asia Growth Fund                     | 1                               | 164,57                      | 165,426                           | 181,73 128,2                                    |
| 5            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,77 | 01.05.26                         |       | 972868                  | IE0000829121 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                      | 1                               | 264,44                      | 265,001                           | 279,24 234,47                                   |
| 5            | US\$ 0,67                 | US\$ 0,05 | 01.05.26                         |       | 972838                  | IE0000838304 | Barings Intl-Europa Fund                          | 1                               | 66,91                       | 67,195                            | 69,79 59,75                                     |
| 5            | US\$ 12,26                | US\$ 2,06 | 01.05.26                         |       | 972840                  | IE0000829238 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                    | 1                               | 58,78                       | 59,297                            | 65,47 47,27                                     |
| 1            | US\$ 0,58                 | US\$ 0,29 | 01.04.26                         |       | 972841                  | IE0000835953 | Barings Intl-Hong Kong China                      | 1                               | 1.042,85                    | 1046,047                          | 1.227,39 1.038,26                               |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd                      | 1                               | 6,17                        | 6,229                             | 6,46 6,1                                        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | BayernInvest Luxembourg S.A.                      |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 4            | Euro 0,27                 | Euro 0,24 | 22.05.24                         |       | 541954                  | LU0117118041 | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG                      | 1                               | 123,17                      | 124,077                           | 128,17 101,35                                   |
| 4            | Euro 0,02                 | Euro 0,02 | 22.05.24                         |       | 541955                  | LU0117118124 | DKB Nachhalt.Klimaschutz                          | 1                               | 24,72                       | 24,898                            | 26,31 19,57                                     |
| 4            | Euro 0,99                 | Euro68,18 | 14.03.24                         |       | 795321                  | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds                         | 1                               |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Belgrave Capital Management Ltd.                  |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                  |       | 798387                  | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity                         | 1                               | 483,28                      | 487,263                           | 507,55 425,64                                   |
| 1            |                           |           |                                  |       | 798389                  | LU0103754957 | Vitruvius-Japanese Equity                         | 1                               | 202,49                      | 203,775                           | 210,02 174,41                                   |
| 1            |                           |           |                                  |       | 799096                  | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity                         | 1                               | 610,26                      | 609,574                           | 637,97 535,18                                   |
| 1            |                           |           |                                  |       | 164360                  | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity                          | 1                               | 259,63                      | 261,114                           | 278,5 232,73                                    |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | BlackRock (Luxembourg) S.A.                       |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 9            |                           |           |                                  |       | 630928                  | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd                      | 1                               | 67,46                       | 67,685                            | 70,3 58,66                                      |
| 9            |                           |           |                                  |       | 630940                  | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund                     | 1                               | 19,4                        | 19,434                            | 22,63 17,6                                      |
| 9            | Euro 1,24                 | Euro 2,22 | 29.08.25                         |       | 216145                  | LU0162690340 | BGF-European Value Fund                           | 1                               | 93,42                       | 93,953                            | 97,97 81,42                                     |
| 9            | US\$ 0,56                 | US\$ 0,33 | 29.08.25                         |       | 216148                  | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund                         | 1                               | 148,71                      | 149,548                           | 154,66 125,45                                   |
| 9            |                           |           |                                  |       | 216150                  | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                      | 1                               | 17,02                       | 16,947                            | 17,54 16,94                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 970986                  | LU0011846440 | BGF - European Fund                               | 1                               | 205,57                      | 206,73                            | 221,25 178,91                                   |
| 9            |                           |           |                                  |       | 971041                  | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund                         | 1                               | 183,83                      | 184,432                           | 188,92 162,11                                   |
| 9            |                           |           |                                  |       | 971043                  | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                    | 1                               | 96,25                       | 96,926                            | 100,2 81,51                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 971044                  | LU0006061336 | BGF-BGF US MidCap Value Fd                        | 1                               | 400,19                      | 401,637                           | 418,88 340,17                                   |
| 9            |                           |           |                                  |       | 971045                  | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD                     | 1                               | 26,23                       | 26,134                            | 27,17 25,45                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 971046                  | LU0006061419 | BGF - US Dollar Reserve Fund                      | 1                               | 161,46                      | 162,656                           | 163,82 152,8                                    |
| 9            |                           |           |                                  |       | 921822                  | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund                              | 1                               | 52,1                        | 52,568                            | 55,05 40,22                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 779374                  | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations                      | 1                               | 62,57                       | 63,13                             | 67,88 55,11                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 779395                  | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd                      | 1                               | 13,55                       | 13,572                            | 13,72 12,86                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 973514                  | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund                              | 1                               | 26,97                       | 26,918                            | 28,24 26,91                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 973646                  | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd                      | 1                               | 39,74                       | 39,762                            | 40,34 37,74                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 974251                  | LU0054578231 | BGF Systematic Global SmallCap                    | 1                               | 190,66                      | 191,545                           | 198,08 160,89                                   |
| 9            |                           |           |                                  |       | 974499                  | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund                       | 1                               | 123,07                      | 124,285                           | 141,2 86,64                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 971800                  | LU0011850046 | BGF-Global Long-Horizon Equity                    | 1                               | 92,33                       | 93,114                            | 96,39 83,46                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 974860                  | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund                       | 1                               | 38,96                       | 38,873                            | 39,67 37,29                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 989691                  | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund                           | 1                               | 54,42                       | 54,925                            | 58,16 46,82                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 989692                  | LU0093503497 | BGF - ESG Multi-Asset Fund                        | 1                               | 22,9                        | 22,899                            | 23,64 20,89                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 989694                  | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond                      | 1                               | 16,22                       | 16,25                             | 16,52 16,13                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 989695                  | LU0093504206 | BGF-Global High Yield Bond                        | 1                               | 19,17                       | 19,093                            | 19,36 18,75                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 989651                  | LU0096258362 | BGF - BGF US Dollar Bond Fund                     | 1                               | 29,52                       | 29,986                            | 31,05 29,23                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 987135                  | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund                         | 1                               | 151,68                      | 152,483                           | 157,71 128,09                                   |
| 9            |                           |           |                                  |       | 987138                  | LU0072462186 | BGF-European Value Fund                           | 1                               | 135,43                      | 135,714                           | 140,79 116,97                                   |
| 9            |                           |           |                                  |       | 987139                  | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund                         | 1                               | 69,87                       | 71,172                            | 78,7 64,77                                      |
| 9            |                           |           |                                  |       | 987140                  | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund                           | 1                               | 62,79                       | 63,164                            | 69,13 50,69                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | 987142                  | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund                      | 1                               | 84,99                       | 85,32                             | 87,16 76,48                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | A0BLY0                  | LU0171279184 | BGF - Euro Bond Fund                              | 1                               | 27,02                       | 26,814                            | 28,25 26,76                                     |
| 9            | Euro 0,51                 | Euro 0,29 | 29.08.25                         |       | A0D8RD                  | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund                         | 1                               | 148,35                      | 149,083                           | 153,85 125,3                                    |
| 9            |                           |           |                                  |       | A0D9QB                  | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund                      | 1                               | 52,76                       | 53,065                            | 54,64 47,92                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | A0BL2F                  | LU0171298135 | BGF - US Growth Fund                              | 1                               | 51,54                       | 51,911                            | 54,55 39,96                                     |
| 9            |                           |           |                                  |       | A0BL2G                  | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund                      | 1                               | 84,4                        | 84,675                            | 87,14 76,34                                     |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BL2H                 | LU0171276677 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                       | 1                               | 62,9                        | 63,446                            | 68,13                           | 55,32        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BL2J                 | LU0171293920 | BGF-Europ.Special Situations                      | 1                               | 150,69                      | 152,542                           | 157,53                          | 127,61       |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BL2K                 | LU0171298648 | BGF - US Basic Value Fund                         | 1                               | 397,62                      | 401,93                            | 419,56                          | 338,56       |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BL32                 | LU0171296865 | BGF-BGF US MidCap Value Fd                        | 1                               | 85,66                       | 87,243                            | 90,72                           | 70,91        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BL36                 | LU0171307068 | BGF - US Flexible Equity Fd                       | 1                               | 67,2                        | 67,402                            | 70,68                           | 58,54        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BL3Z                 | LU0171289738 | BGF - World Healthscience Fd                      | 1                               | 70,39                       | 71,282                            | 78,95                           | 64,89        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BL87                 | LU0171289902 | BGF - Latin American Fund                         | 1                               | 19,25                       | 19,365                            | 22,46                           | 17,58        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMA0                 | LU0171285314 | BGF - Sustainable Energy Fund                     | 1                               | 92,45                       | 92,988                            | 96,51                           | 83,84        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMA1                 | LU0171288334 | BGF-Global Long-Horizon Equity                    | 1                               | 189,2                       | 190,577                           | 197,76                          | 160,81       |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMA2                 | LU0171289068 | BGF Systematic Global SmallCap                    | 1                               | 96,54                       | 96,88                             | 100,33                          | 81,1         |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMA3                 | LU0171289498 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                    | 1                               | 70,17                       | 71,068                            | 78,66                           | 64,81        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMAG                 | LU0171293177 | BGF - Latin American Fund                         | 1                               | 184,18                      | 184,781                           | 189,22                          | 161,89       |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMAL                 | LU0171305526 | BGF - United Kingdom Fund                         | 1                               | 92,47                       | 93,503                            | 113,28                          | 71,71        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMAR                 | LU0172157280 | BGF - World Gold Fund                             | 1                               | 96,76                       | 97,913                            | 105,2                           | 78,75        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMAS                 | LU0171277485 | BGF - World Mining Fund                           | 1                               | 54,47                       | 54,9                              | 58,09                           | 46,82        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMAW                 | LU0171280430 | BGF - Euro-Markets Fund                           | 1                               | 206,22                      | 207,528                           | 219,86                          | 178,78       |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMAY                 | LU0171281750 | BGF - European Fund                               | 1                               | 136,95                      | 137,582                           | 141,2                           | 117,46       |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMAZ                 | LU0171284937 | BGF-European Value Fund                           | 1                               | 29,52                       | 29,365                            | 30,01                           | 28,1         |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0DKR0                 | LU0200683885 | BGF-Global High Yield Bond                        | 1                               | 20,48                       | 20,577                            | 21,29                           | 19,59        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0DKR7                 | LU0200684693 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                    | 1                               | 55,04                       | 55,729                            | 58,47                           | 45,56        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0DKRQ                 | LU0200680600 | BGF - US Flexible Equity Fd                       | 1                               | 20,48                       | 20,647                            | 21,32                           | 19,55        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0PAZR                 | LU0562822386 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                    | 1                               | 33,65                       | 33,621                            | 35,24                           | 30,29        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0MUM5                 | LU0297942194 | BGF-European Equity Income Fd                     | 1                               | 13,76                       | 13,881                            | 14,36                           | 13,48        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0Q7YA                 | LU0359201612 | BGF - Global Corporate Bond FD                    | 1                               | 16,24                       | 16,502                            | 19,07                           | 15,7         |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0Q7YF                 | LU0359201455 | BGF - China Fund                                  | 1                               | 13,2                        | 13,343                            | 15,9                            | 13,2         |
| 9            | Euro 1,14                 | Euro 0,08 | 29.08.25                        |       | A0RFC4                 | LU0408222593 | BGF - China Fund                                  | 1                               | 86,29                       | 87,454                            | 94,06                           | 71,03        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0RFC5                 | LU0408222320 | BGF - World Mining Fund                           | 1                               | 92,61                       | 93,873                            | 114,04                          | 71,69        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0RFC7                 | LU0408221868 | BGF - World Gold Fund                             | 1                               | 19,14                       | 19,211                            | 22,29                           | 17,38        |
| 9            | Euro 0,73                 | Euro 1,07 | 29.08.25                        |       | A0RFDA                 | LU0408221512 | BGF - Sustainable Energy Fund                     | 1                               | 79,53                       | 79,601                            | 82,18                           | 72,13        |
| 9            | Euro 0,17                 | Euro 0,13 | 31.08.26                        |       | A0RFDD                 | LU0408221439 | BGF - Global Allocation Fund                      | 1                               | 191,46                      | 191,638                           | 204,89                          | 165,83       |
| 9            | Euro 0,44                 | Euro 0,66 | 29.08.25                        |       | A0M55G                 | LU0240613025 | BGF - European Fund                               | 1                               | 47,25                       | 47,465                            | 49,2                            | 43,07        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0MJTY                 | LU0278466700 | BGF - Global Allocation Fund                      | 1                               | 15,21                       | 15,262                            | 15,65                           | 14,69        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0MJQ0                 | LU0278718100 | BGF-Fixed Income GI Opportuni.                    | 1                               | 14,68                       | 14,808                            | 14,97                           | 12,96        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0M9SB                 | LU0326422689 | BGF-Syst.GI Eq.High Income                        | 1                               | 13,26                       | 13,402-3,654                      | 16,92                           | 10,25        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0M9SC                 | LU0326424115 | BGF - World Gold Fund                             | 1                               | 7,68                        | 7,735                             | 8,63                            | 6,36         |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0LB65                 | LU0265550359 | BGF - World Mining Fund                           | 1                               | 23,91                       | 24,139                            | 24,19                           | 20,74        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0J28Y                 | LU0249411835 | BGF-Syst.GI Eq.High Income                        | 1                               | 95,48                       | 96,131                            | 99,54                           | 81,14        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0J2YD                 | LU0229084990 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                    | 1                               | 44,73                       | 44,874                            | 47,73                           | 40,06        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0J2YE                 | LU0252970834 | BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans                    | 1                               | 45,06                       | 45,163                            | 47,83                           | 40,08        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0JK52                 | LU0248272758 | BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans                    | 1                               | 43,36                       | 43,319                            | 46,66                           | 38,3         |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0JK53                 | LU0248271941 | BGF - India Fund                                  | 1                               | 43,23                       | 43,301                            | 46,84                           | 38,2         |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0H1ET                 | LU0238689110 | BGF - India Fund                                  | 1                               | 38,72                       | 39,076                            | 40,28                           | 31,98        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0H1EW                 | LU0238689623 | Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.                          | 1                               | 38,79                       | 38,969                            | 40,32                           | 32,08        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0H1EZ                 | LU0238690555 | Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.                          | 1                               | 24,53                       | 24,636                            | 25,56                           | 20,32        |
| 9            | Euro 0,21                 | Euro 0,36 | 29.08.25                        |       | A0RFC6                 | LU0408222247 | Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.                          | 1                               | 28,56                       | 28,654                            | 28,97                           | 19,74        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0RNAE                 | LU0425308086 | BGF - World Energy Fund                           | 1                               | 14,63                       | 14,857                            | 15,22                           | 14,26        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0F42G                 | LU0224105477 | BGF - Glbl Infitn LnkD Bd Fnd                     | 1                               | 51,23                       | 51,553                            | 55,13                           | 44,02        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BL2N                 | LU0171304719 | BGF-Continental European Flex.                    | 1                               | 69,42                       | 69,588                            | 73,35                           | 55,75        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMA5                 | LU0171301533 | BGF - World Financials Fund                       | 1                               | 32,68                       | 32,818                            | 33,05                           | 22,32        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0BMAN                 | LU0171310443 | BGF - World Energy Fund                           | 1                               | 122,82                      | 124,177                           | 140,83                          | 86,37        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0M9SA                 | LU0326422176 | BGF - World Technology Fund                       | 1                               | 8,91                        | 8,935                             | 9                               | 6,24         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MYJN                 | LU0313923228 | BGF - World Energy Fund                           | 1                               | 660                         | 660                               | 735                             | 600          |
| 9            |                           |           |                                 |       | 974119                 | LU0055631609 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.                    | 1                               | 92,69                       | 93,655                            | 113,29                          | 71,77        |
| 9            |                           |           |                                 |       | 986932                 | LU0075056555 | BGF - World Gold Fund                             | 1                               | 97,16                       | 97,971                            | 105,59                          | 77,84        |
| 9            |                           |           |                                 |       | 933539                 | LU0106831901 | BGF - World Mining Fund                           | 1                               | 69,18                       | 69,798                            | 73,29                           | 55,2         |
| 9            |                           |           |                                 |       | 632995                 | LU0122376428 | BGF - World Financials Fund                       | 1                               | 32,88                       | 32,952                            | 33,17                           | 22,32        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BGF - World Energy Fund                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9            | Euro 0,61      | Euro 1,33 | 29.08.25                        |       | 779379                 | LU0154236417 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                       | 1                               | 86,21                       | 86,606                            | 91,04 71,06                                     |
| 9            |                |           |                                 |       | A1JRX Y                | LU0724618789 | BGF - US Flexible Equity Fd                       | 1                               | 92,82                       | 94,014                            | 114 71,82                                       |
| 9            |                |           |                                 |       | A1JZC H                | LU0784385840 | BGF - World Gold Fund                             | 1                               | 15,91                       | 15,974                            | 16,33 15,09                                     |
| 9            |                |           |                                 |       | A1H982                 | LU0619515397 | BGF-European Equity Income Fd                     | 1                               | 18,38                       | 18,473                            | 19,98 17,34                                     |
| 9            |                |           |                                 |       | A1C8T A                | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd                     | 1                               | 26,88                       | 26,894                            | 27,53 22,94                                     |
| 9            |                |           |                                 |       | A1CU1 E                | LU0494093205 | BGF - ESG Multi-Asset Fund                        | 1                               | 56,73                       | 56,979                            | 58,72 51,37                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A14U A N               | LU1241524617 | BSF - BlackRock MIPD                              | 1                               | 113,81                      | 114,131                           | 116,39 109,97                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | A14U A Q               | LU1241524708 | BSF - BlackRock MIPM                              | 1                               | 155,03                      | 155,732                           | 159,28 144,04                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | A14U A S               | LU1241524880 | BSF - BlackRock MIPG                              | 1                               | 205,5                       | 206,999                           | 212,19 179,07                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | A14X2 K                | LU1273675311 | BSF - BlackRock MIPM                              | 1                               | 157,02                      | 157,715                           | 161,08 146,18                                   |
| 9            | Euro 0,8       | Euro 0,93 | 29.08.25                        |       | A14X2 L                | LU1273675402 | BSF - BlackRock MIPG                              | 1                               | 210,78                      | 212,779                           | 217,61 183,59                                   |
| 9            |                |           |                                 |       | A1XFB Y                | LU0784383712 | BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd                     | 1                               | 6,17                        | 6,199                             | 6,88 6                                          |
| 9            |                |           |                                 |       | A2N4K 2                | LU1861214812 | BGF-Future of Transport Fund                      | 1                               | 12,76                       | 12,83                             | 15,81 12,76                                     |
| 9            |                |           |                                 |       | A2N4L J                | LU1861216510 | BGF-Next Gen.Tech.Fd                              | 1                               | 27,02                       | 27,343                            | 33,75 20                                        |
| 4            |                |           |                                 |       | A0H072                 | DE000A0H0728 | BlackRock Asset Management Deutschland AG         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 5            |                |           |                                 |       | A0H074                 | DE000A0H0744 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE                    | 1                               | 36,91                       | 36,885                            | 37,43 26,68                                     |
| 4            |                |           |                                 |       | A0H078                 | DE000A0H0785 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE                    | 1                               | 32                          | 32,355                            | 33,2 27,55                                      |
| 6            |                |           |                                 |       | A0H08D                 | DE000A0H08D2 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE                    | 1                               | 105,34                      | 105,58                            | 112 105,27                                      |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08E                 | DE000A0H08E0 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE                    | 1                               | 35,62                       | 35,95                             | 39,45 27,46                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08F                 | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE                    | 1                               | 124,7                       | 125,48                            | 130,34 105,36                                   |
| 3            | Euro 1,25      | Euro 1,13 | 15.07.26                        |       | A0H08G                 | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE                    | 1                               | 82,16                       | 82,83-2,44                        | 96,04 79,03                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08H                 | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE                    | 1                               | 93,34                       | 94,01                             | 100,64 79,65                                    |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08J                 | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE                    | 1                               | 62,48                       | 62,8                              | 68,15 58,36                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08K                 | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE                    | 1                               | 114,82                      | 115,84                            | 124,14 100,98                                   |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08L                 | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE                    | 1                               | 54,56                       | 54,86-5,26-5,28                   | 55,41 45,97                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08M                 | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE                    | 1                               | 33,03                       | 33,26                             | 35,06 26,77                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08N                 | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE                    | 1                               | 55,7                        | 56,18                             | 56,87 40,17                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08P                 | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE                    | 1                               | 89,67                       | 90,25                             | 105,94 86,73                                    |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08Q                 | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE                    | 1                               | 43,73                       | 44,105                            | 48,7 39,95                                      |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08R                 | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE                    | 1                               | 93                          | 94,04                             | 102,4 73,8                                      |
| 3            |                |           |                                 |       | A0H08S                 | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE                    | 1                               | 28,17                       | 28,385                            | 31,81 24,02                                     |
| 5            | US\$ 2,09      | US\$ 0,37 | 15.06.26                        |       | A0Q4R0                 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE                    | 1                               | 24,34                       | 24,545                            | 26,66 21,23                                     |
| 5            |                |           |                                 |       | A0F5UE                 | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE                    | 1                               | 36,72                       | 36,975                            | 43,59 33,65                                     |
| 5            |                |           |                                 |       | A0F5UF                 | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE                    | 1                               | 244,95                      | 246,95-7,05-7,7                   | 258,5 194,4                                     |
| 5            |                |           |                                 |       | A0F5UG                 | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE                    | 1                               | 22,55                       | 22,745                            | 24,25 19,65                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0F5UH                 | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE                    | 1                               | 39,87                       | 40,425                            | 40,64 33,92                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0F5UJ                 | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE                    | 1                               | 42,09                       | 42,35                             | 43,41 30,96                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0F5UK                 | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE                    | 1                               | 83,32                       | 84,24                             | 90,78 67,33                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0Q4R2                 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE                    | 1                               | 54,99                       | 55,39                             | 59,67 50,31                                     |
| 3            |                |           |                                 |       | A0Q4R3                 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE                    | 1                               | 40,53                       | 40,845                            | 48,6 38,32                                      |
| 3            |                |           |                                 |       | A0Q4R4                 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE                    | 1                               | 109,18                      | 110,02                            | 123,34 105,24                                   |
| 4            | Euro 0,86      | Euro 0,35 | 15.05.26                        |       | A0Q4RZ                 | DE000A0Q4RZ9 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE                    | 1                               | 13,28                       | 13,384                            | 15,35 12,75                                     |
| 6            |                |           |                                 |       | 628930                 | DE0006289309 | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE                    | 1                               | 76,68                       | 76,6525                           | 76,79 76,06                                     |
| 5            |                |           |                                 |       | 628938                 | DE0006289382 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF                     | 1                               | 30,46                       | 30,875                            | 31,61 22,07                                     |
| 5            |                |           |                                 |       | 628939                 | DE0006289390 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE                    | 1                               | 112,72                      | 113,7                             | 114,8 92,96                                     |
| 4            |                |           |                                 |       | 628946                 | DE0006289465 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE                    | 1                               | 444,2                       | 448,6                             | 469,95 388,6                                    |
| 4            |                |           |                                 |       | 628947                 | DE0006289473 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE                      | 1                               | 120,01                      | 120,395                           | 125,57 119,97                                   |
| 4            |                |           |                                 |       | 628948                 | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE                    | 1                               | 79,14                       | 79,22                             | 80,89 79,03                                     |
| 5            |                |           |                                 |       | 593392                 | DE0005933923 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE                    | 1                               | 91,31                       | 91,568                            | 94,88 91,19                                     |
| 5            |                |           |                                 |       | 593393                 | DE0005933931 | iShares MDAX UCITS ETF DE                         | 1                               | 252,55                      | 254,25                            | 272,35 219,3                                    |
| 5            |                |           |                                 |       | 593394                 | DE0005933949 | iShares Core DAX UCITS ETF DE                     | 1                               | 209,85                      | 211,6                             | 219,1 181,22                                    |
| 5            | sfrs 1,89      | Euro 1,33 | 15.06.26                        |       | 593395                 | DE0005933956 | iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET                    | 1                               | 53,84                       | 54,31                             | 56,96 47,63                                     |
| 5            |                |           |                                 |       | 593396                 | DE0005933964 | iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE                   | 1                               | 62,91                       | 63,49                             | 66,96 54,31                                     |
| 5            |                |           |                                 |       | 593397                 | DE0005933972 | iShares SLI UCITS ETF (DE)                        | 1                               | 162,48                      | 163,66                            | 175,36 146,44                                   |
| 5            |                |           |                                 |       | 593398                 | DE0005933980 | iShares TecDAX UCITS ETF DE                       | 1                               | 34,46                       | 34,81                             | 37,25 29,15                                     |
| 5            |                |           |                                 |       |                        |              | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE                    | 1                               | 65,19                       | 65,73                             | 69,05 57,79                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026                                                                                                 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                             |                                 |                             |                                                                                                                                   |                                 |              |
| 5            | Euro 1,77                 | Euro 1,44 | 15.06.26                        |       | 593399                 | DE0005933998 | BlackRock Asset Management Deutschland AG<br>iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE | 1                               | 65,99                       | 66,54                                                                                                                             | 68,81                           | 58,33        |
| 5            | Euro 1,61                 | Euro 0,91 | 15.06.26                        |       | 263526                 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE                                              | 1                               | 93,73                       | 94,062                                                                                                                            | 98,03                           | 93,73        |
| 6            | Euro 0,71                 | Euro 0,68 | 15.07.26                        |       | 263527                 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE                                                 | 1                               | 23,15                       | 23,325                                                                                                                            | 24,39                           | 21,41        |
| 6            | Euro 0,94                 | Euro 0,64 | 15.07.26                        |       | 263528                 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE                                               | 1                               | 24,26                       | 24,44                                                                                                                             | 24,59                           | 20,06        |
| 6            | Euro 1,16                 | Euro 0,74 | 15.07.26                        |       | 263529                 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE                                              | 1                               | 27,12                       | 27,35-7,46                                                                                                                        | 27,48                           | 22,27        |
| 5            | Euro 1,48                 | Euro 1,3  | 15.06.26                        |       | 263530                 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE                                               | 1                               | 62,85                       | 63,32                                                                                                                             | 66,13                           | 55,5         |
| 5            | Euro 1,51                 | Euro 1,44 | 15.06.26                        |       | A0D8Q0                 | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE                                              | 1                               | 65,78                       | 66,4                                                                                                                              | 70,01                           | 57,18        |
| 5            | Euro 1,43                 | Euro 1,57 | 15.06.26                        |       | A0D8Q2                 | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE                                                    | 1                               | 72,55                       | 73,14                                                                                                                             | 74,59                           | 53,35        |
| 4            | Euro 2,55                 | Euro 1,36 | 15.05.26                        |       | A0D8Q3                 | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE                                              | 1                               | 107,22                      | 107,635                                                                                                                           | 117,67                          | 106,83       |
| 6            | US\$ 2,63                 | US\$ 0,77 | 15.07.26                        |       | A0D8Q4                 | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE                                              | 1                               | 98,57                       | 99,32                                                                                                                             | 104,16                          | 86,33        |
| 5            | Euro 1,04                 | Euro 1    | 15.06.26                        |       | A0D8QZ                 | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE                                              | 1                               | 39,06                       | 39,435                                                                                                                            | 40,92                           | 33,61        |
| 5            | Euro 0,02                 | Euro 0,02 | 15.09.26                        |       | A2QP32                 | DE000A2QP323 | iShares TecDAX UCITS ETF DE                                                 | 1                               | 5,32                        | 5,377                                                                                                                             | 5,77                            | 4,51         |
| 5            | Euro 0,12                 | Euro 0,13 | 15.06.26                        |       | A2QP33                 | DE000A2QP331 | iShares Core DAX UCITS ETF DE                                               | 1                               | 7,16                        | 7,216                                                                                                                             | 7,56                            | 6,29         |
| 5            | Euro 0,05                 | Euro 0,04 | 15.09.26                        |       | A2QP34                 | DE000A2QP349 | iShares MDAX UCITS ETF DE                                                   | 1                               | 4,28                        | 4,311                                                                                                                             | 4,67                            | 3,76         |
| 6            |                           |           |                                 |       | A2QP37                 | DE000A2QP372 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF                                               | 1                               | 20,89                       | 21,165                                                                                                                            | 21,66                           | 14,73        |
| 6            |                           |           |                                 |       | A2QP38                 | DE000A2QP380 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE                                               | 1                               | 8,47                        | 8,539                                                                                                                             | 8,59                            | 6,8          |
| 3            |                           |           |                                 |       | A2QP4A                 | DE000A2QP4A8 | iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE                                              | 1                               | 4,75                        | 4,784                                                                                                                             | 5,54                            | 4,37         |
| 5            |                           |           |                                 |       | A2QP4B                 | DE000A2QP4B6 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE                                               | 1                               | 7,65                        | 7,709                                                                                                                             | 7,99                            | 6,63         |
| 5            |                           |           |                                 |       | A2QP4C                 | DE000A2QP4C4 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE                                              | 1                               | 7,24                        | 7,3                                                                                                                               | 7,37                            | 5,95         |
| 3            |                           |           |                                 |       | A2QP4F                 | DE000A2QP4F7 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE                                              | 1                               | 5,44                        | 5,491                                                                                                                             | 5,57                            | 5,03         |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0Q4R6                 | DE000A0Q4R69 | iShares DAX ESG UCITS ETF                                                   | 1                               | 8,07                        | 8,134                                                                                                                             | 8,42                            | 6,78         |
| 3            |                           |           |                                 |       | A0Q4R8                 | DE000A0Q4R85 | iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE                                                    | 1                               | 45,98                       | 46,415                                                                                                                            | 49,95                           | 37,98        |
| 4            | Euro 2,06                 | Euro 1,11 | 15.05.26                        |       | 628949                 | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE                                              | 1                               | 111,89                      | 112                                                                                                                               | 118,75                          | 111,65       |
| 1            | Euro 2,18                 | Euro 0,95 | 16.07.26                        |       | A0RGEL                 | IE00B3FH7618 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF    | 1                               | 98,54                       | 98,64                                                                                                                             | 99,45                           | 98,02        |
| 1            | US\$ 2,74                 | US\$ 1,4  | 16.07.26                        |       | A0RGEM                 | IE00B3F81K65 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF                                              | 1                               | 74,36                       | 74,5                                                                                                                              | 78,21                           | 74,08        |
| 1            | Euro 2,67                 | Euro 1,36 | 16.07.26                        |       | A0RGEN                 | IE00B3DKXQ41 | iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF                                               | 1                               | 103,63                      | 103,575                                                                                                                           | 109,33                          | 103,42       |
| 1            | Euro 3,99                 | Euro 1,94 | 16.07.26                        |       | A0RGEP                 | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF                                               | 1                               | 115,72                      | 115,77                                                                                                                            | 121,62                          | 115,42       |
| 1            | US\$ 1,89                 | US\$ 1,13 | 16.07.26                        |       | A0RGER                 | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF                                                | 1                               | 96,63                       | 97,69                                                                                                                             | 103,22                          | 86,53        |
| 1            | US\$ 0,62                 | US\$ 0,26 | 21.05.26                        |       | A0Q1YZ                 | IE00B2QWDR12 | iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF                                              | 1                               | 39,11                       | 39,365                                                                                                                            | 42,36                           | 33,44        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDG                 | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF                                                 | 1                               | 708,56                      | 714,54                                                                                                                            | 728,92                          | 592,7        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDJ                 | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF                                               | 1                               | 243,3                       | 245,55                                                                                                                            | 256,3                           | 205,9        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDK                 | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF                                               | 1                               | 545,3                       | 550,3                                                                                                                             | 575,9                           | 474,85       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDL                 | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                                                | 1                               | 1.447,2                     | 1459                                                                                                                              | 1.527,6                         | 1.147,2      |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDM                 | IE00B53HP851 | iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP                                                   | 1                               | 255,95                      | 258,1                                                                                                                             | 262,9                           | 226,7        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDP                 | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc                                              | 1                               | 257,8                       | 259,9                                                                                                                             | 269                             | 202,45       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDQ                 | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF                                                | 1                               | 363,9                       | 367,25                                                                                                                            | 402,85                          | 278,1        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDR                 | IE00B52MJY50 | iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF                                              | 1                               | 210,95                      | 214,25                                                                                                                            | 220,5                           | 185,02       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDS                 | IE00B52SF786 | iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF                                               | 1                               | 269,7                       | 272,15                                                                                                                            | 279,25                          | 231,25       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDU                 | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF                                                  | 1                               | 681,54                      | 687,44                                                                                                                            | 702,12                          | 568,82       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDV                 | IE00B53QDK08 | iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF                                                  | 1                               | 260,65                      | 263,6                                                                                                                             | 265,49                          | 211,12       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0YEDX                 | IE00B53QG562 | iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF                                              | 1                               | 241,35                      | 243,7                                                                                                                             | 253,9                           | 205,15       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0X8R9                 | IE00B3VWLG82 | iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF                                              | 1                               | 327,65                      | 330,25                                                                                                                            | 343,95                          | 278,55       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0X8SB                 | IE00B3VWM098 | iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF                                                   | 1                               | 585,1                       | 591,1                                                                                                                             | 625,2                           | 499,8        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0X8SE                 | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF                                              | 1                               | 364                         | 367,1                                                                                                                             | 378,25                          | 311          |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0X8SG                 | IE00B3VWN179 | iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc                                             | 1                               | 108,82                      | 108,94                                                                                                                            | 110,61                          | 102,66       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0X8SH                 | IE00B3VWN393 | iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF                                             | 1                               | 122,31                      | 122,24                                                                                                                            | 125,9                           | 118,82       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0X8SJ                 | IE00B3VWN518 | iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A                                             | 1                               | 130,5                       | 131                                                                                                                               | 136,25                          | 125          |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0X8SK                 | IE00B3VTMJ91 | iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc                                              | 1                               | 115,74                      | 115,84                                                                                                                            | 116,56                          | 114,2        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0X8SL                 | IE00B3VTML14 | iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF                                                | 1                               | 130,8                       | 131,115                                                                                                                           | 135,9                           | 130,75       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0X8SM                 | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A                                              | 1                               | 147,74                      | 148,2                                                                                                                             | 156,71                          | 147,6        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0RPWG                 | IE00B4K48X80 | iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc                                               | 1                               | 103,12                      | 103,94                                                                                                                            | 107,4                           | 89,13        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0RPWH                 | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                                               | 1                               | 125,82                      | 126,705-6,72-6,82-7,2-6,94-7,045-7,06-7,105-7,115-7,15-7,14-7,155-7,145-7,22-7,225-7,205-7,575-7,505-7,49-7,395-7,51-7,5-7,4-7,45 | 129,81                          | 106,67       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0RPWJ                 | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)                                              | 1                               | 54,83                       | 55,252                                                                                                                            | 59,35                           | 44,92        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026                          |        |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               |                                                       |                                           |                             |                                   |                                          |        |
|                    |                                 |           |                                            |       | A0RPWL                              | IE00B4L5YX21  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.               |                                           |                             |                                   |                                          |        |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0RPWN                              | IE00B4L5ZG21  | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                        | 1                                         | 72,68                       | 73,28                             | 73,88                                    | 58,6   |
| 1                  | Euro 3,07                       | Euro 1,55 | 16.07.26                                   |       | A0RPWQ                              | IE00B4L5ZG21  | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                        | 1                                         | 105,19                      | 105,38                            | 110,55                                   | 105    |
| 1                  | Euro 1,39                       | Euro 1,49 | 16.07.26                                   |       | A0RPWQ                              | IE00B4L5ZY03  | iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF                        | 1                                         | 103,8                       | 103,89                            | 107,7                                    | 103,63 |
| 1                  | Euro 3,25                       | Euro 1,59 | 16.07.26                                   |       | A0RPWQ                              | IE00B4L60045  | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                        | 1                                         | 104,5                       | 104,62                            | 108,75                                   | 104,29 |
| 1                  | £ 4,71                          | £ 2,36    | 16.07.26                                   |       | A0RPWR                              | IE00B4L60H17  | iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF                        | 1                                         | 114,63                      | 116,84                            | 124,26                                   | 113,75 |
| 1                  | Euro 3,82                       | Euro 1,89 | 16.07.26                                   |       | A0RL81                              | IE00B4WXJG34  | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF                         | 1                                         | 137,69                      | 138,145                           | 146,5                                    | 137,53 |
| 1                  | Euro 4,8                        | Euro 2,41 | 16.07.26                                   |       | A0RL82                              | IE00B4WXJH41  | iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF                        | 1                                         | 138,19                      | 138,695                           | 151,65                                   | 137,72 |
| 1                  | Euro 2,72                       | Euro 1,41 | 16.07.26                                   |       | A0RL83                              | IE00B4WXJJ64  | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF                         | 1                                         | 104,83                      | 105,085                           | 111,44                                   | 104,78 |
| 1                  | £ 5,06                          | £ 2,41    | 16.07.26                                   |       | A0RL84                              | IE00B4WXJK79  | iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF                          | 1                                         | 144                         | 143,64                            | 149,66                                   | 142,73 |
| 1                  | US\$ 1,54                       | US\$ 0,44 | 16.07.26                                   |       | A0RL8Z                              | IE00B4WXJD03  | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF                         | 1                                         | 48,41                       | 49,11                             | 50,65                                    | 43,38  |
| 1                  | US\$ 0,14                       | US\$ 0,07 | 16.07.26                                   |       | A0RGEQ                              | IE00B3F81409  | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF                        | 1                                         | 3,69                        | 3,6979                            | 3,85                                     | 3,67   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0YJ80                              | IE00B5377D42  | iShsIII-MSCI Australia U.ETF                          | 1                                         | 53,69                       | 54,69                             | 57,08                                    | 47,69  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0YJ8Y                              | IE00B52XQP83  | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF                          | 1                                         | 52,68                       | 52,87                             | 60,8                                     | 44,8   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A111X9                              | IE00BKM4GZ66  | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF                           | 1                                         | 46,83                       | 47,246-7,849-7,9                  | 50,55                                    | 38,32  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A111YA                              | IE00BKM4H197  | iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF                        | 1                                         | 29,33                       | 29,36                             | 32,96                                    | 27,11  |
| 1                  | US\$ 0,5                        | US\$ 0,54 | 21.05.26                                   |       | A111YB                              | IE00BKM4H312  | iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE                        | 1                                         | 57,24                       | 57,63                             | 59,66                                    | 48,81  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A12ATD                              | IE00BP3QZJ36  | iShsIV-MSCI France UCITS ETF                          | 1                                         | 63,75                       | 64,28                             | 69,03                                    | 57,86  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A12ATE                              | IE00BP3QZ601  | iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF                        | 1                                         | 76,28                       | 76,94-7,24-7,11                   | 79,04                                    | 65,97  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A12ATF                              | IE00BP3QZ825  | iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF                        | 1                                         | 98,72                       | 99,63                             | 109,42                                   | 78,04  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A12ATG                              | IE00BP3QZB59  | iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF                        | 1                                         | 70,33                       | 70,94                             | 72,08                                    | 51,11  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A12ATH                              | IE00BP3QZD73  | iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF                        | 1                                         | 51,71                       | 52,21                             | 53,87                                    | 45,77  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A142N0                              | IE00B4LN9N13  | iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF                        | 1                                         | 12,38                       | 12,508                            | 13,77                                    | 11,16  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A142N1                              | IE00B3WJJKG14 | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF                        | 1                                         | 44,04                       | 44,435                            | 46,13                                    | 31,52  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A142N2                              | IE00B4MKCJ84  | iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF                        | 1                                         | 9,7                         | 9,801                             | 10,35                                    | 8,64   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A142N3                              | IE00B4KBBDO1  | iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF                         | 1                                         | 8,88                        | 8,947                             | 10,14                                    | 8,77   |
| 1                  | Euro 0,08                       | Euro 0,08 | 21.05.26                                   |       | A142NT                              | IE00BYZTVT56  | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE                          | 1                                         | 4,6                         | 4,6054                            | 4,8                                      | 4,59   |
| 1                  | Euro 0,07                       | Euro 0,07 | 21.05.26                                   |       | A142NU                              | IE00BYZTVV78  | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E                        | 1                                         | 4,91                        | 4,9179                            | 4,99                                     | 4,9    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A142NV                              | IE00B4MCHD36  | iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF                        | 1                                         | 13,72                       | 13,842                            | 15,04                                    | 12,8   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A142NW                              | IE00B40B8R38  | iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF                        | 1                                         | 8,69                        | 8,705                             | 9,34                                     | 7,77   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A142NX                              | IE00B42NKQ00  | iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF                        | 1                                         | 11,7                        | 11,776                            | 12,12                                    | 7,95   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A142NY                              | IE00B4JNQZ49  | iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF                          | 1                                         | 14,31                       | 14,466                            | 14,98                                    | 12,19  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A142NZ                              | IE00B43HR379  | iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF                         | 1                                         | 11,74                       | 11,806                            | 12,16                                    | 9,72   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A12DPM                              | IE00BQN1K562  | iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF                        | 1                                         | 11,83                       | 11,928                            | 12,36                                    | 10,6   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A12DPN                              | IE00BQN1K786  | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF                        | 1                                         | 15,65                       | 15,784                            | 16,16                                    | 13,6   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A12DPP                              | IE00BQN1K901  | iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF                        | 1                                         | 13,69                       | 13,822                            | 14,21                                    | 11,49  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A12DPT                              | IE00BQT3WG13  | iShsIV-MSCI China A UCITS ETF                         | 1                                         | 5,07                        | 5,091                             | 5,7                                      | 4,79   |
| 1                  | US\$ 0,08                       | US\$ 0,22 | 12.06.25                                   |       | A12HL9                              | IE00BSKRJZ44  | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF                        | 1                                         | 2,61                        | 2,6183-2,6517                     | 2,88                                     | 2,57   |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 0,17 | 12.06.25                                   |       | A12HMH                              | IE00BSKRJX20  | iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF                        | 1                                         | 2,94                        | 2,9533                            | 3,34                                     | 2,92   |
| 1                  | Euro 0,08                       | Euro 0,07 | 16.04.26                                   |       | A12HSP                              | IE00BSKRK281  | iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF                        | 1                                         | 4,71                        | 4,723                             | 4,94                                     | 4,7    |
| 1                  | £ 0,18                          | £ 0,16    | 05.05.26                                   |       | A14MS6                              | IE00BVDJP67   | iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)                        | 1                                         | 10,69                       | 10,79                             | 11,36                                    | 9,11   |
| 1                  | US\$ 3,16                       | US\$ 0,61 | 16.07.26                                   |       | A1JADV                              | IE00B5M4WH52  | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF                        | 1                                         | 39,34                       | 39,52                             | 41,15                                    | 38,63  |
| 4                  | US\$ 1,85                       | US\$ 2,15 | 16.10.25                                   |       | A1J40N                              | IE00B87G8S03  | iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF                        | 1                                         | 67,14                       | 67,304                            | 70,5                                     | 66,79  |
| 1                  | US\$ 4,9                        | US\$ 5,16 | 19.03.26                                   |       | A1J7MG                              | IE00B74DQ490  | iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF                        | 1                                         | 76,08                       | 74,892                            | 79,22                                    | 74,72  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JMDF                              | IE00B6R52259  | iShsV-MSCI All Cnt.Wld UC.ETF                         | 1                                         | 105,9                       | 106,84-7,52-7,4                   | 108,92                                   | 89,49  |
| 1                  | US\$ 0,12                       | US\$ 0,84 | 19.03.26                                   |       | A1JNZ9                              | IE00B652H904  | iShsV-EM Dividend UCITS ETF                           | 1                                         | 17,19                       | 16,964-7,166                      | 17,52                                    | 15,06  |
| 1                  | US\$ 1,81                       | US\$ 1,82 | 21.05.26                                   |       | A1JKDK                              | IE00B44CGS96  | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF                          | 1                                         | 78,69                       | 79,188                            | 82,72                                    | 77,77  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JKQJ                              | IE00B6R52036  | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF                        | 1                                         | 37,11                       | 37,93                             | 46,49                                    | 28,51  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JKQK                              | IE00B6R52143  | iShsV-Agribusiness UCITS ETF                          | 1                                         | 50,12                       | 50,43-1,87                        | 52,48                                    | 42,01  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JKQL                              | IE00B6R51Z18  | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF                        | 1                                         | 30,98                       | 31,09                             | 33,31                                    | 21,83  |
| 1                  | US\$ 2,54                       | US\$ 3,8  | 19.03.26                                   |       | A1JWS3                              | IE00B6TLBW47  | iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF                        | 1                                         | 76,49                       | 75,688                            | 79,21                                    | 74,4   |
| 1                  | Euro 3,55                       | Euro 1,82 | 18.06.26                                   |       | A1JXZF                              | IE00B7LGZ558  | iShsV-France Govt Bond U.ETF                          | 1                                         | 118,31                      | 118,54                            | 127,68                                   | 118,14 |
| 1                  | Euro 1,3                        | Euro 1,35 | 18.06.26                                   |       | A1JXZG                              | IE00B5V94313  | iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF                           | 1                                         | 114                         | 114,375                           | 120,42                                   | 113,86 |
| 1                  | Euro 4,27                       | Euro 2,17 | 18.06.26                                   |       | A1JXZH                              | IE00B7LW6Y90  | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF                         | 1                                         | 145,05                      | 145,385                           | 154,54                                   | 144,79 |
| 1                  | Euro 3,6                        | Euro 1,91 | 18.06.26                                   |       | A1JXZK                              | IE00B428Z604  | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF                         | 1                                         | 145,68                      | 146,155                           | 154,11                                   | 145,42 |
| 1                  | US\$ 2,97                       | US\$ 1,45 | 16.07.26                                   |       | A1JTNB                              | IE00B6QGFW01  | iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF                        | 1                                         | 71,14                       | 71,238                            | 75,6                                     | 70,16  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1H7ZS                              | IE00B52VJ196  | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF                          | 1                                         | 75,53                       | 76,15                             | 79,46                                    | 65,05  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1H7ZT                 | IE00B57X3V84 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 1                               | 87,71                       | 88,6                              | 90,47 72,49                                     |
| 1            | Euro 1,32                 | Euro 1,24 | 18.06.26                        |       | A1J5ST                 | IE00B6X2VY59 | iShsII-DJ Glb. Leaders Scr.UETF                   | 1                               | 98,88                       | 98,958                            | 100,03 97,5                                     |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1J781                 | IE00B8FHGS14 | iShs V-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.                     | 1                               | 66,8                        | 67,26                             | 67,87 61,41                                     |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1J782                 | IE00B8KGV557 | iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.                    | 1                               | 39,26                       | 39,475                            | 41,01 31,27                                     |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1J783                 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E                    | 1                               | 74,04                       | 74,56                             | 75,91 68,21                                     |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1J784                 | IE00B6SPMN59 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.                    | 1                               | 101,76                      | 102,56                            | 103 88,82                                       |
| 1            | US\$ 3,71                 | US\$ 3,87 | 19.03.26                        |       | A1J0YD                 | IE00B7J7TB45 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF                     | 1                               | 76,34                       | 74,762                            | 79,34 74,76                                     |
| 1            | US\$ 4,38                 | US\$ 2,97 | 21.05.26                        |       | A1H5UN                 | IE00B4PY7Y77 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF                    | 1                               | 80,09                       | 80,394                            | 83,22 79,21                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1H5UP                 | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF                       | 1                               | 36,56                       | 36,655-7,33                       | 37,7 27,27                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1C5E6                 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A                    | 1                               | 142,15                      | 143,365                           | 148,14 117,2                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1C5E7                 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc                    | 1                               | 117,42                      | 118,49                            | 121,92 100,66                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1C5E8                 | IE00B42YS929 | iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc                    | 1                               | 153,48                      | 154,86                            | 160,26 128,86                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1C5E9                 | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc                    | 1                               | 154,59                      | 155,98                            | 160,25 130,44                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14ZV2                 | IE00BYYR0489 | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF                    | 1                               | 5,54                        | 5,541                             | 5,8 5,02                                        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A1C1H0                 | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF                    | 1                               | 185,9                       | 188,08                            | 199,7 168,84                                    |
| 8            |                           |           |                                 |       | A1C1H3                 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc                    | 1                               | 418,85                      | 424,8                             | 520,5 232,5                                     |
| 8            |                           |           |                                 |       | A1C1H5                 | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF                       | 1                               | 255,05                      | 256,55                            | 280,95 201,6                                    |
| 1            | Euro 5,09                 | Euro 4,7  | 19.03.26                        |       | A1C3NE                 | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF                     | 1                               | 90                          | 88,738                            | 93,82 88                                        |
| 1            | £ 4,49                    | £ 4,73    | 19.03.26                        |       | A1C3NF                 | IE00B5L65R35 | iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF                       | 1                               | 117,05                      | 117,19                            | 120,29 113,19                                   |
| 8            |                           |           |                                 |       | A14SMA                 | IE00BWZN1T31 | iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A                    | 1                               | 12,78                       | 12,87                             | 13,38 10,57                                     |
| 1            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,15 | 12.06.25                        |       | A14T8G                 | IE00BYPC1H27 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF                    | 1                               | 4,95                        | 4,9619                            | 5 4,55                                          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14YN9                 | IE00BZ0PKS76 | iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF                      | 1                               | 15,41                       | 15,542                            | 15,73 12,27                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14YPA                 | IE00BZ0PKT83 | iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF                    | 1                               | 14,24                       | 14,36                             | 14,52 11,58                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14YPB                 | IE00BZ0PKV06 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF                    | 1                               | 13,06                       | 13,162                            | 13,54 11,04                                     |
| 4            | Euro 1,61                 | Euro 1,6  | 16.04.26                        |       | A1T94L                 | IE00B87RLX93 | iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF                      | 1                               | 98,89                       | 99,27                             | 103,16 98,84                                    |
| 4            | Euro 1,72                 | Euro 1,76 | 16.04.26                        |       | A1W02Q                 | IE00B9M6SJ31 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D                     | 1                               | 82,4                        | 82,502                            | 87,22 82,19                                     |
| 4            | Euro 3,82                 | Euro 1,58 | 21.05.26                        |       | A1W0MQ                 | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD                    | 1                               | 65,72                       | 65,862                            | 70,34 64,92                                     |
| 1            | US\$ 4,86                 | US\$ 3,1  | 19.03.26                        |       | A1W37Y                 | IE00BCLWRB83 | iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF                     | 1                               | 91,22                       | 90,588                            | 92,11 87,27                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W37Z                 | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF                    | 1                               | 76,2                        | 76,94                             | 80,59 65,07                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W2ES                 | IE00BCLWRG39 | iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)                    | 1                               | 104,72                      | 105,82                            | 109 83                                          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W370                 | IE00BCLWRD08 | iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF                     | 1                               | 80,7                        | 81,4                              | 82,58 66,64                                     |
| 1            | US\$ 3,29                 | US\$ 3,27 | 19.03.26                        |       | A1W372                 | IE00BCRY5Y77 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF                    | 1                               | 85,95                       | 85,312                            | 88,33 83,81                                     |
| 1            | US\$ 5,8                  | US\$ 4,34 | 19.03.26                        |       | A1W373                 | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF                    | 1                               | 74,85                       | 73,94                             | 76,46 73,14                                     |
| 1            | US\$ 4,69                 | US\$ 3,05 | 19.03.26                        |       | A1W374                 | IE00BCRY6227 | iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF                     | 1                               | 86,86                       | 85,918                            | 87,92 83,04                                     |
| 1            | Euro 2,77                 | Euro 1,74 | 19.03.26                        |       | A1W375                 | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF                     | 1                               | 101,3                       | 100,685                           | 101,35 100,2                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AFC0                 | IE00BYVJRR92 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF                     | 1                               | 17,64                       | 17,786                            | 18,53 14,63                                     |
| 1            | US\$ 0,31                 | US\$ 0,23 | 19.03.26                        |       | A2AFCX                 | IE00BYM31M36 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF                    | 1                               | 4,64                        | 4,5538                            | 4,75 4,5                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AFCY                 | IE00BZCQB185 | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF                    | 1                               | 7,32                        | 7,404                             | 8,46 6,9                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AFCZ                 | IE00BYVJRP78 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI                     | 1                               | 9,56                        | 9,637                             | 9,98 8,04                                       |
| 1            | US\$ 0,07                 | US\$ 0,23 | 12.06.25                        |       | A2AGYT                 | IE00BZ6V7883 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF                    | 1                               | 3,49                        | 3,5188                            | 3,69 3,47                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2ANH0                 | IE00BYZK4552 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF                     | 1                               | 17,81                       | 18,046                            | 19,26 12,69                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2ANH1                 | IE00BYZK4669 | iShsIV-Ageing Population U.ETF                    | 1                               | 9,24                        | 9,328                             | 9,55 7,69                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2ANH2                 | IE00BYZK4776 | iShares IV-Healthc.Innovation                     | 1                               | 9,08                        | 9,152                             | 9,38 7,13                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2ANH3                 | IE00BYZK4883 | iShsIV-Digitalisation U.ETF                       | 1                               | 10,25                       | 10,348                            | 10,63 7,83                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AP33                 | IE00BD1F4K20 | iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF                     | 1                               | 11,47                       | 11,562                            | 12,22 10,1                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AP34                 | IE00BD1F4L37 | iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF                    | 1                               | 15,93                       | 16,056                            | 16,57 13,23                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AP35                 | IE00BD1F4M44 | iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF                    | 1                               | 16,38                       | 16,57                             | 17,22 11,07                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AP36                 | IE00BD1F4N50 | iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF                    | 1                               | 18,07                       | 18,256                            | 21,02 13,76                                     |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2DK6R                 | IE00BDFL4P12 | iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF                    | 1                               | 9,33                        | 9,35                              | 9,51 6,74                                       |
| 1            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,05 | 16.07.26                        |       | A2DKPP                 | IE00BDQZ5152 | iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF                    | 1                               | 4,12                        | 4,1328                            | 4,3 4,06                                        |
| 1            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,13 | 21.05.26                        |       | A2DKPQ                 | IE00BDQYWQ65 | iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF                      | 1                               | 4,22                        | 4,225                             | 4,36 4,11                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AUE8                 | IE00BYX8XD24 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.                    | 1                               | 11,03                       | 11,118                            | 11,29 9,32                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AUE9                 | IE00BYX8XC17 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI                       | 1                               | 8,32                        | 8,469                             | 8,52 6,52                                       |
| 4            | Euro 0,15                 | Euro 0,06 | 16.04.26                        |       | A2DRG1                 | IE00BYXYX745 | iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF                    | 1                               | 8,31                        | 8,372                             | 8,53 7,14                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2DRG3                 | IE00BF20LF40 | iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF                    | 1                               | 10,34                       | 10,42                             | 10,64 8,84                                      |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,16 | 21.05.26                        |       | A2DRG4                 | IE00BYYHSM20 | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE                     | 1                               | 7,06                        | 7,118-7,145-7,152                 | 7,39 6,22                                       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | US\$ 0,07                 | US\$ 0,14 | 21.05.26                        |       | A2DRG5                 | IE00BYYHSQ67 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 1                               | 8,35                        | 8,422-8,443                       | 8,64 6,96                                       |
| 1            | £ 0,13                    | £ 0,04    | 16.07.26                        |       | A2DRG6                 | IE00BD45YS76 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.U.E                   | 1                               | 14,16                       | 14,268                            | 15,01 11,98                                     |
| 1            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,11 | 21.05.26                        |       | A2DS7X                 | IE00BZ048462 | iShs III-Core MSCI World U.ETF                    | 1                               | 4,39                        | 4,4047                            | 4,45 4,2                                        |
| 1            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,11 | 21.05.26                        |       | A2DS7Y                 | IE00BZ048579 | iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF                   | 1                               | 4,31                        | 4,32                              | 4,4 4,19                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DUC0                 | IE00BF3NC260 | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF                    | 1                               | 6,33                        | 6,288                             | 6,51 6                                          |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,19 | 19.03.26                        |       | A2DUC1                 | IE00BF3N7219 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF                     | 1                               | 4,5                         | 4,4326                            | 4,67 4,41                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DUC2                 | IE00BF3N6Z78 | iShs IV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF                   | 1                               | 5,31                        | 5,314                             | 5,52 5,17                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DUC3                 | IE00BF11F565 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF                     | 1                               | 5,3                         | 5,334                             | 5,45 5,23                                       |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,09 | 21.05.26                        |       | A2DUC4                 | IE00BF11F458 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF                     | 1                               | 4,25                        | 4,249                             | 4,32 4,2                                        |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,12 | 21.05.26                        |       | A2DUCX                 | IE00BF3N7102 | iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF                   | 1                               | 3,79                        | 3,7946                            | 4,01 3,78                                       |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,14 | 19.03.26                        |       | A2DUCY                 | IE00BF3N6Y61 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                       | 1                               | 3,48                        | 3,4375                            | 3,76 3,44                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DUCZ                 | IE00BF3N7094 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF                     | 1                               | 6,21                        | 6,208                             | 6,36 5,96                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2DN90                 | IE00BYXPXL17 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.                    | 1                               | 8,7                         | 8,752-8,79                        | 8,94 8,22                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DN91                 | IE00BYXPXK00 | iShs IV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF                   | 1                               | 12,17                       | 12,27                             | 12,49 9,98                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DN9T                 | IE00BYXYYN70 | iShs IV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF                   | 1                               | 4,72                        | 4,72                              | 4,93 4,62                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DN9U                 | IE00BYXYXK40 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                     | 1                               | 5,62                        | 5,6394                            | 5,83 5,36                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DN9V                 | IE00BYXYYP94 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF                    | 1                               | 5,5                         | 5,47-5,53                         | 5,62 5,24                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DN9W                 | IE00BYXYM63  | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF                      | 1                               | 4,88                        | 4,875                             | 5,07 4,71                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DN9X                 | IE00BYXYJ35  | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                       | 1                               | 5,33                        | 5,279                             | 5,59 5,23                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DN9Y                 | IE00BYXYL56  | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                       | 1                               | 6,45                        | 6,442                             | 6,57 6,13                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DN9Z                 | IE00BYXPSP02 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                      | 1                               | 5,16                        | 5,145                             | 5,23 4,91                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JJAQ                 | IE00BG0SKF03 | iShsIV-Edge MSCI EM Value F.                      | 1                               | 86,31                       | 87,04                             | 93,2 61,69                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JK8Z                 | IE00BFZPF546 | iShsII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF                     | 1                               | 4,92                        | 4,941                             | 5,01 4,56                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JKT0                 | IE00BFM6TD65 | iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF                    | 1                               | 5,81                        | 5,812                             | 5,97 5,55                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JKT1                 | IE00BFM6T814 | iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF                    | 1                               | 4,96                        | 4,956                             | 5,09 4,81                                       |
| 8            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,1  | 20.08.26                        |       | A2JKT2                 | IE00BFXYHY63 | iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF                   | 1                               | 4,03                        | 4,0468                            | 4,25 4                                          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JKTX                 | IE00BFM6T921 | iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF                   | 1                               | 5,42                        | 5,465                             | 6,02 5,03                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JKTY                 | IE00BFM6TB42 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF                     | 1                               | 5,09                        | 5,091                             | 5,25 4,83                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JKTZ                 | IE00BFM6TC58 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF                    | 1                               | 3,8                         | 3,7975-3,8935                     | 4,13 3,76                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JGQE                 | IE00BFMM8Y81 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF                     | 1                               | 4,92                        | 4,9                               | 5,17 4,81                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JGQJ                 | IE00BFMM9235 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF                     | 1                               | 5,34                        | 5,305                             | 5,61 5,22                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JHXR                 | IE00BD3V0B10 | iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF                    | 1                               | 7,15                        | 7,247                             | 7,78 6,04                                       |
| 1            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,02 | 18.06.26                        |       | A2JNYG                 | IE00BG0J4841 | iShsIV-Digital Security UC.ETF                    | 1                               | 12,24                       | 12,366-2,368                      | 12,52 8,69                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JNLG                 | IE00BZ173W74 | iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF                     | 1                               | 6,34                        | 6,338                             | 6,41 5,94                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JNLH                 | IE00BZ17CN18 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF                    | 1                               | 6,28                        | 6,319                             | 6,37 5,93                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JNLJ                 | IE00BGCSB447 | iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF                     | 1                               | 5,58                        | 5,551                             | 5,63 5,21                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2JNLK                 | IE00BZ171348 | iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF                    | 1                               | 4,04                        | 4,0445                            | 4,21 4,03                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JMGE                 | IE00BG0J4C88 | iShsIV-Digital Security UC.ETF                    | 1                               | 11,13                       | 11,248                            | 11,41 7,92                                      |
| 1            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,08 | 16.07.26                        |       | A2JMGF                 | IE00BG0J4957 | iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF                    | 1                               | 3,98                        | 3,9858                            | 4,23 3,93                                       |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,06 | 16.07.26                        |       | A2JMZE                 | IE00BG0J4B71 | iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF                     | 1                               | 4,73                        | 4,7339                            | 5,03 4,66                                       |
| 1            | Euro17,98                 | Euro10,53 | 18.06.26                        |       | A2JN2K                 | IE00BZ173V67 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF                     | 1                               | 2.166,5                     | 2186                              | 2.289,5 1.824,6                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JE3Z                 | IE00BDFGJ627 | iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF                   | 1                               | 5,73                        | 5,71                              | 5,8 5,36                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JE36                 | IE00BDFJYP58 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF                    | 1                               | 6,44                        | 6,44                              | 6,57 6,15                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JE39                 | IE00BDFK1573 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                      | 1                               | 5,06                        | 5,0584                            | 5,11 5,04                                       |
| 1            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,12 | 19.03.26                        |       | A2JDYF                 | IE00BD45KH83 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF                       | 1                               | 6,28                        | 6,2508                            | 6,78 5,17                                       |
| 1            | £ 0,11                    | £ 0,11    | 21.05.26                        |       | A2JDYG                 | IE00BDZVH859 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                          | 1                               | 5,41                        | 5,41                              | 5,64 5,34                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JDYH                 | IE00BDZVH966 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                          | 1                               | 5,28                        | 5,2612                            | 5,46 5,24                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JDYL                 | IE00BDZVHD04 | iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF                   | 1                               | 6,09                        | 6,146                             | 6,72 5,8                                        |
| 1            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,01 | 18.06.26                        |       | A2JDYM                 | IE00BDZVHG35 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF                    | 1                               | 8,66                        | 8,738                             | 9,16 6,87                                       |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,06 | 21.05.26                        |       | A2JBMD                 | IE00BF5GB717 | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF                      | 1                               | 5,06                        | 5,0648-5,0952                     | 5,1 4,97                                        |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,13 | 18.06.26                        |       | A2JDDB                 | IE00BG13YG34 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF                    | 1                               | 7,91                        | 7,987                             | 8,4 7,17                                        |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,18 | 18.06.26                        |       | A2JDDC                 | IE00BG13YH41 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF                    | 1                               | 8,49                        | 8,559                             | 8,8 7,26                                        |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,16 | 18.06.26                        |       | A2JDDD                 | IE00BG13YJ64 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF                    | 1                               | 10,27                       | 10,354                            | 10,65 9,09                                      |
| 4            | Euro 0,18                 | Euro 0,19 | 16.10.25                        |       | A2JDDE                 | IE00BG13YK79 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E                    | 1                               | 7,43                        | 7,489                             | 7,62 6,82                                       |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,17 | 18.06.26                        |       | A2JDDF                 | IE00BG13YL86 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF                    | 1                               | 8,67                        | 8,734                             | 8,98 7,59                                       |
| 1            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,05 | 18.06.26                        |       | A2JDDG                 | IE00BG13YZ23 | iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF                      | 1                               | 9,89                        | 9,974                             | 10,18 8                                         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                           |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 4            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,12 | 16.10.25                        |       | A2JDDH                 | IE00BD93YH54 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. | 1                               | 8,9                         | 8,979                             | 9,08 7,83                                       |
| 1            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,11 | 18.06.26                        |       | A2JDDJ                 | IE00BFYTY533 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF                                            | 1                               | 8,61                        | 8,683                             | 8,8 6,34                                        |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,02 | 16.07.26                        |       | A2DXN7                 | IE00BD8PH174 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                                            | 1                               | 4,35                        | 4,351                             | 4,57 4,35                                       |
| 1            | Euro 0,07                 | Euro 0,19 | 12.06.25                        |       | A2DXN8                 | IE00BD8PGZ49 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF                                            | 1                               | 2,64                        | 2,6441                            | 2,98 2,63                                       |
| 1            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,11 | 19.03.26                        |       | A2DX7X                 | IE00BDZZTM54 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF                                             | 1                               | 10,04                       | 10,118                            | 10,48 8,58                                      |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2DVK8                 | IE00BD0B9B76 | iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF                                            | 1                               | 10,7                        | 10,77                             | 10,92 8,26                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DWAW                 | IE00BYXG2H39 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF                                            | 1                               | 8,71                        | 8,782                             | 9,24 6,89                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DWBL                 | IE00BZ043R46 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF                                            | 1                               | 4,98                        | 4,964                             | 5,16 4,83                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DWBY                 | IE00BF4RFH31 | iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF                                            | 1                               | 8,94                        | 9,019-9,047                       | 9,35 7,64                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DVB9                 | IE00BYX2JD69 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF                                             | 1                               | 13,65                       | 13,778-3,808-3,798                | 14,23 11,58                                     |
| 1            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,03 | 18.06.26                        |       | A2H5ES                 | IE00BYWZ0333 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF                                             | 1                               | 11,87                       | 12,002                            | 12,83 8,45                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2H5ET                 | IE00BYZ28W67 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF                                              | 1                               | 8,89                        | 8,982                             | 9,23 7,89                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2H5EU                 | IE00BYWZ0440 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF                                             | 1                               | 5,87                        | 5,843                             | 5,99 5,64                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2H5EV                 | IE00BYZ28V50 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF                                            | 1                               | 3,99                        | 3,9945                            | 4,13 3,95                                       |
| 1            | £ 0,14                    | £ 0,08    | 16.07.26                        |       | A2H6ZS                 | IE00BF540Y54 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF                                            | 1                               | 5,23                        | 5,23                              | 5,43 5,18                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2H6ZT                 | IE00BDBRDM35 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF                                            | 1                               | 4,83                        | 4,8313                            | 5 4,82                                          |
| 1            | US\$ 17,54                | US\$ 8,86 | 18.06.26                        |       | A2JAE2                 | IE00BF2QSQ20 | iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF                                            | 1                               | 2.269                       | 2287                              | 2.359,5 1.932,8                                 |
| 1            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,07 | 18.06.26                        |       | A2JAE3                 | IE00BFF5RX68 | iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF                                            | 1                               | 10,36                       | 10,438                            | 10,87 6,96                                      |
| 1            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,03 | 18.06.26                        |       | A2JAE4                 | IE00BFF5RZ82 | iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF                                            | 1                               | 11,57                       | 11,7                              | 13,44 8,79                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P64W                 | IE00BMX0DF60 | iShares V-US Med.Devs UC.ETF                                              | 1                               | 4,79                        | 4,8245                            | 5,97 4,3                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P9XA                 | IE00BMTX2B82 | iShs-AEX UCITS ETF                                                        | 1                               | 10,95                       | 11,028                            | 11,27 9,28                                      |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,06 | 16.07.26                        |       | A2P2A6                 | IE00BLDGH447 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.                                             | 1                               | 3,88                        | 3,8863                            | 4,14 3,87                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P2A7                 | IE00BLDGH553 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.                                             | 1                               | 4,25                        | 4,2556                            | 4,47 4,25                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P1KU                 | IE00BKPT2S34 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                                            | 1                               | 4,46                        | 4,4672                            | 4,65 4,45                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P1KV                 | IE00BKPX3K41 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF                                            | 1                               | 9,61                        | 9,684                             | 10,55 7,14                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P1TT                 | IE00BLP53M98 | ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF                                                   | 1                               | 5,3                         | 5,339                             | 5,44 5,01                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P1TU                 | IE00BLLZQS08 | ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF                                                   | 1                               | 6,69                        | 6,749                             | 6,91 6,1                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P1TV                 | IE00BLLZQ805 | ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF                                               | 1                               | 8,33                        | 8,391                             | 8,66 7,12                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N9ZM                 | IE00BG5QQ390 | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF                                            | 1                               | 5,39                        | 5,3946                            | 5,45 5,33                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P0CC                 | IE00BKT1CS59 | iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF                                              | 1                               | 5,04                        | 5,033                             | 5,15 4,95                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N9FP                 | IE00BGL86Z12 | iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech                                            | 1                               | 10,54                       | 10,618                            | 13 7,64                                         |
| 1            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,07 | 18.06.26                        |       | A2N9LH                 | IE00BZ173T46 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF                                             | 1                               | 11,68                       | 11,776                            | 12,26 9,74                                      |
| 1            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,07 | 18.06.26                        |       | A2N9LJ                 | IE00BGDQ0T50 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI                                             | 1                               | 6,44                        | 6,493                             | 6,72 5,46                                       |
| 1            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,11 | 18.06.26                        |       | A2N9LK                 | IE00BGDQ0V72 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI                                               | 1                               | 6,73                        | 6,839                             | 6,89 5,32                                       |
| 1            |                           | Euro 0,02 | 17.09.26                        |       | A2N9LL                 | IE00BGDPWW94 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF                                              | 1                               | 7,87                        | 7,915                             | 8,28 6,88                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2JQ2G                 | IE00BZ1NCS44 | iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF                                            | 1                               | 10,37                       | 10,42-0,54                        | 10,54 7,28                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JQ2H                 | IE00BDDRF478 | iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF                                            | 1                               | 12,37                       | 12,458                            | 12,85 11,28                                     |
| 1            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,12 | 21.05.26                        |       | A2JQ2J                 | IE00BDDRDW15 | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF                                            | 1                               | 3,67                        | 3,6951                            | 3,89 3,64                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N48B                 | IE00BFNM3B99 | iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE                                             | 1                               | 11,1                        | 11,198                            | 11,63 9,41                                      |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,17 | 18.06.26                        |       | A2N48C                 | IE00BFNM3C07 | iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE                                             | 1                               | 9,05                        | 9,136                             | 9,49 7,82                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N48D                 | IE00BFNM3D14 | iShs IV-MSCI Europe Screen.UE                                             | 1                               | 10,84                       | 10,924-0,986                      | 11,31 9,31                                      |
| 1            | Euro 0,21                 | Euro 0,17 | 18.06.26                        |       | A2N48E                 | IE00BFNM3F38 | iShs IV-MSCI Europe Screen.UE                                             | 1                               | 8,82                        | 8,898                             | 9,21 7,73                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N8RP                 | IE00BGDPVW87 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF                                            | 1                               | 4,53                        | 4,572                             | 5,15 4,49                                       |
| 1            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,07 | 16.07.26                        |       | A2N8RU                 | IE00BFM15T99 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                                            | 1                               | 7,79                        | 7,856                             | 7,97 6,31                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N8FS                 | IE00BGDQ0L74 | iShs Euro.Property Yield U.ETF                                            | 1                               | 4,48                        | 4,5065                            | 5,41 4,44                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N6TB                 | IE00BFNM3G45 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF                                            | 1                               | 13,67                       | 13,794                            | 14,12 11,29                                     |
| 1            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,06 | 18.06.26                        |       | A2N6TC                 | IE00BFNM3H51 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF                                            | 1                               | 12,55                       | 12,658                            | 12,95 10,35                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N6TD                 | IE00BFNM3J75 | iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF                                              | 1                               | 11,8                        | 11,916                            | 12,19 9,9                                       |
| 1            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,08 | 18.06.26                        |       | A2N6TE                 | IE00BFNM3K80 | iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF                                              | 1                               | 10,56                       | 10,664                            | 10,91 8,91                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N6TF                 | IE00BFNM3L97 | iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF                                            | 1                               | 8,76                        | 8,85                              | 8,92 6,93                                       |
| 1            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,07 | 18.06.26                        |       | A2N6TG                 | IE00BFNM3M05 | iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF                                            | 1                               | 7,64                        | 7,724                             | 7,78 6,09                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N6TH                 | IE00BFNM3P36 | iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.                                             | 1                               | 8,97                        | 9,041                             | 9,74 7,38                                       |
| 1            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,07 | 18.06.26                        |       | A2N6TJ                 | IE00BFNM3N12 | iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.                                             | 1                               | 7,64                        | 7,698                             | 8,31 6,34                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N5WA                 | IE00BF553838 | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF                                            | 1                               | 5,43                        | 5,456                             | 5,63 5,22                                       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A2N34W                 | IE00BYVQ9F29 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                                              | 1                               | 16,73                       | 16,874                            | 17,85 13,38                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QGKU                 | IE00BMDBMK72 | iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB                                            | 1                               | 5,59                        | 5,679                             | 5,97 5,2                                        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |       |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.               |                                           |                             |                                   |                                                                 |       |
| 1                  | Euro 0,06                       | Euro 0,06 | 21.05.26                                   |       | A2QFXF                              | IE00BMDBMN04 | iShs II-iShs EO Green Bd ETF                          | 1                                         | 3,81                        | 3,8135                            | 4,05                                                            | 3,79  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PYV3                              | IE00BKVL7D31 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E                        | 1                                         | 8,95                        | 9,022                             | 9,18                                                            | 7,77  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBZ0                              | IE00BMW42181 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.                        | 1                                         | 6,94                        | 6,994                             | 7,75                                                            | 6,6   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QZB1                              | IE00BMW42637 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.                        | 1                                         | 16,89                       | 17,008                            | 17,36                                                           | 11,02 |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBZ2                              | IE00BMW42074 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.                        | 1                                         | 5,82                        | 5,848                             | 6,41                                                            | 5,49  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QZB3                              | IE00BMW42413 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.                        | 1                                         | 11,21                       | 11,386                            | 12,83                                                           | 8,25  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBZ4                              | IE00BMW42306 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.                        | 1                                         | 17,06                       | 17,156                            | 17,59                                                           | 12,93 |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBZ6                              | IE00BMW42520 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.                        | 1                                         | 9,31                        | 9,398                             | 10,17                                                           | 8,29  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QBZ7                              | IE00BMW42298 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.                        | 1                                         | 5,66                        | 5,705                             | 6,77                                                            | 5,23  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QDP2                              | IE00BMZ17W23 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF                         | 1                                         | 8,32                        | 8,386                             | 8,74                                                            | 7,16  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QDPY                              | IE00BMZ17T93 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF                         | 1                                         | 10,34                       | 10,414                            | 10,98                                                           | 8,75  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PY8C                              | IE00BKVL7778 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E                        | 1                                         | 7,42                        | 7,473                             | 7,53                                                            | 6,71  |
| 4                  | £ 0,08                          | £ 0,08    | 19.03.26                                   |       | A2PY8D                              | IE00BKVL7331 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E                        | 1                                         | 7,75                        | 7,803                             | 7,97                                                            | 7     |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PY8F                              | IE00BKKKWJ26 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF                        | 1                                         | 4,48                        | 4,4738                            | 4,66                                                            | 4,37  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PV2S                              | IE00BJLKK341 | iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF                        | 1                                         | 9,12                        | 9,208                             | 9,63                                                            | 7,85  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QA0U                              | IE00BMDFDY08 | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF                        | 1                                         | 5,71                        | 5,692                             | 5,81                                                            | 5,54  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QA0V                              | IE00BMCZLH06 | iShares III-USD Dev.Bank Bds                          | 1                                         | 4,62                        | 4,6099                            | 4,78                                                            | 4,6   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QA0W                              | IE00BMCZLJ20 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E                        | 1                                         | 5,86                        | 5,904                             | 5,96                                                            | 5,42  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QAFK                              | IE00BMG6Z448 | iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS                         | 1                                         | 8,04                        | 8,084                             | 8,95                                                            | 5,96  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2QAJB                              | IE00BMTX1Y45 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.                         | 1                                         | 11,01                       | 11,101                            | 11,33                                                           | 9,2   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PGTG                              | IE00BJ5JPJ87 | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF                        | 1                                         | 4,49                        | 4,487                             | 4,75                                                            | 4,22  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PGVV                              | IE00BJSFQW37 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF                         | 1                                         | 4,1                         | 4,0093                            | 4,34                                                            | 4,01  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PGVW                              | IE00BJSFR200 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF                         | 1                                         | 4,22                        | 4,1519                            | 4,46                                                            | 4,14  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PGVX                              | IE00BJ5JPH63 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                         | 1                                         | 5,14                        | 5,1564                            | 5,33                                                            | 5,01  |
| 1                  | US\$ 0,17                       | US\$ 0,09 | 16.07.26                                   |       | A2PGQN                              | IE00BJ5JPG56 | iShsIV-MSCI China UCITS ETF                           | 1                                         | 4,67                        | 4,7115                            | 5,6                                                             | 4,49  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHCC                              | IE00BJ5JNY98 | iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF                         | 1                                         | 17,71                       | 17,87-7,974-8,068                 | 18,59                                                           | 12,77 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHCD                              | IE00BJ5JNZ06 | iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF                         | 1                                         | 6,96                        | 7,07                              | 7,25                                                            | 6,12  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHCF                              | IE00BJ5JP105 | iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF                            | 1                                         | 8,83                        | 8,884                             | 9,06                                                            | 6,09  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHCG                              | IE00BJ5JP212 | iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF                        | 1                                         | 7,34                        | 7,409                             | 7,99                                                            | 6,74  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PHCH                              | IE00BJ5JP329 | iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E                        | 1                                         | 5,2                         | 5,223                             | 5,62                                                            | 4,91  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PDNS                              | IE00BHZPHZ28 | iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE                        | 1                                         | 8,88                        | 8,958                             | 9,33                                                            | 7,69  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PDNT                              | IE00BHZPJ346 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE                        | 1                                         | 7,93                        | 8,017                             | 8,11                                                            | 6,46  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PDNU                              | IE00BHZPJ890 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE                        | 1                                         | 11,29                       | 11,384-1,406                      | 11,66                                                           | 9,46  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PDNV                              | IE00BG11HV38 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE                        | 1                                         | 9,87                        | 9,961                             | 10,2                                                            | 8,42  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PDNW                              | IE00BHZPJ676 | iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE                        | 1                                         | 8,14                        | 8,211                             | 8,52                                                            | 7,2   |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A2PDT3                              | IE00BGPP8L80 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.                        | 1                                         | 9,67                        | 9,754                             | 10,01                                                           | 8,88  |
| 1                  | Euro 0,09                       | Euro 0,08 | 21.05.26                                   |       | A2PDT5                              | IE00BGPP6697 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                       | 1                                         | 3,75                        | 3,7539                            | 4,07                                                            | 3,74  |
| 8                  |                                 |           |                                            |       | A2PDTT                              | IE00BGPP6473 | iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF                       | 1                                         | 3,98                        | 3,9893                            | 4,31                                                            | 3,97  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PBNP                              | IE00BG5F1X88 | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF                         | 1                                         | 105,68                      | 105,6                             | 106,72                                                          | 99,12 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PBNQ                              | IE00BGR7L912 | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF                         | 1                                         | 4,34                        | 4,2818                            | 4,4                                                             | 4,16  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB0                              | IE00BHZPJ239 | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE                         | 1                                         | 8,07                        | 8,13                              | 8,76                                                            | 6,62  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB1                              | IE00BHZPJ015 | iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE                        | 1                                         | 10,27                       | 10,366                            | 10,8                                                            | 8,74  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB2                              | IE00BHZPJ452 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE                        | 1                                         | 8,92                        | 9,016                             | 9,12                                                            | 7,21  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB3                              | IE00BHZPJ908 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE                        | 1                                         | 11,76                       | 11,858                            | 12,14                                                           | 9,83  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB4                              | IE00BHZPJ569 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE                        | 1                                         | 10,57                       | 10,66                             | 10,91                                                           | 8,95  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PCB5                              | IE00BHZPJ783 | iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE                        | 1                                         | 9,6                         | 9,678                             | 10,05                                                           | 8,34  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PNJM                              | IE00BKFO9C98 | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF                        | 1                                         | 3,87                        | 3,84                              | 4,04                                                            | 3,79  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PNJN                              | IE00BKLC5874 | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF                         | 1                                         | 4,39                        | 4,3835                            | 4,7                                                             | 4,35  |
| 1                  | US\$ 0,18                       | US\$ 0,17 | 19.03.26                                   |       | A2PNJP                              | IE00BK95B138 | iShs DL Treasury Bond UC.ETF                          | 1                                         | 3,63                        | 3,554                             | 3,8                                                             | 3,55  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PNZM                              | IE00BJK55C48 | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF                         | 1                                         | 5,8                         | 5,8044                            | 5,93                                                            | 5,66  |
| 8                  |                                 |           |                                            |       | A2PKSQ                              | IE00BKBF6H24 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                         | 1                                         | 10,64                       | 10,7415                           | 11,05                                                           | 9,18  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PKUR                              | IE00BKBF6616 | iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF                        | 1                                         | 10,76                       | 10,922                            | 11,31                                                           | 9,11  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PLYQ                              | IE00BK7Y2P34 | iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF                        | 1                                         | 4,29                        | 4,292                             | 4,47                                                            | 4,21  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PTCF                              | IE00BK5PL730 | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF                        | 1                                         | 4,84                        | 4,8377                            | 5,02                                                            | 4,73  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PU3R                              | IE00BK5PL409 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF                        | 1                                         | 4,47                        | 4,453                             | 4,68                                                            | 4,43  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PW6Q                              | IE00BJP26D89 | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI                          | 1                                         | 5,03                        | 4,996                             | 5,04                                                            | 4,97  |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | £ 0,23                    | £ 0,15    | 19.03.26                        |       | A2PW6S                 | IE00BJP26F04 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 1                               | 5,88                        | 5,797                             | 5,93                            | 5,64         |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,09 | 21.05.26                        |       | A2PSB1                 | IE00BH4G7D40 | iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF                    | 1                               | 3,77                        | 3,7551                            | 4,03                            | 3,74         |
| 1            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,1  | 21.05.26                        |       | A2PSEQ                 | IE00BK4W7N32 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF                    | 1                               | 3,59                        | 3,5847                            | 3,76                            | 3,53         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PSPZ                 | IE00BKRWN659 | iShares III-USD Dev.Bank Bds                      | 1                               | 4,69                        | 4,6819                            | 4,83                            | 4,54         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PQUB                 | IE00BKTLCJ87 | iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF                     | 1                               | 8,92                        | 8,997                             | 9,56                            | 7,81         |
| 1            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,05 | 18.06.26                        |       | A2PQUC                 | IE00BKTLCJ87 | iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF                     | 1                               | 8,29                        | 8,365                             | 8,94                            | 7,11         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PRG1                 | IE00BKT6VQ12 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF                    | 1                               | 6,13                        | 6,124                             | 6,15                            | 5,85         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PRG3                 | IE00BKT6FV49 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                    | 1                               | 15                          | 15,23                             | 15,64                           | 12,27        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PRGZ                 | IE00BKT6BH25 | iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF                    | 1                               | 5,13                        | 5,088                             | 5,25                            | 5,07         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EGGM                 | IE000ZIO8OK5 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.                     | 1                               | 5,64                        | 5,6374                            | 5,65                            | 5,52         |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,11 | 19.03.26                        |       | A3EFXB                 | IE000H5X52W8 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.                     | 1                               | 5,11                        | 5,082-5,1084-5,1082               | 5,19                            | 5,01         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EHAJ                 | IE000WA6L436 | iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C                    | 1                               | 5,57                        | 5,5714                            | 5,59                            | 5,45         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EHAK                 | IE0008UEVOE0 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C                    | 1                               | 5,64                        | 5,6416                            | 5,69                            | 5,55         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EHAL                 | IE0001ID7D10 | iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF                   | 1                               | 101,9                       | 102,025                           | 103,2                           | 95,9         |
| 1            |                           | US\$ 0,06 | 17.09.26                        |       | A3EHAM                 | IE0001Q42S9  | iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF                   | 1                               | 4,35                        | 4,312                             | 4,4                             | 4,2          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3ECC3                 | IE00063FT9K6 | iShs IV-iShs Copper Miners ETF                    | 1                               | 9,6                         | 9,694                             | 10,83                           | 7,34         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3ECDC                 | IE000CR3ZDF9 | iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF                      | 1                               | 5,32                        | 5,3186                            | 5,55                            | 5,31         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3E3WT                 | IE000E9W0ID3 | iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF                     | 1                               | 6,33                        | 6,41                              | 6,47                            | 5,41         |
| 1            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,12 | 21.05.26                        |       | A3EP1K                 | IE000929U2U9 | iShs II-iShs\$Sukuk ETF                           | 1                               | 4,22                        | 4,249                             | 4,48                            | 4,2          |
| 1            |                           | US\$ 0,06 | 17.09.26                        |       | A3EK6A                 | IE000Y247W99 | iShs iB.De.29 T.DL.U.E                            | 1                               | 4,43                        | 4,371                             | 4,56                            | 4,29         |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,11 | 19.03.26                        |       | A3EK6B                 | IE000IHURBR0 | iShs iB.De.29 T.EO.U.E                            | 1                               | 5,05                        | 5,0188-5,0358                     | 5,22                            | 5,02         |
| 1            |                           | US\$ 0,06 | 17.09.26                        |       | A3EK6C                 | IE000BZXJJ24 | iShs iB.De.30 T.DL.U.E                            | 1                               | 4,42                        | 4,358                             | 4,58                            | 4,32         |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,12 | 19.03.26                        |       | A3EK6D                 | IE000LX17BP9 | iShs iB.De.30 T.EO.U.E                            | 1                               | 5,01                        | 4,9667-4,993                      | 5,22                            | 4,9          |
| 1            |                           | US\$ 0,05 | 17.09.26                        |       | A3EK6E                 | IE0006UGU3X3 | iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E                         | 1                               | 4,45                        | 4,396                             | 4,53                            | 4,23         |
| 1            |                           | US\$ 0,05 | 17.09.26                        |       | A3EK6F                 | IE00076HZIP3 | iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E                         | 1                               | 4,42                        | 4,327                             | 4,58                            | 4,31         |
| 1            |                           | Euro 0,03 | 17.09.26                        |       | A3EK6G                 | IE000LZ7BZW8 | iShs iB.De.26 T.EO.IT.G.B.U.E                     | 1                               | 5,04                        | 5,026                             | 5,08                            | 4,97         |
| 1            |                           | Euro 0,03 | 17.09.26                        |       | A3EK6H                 | IE000Q2EQ5K8 | iShs iB.De.28 T.EO.IT.G.B.U.E                     | 1                               | 5,06                        | 5,0272                            | 5,19                            | 5            |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EEYV                 | IE000NBRE3P7 | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI                      | 1                               | 5,55                        | 5,5518                            | 5,56                            | 5,46         |
| 1            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,21 | 19.03.26                        |       | A3EQAY                 | IE0004L9EID2 | iShs IV-India INR Govt Bd ETF                     | 1                               | 3,8                         | 3,7432                            | 4,06                            | 3,7          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3ERLP                 | IE000ROSD5J6 | iShs IV-Essen.Met.Prod                            | 1                               | 8,62                        | 8,751                             | 10,13                           | 7,29         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3ETWE                 | IE00091SR7N7 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF                     | 1                               | 5,92                        | 5,9122                            | 5,99                            | 5,69         |
| 1            | Euro 0,21                 | Euro 0,07 | 16.07.26                        |       | A3EVC6                 | IE000H92C4B8 | iShs III-iS. EO HY C.BD E P-A C                   | 1                               | 5,11                        | 5,1084                            | 5,41                            | 5,08         |
| 1            | US\$ 0,5                  | US\$ 0,19 | 16.07.26                        |       | A4011Z                 | IE000WHL2ZK1 | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF                     | 1                               | 5,02                        | 5,007                             | 5,15                            | 4,44         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40120                 | IE0007FM00T9 | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF                     | 1                               | 6,12                        | 6,172                             | 6,32                            | 5,1          |
| 1            | US\$ 0,57                 | US\$ 0,26 | 16.07.26                        |       | A40121                 | IE000KJPDY61 | iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF                    | 1                               | 5,09                        | 5,06                              | 5,25                            | 4,57         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40122                 | IE0000P0RPE6 | iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF                    | 1                               | 6,3                         | 6,327                             | 6,55                            | 5,42         |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,09 | 21.05.26                        |       | A401SK                 | IE00093SKUY4 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF                      | 1                               | 4,75                        | 4,7489                            | 5,06                            | 4,74         |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,09 | 18.06.26                        |       | A401SL                 | IE000EEJLWG1 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF                    | 1                               | 4,81                        | 4,8219                            | 5,15                            | 4,81         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A406PW                 | IE000QJMYB29 | iShs iB.De.29 T.DL.U.E                            | 1                               | 97,71                       | 97,299                            | 99,65                           | 92,47        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A406PY                 | IE0008TDJ461 | iShs iB.De.30 T.DL.U.E                            | 1                               | 97,38                       | 96,981                            | 100,02                          | 92,91        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A406Q2                 | IE00055OM853 | iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E                         | 1                               | 92,72                       | 92,72                             | 95,84                           | 89,99        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A406Q4                 | IE0006PTRUI8 | iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF                     | 1                               | 6,55                        | 6,612                             | 6,96                            | 5,64         |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,11 | 18.06.26                        |       | A406Q5                 | IE000E9XXE77 | iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF                     | 1                               | 6,24                        | 6,292                             | 6,63                            | 5,47         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A406Q6                 | IE000U3XZQN5 | iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF                    | 1                               | 5,95                        | 6,007                             | 6,29                            | 5,3          |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 0,11 | 18.06.26                        |       | A406Q7                 | IE000ZQF1PE1 | iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF                    | 1                               | 5,67                        | 5,725                             | 5,99                            | 5,13         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A406QE                 | IE000MAO75G5 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF                     | 1                               | 6,75                        | 6,806                             | 7,04                            | 5,84         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EWHN                 | IE000WJWZK35 | iShs LS Corp Bd 0-5yr ETF                         | 1                               | 5,56                        | 5,5726                            | 5,64                            | 5,45         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EWHP                 | IE000AWT6D61 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E                      | 1                               | 5,47                        | 5,4752                            | 5,56                            | 5,41         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EZ9U                 | IE000QOU09J7 | iShs-China Large Cap U.ETF                        | 1                               | 3,88                        | 3,91                              | 4,57                            | 3,61         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EZ9W                 | IE000CFH1JX2 | iShsII-Global Water UCITS ETF                     | 1                               | 24,45                       | 24,61                             | 26,01                           | 23,21        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40JUY                 | IE0002SCQ8X0 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE                    | 1                               | 8,4                         | 8,484                             | 8,84                            | 6,86         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40JYF                 | IE000G0E83X3 | iShsIII-AI Innovation Act.ETF                     | 1                               | 6,79                        | 6,856                             | 8,54                            | 4,87         |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,06 | 16.07.26                        |       | A40JYG                 | IE000NHAIBN0 | iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF                      | 1                               | 4,88                        | 4,8351                            | 5,06                            | 4,83         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A40PJS                 | IE000Z3S26J2 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.                     | 1                               | 6,48                        | 6,5106                            | 6,7                             | 5,45         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40PJU                 | IE000ANOU8J3 | iShsIV-iShs India INR Govt Bd                     | 1                               | 4,13                        | 4,1462                            | 4,29                            | 3,98         |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,16 | 19.03.26                        |       | A40SRA                 | IE000VNGJFV0 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF                    | 1                               | 4,83                        | 4,7786                            | 5                               | 4,77         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 8            |                           |           |                                 |       | A40PU8                 | IE000VA628D5 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 1                               | 5,8                         | 5,853                             | 5,92 4,68                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40KHS                 | IE000Y2BJVK9 | iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF                       | 1                               | 5,23                        | 5,234-5,24-5,24                   | 5,39 5,09                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40KHW                 | IE000HARJEE2 | iShs iB.De.30 T.EO.U.E                            | 1                               | 6,63                        | 6,677                             | 6,81 5,98                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40KLK                 | IE000C5YJ791 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF                      | 1                               | 5,66                        | 5,677                             | 5,89 4,67                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40L9T                 | IE000X59ZHE2 | iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF                     | 1                               | 9,54                        | 9,642                             | 10,37 6,05                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40L9U                 | IE000Q9W2IR3 | iShs III-iShs AI Infrastr.ETF                     | 1                               | 5,29                        | 5,329                             | 5,4 4,37                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40M90                 | IE0009Y1MQJ2 | iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF                    | 1                               | 5,72                        | 5,779                             | 5,87 4,8                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MD2                 | IE00019EG7X4 | iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF                    | 1                               | 93,22                       | 91,633                            | 96,12 89,43                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MD3                 | IE0009EQZP90 | iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF                   | 1                               | 4,33                        | 4,269                             | 4,5 4,27                                        |
| 1            |                           | US\$ 0,06 | 17.09.26                        |       | A40MD4                 | IE000D9WMGF0 | iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF                   | 1                               | 5,15                        | 5,1526                            | 5,31 5,1                                        |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,12 | 19.03.26                        |       | A40MD5                 | IE000I2WYEU9 | iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF                    | 1                               | 4,88                        | 4,8472-4,8804                     | 5,13 4,84                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MD7                 | IE0007YBWB5E | iShs V-iShs iBds D.31 TEOC UETF                   | 1                               | 92,51                       | 92,099                            | 95,94 89,14                                     |
| 1            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,24 | 11.12.25                        |       | A40MD8                 | IE00049LEBV0 | iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF                   | 1                               | 4,28                        | 4,232                             | 4,49 4,23                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MD9                 | IE000I660ZF8 | iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF                   | 1                               | 5,09                        | 5,0994                            | 5,29 5,02                                       |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,12 | 19.03.26                        |       | A40MDA                 | IE0000MR4GH9 | iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF                     | 1                               | 4,83                        | 4,7997                            | 5,11 4,79                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MDC                 | IE000K44CW70 | iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF                     | 1                               | 92,54                       | 92,119                            | 96,18 89,25                                     |
| 1            |                           | US\$ 0,06 | 17.09.26                        |       | A40MDD                 | IE000LETV955 | iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF                   | 1                               | 4,28                        | 4,221                             | 4,49 4,22                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MDE                 | IE000ZBGZQM8 | iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF                    | 1                               | 5,05                        | 5,063                             | 5,27 5,04                                       |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,13 | 19.03.26                        |       | A40MDF                 | IE000E0NL9T3 | iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF                    | 1                               | 4,81                        | 4,769                             | 5,08 4,77                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MDH                 | IE000RC18FG8 | iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF                    | 1                               | 92,39                       | 91,963                            | 96,41 89,22                                     |
| 1            |                           | US\$ 0,06 | 17.09.26                        |       | A40MDJ                 | IE000VVB1F6  | iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF                   | 1                               | 4,26                        | 4,207                             | 4,48 4,21                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MDK                 | IE000UY6XF65 | iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF                   | 1                               | 5,02                        | 5,0294                            | 5,27 4,97                                       |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,13 | 19.03.26                        |       | A40MDL                 | IE000SBJO6L2 | iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF                     | 1                               | 4,76                        | 4,7292                            | 5,08 4,73                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40C71                 | IE000D8XC064 | iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF                     | 1                               | 6,29                        | 6,348                             | 6,47 5,3                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40C72                 | IE0009VWHAE6 | iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.                     | 1                               | 6,32                        | 6,368                             | 6,51 5,22                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40C73                 | IE00000EF730 | iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.                      | 1                               | 6,61                        | 6,665                             | 6,88 5,7                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40C74                 | IE0000VF8Q66 | iShs III-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF                    | 1                               | 7,26                        | 7,325                             | 7,9 5,82                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40C75                 | IE000D5R9C23 | iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF                     | 1                               | 7,5                         | 7,573                             | 8,21 5,74                                       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,04 | 18.06.26                        |       | A40CLD                 | IE000LJ2O0V5 | iShs III-iShs A.xJP Eq.Enh.Act.                   | 1                               | 5,04                        | 5,0456                            | 5,07 5,01                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40DL5                 | IE000GHXLQ3  | iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF                     | 1                               | 4,24                        | 4,2587                            | 4,73 4,21                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40DM6                 | IE000TY854T9 | iShs IV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF                   | 1                               | 4,64                        | 4,6392                            | 4,89 4,62                                       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,04 | 18.06.26                        |       | A408MR                 | IE000W336086 | iShs Jap. Govt Bd ETF                             | 1                               | 5,29                        | 5,29                              | 5,3 5,14                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40GM1                 | IE000JJPY166 | iShs IV-iShares China C.B.U.ETF                   | 1                               | 15,6                        | 15,6014-5,6149                    | 15,61 15,31                                     |
| 8            |                           |           |                                 |       | A3CPAC                 | IE00BL6K8D99 | iShares III-iShs EO Cash U.ETF                    | 1                               | 7,18                        | 7,253                             | 7,58 6,12                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CPAH                 | IE00BL6K8C82 | iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF                    | 1                               | 7,16                        | 7,22                              | 7,52 6,21                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C5HM                 | IE0009QS7W62 | iShs II-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF                   | 1                               | 5,07                        | 5,084-5,11                        | 5,26 4,37                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C5HP                 | IE0003ZXNJY5 | iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF                     | 1                               | 23,32                       | 23,545                            | 26,61 21,02                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C5LR                 | IE00023EZQ82 | iShs II-G.Timber&Forestry U.ETF                   | 1                               | 12,77                       | 12,864                            | 13,05 8,68                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C14G                 | IE000T9EOCL3 | iShs IV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF                    | 1                               | 5,96                        | 6,03                              | 6,28 5,14                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QQYX                 | IE00BMXC7W70 | iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF                    | 1                               | 7,24                        | 7,303                             | 7,48 6,1                                        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A2QQYY                 | IE00BMXC7V63 | iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.                      | 1                               | 8,06                        | 8,134                             | 8,31 6,68                                       |
| 1            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,06 | 18.06.26                        |       | A3CSB1                 | IE000ZPUPE93 | iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.                       | 1                               | 5,22                        | 5,245                             | 5,74 4,4                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CU00                 | IE000NFR7C63 | iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF                    | 1                               | 4,06                        | 4,0865-4,097                      | 4,86 3,95                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CR2Z                 | IE000U7L59A3 | iShs IV-MSCI China Tech.ETF                       | 1                               | 7,52                        | 7,589                             | 7,83 6,34                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CUJR                 | IE000H1H16W5 | iShs IV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE                   | 1                               | 8,58                        | 8,661                             | 8,79 6,76                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CUJS                 | IE000L5NW549 | iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE                    | 1                               | 6,91                        | 6,971                             | 7,3 5,61                                        |
| 1            | Euro 0,01                 | Euro 0,1  | 19.03.26                        |       | A3CUTP                 | IE000CR424L6 | iShs IV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE                    | 1                               | 5,56                        | 5,595                             | 5,83 4,82                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CVRA                 | IE000I8KRLL9 | iShs II-MSCI Europe SRI U.ETF                     | 1                               | 16,61                       | 16,82-7,214                       | 21,43 9,56                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CWP2                 | IE000APK27S2 | iShs IV-iS.MSCI GI Semicon.                       | 1                               | 4,5                         | 4,5038                            | 4,67 4,49                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D8N0                 | IE000H22E3N8 | iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF                      | 1                               | 5,37                        | 5,3668                            | 5,55 5,25                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D8N2                 | IE000VSFIC94 | iShs Core LS Corp Bd U.ETF                        | 1                               | 6,18                        | 6,154                             | 6,28 5,96                                       |
| 1            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,16 | 19.03.26                        |       | A3D8E0                 | IE0007UPSEA3 | iShs III-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF                   | 1                               | 4,39                        | 4,3388                            | 4,51 4,2                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D8E1                 | IE000BWITBP9 | iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C                    | 1                               | 100,64                      | 100,87                            | 102,08 94,83                                    |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,11 | 19.03.26                        |       | A3D8E3                 | IE000SIZJ2B2 | iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C                    | 1                               | 5,06                        | 5,0232                            | 5,1 4,99                                        |
| 1            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,17 | 19.03.26                        |       | A3D8E4                 | IE0000VITHT2 | iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C                    | 1                               | 4,43                        | 4,3785                            | 4,53 4,31                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D8E5                 | IE0000UJ3480 | iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C                    | 1                               | 101,5                       | 101,685                           | 103,04 96,6                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,12 | 19.03.26                        |       | A3D8E7                 | IE000264WWY0 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 1                               | 5,12                        | 5,111-5,0962-5,0944-5,0976-5,0978 | 5,23 5,07                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D8E8                 | IE000LXEN6X4 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C                    | 1                               | 8,34                        | 8,415                             | 8,82 7,04                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D6N1                 | IE000CK5G8J7 | iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF                     | 1                               | 5,86                        | 5,904                             | 6,38 5,34                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DMKV                 | IE000CR7DJ18 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF                       | 1                               | 8,75                        | 8,821                             | 9,17 7,39                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DN3D                 | IE000RDRMSD1 | iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE                    | 1                               | 14,27                       | 14,65                             | 18,11 10,89                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DN3E                 | IE000MLMNY50 | iShs III-Blockchain Techno.ETF                    | 1                               | 6,65                        | 6,714                             | 7,02 5,86                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DRMN                 | IE000RN58M26 | iShs III-S&P 500 Equ.We.ETF                       | 1                               | 10,52                       | 10,66                             | 10,82 8,48                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DRMQ                 | IE000IZO7033 | iShs IV-iShs Metaverse ETF                        | 1                               | 239,65                      | 239,67                            | 251,1 238,85                                    |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 21.05.26                        |       | A3DUXZ                 | IE000BI0GCN3 | iShs II-iShs EO Green Bd ETF                      | 1                               | 4,34                        | 4,342                             | 4,68 4,31                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3E1JS                 | IE000U9ODG19 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF                    | 1                               | 7,98                        | 8,049                             | 9,22 7,62                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3E1JT                 | IE000F9IDGB5 | iShsV-iShs Gbl Aer.&Def.U.ETF                     | 1                               | 6,52                        | 6,58                              | 6,73 5,53                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3E1JU                 | IE0002VEN3U3 | iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF                    | 1                               | 6,3                         | 6,341                             | 6,56 5,37                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3E1JV                 | IE0002XZSH01 | iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF                    | 1                               | 6,89                        | 6,95                              | 7,1 5,78                                        |
| 1            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,06 | 18.06.26                        |       | A3DKFM                 | IE00013A2XD6 | iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF                    | 1                               | 7,09                        | 7,135                             | 7,36 6,04                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DKFN                 | IE000R9FA4A0 | iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE                    | 1                               | 8,42                        | 8,509                             | 8,79 7,05                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DLEF                 | IE000FI414K7 | iShsII-UK Property UCITS ETF                      | 1                               | 4,03                        | 4,057                             | 4,39 3,43                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DLEG                 | IE000AK4O3W6 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E                    | 1                               | 5,52                        | 5,5198                            | 5,56 5,43                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DLEH                 | IE0000BH4WF5 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                    | 1                               | 5,29                        | 5,292                             | 5,47 5,24                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DJQH                 | IE000F6G1DE0 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                    | 1                               | 5,45                        | 5,445                             | 5,53 5,35                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DJJQ                 | IE000RHYOR04 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF                     | 1                               | 5,61                        | 5,6108                            | 5,61 5,52                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DJJK                 | IE000L2TO2T2 | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE                      | 1                               | 5,31                        | 5,309                             | 5,44 5,26                                       |
| 1            | Euro 0,14                 | Euro 0,11 | 21.05.26                        |       | A3DHV9                 | IE000WQIPT2  | iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF                      | 1                               | 4,28                        | 4,2621                            | 4,46 4,25                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DENG                 | IE000U58JOM1 | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF                    | 1                               | 22,07                       | 22,345                            | 29,88 20,55                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DENJ                 | IE000G2LIHG9 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF                    | 1                               | 8,44                        | 8,518                             | 8,78 7,03                                       |
| 1            | Euro 0,09                 | Euro 0,08 | 16.07.26                        |       | A3DG8Q                 | IE000ZX8CQG2 | iSh3-EOCOBD ESG Pa-AICIETF                        | 1                               | 4,79                        | 4,786                             | 5,05 4,77                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D8NX                 | IE000JTPK610 | iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF                    | 1                               | 7,38                        | 7,447                             | 7,69 6,26                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DA9X                 | IE000D8FCSD8 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF                      | 1                               | 31,24                       | 31,54                             | 36,8 28,74                                      |
| 4            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,04 | 16.04.26                        |       | A3DA9Y                 | IE000D3BWB2  | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.                     | 1                               | 7,43                        | 7,49                              | 7,62 6,12                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DE70                 | IE000SE6KP2  | iSh3-EOCOBD ESG Pa-AICIETF                        | 1                               | 5,49                        | 5,4924                            | 5,65 5,43                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40X3Z                 | IE000R4ZNTN3 | iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF                     | 1                               | 6,15                        | 6,207                             | 6,39 5,34                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40XDD                 | IE000BUIVY49 | iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF                    | 1                               | 5,07                        | 5,0934                            | 5,24 5,02                                       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A40V3W                 | IE000SVXJH05 | iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30                     | 1                               | 5,05                        | 5,099                             | 5,54 4,26                                       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A40V3X                 | IE000Z7P04F4 | iShs VII-Nasdaq 100 Top 30                        | 1                               | 5,95                        | 6,003                             | 6,3 4,66                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40V3Y                 | IE000JLXYKJ8 | iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF                     | 1                               | 5,2                         | 5,1956                            | 5,2 5,08                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A412JW                 | IE000Q9IHH10 | iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF                     | 1                               | 1.034,75                    | 1.037,45                          | 1.041,7 1.010,9                                 |
| 8            |                           |           |                                 |       | A412WH                 | IE000YIXESS9 | iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped                    | 1                               | 6                           | 6,11-6,132                        | 6,38 5,21                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A4148H                 | IE000EOFR2K5 | iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF                      | 1                               | 4,48                        | 4,5305                            | 4,58 4,16                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A4148J                 | IE000BMP9YJ5 | iShs VI S&P 500 MX Buf.Jun ETF                    | 1                               | 4,41                        | 4,4125                            | 4,43 4,33                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A4148K                 | IE000INTB8Q8 | iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF                    | 1                               | 4,6                         | 4,639                             | 4,64 4,36                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A4148L                 | IE000ON9GR24 | iShs VI S&P 500 MX Buf.Sep ETF                    | 1                               | 4,61                        | 4,655                             | 4,66 4,26                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A4148M                 | IE000Y1595P8 | Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF                     | 1                               | 4,36                        | 4,401                             | 4,49 4,15                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4127M                 | IE000DVLBQ03 | iShs III-S&P 500 Equ.We.ETF                       | 1                               | 6,12                        | 6,166                             | 6,46 5,42                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4127N                 | IE000NVM56L3 | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF                      | 1                               | 5,2                         | 5,2012                            | 5,21 5,06                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A414JA                 | IE000QZ7JON9 | iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF                    | 1                               | 6,37                        | 6,4316                            | 6,64 5,38                                       |
| 4            | Euro 0,02                 | Euro 0,02 | 16.04.26                        |       | A414JB                 | IE000YD0IAD2 | iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF                    | 1                               | 6,34                        | 6,396                             | 6,6 5,25                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A417HK                 | IE000IAXNM41 | iShs V-iShs Eur.Defence ETF                       | 1                               | 5,26                        | 5,306                             | 6,18 4,84                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A417ZG                 | IE000XFP47S2 | iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF                    | 1                               | 4,94                        | 4,9437                            | 5,13 4,92                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41F44                 | IE000ATRYEA4 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF                     | 1                               | 5,77                        | 5,826                             | 6,1 4,85                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41F45                 | IE000FZ1S3M3 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF                    | 1                               | 4,88                        | 4,9219                            | 5,13 4,88                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41F46                 | IE000WV38GP5 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF                     | 1                               | 5,08                        | 5,0956                            | 5,1 4,88                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41F47                 | IE000PYEKKW0 | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE                     | 1                               | 5,7                         | 5,741                             | 5,88 4,91                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41F48                 | IE000PYIUPH0 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF                    | 1                               | 4,95                        | 4,9574                            | 5,23 4,91                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41CLN                 | IE000S3N6R34 | iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF                     | 1                               | 4,7                         | 4,73                              | 5,09 3,79                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41ENW                 | IE000Z5YU8X3 | iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF                    | 1                               | 4,59                        | 4,633                             | 4,74 4,09                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41E4G                 | IE000DYQE2Q3 | iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF                        | 1                               | 5,03                        | 5,0314                            | 5,12 4,84                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41BTN                 | IE000K1V1152 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                   | 1                               | 4,94                        | 4,9397                            | 5,24 4,92                                       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026       | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                         |                                                 |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,25 | 19.03.26                        |       | A41BTQ                 | IE0000BQ75C2 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 1                               | 4,85                        | 4,7846                                  | 5,05 4,78                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41ARE                 | IE000SNWS0L0 | iShs IV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF                   | 1                               | 4,99                        | 5,04                                    | 5,18 4,17                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A419YS                 | IE00043L4HU0 | iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF                    | 1                               | 4,86                        | 4,8631                                  | 5,27 4,83                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A419Z0                 | IE000PLCL3C9 | iShs 2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF                   | 1                               | 5                           | 5,0002                                  | 5,18 4,98                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A419Z1                 | IE000QWO5FT3 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF                     | 1                               | 6,82                        | 6,878                                   | 7,06 5,48                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41A36                 | IE0003HV7CS6 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI                       | 1                               | 5,08                        | 5,091                                   | 5,13 4,97                                       |
| 1            |                           | Euro 0,15 | 11.12.25                        |       | A41A37                 | IE000Q0UH3Y7 | iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E                    | 1                               | 4,97                        | 4,9392                                  | 5,07 4,91                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41A38                 | IE000UJSC3C9 | iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E                    | 1                               | 5,07                        | 5,0666                                  | 5,13 4,93                                       |
| 1            |                           | Euro 0,05 | 17.09.26                        |       | A41A39                 | IE000BUSGFL9 | iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E                    | 1                               | 4,94                        | 4,8908                                  | 5,06 4,86                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41A3A                 | IE000O1FWAW6 | iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E                     | 1                               | 4,88                        | 4,8826                                  | 5,1 4,85                                        |
| 1            |                           | Euro 0,05 | 17.09.26                        |       | A41A3B                 | IE000WLR06P0 | iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E                     | 1                               | 4,76                        | 4,7236                                  | 5,07 4,72                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41HPW                 | IE000C6ITGC8 | iShs IV-Quantum Computing ETF                     | 1                               | 5,1                         | 5,147                                   | 6,4 3,67                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41MY3                 | IE000R7KKFN3 | iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF                      | 1                               | 5,01                        | 5,0112                                  | 5,1 4,91                                        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41U0G                 | IE000AY2ERH5 | I.V.iShs US M.B.Mar.ETF                           | 1                               | 4,86                        | 4,911                                   | 4,98 4,42                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41U0H                 | IE000CZQJXB8 | I.V.iShs US M.B.Jun.ETF                           | 1                               | 4,42                        | 4,4475                                  | 4,5 4,32                                        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A41U0P                 | IE000Y7V5EW2 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF                       | 1                               | 5,43                        | 5,484                                   | 5,63 4,59                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41FH8                 | IE0005RKXDO7 | iShs VI-Overn.Rate Swap ETF                       | 1                               | 5,07                        | 5,0796                                  | 5,11 4,95                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41GW0                 | IE000R3K9FF7 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE                    | 1                               | 5,64                        | 5,688                                   | 5,86 4,81                                       |
| 1            | Euro 0,19                 | Euro 0,09 | 16.07.26                        |       | A41GW2                 | IE000EVUY6K9 | iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF                    | 1                               | 4,76                        | 4,7647                                  | 5,06 4,75                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A428RD                 | IE000EB0LQO5 | iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act.                    | 1                               | 5,13                        | 5,174                                   | 5,3 5,03                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A424JN                 | IE000AD2AYN2 | iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF                     | 1                               | 4,86                        | 4,8613                                  | 5,12 4,84                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A424JP                 | IE0007SRI1C7 | iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF                     | 1                               | 4,84                        | 4,848                                   | 5,13 4,82                                       |
| 1            |                           | Euro 0,06 | 17.09.26                        |       | A424JS                 | IE000RQJBQI6 | iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF                     | 1                               | 4,85                        | 4,7917                                  | 5,12 4,79                                       |
| 1            |                           | Euro 0,06 | 17.09.26                        |       | A424JV                 | IE000PWSK6H1 | iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF                     | 1                               | 4,84                        | 4,7924                                  | 5,12 4,79                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4224C                 | IE000P2CI9P3 | iShs II-iShs Eur.Dom.Foc.ETF                      | 1                               | 5,28                        | 5,317                                   | 5,43 4,82                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4224D                 | IE00078SFIQ6 | iShs II-iShs Eur.For.Foc.ETF                      | 1                               | 5,11                        | 5,149                                   | 5,39 4,82                                       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A429EZ                 | IE0001ARVVZ9 | iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped                    | 1                               | 5,25                        | 5,302                                   | 5,48 5,07                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42BME                 | IE000A9G9R73 | iShs IV-iShs Space Te.ETF                         | 1                               | 3,6                         | 3,642-3,7                               | 4,27 3,52                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A423D7                 | IE00097WZH29 | iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF                     | 1                               | 4,5                         | 4,536                                   | 4,65 4,26                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A423D8                 | IE000OL3XN92 | iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF                     | 1                               | 4,25                        | 4,29                                    | 4,4 4,24                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A423D9                 | IE000XSFZL82 | iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF                    | 1                               | 4,85                        | 4,884                                   | 5,06 4,82                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A423DA                 | IE0004YCLDW1 | iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF                    | 1                               | 5,13                        | 5,175                                   | 5,38 4,86                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42HL4                 | IE000XGYMCA8 | iShs II-iShs\$EM Bd ETF                           | 1                               | 4,93                        | 4,9322                                  | 5,04 4,92                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42HLD                 | IE00008UMP12 | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF                     | 1                               | 4,92                        | 4,959                                   | 5,02 4,92                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42ERF                 | IE000PTMIE90 | iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF                      | 1                               | 4,75                        | 4,7475                                  | 5,21 4,69                                       |
| 1            | £ 5,94                    | £ 4,62    | 19.03.26                        |       | A0DKL3                 | IE00B00FV011 | iShs Core LS Corp Bd U.ETF                        | 1                               | 138                         | 135,68                                  | 143,9 133,74                                    |
| 1            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,57 | 17.07.25                        |       | A0DK60                 | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)                     | 1                               | 22,05                       | 22,294                                  | 22,46 17,99                                     |
| 1            | Euro 1,47                 | Euro 1,77 | 19.03.26                        |       | A0DK61                 | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF                       | 1                               | 52,58                       | 52,5                                    | 54,88 44,9                                      |
| 1            | Euro 2,57                 | Euro 2,08 | 19.03.26                        |       | A0DK6Y                 | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF                       | 1                               | 90,27                       | 90,37                                   | 91,99 77,18                                     |
| 1            | US\$ 1,94                 | US\$ 1,78 | 19.03.26                        |       | A0DK6Z                 | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF                        | 1                               | 84,54                       | 84,32                                   | 99,66 78,22                                     |
| 1            | £ 0,74                    | £ 0,55    | 19.03.26                        |       | A0CA55                 | IE00B00FV128 | iShs FTSE 250 UCITS ETF                           | 1                               | 25,89                       | 25,89                                   | 27,08 21,91                                     |
| 1            | £ 0,29                    | £ 0,26    | 19.03.26                        |       | 552752                 | IE0005042456 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF                      | 1                               | 12,16                       | 12,158                                  | 12,5 10,94                                      |
| 1            | US\$ 0,63                 | US\$ 0,5  | 19.03.26                        |       | 622391                 | IE0031442068 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD                     | 1                               | 65,53                       | 65,934-6,168                            | 67,41 54,93                                     |
| 1            | Euro 0,29                 | Euro 0,9  | 21.05.26                        |       | 935926                 | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF                      | 1                               | 53,98                       | 54,4                                    | 57,01 47,8                                      |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 1,18 | 21.05.26                        |       | 935927                 | IE0008471009 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD                     | 1                               | 63,6                        | 64,17-4,17-4,46-4,43-4,42-4,4-4,35-4,35 | 67,53 54,74                                     |
| 1            | US\$ 5,06                 | US\$ 3,8  | 19.03.26                        |       | 911950                 | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                       | 1                               | 85,02                       | 84,124                                  | 89,67 84,08                                     |
| 1            | Euro 3,78                 | Euro 2,97 | 19.03.26                        |       | 778928                 | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF                     | 1                               | 121,12                      | 120,33-0,66                             | 126,46 120,33                                   |
| 1            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,13 | 21.05.26                        |       | A0MR61                 | IE00B1W57M07 | iShsII-BIC 50 UCITS ETF                           | 1                               | 19,41                       | 19,426                                  | 23,21 17,9                                      |
| 1            | US\$ 0,61                 | US\$ 0,59 | 21.05.26                        |       | A0MM0N                 | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF                      | 1                               | 26,67                       | 26,895                                  | 32,01 25,02                                     |
| 1            | US\$ 0,53                 | US\$ 0,5  | 21.05.26                        |       | A0MM0S                 | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF                     | 1                               | 64,51                       | 65,04-5,12                              | 69,26 62,02                                     |
| 1            | US\$ 1,8                  | US\$ 3,07 | 19.03.26                        |       | A0NEC0                 | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                     | 1                               | 77,91                       | 77,776                                  | 81,77 77,15                                     |
| 1            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,02 | 21.05.26                        |       | A0MW0M                 | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF                    | 1                               | 8,63                        | 8,728                                   | 11,66 8,04                                      |
| 1            | US\$ 0,29                 | US\$ 0,42 | 21.05.26                        |       | A0NA45                 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF                       | 1                               | 18,55                       | 18,68                                   | 19,96 15,87                                     |
| 1            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,32 | 21.05.26                        |       | A0NA46                 | IE00B27YCN58 | iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF                     | 1                               | 58,79                       | 59,32                                   | 60,3 48,63                                      |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,16 | 21.05.26                        |       | A0NA47                 | IE00B27YCP72 | iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF                      | 1                               | 30,57                       | 30,965                                  | 35,47 20,73                                     |
| 1            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,31 | 21.05.26                        |       | A0NA48                 | IE00B296QM64 | iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF                     | 1                               | 89,85                       | 90,75                                   | 91,81 70,8                                      |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026            | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                              |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           |                                 |                             |                                              |                                 |              |
| 1            | £ 0,08                    | £ 0,1     | 21.05.26                        |       | A0MZWN                 | IE00B1TXLS18 | iShsII-UK Property UCITS ETF                      | 1                               | 5,01                        | 5,061                                        | 5,52                            | 4,28         |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,61 | 21.05.26                        |       | A0MZWP                 | IE00B1XNH568 | iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist                    | 1                               | 31,56                       | 31,9                                         | 32,93                           | 25,35        |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,76 | 21.05.26                        |       | A0MZWQ                 | IE00B1YZSC51 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF                     | 1                               | 39,42                       | 39,75                                        | 41,42                           | 34,8         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0Q41X                 | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                    | 1                               | 141,18                      | 141,55                                       | 145,32                          | 139,18       |
| 1            | Euro 1,59                 | Euro 1,57 | 16.07.26                        |       | A0Q41Y                 | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF                     | 1                               | 137,47                      | 137,715-7,97-8,205                           | 143,52                          | 137,2        |
| 1            | US\$ 0,99                 | US\$ 0,58 | 16.07.26                        |       | A0Q1YX                 | IE00B2QWDY88 | iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF                    | 1                               | 53,96                       | 54,48                                        | 54,81                           | 44,29        |
| 1            | US\$ 1,16                 | US\$ 0,62 | 16.07.26                        |       | A0Q1YY                 | IE00B2QWCY14 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF                     | 1                               | 98,03                       | 98,95                                        | 105,62                          | 83,33        |
| 1            | US\$ 0,85                 | US\$ 0,63 | 19.03.26                        |       | A0J201                 | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF                     | 1                               | 122,04                      | 122,88                                       | 125,68                          | 102,02       |
| 1            | US\$ 5,37                 | US\$ 4,92 | 19.03.26                        |       | A0J202                 | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                      | 1                               | 110,58                      | 109,135                                      | 113,44                          | 107,71       |
| 1            | US\$ 1,18                 | US\$ 0,94 | 19.03.26                        |       | A0J203                 | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF                       | 1                               | 27,75                       | 27,87                                        | 28,52                           | 23,89        |
| 1            | Euro 1,1                  | Euro 1,04 | 19.03.26                        |       | A0J204                 | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF                       | 1                               | 54,34                       | 54,69                                        | 56,99                           | 47,56        |
| 1            | Euro 3,48                 | Euro 3,02 | 19.03.26                        |       | A0J205                 | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF                       | 1                               | 140,43                      | 138,94                                       | 142,83                          | 138,87       |
| 1            | US\$ 0,88                 | US\$ 0,71 | 19.03.26                        |       | A0HGV0                 | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF                         | 1                               | 90,25                       | 90,914-1,12                                  | 93,07                           | 76,87        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0HGV1                 | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)                    | 1                               | 231,33                      | 232,32                                       | 238,32                          | 228,83       |
| 1            | Euro 0,67                 | Euro 0,63 | 19.03.26                        |       | A0HGV3                 | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF                    | 1                               | 67,6                        | 68,28                                        | 74,19                           | 59,47        |
| 1            | Euro 1,04                 | Euro 1,1  | 19.03.26                        |       | A0HGV4                 | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF                      | 1                               | 27,11                       | 26,985-7,05                                  | 27,48                           | 22,34        |
| 1            | Euro 0,88                 | Euro 0,87 | 19.03.26                        |       | A0HGV5                 | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF                    | 1                               | 27,87                       | 27,925                                       | 34,52                           | 27,64        |
| 1            | £ 0,45                    | £ 0,38    | 19.03.26                        |       | A0HGV6                 | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF                        | 1                               | 11,98                       | 11,924                                       | 12,28                           | 10,44        |
| 1            | US\$ 1,06                 | US\$ 0,86 | 19.03.26                        |       | A0HGV9                 | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF                    | 1                               | 81,71                       | 82,08                                        | 89,51                           | 63,61        |
| 1            | US\$ 1,11                 | US\$ 1    | 19.03.26                        |       | A0HGWA                 | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)                     | 1                               | 26,23                       | 26,165                                       | 28,68                           | 21,86        |
| 1            | US\$ 1,01                 | US\$ 0,89 | 19.03.26                        |       | A0HGWC                 | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D)                        | 1                               | 57,04                       | 57,126-7,34-7,394-7,39-7,394-7,742-7,87-8,03 | 61,84                           | 46,99        |
| 1            | US\$ 0,58                 | US\$ 0,46 | 19.03.26                        |       | A0HGWD                 | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)                     | 1                               | 109,64                      | 110,88                                       | 135,7                           | 59,14        |
| 1            | US\$ 3,05                 | US\$ 1,52 | 17.09.26                        |       | A0HGWE                 | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF                        | 1                               | 174,44                      | 174,54                                       | 184,14                          | 101,32       |
| 1            | Euro 1,96                 | Euro 1,91 | 19.03.26                        |       | A0HGWF                 | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF                                | 1                               | 109,52                      | 109,74                                       | 112,68                          | 93,65        |
| 1            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,41 | 21.05.26                        |       | A0LEQL                 | IE00B1FZS244 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF                    | 1                               | 18,31                       | 18,524                                       | 21,25                           | 18,31        |
| 1            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,28 | 21.05.26                        |       | A0LEW5                 | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF                      | 1                               | 18,36                       | 18,398                                       | 21,07                           | 15,69        |
| 1            | US\$ 0,48                 | US\$ 0,5  | 21.05.26                        |       | A0LEW6                 | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF                    | 1                               | 27,18                       | 27,46                                        | 30,86                           | 24,55        |
| 1            | US\$ 0,35                 | US\$ 0,43 | 21.05.26                        |       | A0LEW8                 | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF                    | 1                               | 21,31                       | 21,505                                       | 23,8                            | 20,4         |
| 1            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,44 | 21.05.26                        |       | A0LEW9                 | IE00B1FZS467 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF                       | 1                               | 32,41                       | 32,645                                       | 35,51                           | 29,93        |
| 1            | US\$ 3,71                 | US\$ 3,66 | 21.05.26                        |       | A0LGP4                 | IE00B1FZS798 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                   | 1                               | 144,24                      | 144,545-5,615                                | 153,53                          | 143,25       |
| 1            | Euro 2,96                 | Euro 2,96 | 21.05.26                        |       | A0LGP5                 | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF                    | 1                               | 151,28                      | 152,065                                      | 170,88                          | 150,67       |
| 1            | Euro 1,98                 | Euro 1,9  | 21.05.26                        |       | A0LGP6                 | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF                     | 1                               | 156,1                       | 156,435                                      | 163,13                          | 156,04       |
| 1            | £ 0,43                    | £ 0,4     | 21.05.26                        |       | A0LGP7                 | IE00B1FZSD53 | iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF                    | 1                               | 12,58                       | 12,454                                       | 13,51                           | 12,26        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0LGP8                 | IE00B1FZSC47 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                          | 1                               | 218,41                      | 219,5                                        | 227,18                          | 212,64       |
| 1            | £ 0,22                    | £ 0,22    | 21.05.26                        |       | A0LGP9                 | IE00B1FZSB30 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF                    | 1                               | 11,07                       | 11,13                                        | 11,61                           | 10,96        |
| 1            | Euro 2,67                 | Euro 2,69 | 21.05.26                        |       | A0LGQA                 | IE00B1FZS806 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF                    | 1                               | 177,32                      | 177,885                                      | 190,91                          | 177,18       |
| 1            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,32 | 21.05.26                        |       | A0M59G                 | IE00B27YCF74 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF                    | 1                               | 20,66                       | 20,835                                       | 23,85                           | 18,83        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BlackRock Asset Management Schweiz AG             |                                 |                             |                                              |                                 |              |
| 6            | sfrs 7,24                 | sfrs 5,32 | 02.04.26                        |       | A0DPEL                 | CH0019852802 | iShares SMIM ETF (CH)                             | 1                               | 332,15                      | 335,35-8,95                                  | 368,15                          | 318,15       |
| 6            | sfrs 0,6                  | sfrs 0,7  | 21.07.26                        |       | A0D95M                 | CH0016999861 | iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)                    | 1                               | 107,71                      | 107,438                                      | 117                             | 106,96       |
| 6            | sfrs 0,58                 | sfrs 0,58 | 21.07.26                        |       | A1W8RF                 | CH0226976816 | iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)                    | 1                               | 100,05                      | 100,048                                      | 107,96                          | 99,63        |
| 6            | sfrs 3,82                 | sfrs 0,54 | 21.07.26                        |       | A110UZ                 | CH0237935652 | iShares Core SPI ETF (CH)                         | 1                               | 174,8                       | 176,36                                       | 188,26                          | 159,78       |
| 6            |                           |           |                                 |       | A0YDPY                 | CH0104136285 | iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)                     | 1                               | 274,28                      | 277,431                                      | 384,64                          | 264,75       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe               |                                 |                             |                                              |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W37K                 | FR0011550193 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF                    | 1                               | 20,91                       | 21,06                                        | 21,81                           | 18,16        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W4DP                 | FR0011550185 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF                       | 1                               | 33,28                       | 33,562                                       | 34,25                           | 27,86        |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,51 | 22.05.26                        |       | A1W6FD                 | FR0011550672 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF                    | 1                               | 18,28                       | 18,422                                       | 19,07                           | 16,33        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1J0LY                 | LU0800572702 | AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds                     | 1                               | 108,16                      | 107,743                                      | 108,88                          | 105,68       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14UTE                 | FR0012739431 | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF                    | 1                               | 20,56                       | 20,73                                        | 21,64                           | 17,38        |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,4  | 22.05.26                        |       | A14UTF                 | FR0012740983 | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF                    | 1                               | 15,44                       | 15,582                                       | 16,25                           | 13,41        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14Z68                 | FR0013041530 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF                       | 1                               | 24                          | 24,213                                       | 24,91                           | 20,27        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1C6KQ                 | LU0546066993 | AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd                    | 1                               | 118,46                      | 118,422                                      | 123,13                          | 118,42       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0M81L                 | LU0316218527 | AXA WF-ACT Human Capital                          | 1                               | 170,02                      | 170,977                                      | 179,41                          | 155,49       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D571                 | IE0004J37T45 | BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF                    | 1                               | 18,44                       | 18,6                                         | 19,24                           | 15,41        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EWW3                 | IE000N0TTJQ9 | BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE                     | 1                               | 10,28                       | 10,284                                       | 10,73                           | 10,06        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EWYS                 | IE000FF2EBQ8 | BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E                    | 1                               | 99,77                       | 100,6                                        | 103,7                           | 89,42        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EYV2                 | IE000YASIPS3 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe               | 1                               | 13,48                       | 13,584                            | 14,26 11,81                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EXMZ                 | IE000AXIKJM8 | BNPP EASY II MSCI Eur.PAB ETF                     | 1                               | 14,11                       | 14,234                            | 14,42 11,4                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EXR0                 | IE000IAPH329 | BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF                    | 1                               | 10,65                       | 10,65                             | 10,83 10,07                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3ERF1                 | IE000W8HP9L8 | BPEI-MS.Wldl Min TE ETF                           | 1                               | 17,26                       | 17,4                              | 17,9 14,57                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DXEB                 | IE000QDFFK00 | BNP EASY II NASDAQ 100 ETF                        | 1                               | 21,91                       | 22,1                              | 23,15 17,35                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EG2R                 | IE000JBB8CR7 | BNP EASY II EO Cred.PAB Opp.                      | 1                               | 11,25                       | 11,253                            | 11,65 11,15                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40HTC                 | IE000YARBD10 | BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN                      | 1                               | 13,77                       | 13,912                            | 14,32 11,07                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40HTE                 | IE0007QB4QS2 | BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD                      | 1                               | 13                          | 13,128                            | 13,67 10,98                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40HTF                 | IE0000LVTJ08 | BNPP Easy-ESG ENHANCED US                         | 1                               | 13,94                       | 14,054                            | 14,44 11,4                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4043N                 | IE000Q6C8036 | BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF                    | 1                               | 15,3                        | 15,422                            | 16,11 12,97                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40943                 | IE0004HBJKG0 | BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF                       | 1                               | 13,06                       | 13,138                            | 13,45 11,02                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A408NC                 | IE00018U4PN8 | BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB                        | 1                               | 9,26                        | 9,2644                            | 9,52 8,97                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A408ND                 | IE000SU7USQ3 | BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE                    | 1                               | 11,42                       | 11,504                            | 11,85 9,6                                       |
| 1            |                           | US\$ 0,75 | 09.04.25                        |       | A40B8Z                 | IE00066L6LB9 | BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB                        | 1                               | 8,6                         | 8,6042                            | 9,12 8,36                                       |
| 1            |                           | US\$ 0,2  | 09.04.25                        |       | A40DKV                 | IE000WZU35H0 | BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE                    | 1                               | 11                          | 11,084                            | 11,41 9,33                                      |
| 1            |                           | Euro 0,51 | 09.04.25                        |       | A40LLH                 | IE00053HJRU7 | BNP EASY II EO Cred.PAB Opp.                      | 1                               | 9,78                        | 9,7804                            | 10,29 9,73                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40TUP                 | IE000C5H8FC1 | BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF                     | 1                               | 10,56                       | 10,5615                           | 10,74 10,05                                     |
| 1            | Euro 0,43                 | Euro 0,33 | 10.04.26                        |       | A40TUQ                 | IE000E77RQE2 | BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF                     | 1                               | 9,8                         | 9,8002                            | 10,16 9,59                                      |
| 1            | US\$ 0,49                 | US\$ 0,33 | 10.04.26                        |       | A40TUR                 | IE0000FA5GB7 | BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF                     | 1                               | 8,81                        | 8,805                             | 8,96 8,43                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40TUS                 | IE00002QIHN4 | BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF                     | 1                               | 9,52                        | 9,5186                            | 9,68 8,99                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40QC4                 | IE000TT7HZ88 | BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE                    | 1                               | 11,94                       | 12,04                             | 12,46 10,11                                     |
| 1            |                           | US\$ 1,09 | 09.04.25                        |       | A40PRN                 | IE00069MGEE1 | BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF                    | 1                               | 8,63                        | 8,6334                            | 8,81 8,23                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40PU0                 | IE00087GRUR0 | BNPPE2 BBG US Treas.0-1Y U.ETF                    | 1                               | 9,31                        | 9,3118                            | 9,45 8,77                                       |
| 1            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,19 | 10.04.26                        |       | A40PU1                 | IE000PO34ON2 | BNPPE2 BBG US Treas.0-1Y U.ETF                    | 1                               | 8,74                        | 8,736                             | 8,9 8,39                                        |
| 1            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,22 | 10.04.26                        |       | A40PU2                 | IE000WPH0239 | BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF                    | 1                               | 7,56                        | 7,5616                            | 8,34 7,47                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40PU3                 | IE000GBYNAU4 | BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF                    | 1                               | 7,96                        | 7,9568                            | 8,62 7,83                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41ZHB                 | IE000M46QA27 | BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF                       | 1                               | 11,07                       | 11,1675                           | 11,45 9,25                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40VDZ                 | IE0007YP0PL1 | BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB                    | 1                               | 9,14                        | 9,226                             | 10,14 8,41                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A417BG                 | IE0008D0AIU9 | BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.                      | 1                               | 12,98                       | 13,102                            | 13,5 11,24                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A414C2                 | IE000N3TZNO2 | BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF                      | 1                               | 8,98                        | 8,9784                            | 9,18 8,5                                        |
| 1            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,26 | 09.02.26                        |       | A414C3                 | IE000P0AMD16 | BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF                      | 1                               | 8,64                        | 8,6416                            | 8,87 8,35                                       |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,25 | 09.02.26                        |       | A414C4                 | IE0002FPYN09 | BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF                      | 1                               | 9,7                         | 9,6994                            | 10,02 9,65                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4197S                 | IE00050J4789 | BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE                      | 1                               | 12,68                       | 12,796                            | 13,71 10,88                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41GS2                 | IE000A0GH076 | BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF                    | 1                               | 11,72                       | 11,817                            | 12,11 9,89                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41H40                 | IE0004HMINW0 | BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF                     | 1                               | 9,79                        | 9,7852                            | 10,21 9,75                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41H41                 | IE00094AECT1 | BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF                     | 1                               | 9,78                        | 9,783                             | 10,2 9,75                                       |
| 1            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,09 | 10.04.26                        |       | A41A9H                 | IE0004D7VJE6 | BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.                       | 1                               | 8,77                        | 8,773                             | 8,99 8,46                                       |
| 1            | Euro 0,09                 | Euro 0,09 | 10.04.26                        |       | A41A9J                 | IE000WYNFVU8 | BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.                       | 1                               | 9,92                        | 9,9242                            | 10,23 9,84                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41A9K                 | IE000J4FE268 | BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.                       | 1                               | 8,92                        | 8,9196                            | 9,14 8,53                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41A9L                 | IE000GWD7R65 | BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.                       | 1                               | 10,04                       | 10,0645                           | 10,33 9,95                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41D63                 | IE0002DDYPW4 | BNPP Easy-Alpha Enh.Wld UETF                      | 1                               | 12,22                       | 12,544                            | 12,72 10,38                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41D65                 | IE00032YLF3R | BNPP Easy-Alpha Enh.US UETF                       | 1                               | 12,2                        | 12,302                            | 12,68 10,1                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42F7N                 | IE0001858L90 | BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF                    | 1                               | 10,18                       | 10,256                            | 11,83 9,95                                      |
| 1            | Euro 0,85                 | Euro 0,59 | 30.12.25                        |       | 986992                 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds                        | 1                               | 29,79                       | 29,857                            | 31,11 29,76                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0B85B                 | LU0184634821 | AXA World Funds-Optimal Inc.                      | 1                               | 222,45                      | 223,119                           | 234,83 199,76                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0B8Y5                 | LU0184630167 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                    | 1                               | 158,53                      | 158,765                           | 162,04 151,18                                   |
| 1            | US\$ 6,78                 | US\$ 3,59 | 30.12.25                        |       | A0B8Y6                 | LU0184630837 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                    | 1                               | 58,02                       | 58,108                            | 59,06 55,33                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 988186                 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Italy Equity                          | 1                               | 418,27                      | 423,735                           | 443,44 319,57                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | 988197                 | LU0087657150 | AXA World Fds-Switzerland Equ.                    | 1                               | 103,84                      | 104,39                            | 111,12 92,24                                    |
| 1            | US\$ 0,94                 | US\$ 0,64 | 30.12.25                        |       | 988200                 | LU0149002841 | AXA World Fds-Gl Res.Aggregate                    | 1                               | 23,22                       | 23,261                            | 24,09 22,57                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 988238                 | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds                        | 1                               | 55,35                       | 55,558                            | 57,88 55,34                                     |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0DQW1                 | IE00B02YQR81 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.                      | 1                               | 31,59                       | 31,868                            | 32,83 26,79                                     |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0ER8T                 | IE0033609615 | AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI                          | 1                               | 82,86                       | 83,363                            | 85,35 69,13                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 971791                 | LU0011972584 | AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.                    | 1                               | 10,3                        | 10,417                            | 10,93 8,97                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | 971794                 | LU0011972238 | AXA Wld Fds II-US Equities                        | 1                               | 33,77                       | 34,078                            | 35,57 28,77                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 971795                 | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Eq.                        | 1                               | 18,93                       | 19,039                            | 19,75 16,34                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | 260221                 | LU0164100710 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe               | 1                               | 19,7                        | 19,751                            | 20,33                           | 19,7         |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,28 | 30.12.25                        |       | 260223                 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                      | 1                               | 11,89                       | 11,914                            | 12,27                           | 11,88        |
| 1            | Euro 2,34                 | Euro 1,15 | 30.12.25                        |       | 657729                 | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                    | 1                               | 21,99                       | 21,952                            | 22,26                           | 21,43        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 657730                 | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                    | 1                               | 99,48                       | 99,621                            | 100,98                          | 97,32        |
| 1            | Euro 1,7                  | Euro 1,22 | 30.12.25                        |       | 657733                 | LU0125727437 | AXA Wld Fds-ACT Europe Equity                     | 1                               | 101,13                      | 101,682                           | 105,14                          | 86,7         |
| 1            |                           |           |                                 |       | 657734                 | LU0125727601 | AXA Wld Fds-ACT Europe Equity                     | 1                               | 121,96                      | 122,469                           | 129,52                          | 105,07       |
| 1            | Euro 6,29                 | Euro 3,67 | 30.12.25                        |       | 728500                 | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc.                      | 1                               | 130,85                      | 131,468                           | 137,81                          | 119,22       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 728501                 | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc.                      | 1                               | 250,47                      | 252,459                           | 264,51                          | 227,91       |
| 4            |                           |           |                                 |       | 691294                 | IE0004318048 | AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI                        | 1                               | 38,66                       | 38,799                            | 39,99                           | 32,88        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 691295                 | IE0008365516 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.                      | 1                               | 72,86                       | 73,449                            | 75,25                           | 60,82        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 691296                 | IE0004345025 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.                      | 1                               | 50,48                       | 50,845                            | 52,25                           | 42,14        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 691315                 | IE0004352823 | AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.                        | 1                               | 21,87                       | 22,014                            | 23,31                           | 18,17        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 691319                 | IE0004354209 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ                    | 1                               | 15,56                       | 15,649                            | 16,07                           | 12,23        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 691335                 | IE0004334029 | AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI                      | 1                               | 154,63                      | 156,003                           | 162,51                          | 130,53       |
| 4            |                           |           |                                 |       | 691347                 | IE0004354423 | AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ                    | 1                               | 22,61                       | 22,73                             | 23,79                           | 19,26        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 692187                 | IE0031069051 | AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI                        | 1                               | 38,3                        | 38,669                            | 39,74                           | 32,61        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 692189                 | IE0031069275 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.                      | 1                               | 49,78                       | 50,342                            | 51,67                           | 41,7         |
| 4            |                           |           |                                 |       | 692191                 | IE0031069382 | AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI                                | 1                               | 52,62                       | 53,172                            | 55,38                           | 47,62        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 692192                 | IE0031069499 | AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI                      | 1                               | 153,02                      | 155,058                           | 161,59                          | 128,71       |
| 4            |                           |           |                                 |       | 692193                 | IE0031069614 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ                    | 1                               | 15,44                       | 15,561                            | 16,03                           | 12,18        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 692194                 | IE0031069721 | AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ                    | 1                               | 22,6                        | 22,647                            | 23,53                           | 19,27        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0RAEA                 | LU0389655811 | AXA World F.-Europe Equity                        | 1                               | 432,69                      | 432,657                           | 458,37                          | 371,08       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0RAEG                 | LU0389656892 | AXA WF-Sust.Eurozone Eq.                          | 1                               | 452,36                      | 455,156                           | 475,08                          | 377,98       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MRVF                 | LU0266009793 | AXA World Fds-Global Infl. Bds                    | 1                               | 134,42                      | 134,885                           | 141,25                          | 134,41       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MKS3                 | LU0266013126 | AXAWF-People & Planet Equity                      | 1                               | 350                         | 350                               | 383,67                          | 312,71       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MP9B                 | LU0292585626 | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.                    | 1                               | 159,47                      | 159,526                           | 160,99                          | 157,79       |
| 1            | Euro 3,23                 | Euro 1,68 | 30.06.26                        |       | A0MP9C                 | LU0292586350 | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.                    | 1                               | 63,51                       | 63,542                            | 65,8                            | 63,22        |
| 9            | Euro 0,38                 | Euro 0,38 | 12.11.25                        |       | A0F6CX                 | FR0010150458 | BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF                    | 1                               | 12,94                       | 13,058                            | 14,18                           | 11,71        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0F68N                 | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Europe Real Estate                    | 1                               | 197,13                      | 198,588                           | 230,14                          | 192,83       |
| 1            | Euro 4,34                 | Euro 2,55 | 30.12.25                        |       | A0F68P                 | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Europe Real Estate                    | 1                               | 145,11                      | 145,738                           | 168,84                          | 140,6        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JL03                 | LU0251661087 | AXA WF-EO Long Duration Bds                       | 1                               | 180,27                      | 181,098                           | 196,23                          | 180,27       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JL0S                 | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro Strat.Bonds                    | 1                               | 183,73                      | 183,996                           | 190,75                          | 183,48       |
| 1            | Euro 6,47                 | Euro 3,49 | 30.12.25                        |       | A0JL0T                 | LU0251659933 | AXA World Fds-Euro Strat.Bonds                    | 1                               | 134,98                      | 135,354                           | 139,42                          | 134,94       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JL0U                 | LU0251660279 | AXA World Fds-Euro Strat.Bonds                    | 1                               | 174,75                      | 174,935                           | 183,04                          | 174,49       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0M82B                 | LU0327689542 | AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI                    | 1                               | 201,65                      | 203,467                           | 214,61                          | 164,48       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,32                 | Euro 0,42 | 04.03.26                        |       | 847132                 | DE0008471327 | BNP Paribas Renten Euro                           | 1                               | 25,27                       | 25,254                            | 26,87                           | 25,25        |
| 1            | Euro 1                    | Euro 0,62 | 04.03.26                        |       | 847137                 | DE0008471376 | BNP Paribas Welt                                  | 1                               | 259,77                      | 261,462                           | 268,66                          | 220,34       |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1,01 | 04.03.26                        |       | 977564                 | DE0009775643 | BNP Paribas Europa                                | 1                               | 93,9                        | 94,065                            | 97,41                           | 79,36        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 978943                 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest                               | 1                               | 56,95                       | 56,933                            | 57,94                           | 56,63        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 978944                 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest                               | 1                               | 91,59                       | 92,076                            | 95,15                           | 84,75        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 978945                 | DE0009789453 | AXA Chance Invest                                 | 1                               | 127,01                      | 128,475                           | 133,06                          | 112,59       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 3,3                  | Euro 2,87 | 21.04.26                        |       | A0KE4X                 | LU0249332452 | BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd                    | 1                               | 107,53                      | 107,526                           | 116,14                          | 107,53       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0KETP                 | LU0249332619 | BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd                    | 1                               | 130,4                       | 130,399                           | 137,22                          | 130,4        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0LFY2                 | LU0265266980 | BNP Paribas Brazil Equity                         | 1                               | 92,41                       | 92,785                            | 102,68                          | 81,17        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0F5DZ                 | LU0154245756 | BNP Paribas US Mid Cap                            | 1                               | 342,06                      | 344,29                            | 367,51                          | 307,67       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0NE8U                 | LU0347711466 | BNP Paribas Global Environment                    | 1                               | 364,84                      | 366,72                            | 391,64                          | 312,22       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 926281                 | LU0099625146 | BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.                    | 1                               | 130                         | 129,982                           | 131,38                          | 128,69       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 937835                 | LU0111491469 | BNP Paribas Europe Dividend                       | 1                               | 151,54                      | 152,381                           | 160,28                          | 131,82       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 937839                 | LU0111493325 | BNP Paribas Europe Dividend                       | 1                               | 125,77                      | 126,476                           | 132,76                          | 109,03       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 937978                 | LU0111548326 | BNP Paribas Euro Government Bd                    | 1                               | 352,16                      | 352,161                           | 372,15                          | 352,16       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 694255                 | LU0131210360 | BNP Paribas Euro Corporate Bd                     | 1                               | 190,6                       | 189,889                           | 197,57                          | 189,89       |
| 1            | Euro 3,42                 | Euro 3,46 | 21.04.26                        |       | 694256                 | LU0131210799 | BNP Paribas Euro Corporate Bd                     | 1                               | 97,8                        | 97,437                            | 104,87                          | 97,44        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 971410                 | LU0012182399 | BNP Paribas US Sh.Duration Bd                     | 1                               | 467,94                      | 468,628                           | 476,42                          | 443,05       |
| 1            | Euro 0,33                 | Euro 0,24 | 27.02.26                        |       | A0ERY9                 | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.                    | 1                               | 6,07                        | 6,098                             | 7,5                             | 6,02         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                |           |                                 |       |                        |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg           |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 2,76      | Euro 2,85 | 21.04.26                        |       | 987128                 | LU0075937911 | BNP Paribas Euro Bond                             | 1                               | 88,15                       | 88,276                            | 95,46 88                                        |
| 1            |                |           |                                 |       | 987129                 | LU0075938133 | BNP Paribas Euro Bond                             | 1                               | 197,19                      | 196,874                           | 207 196,87                                      |
| 1            | Euro 2,97      | Euro 3,51 | 21.04.26                        |       | 987035                 | LU0089290844 | BNP Paribas Targ.Risk Balanced                    | 1                               | 102,97                      | 102,876                           | 109,66 101,49                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | 987036                 | LU0089291651 | BNP Paribas Targ.Risk Balanced                    | 1                               | 276,42                      | 276,64                            | 283,88 263,2                                    |
| 1            | Euro 2,62      | Euro 2,67 | 21.04.26                        |       | 989193                 | LU0086914446 | BNP Paribas EO Medium Term Bd                     | 1                               | 91,95                       | 92,05                             | 97,9 91,89                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | 989194                 | LU0086914362 | BNP Paribas EO Medium Term Bd                     | 1                               | 178,74                      | 179,073                           | 184,79 178,74                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | A423MK                 | LU3215539589 | BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y                     | 1                               | 10,09                       | 10,0955                           | 10,1 9,96                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A41RTX                 | LU3086264317 | BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China                     | 1                               | 11,01                       | 11,026                            | 11,96 8,39                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41XQA                 | LU3243907741 | BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI                     | 1                               | 11,1                        | 11,202                            | 11,52 8,89                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41XQB                 | LU3250315499 | BNP P.E.GI.Agg.Bd SRI Fos.Fr.                     | 1                               | 10,06                       | 10,06                             | 10,32 9,82                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41ZY1                 | LU3173209654 | BNPP Easy-MSCI Wld II                             | 1                               | 11,21                       | 11,3045                           | 11,64 9,49                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41ZY2                 | LU3215536486 | BNPP Easy-MSCI EMU                                | 1                               | 10,6                        | 10,694                            | 11,18 8,99                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41ZY3                 | LU3257630437 | BNPP Easy-MSCI Emerging                           | 1                               | 11,66                       | 11,7405                           | 12,65 9,57                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41ZY4                 | LU3257630510 | BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China                     | 1                               | 12,73                       | 12,818                            | 14,02 9,81                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A427P1                 | LU3256186639 | BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA                    | 1                               | 10,58                       | 10,68                             | 10,96 9,94                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A42A6P                 | LU3215538003 | BNPP Easy-JPM Gl.Gov.Bd IG                        | 1                               | 10,01                       | 10,0055                           | 10,27 9,95                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A42CKH                 | LU3307220965 | BNPP Easy-Glbl Equi.L/S                           | 1                               | 9,71                        | 9,793                             | 10,51 9,6                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A42CKJ                 | LU3307215619 | BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026                    | 1                               | 9,93                        | 10,02                             | 10,38 9,64                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A42CKK                 | LU3307218399 | BNPP Easy-Managed Futures                         | 1                               | 10,78                       | 10,874                            | 10,98 9,63                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A42CKL                 | LU3307219520 | BNPP Easy-Equit.Premium Inc.                      | 1                               | 9,99                        | 10,08                             | 10,18 9,85                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A42CKM                 | LU3307219793 | BNPP Easy-Equit.Premium Inc.                      | 1                               | 9,98                        | 10,068                            | 10,18 9,85                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A42CKN                 | LU3307215700 | BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026                    | 1                               | 9,85                        | 9,943                             | 10,37 9,63                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A42CN1                 | LU3351069201 | BP Easy-MSCI Wld ex USA Min TE                    | 1                               | 10,45                       | 10,644                            | 10,82 10,45                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A41NMC                 | LU3086271288 | BNPP Easy-MSCI Wld II                             | 1                               | 9,69                        | 9,725                             | 9,93 8,21                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A41MWT                 | LU3025345789 | BNPP Easy-EUR Overnight                           | 1                               | 10,17                       | 10,197                            | 10,24 9,9                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A41NUT                 | LU3086262709 | BNPP E.JPM Til.EMU GvBd IG7-10                    | 1                               | 9,72                        | 9,7232                            | 10,27 9,67                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41NUV                 | LU3086268573 | BNPP Easy-MSCI Eur.                               | 1                               | 11,33                       | 11,398                            | 11,88 9,85                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41NUW                 | LU3086269894 | BNPP Easy-MSCI Jap.                               | 1                               | 12,55                       | 12,649                            | 12,81 10,07                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A41GDL                 | LU3086265710 | BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI                     | 1                               | 9,87                        | 9,92                              | 10,09 8,32                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41GDM                 | LU3086273813 | BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em.                      | 1                               | 10,1                        | 10,064                            | 10,78 8,24                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41GDN                 | LU3025346910 | BNPPE-JPM Til E.Gov.Bd.IG1-10Y                    | 1                               | 9,88                        | 9,8814                            | 10,19 9,84                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41GDP                 | LU3086271106 | BNPP Easy-MSCI Wld II                             | 1                               | 9,69                        | 9,7246                            | 9,93 8,21                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A41GDQ                 | LU3086268227 | BNPP Easy-ESG enh.EMU                             | 1                               | 11,82                       | 11,92                             | 12,49 9,91                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A41ASP                 | LU2993397939 | BNPPE-Alpha Enh.USD Corp.Bond                     | 1                               | 8,84                        | 8,8352                            | 9,24 8,7                                        |
| 1            |                |           |                                 |       | A41BTT                 | LU3025345516 | BNPP Easy-EUR Overnight                           | 1                               | 10,28                       | 10,2927                           | 10,31 10,05                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A41D5Z                 | LU2993401392 | BNPP Easy-Alp.enh.Glbl H.Yield                    | 1                               | 9,15                        | 9,15                              | 9,3 8,64                                        |
| 1            |                |           |                                 |       | A41D60                 | LU2993402101 | BNPP Easy-Alpha Enh.Europe                        | 1                               | 12,05                       | 12,09                             | 12,59 10,57                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A41D61                 | LU2993394241 | BNPP Easy-Alpha Enh.Corp.Bd                       | 1                               | 10                          | 9,9952                            | 10,3 9,95                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A418KL                 | LU3047998979 | BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense                    | 1                               | 10,92                       | 11,026                            | 12,59 9,82                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A4171A                 | LU2993392898 | BNPPE-JPM Til.EMU GvBd IG5-7Y                     | 1                               | 9,76                        | 9,7756                            | 10,27 9,7                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A4171B                 | LU2993390843 | BNPP Easy-S&P 500 II                              | 1                               | 13,07                       | 13,229                            | 13,68 11,05                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A4171E                 | LU2993390769 | BNPP Easy-S&P 500 II                              | 1                               | 13,41                       | 13,5555                           | 13,86 11,21                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A417F7                 | LU3047998896 | BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense                    | 1                               | 10,95                       | 11,056                            | 12,59 9,82                                      |
| 1            | Euro 0,3       | Euro 0,21 | 27.02.26                        |       | A40YL9                 | LU2914558916 | BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB                    | 1                               | 6,43                        | 6,48                              | 7,68 6,35                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A40XBB                 | LU2881684745 | BNPP Easy-ESG Enhanced Europe                     | 1                               | 12,63                       | 12,75                             | 13,2 10,82                                      |
| 1            | Euro 0,31      | Euro 0,23 | 24.04.26                        |       | A2H5E5                 | LU1659681669 | BNPPE-MSCI USA SRI PAB                            | 1                               | 22                          | 22,18                             | 22,73 18,42                                     |
| 1            | Euro 2,84      | Euro 2,56 | 24.04.26                        |       | A2H5E6                 | LU1659681313 | BNPPE-MSCI Em.SRI pab                             | 1                               | 128,2                       | 129,22                            | 135,86 106,94                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | A2DVEZ                 | LU1615092217 | BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB                           | 1                               | 23,41                       | 23,615                            | 24,41 19,91                                     |
| 1            | Euro 0,93      | Euro 0,79 | 24.04.26                        |       | A2JFSU                 | LU1753045415 | BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB                            | 1                               | 32,75                       | 32,995                            | 34,17 28,79                                     |
| 1            | Euro 0,42      | Euro 0,56 | 24.04.26                        |       | A2JFSV                 | LU1753045928 | BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB                            | 1                               | 24,93                       | 25,275                            | 25,64 20,86                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A2JRMH                 | LU1659681230 | BNPPE-MSCI Em.SRI pab                             | 1                               | 17,43                       | 17,538                            | 18,51 14,24                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A2N8AD                 | LU1859444769 | BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB                     | 1                               | 10,38                       | 10,376                            | 10,74 10,32                                     |
| 1            | Euro 0,29      | Euro 0,19 | 24.04.26                        |       | A2PP8B                 | LU2008760592 | BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y                    | 1                               | 9,54                        | 9,5384                            | 9,82 9,51                                       |
| 1            | Euro 0,29      | Euro 0,23 | 24.04.26                        |       | A2PP8C                 | LU2008761053 | BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y                      | 1                               | 8,95                        | 8,9618                            | 9,45 8,94                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A2PP8D                 | LU1953137681 | BNP PE-MSCI EMU SRI PAB                           | 1                               | 18,53                       | 18,694                            | 19,54 15,77                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A2PP8E                 | LU2008763935 | BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB                    | 1                               | 6,4                         | 6,436                             | 7,5 6,19                                        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PGAK                 | LU1753045845 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg           | 1                               | 30,76                       | 31,085                            | 31,59                           | 25,05        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PGAL                 | LU1659681586 | BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB                            | 1                               | 24,05                       | 24,215                            | 24,86                           | 19,89        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PHCA                 | LU1953136527 | BNPPE-MSCI USA SRI PAB                            | 1                               | 22,1                        | 22,235                            | 23,52                           | 19,45        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PFV1                 | LU1753045332 | BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs                    | 1                               | 39,45                       | 39,745                            | 41,41                           | 34,02        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QCJJ                 | LU2194447293 | BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB                            | 1                               | 18,16                       | 18,276                            | 18,91                           | 16,45        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QMK1                 | LU1547515053 | BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.                    | 1                               | 9,28                        | 9,3332                            | 9,63                            | 9,15         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QMK2                 | LU2244387457 | BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.                    | 1                               | 9,59                        | 9,6108                            | 9,92                            | 9,58         |
| 1            | Euro 0,44                 | Euro 0,36 | 24.04.26                        |       | A2QMK3                 | LU2244386137 | BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y                    | 1                               | 8,92                        | 8,9164                            | 9,45                            | 8,84         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QMK4                 | LU1547515137 | BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free                      | 1                               | 9,54                        | 9,5414                            | 9,83                            | 9,2          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QMK5                 | LU2244386053 | BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.                    | 1                               | 11,1                        | 11,099                            | 11,37                           | 10,78        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40B4D                 | LU2742532828 | BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free                      | 1                               | 10,33                       | 10,3305                           | 10,85                           | 10,29        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40B4E                 | LU2742533636 | BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y                    | 1                               | 9,46                        | 9,4916                            | 10,36                           | 9,43         |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,27 | 24.04.26                        |       | A40B4F                 | LU2742532745 | BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+                    | 1                               | 9,91                        | 9,9114                            | 10,62                           | 9,84         |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,24 | 24.04.26                        |       | A40B4G                 | LU2742533552 | BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y                    | 1                               | 9,02                        | 9,0482                            | 10,13                           | 8,99         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40HNE                 | LU2823896811 | BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+                    | 1                               | 10,58                       | 10,5755                           | 10,79                           | 10,41        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40HNF                 | LU2823895847 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29                    | 1                               | 10,35                       | 10,3515                           | 10,77                           | 10,27        |
| 1            | Euro 0,14                 | Euro 0,22 | 24.04.26                        |       | A40JH8                 | LU2823896738 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29                    | 1                               | 10,23                       | 10,23                             | 10,65                           | 10,14        |
| 1            |                           | Euro 0,39 | 24.04.25                        |       | A40JH9                 | LU2823895763 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32                    | 1                               | 9,97                        | 9,9672                            | 10,62                           | 9,93         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4004S                 | LU2697597552 | BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd                       | 1                               | 10,03                       | 10,0525                           | 10,54                           | 10           |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4004T                 | LU2697596745 | BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd                     | 1                               | 10,61                       | 10,6235                           | 10,97                           | 10,51        |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,24 | 24.04.26                        |       | A400LP                 | LU2697596828 | BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd                     | 1                               | 10,03                       | 10,046                            | 10,61                           | 9,99         |
| 1            | Euro 0,28                 | Euro 0,16 | 24.04.26                        |       | A400LQ                 | LU2697597719 | BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd                       | 1                               | 9,61                        | 9,6254                            | 10,26                           | 9,59         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DZEN                 | LU2446383338 | BNPP Easy-EUR Cbd S.PAB 3-5Y                      | 1                               | 11,5                        | 11,502                            | 11,78                           | 11,37        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DDSN                 | LU2365458145 | BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON                    | 1                               | 13,8                        | 13,938                            | 15,19                           | 11,65        |
| 1            | Euro 0,31                 | Euro 0,23 | 24.04.26                        |       | A3DF88                 | LU1953136287 | BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB                     | 1                               | 9,01                        | 9,0054                            | 9,55                            | 8,95         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D4LE                 | LU2533812058 | BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.                    | 1                               | 10,96                       | 10,9555                           | 11,01                           | 10,68        |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 0,18 | 24.04.26                        |       | A3D4LH                 | LU2533811910 | BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.                    | 1                               | 10,04                       | 10,039                            | 10,18                           | 9,87         |
| 1            | Euro 0,29                 | Euro 0,19 | 24.04.26                        |       | A3D6K8                 | LU2533812728 | BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree                    | 1                               | 9,65                        | 9,6532                            | 10,23                           | 9,62         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D6K9                 | LU2533812991 | BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree                    | 1                               | 10,34                       | 10,3335                           | 10,85                           | 10,27        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D6LA                 | LU2533810862 | BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y                    | 1                               | 10,76                       | 10,7575                           | 10,85                           | 10,54        |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,16 | 24.04.26                        |       | A3D6LB                 | LU2533810789 | BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y                    | 1                               | 10,08                       | 10,08                             | 10,33                           | 9,97         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CT5A                 | LU2314312849 | BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.                         | 1                               | 6,69                        | 6,734                             | 7,99                            | 6,39         |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,12 | 24.04.26                        |       | A3C9H3                 | LU2365458731 | BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEObd                    | 1                               | 7,34                        | 7,3372                            | 7,83                            | 7,32         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C9H5                 | LU2365458814 | BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEObd                    | 1                               | 7,98                        | 7,9808                            | 8,38                            | 7,96         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CM2M                 | LU2244387887 | BNPP Easy-Growth Europe                           | 1                               | 11,52                       | 11,604                            | 12,16                           | 10,1         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CPT0                 | LU2194449075 | BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB                    | 1                               | 19,16                       | 19,264                            | 20,73                           | 16,51        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0YCX4                 | LU0406802339 | BNP Paribas Climate Change                        | 1                               | 291,4                       | 293,699                           | 331,76                          | 263,72       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 972547                 | LU0012181748 | BNP Paribas Japan Equity                          | 1                               | 83,94                       | 84,255                            | 86,03                           | 65,04        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DJG1                 | LU1481203070 | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW                       | 1                               | 29,32                       | 29,55                             | 30,63                           | 24,02        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DH5P                 | LU1481202692 | BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG                    | 1                               | 9,21                        | 9,219                             | 9,67                            | 9,15         |
| 1            | Euro 4,69                 | Euro 4,36 | 24.04.26                        |       | A2DHWB                 | LU1481201025 | BNP Par.Easy-Low Vol Europe                       | 1                               | 166,46                      | 167,84                            | 175,46                          | 154,08       |
| 1            | Euro 4,02                 | Euro 3,84 | 24.04.26                        |       | A2DHWG                 | LU1481201702 | BNP P.Easy-Value Europe                           | 1                               | 133,04                      | 134,2                             | 138,46                          | 115,96       |
| 1            | Euro 2,9                  | Euro 3,25 | 24.04.26                        |       | A2DHHW                 | LU1481201611 | BNP Par.Easy-Quality Europe                       | 1                               | 152,66                      | 154,06                            | 160,36                          | 138,94       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DPX9                 | LU1377382368 | BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB                    | 1                               | 292,15                      | 294,85                            | 306,75                          | 254,15       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DU5H                 | LU1615090864 | BNP Par.Easy-Dividend Europe                      | 1                               | 197,6                       | 199,22                            | 203,1                           | 163,9        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DU5K                 | LU1547516291 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll                    | 1                               | 16,79                       | 16,874                            | 17,23                           | 13,23        |
| 1            | US\$ 0,53                 | US\$ 0,59 | 21.04.26                        |       | A1T80M                 | LU0823434740 | BNP Paribas US Growth                             | 1                               | 115,85                      | 116,558                           | 121,44                          | 92,31        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T8SQ                 | LU0823386163 | BNP Paribas Local Emerging Bd                     | 1                               | 122,4                       | 122,457                           | 126,58                          | 115,99       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T8VE                 | LU0823404248 | BNP Paribas Europe Growth                         | 1                               | 62,26                       | 62,579                            | 65,88                           | 55,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T8XH                 | LU0823416762 | BNP Paribas Health Care Innov.                    | 1                               | 1.806,06                    | 1812,459                          | 1.870,3                         | 1.532,23     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T8Y0                 | LU0823426308 | BNP Paribas China Equity                          | 1                               | 415,98                      | 419,025                           | 446,26                          | 397,3        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T8Z2                 | LU0823431720 | BNP Paribas Russia Equity                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W15E                 | LU0950381748 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.                    | 1                               | 8,36                        | 8,419                             | 10,09                           | 8,28         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2ADB1                 | LU1291104575 | BNP P.Easy-MSCI USA Min TE                        | 1                               | 30,02                       | 30,285                            | 31                              | 24,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2ADB6                 | LU1291102447 | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW                       | 1                               | 20,96                       | 21,19                             | 21,37                           | 16,79        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2ADBW                 | LU1291106356 | BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW                    | 1                               | 17                          | 17,24                             | 17,88                           | 15,14        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                           | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            |                |           |                                  |       | A2AE6P                  | LU1291109616 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg                                                     | 1                               | 21,3                        | 21,445                            | 21,89 16,31                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | A2AL1R                  | LU1291097779 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll                                                              | 1                               | 16,76                       | 16,89                             | 18,1 13,72                                      |
| 1            |                |           |                                  |       | A2AL1T                  | LU1291101555 | BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE                                                                   | 1                               | 331,05                      | 334,05                            | 346,75 283,2                                    |
| 1            |                |           |                                  |       | A2AL1V                  | LU1291099718 | BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB                                                              | 1                               | 20,23                       | 20,41                             | 21,14 17,49                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | A2AL1W                  | LU1291098827 | BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW                                                                | 1                               | 20,25                       | 20,44                             | 21,31 17,19                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | A2AL31                  | LU1377382103 | BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW                                                                   | 1                               | 201,35                      | 203,15                            | 211,35 179,3                                    |
| 1            |                |           |                                  |       | A2AL32                  | LU1377382285 | BNP Par.Easy-Quality Europe                                                                 | 1                               | 204,9                       | 206,7                             | 213,25 173,2                                    |
| 1            |                |           |                                  |       | A2AL3Y                  | LU1377381717 | BNP P.Easy-Value Europe                                                                     | 1                               | 217,55                      | 219,6                             | 228,3 196,14                                    |
| 1            |                |           |                                  |       |                         |              | BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 5,71      | Euro 5,82 | 11.05.26                         |       | A0B9Q3                  | FR0000172041 | AXA Aedificandi                                                                             | 1                               | 484,96                      | 485,1                             | 582,6 481,07                                    |
| 1            |                |           |                                  |       | A0B9Q4                  | FR0000170193 | AXA Aedificandi                                                                             | 1                               | 293,64                      | 295,722                           | 358,57 291,87                                   |
| 1            |                |           |                                  |       |                         |              | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.                                                 |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                |           |                                  |       | A0F52A                  | IE00B06YC985 | BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd                                                               | 1                               | 2,31                        | 2,313                             | 2,41 2,23                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | A0MXGC                  | IE00B1XKC854 | BNY MGF-BNY M. Global Bond                                                                  | 1                               | 0,92                        | 0,926                             | 0,98 0,92                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | A0NCB7                  | IE00B23S7K36 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.                                                              | 1                               | 1,75                        | 1,754                             | 1,96 1,57                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | A0NCB8                  | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.                                                              | 1                               | 1,27                        | 1,285                             | 1,42 1,14                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | A0MNZA                  | IE00B06YC548 | BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd                                                               | 1                               | 2,32                        | 2,323                             | 2,42 2,2                                        |
| 1            |                |           |                                  |       | 693811                  | IE0003782467 | BNY MGF-Asian Opportunities Fd                                                              | 1                               | 4,47                        | 4,501                             | 4,64 3,78                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | 693827                  | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd                                                              | 1                               | 8,95                        | 8,999                             | 9,38 7,88                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | 693851                  | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond                                                                  | 1                               | 1,56                        | 1,554                             | 1,6 1,54                                        |
| 1            |                |           |                                  |       | 693859                  | IE0004003764 | BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd                                                                   | 1                               | 3,71                        | 3,745                             | 3,9 3,16                                        |
| 1            |                |           |                                  |       | 693868                  | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.                                                              | 1                               | 4,45                        | 4,456                             | 4,63 3,94                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | 348195                  | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd                                                              | 1                               | 1,79                        | 1,792                             | 1,89 1,79                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | 798089                  | IE0003795394 | BNY MGF-Asian Opportunities Fd                                                              | 1                               | 5,08                        | 5,092                             | 5,24 4,31                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | 798118                  | IE0003924739 | BNY MGF-BNY M. Global Bond                                                                  | 1                               | 1,73                        | 1,746                             | 1,79 1,72                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | A0RP2B                  | IE00B4Z6HC18 | BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)                                                              | 1                               | 1,66                        | 1,665                             | 1,7 1,58                                        |
| 1            |                |           |                                  |       | A0RP2K                  | IE00B504KD93 | BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)                                                              | 1                               | 1,78                        | 1,783                             | 1,8 1,65                                        |
| 1            | Euro24,27      | Euro57,53 | 19.05.26                         |       | A0PDRS                  | LU0336683411 | CA Indosuez Fund Solutions S.A.<br>DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable<br>Candriam Luxembourg S.A. | 1                               | 1.071,85                    | 1071,846                          | 1.146,74 1.068,99                               |
| 1            |                |           |                                  |       | A0NADC                  | LU0256780106 | Candriam Equities L-Australia                                                               | 1                               | 356,45                      | 361,32                            | 384,43 322,89                                   |
| 1            |                |           |                                  |       | 987193                  | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia                                                               | 1                               | 1.431,59                    | 1448,154                          | 1.544,17 1.293,72                               |
| 1            |                |           |                                  |       | 989915                  | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets                                                                | 1                               | 2.641,21                    | 2660,43                           | 2.758,42 2.559,62                               |
| 1            |                |           |                                  |       | 973597                  | LU0093577855 | Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.                                                               | 1                               | 993,6                       | 993,597                           | 1.032,11 993,19                                 |
| 1            |                |           |                                  |       | 973195                  | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro                                                                              | 1                               | 1.077,21                    | 1077,212                          | 1.132,46 1.077,21                               |
| 1            |                |           |                                  |       | 939838                  | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology                                                              | 1                               | 1.190,8                     | 1193,89                           | 1.284,9 963,62                                  |
| 1            | US\$ 4,26      | US\$ 5,57 | 30.04.26                         |       | 939839                  | LU0108459552 | Candriam Eq. L - Biotechnology                                                              | 1                               | 1.075,49                    | 1077,696                          | 1.165,2 875,49                                  |
| 1            | Euro19,13      | Euro21,15 | 30.04.26                         |       | 157459                  | LU0157930313 | Candr.Bds - Euro Government                                                                 | 1                               | 940,61                      | 940,698                           | 1.014,49 938,19                                 |
| 1            |                |           |                                  |       | 633564                  | LU0133352731 | Candriam Equities L-Em.Markets                                                              | 1                               | 1.344,3                     | 1345,899                          | 1.488,31 1.071,4                                |
| 1            |                |           |                                  |       | 722612                  | LU0144751095 | Candriam Bonds-Euro High Yield                                                              | 1                               | 1.265,31                    | 1266,528                          | 1.287,42 1.247,12                               |
| 1            |                |           |                                  |       |                         |              | Capital International Management Company Sarl                                               |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                |           |                                  |       | 940125                  | LU0110450813 | CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)                                                              | 1                               | 43,53                       | 43,857                            | 44,82 42,05                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | 940664                  | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                                                               | 1                               | 49,29                       | 49,681                            | 51,95 43,1                                      |
| 1            |                |           |                                  |       | 806158                  | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Core Eq.Lux                                                                    | 1                               | 48,73                       | 49,058                            | 51,53 42,41                                     |
| 1            |                |           |                                  |       | A0JK6L                  | LU0235150082 | CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)                                                                | 1                               | 21,47                       | 21,624                            | 22,07 17,64                                     |
| 1            |                |           |                                  |       |                         |              | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                                                           |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                |           |                                  |       | A0DP5Y                  | FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Eurp                                                              | 1                               | 413,17                      | 414,341                           | 437,86 403,69                                   |
| 1            |                |           |                                  |       | A0DKM6                  | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe                                                              | 1                               | 332,21                      | 332,961                           | 355,02 288,34                                   |
| 1            |                |           |                                  |       | A0M9A0                  | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond                                                                | 1                               | 1.569,67                    | 1572,63                           | 1.590,97 1.514,63                               |
| 1            |                |           |                                  |       | A0M9A1                  | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Asia Disc.                                                                 | 1                               | 3.286,72                    | 3308,892                          | 3.702,01 2.288,63                               |
| 1            |                |           |                                  |       | A0M9A2                  | LU0336084032 | Carmignac Ptf.-Flexible Bond                                                                | 1                               | 1.400,64                    | 1401,195                          | 1.410,99 1.373,75                               |
| 1            | Euro 2,17      | Euro 2,51 | 30.04.26                         |       | A1J2KK                  | LU0807690911 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                                                              | 1                               | 120,71                      | 120,714                           | 125,97 110,12                                   |
| 1            |                |           |                                  |       | A1J2R9                  | LU0807690085 | Carmignac Portf.-Global Bond                                                                | 1                               | 130,83                      | 131,154-0,972                     | 133,46 120,88                                   |
| 1            |                |           |                                  |       | A0QYA1                  | LU0294249692 | Carmignac Portf.-Grande Europe                                                              | 1                               | 173,12                      | 173,278                           | 185,17 150,53                                   |
| 1            | Euro 3,63      | Euro 2,56 | 10.02.26                         |       | A14QCB                  | LU1163533778 | Carmignac Portf.-Patrimoine                                                                 | 1                               | 79,84                       | 80,175                            | 81,43 75,25                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 2,06                 | Euro 2,85 | 30.04.26                         |       | A1J0V1                  | FR0011269588 | Carmignac Gestion S.A.                            | 1                               | 131,11                      | 131,743                           | 133,64 124,07                                   |
| 1            | Euro 2,19                 | Euro 2,38 | 30.04.26                         |       | A1J0KH                  | FR0011269083 | Carmignac Patrimoine FCP                          | 1                               | 96,31                       | 96,297                            | 99,61 96,3                                      |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0PGS3                  | FR0010306142 | Carmignac Securité FCP                            | 1                               | 200,83                      | 200,033                           | 203,43 185,04                                   |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0DP51                  | FR0010149120 | Carmignac Patrimoine FCP                          | 1                               | 1.909,6                     | 1910,159                          | 1.931,12 1.892,35                               |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0DPW0                  | FR0010135103 | Carmignac Securité FCP                            | 1                               | 839,6                       | 838,566                           | 850,44 776,07                                   |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0DPX3                  | FR0010149302 | Carmignac Patrimoine FCP                          | 1                               | 1.823,38                    | 1828,159                          | 2.022,46 1.496,03                               |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0ETJD                  | FR0010149203 | Carmignac Emergents FCP                           | 1                               | 226,88                      | 226,88                            | 232,13 211,77                                   |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0DP5W                  | FR0010148981 | Carmignac Multi Expertise                         | 1                               | 2.945,72                    | 2959,405                          | 3.081,2 2.415,26                                |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0DP52                  | FR0010149161 | Carmignac Investissement FCP                      | 1                               | 4.044,37                    | 4039,444                          | 4.044,57 3.987,2                                |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0QYYN                  | FR0010312660 | Carmignac Court Terme FCP                         | 1                               | 406,62                      | 409,844                           | 423,32 335,29                                   |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Carmignac Investissement FCP                      |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 7            |                           |           |                                  |       | A0DKQ9                  | LU0199670695 | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.      | 1                               | 477,24                      | 477,773                           | 506,65 417,99                                   |
| 7            |                           |           |                                  |       | 757324                  | LU0175576296 | Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.                     | 1                               | 813,65                      | 825,45-33,5                       | 1.005,2 625,6                                   |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Multipartner-Konwawe Gold Equ                     |                                 |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 12           |                           |           |                                  |       | A3D4VW                  | IE000GGQK173 | abrdn III-abrdn Fut.R.Est.UE                      | 1                               | 9,72                        | 9,804                             | 10,86 8,6                                       |
| 1            |                           | US\$ 0,18 | 11.12.25                         |       | A40RZW                  | IE000AXUR1L9 | ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF                      | 1                               | 108,08                      | 110,12                            | 113,96 90,78                                    |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 2,22 | 11.12.25                         |       | A2PEPM                  | IE000979OT00 | AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF                        | 1                               | 127,82                      | 129,02                            | 134,94 110,72                                   |
| 1            |                           |           |                                  |       | A414A7                  | IE000Z13FFP9 | Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld                       | 1                               | 14,35                       | 14,476                            | 14,96 11,61                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | A414BS                  | IE00035F1R06 | Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.USA                       | 1                               | 12,35                       | 12,456                            | 12,85 10,15                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | A414BT                  | IE000KIQ3DT5 | Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.EMU                       | 1                               | 11,49                       | 11,592                            | 12,27 9,81                                      |
| 1            |                           |           |                                  |       | A41893                  | IE000JTHNWF0 | Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF                     | 1                               | 51,28                       | 51,376                            | 51,8 49,67                                      |
| 12           |                           |           |                                  |       | A40Z2T                  | IE000J7QYHD8 | abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF                     | 1                               | 1,93                        | 1,9548                            | 2,37 1,73                                       |
| 12           |                           |           |                                  |       | A40Z2U                  | IE000G9O8QD4 | abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF                    | 1                               | 1,37                        | 1,3796                            | 1,46 1,11                                       |
| 1            |                           |           |                                  |       | A42DCK                  | IE000GVBJMO6 | ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF                    | 1                               | 9,94                        | 10,034                            | 10,34 9,67                                      |
| 1            |                           |           |                                  |       | A42DCL                  | IE000UKN7GP4 | ETF Plat.-Erste ETF US Equit                      | 1                               | 8,55                        | 8,627                             | 9,01 8,15                                       |
| 1            |                           |           |                                  |       | A42789                  | IE0008EKJPN4 | CoinShares Bitcoin Mng U.ETF                      | 1                               | 17,1                        | 17,232                            | 20,42 15                                        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Clartan Associés                                  |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                  |       | A12GBS                  | LU1100077442 | Clartan-PATRIMOINE                                | 1                               | 61,78                       | 61,782                            | 63,34 60,88                                     |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Comgest Asset Management International Ltd.       |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0KEBJ                  | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-China                          | 1                               | 53,11                       | 52,84                             | 68,19 51,85                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0KEBK                  | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd                    | 1                               | 22,46                       | 22,724                            | 25,43 20,76                                     |
| 1            | Euro 0,13                 | Euro 0,05 | 25.05.26                         |       | A0M1ZM                  | IE00B240WN62 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                     | 1                               | 36,2                        | 36,455                            | 40,87 29,89                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0JC8V                  | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe                         | 1                               | 36,45                       | 36,831                            | 41,18 33,98                                     |
| 1            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,06 | 25.05.26                         |       | A0JJ5C                  | IE00B11XZH66 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                     | 1                               | 35,82                       | 36,106                            | 40,46 29,71                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0BK3L                  | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                     | 1                               | 40,12                       | 40,457                            | 45,48 33,25                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0BK3M                  | IE0033535075 | Comgest Growth PLC-Global                         | 1                               | 43,96                       | 44,22                             | 46,54 40                                        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0D9E5                  | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.                    | 1                               | 54,96                       | 55,418                            | 63,36 50,84                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | 756455                  | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-China                          | 1                               | 53,67                       | 53,58                             | 69,2 52,58                                      |
| 1            |                           |           |                                  |       | 631024                  | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America                        | 1                               | 52,72                       | 53,167                            | 55,45 47,74                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | 631025                  | IE0004766675 | Comgest Growth PLC-Europe                         | 1                               | 36,7                        | 36,939                            | 41,38 34,03                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | 631026                  | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan                          | 1                               | 15,16                       | 15,318                            | 16,59 12,07                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | 631027                  | IE0004766014 | Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.                    | 1                               | 31,92                       | 31,985                            | 34,86 29,54                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0YAJD                  | IE00B4ZJ4188 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.                    | 1                               | 41                          | 41,408                            | 44,05 40,56                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | A1JJUY                  | IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth - Europe S                         | 1                               | 32,97                       | 33,15                             | 35,92 30,53                                     |
| 1            |                           |           |                                  |       | A1W561                  | IE00BD5HXD05 | Comgest Growth PLC-Europe                         | 1                               | 38,48                       | 38,7                              | 43,19 35,53                                     |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Comgest S.A.                                      |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                  |       | 939942                  | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV                               | 1                               | 32,16                       | 32,545                            | 34,16 29,64                                     |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH           |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 4            | Euro 0,78                 | Euro 0,35 | 22.06.26                         |       | 980701                  | DE0009807016 | hausInvest                                        | 1                               | 37,96                       | 37,905-7,909                      | 41,2 36,4                                       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Conventum TPS (Third Party Solutions)             |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 10           | Euro15,38                 | Euro 1,7  | 03.02.26                         |       | 937800                  | LU0093570686 | BL - Bond EURO                                    | 1                               | 178,94                      | 178,223                           | 186,92 178,22                                   |
| 10           | Euro16,09                 | Euro 5,63 | 03.02.26                         |       | 937801                  | LU0093571064 | BL-Corporate Bd Opportunities                     | 1                               | 184,21                      | 183,828                           | 194,32 183,83                                   |
| 10           |                           |           |                                  |       | 937802                  | LU0093570926 | BL - Bond Dollar                                  | 1                               | 80,02                       | 80,771                            | 83,57 78,6                                      |
| 10           |                           |           |                                  |       | 762210                  | LU0135980968 | BL Fund Selection Smart Equit.                    | 1                               | 363,84                      | 367,044                           | 384,31 312,19                                   |
| 10           |                           |           |                                  |       | 762211                  | LU0135981693 | BL Global Markets                                 | 1                               | 281,75                      | 282,511                           | 291,63 247,1                                    |
| 10           |                           | Euro 1,52 | 04.02.25                         |       | 986852                  | LU0048291826 | BL - Global 30                                    | 1                               | 121,27                      | 121,594                           | 127,16 118,03                                   |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,25                 | Euro 2,67 | 04.02.25                        |       | A0D9HV                 | LU0211339816 | Conventum TPS (Third Party Solutions)             | 1                               | 171,5                       | 171,494                           | 178,67                          | 156,2        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0D9HW                 | LU0211340665 | BL - BL Gbl Flexible EUR                          | 1                               | 244,04                      | 244,479                           | 253,72                          | 222,07       |
| 10           | Euro 1,35                 | Euro 1,31 | 03.02.26                        |       | A0MWCV                 | LU0309191491 | BL - BL Gbl Flexible EUR                          | 1                               | 174,06                      | 174,932                           | 182,59                          | 161,89       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0MWCW                 | LU0309191657 | BL - Equities Dividend                            | 1                               | 249,66                      | 250,144                           | 261,88                          | 231,97       |
| 10           | Euro 1,66                 | Euro 1,34 | 03.02.26                        |       | A0MWCX                 | LU0309191905 | BL - Equities Dividend                            | 1                               | 158,64                      | 158,861                           | 165,73                          | 137,91       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0MWCY                 | LU0309192036 | BL - Emerging Markets                             | 1                               | 214,06                      | 214,659                           | 222,08                          | 186,48       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 577995                 | LU0117287580 | BL - Emerging Markets                             | 1                               | 130,59                      | 130,492                           | 134,81                          | 113,64       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 986356                 | LU0048293368 | BL - BL Global Equities                           | 1                               | 134,82                      | 135,409                           | 142,71                          | 126,67       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 974591                 | LU0048292808 | BL - Global 75                                    | 1                               | 130,44                      | 130,439                           | 137,03                          | 125,88       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 937806                 | LU0093570256 | BL - Global 50                                    | 1                               | 105,5                       | 106,078                           | 110,06                          | 90,28        |
| 10           |                           |           |                                 |       | 986853                 | LU0048292394 | BL - Equities America                             | 1                               | 122,32                      | 122,319                           | 128,61                          | 118,77       |
| 10           | Euro 0,47                 | Euro 0,42 | 03.02.26                        |       | 986855                 | LU0048293285 | BL - Global 30                                    | 1                               | 137,52                      | 138,748                           | 145,53                          | 129,77       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 989878                 | LU0093571148 | BL - Global 75                                    | 1                               | 90,73                       | 90,586                            | 93,93                           | 90,59        |
| 10           |                           |           |                                 |       | 989647                 | LU0093570769 | BL-Corporate Bd Opportunities                     | 1                               | 89,4                        | 88,984                            | 93,42                           | 88,98        |
| 10           | Euro 0,56                 | Euro 0,6  | 03.02.26                        |       | A0X9BK                 | LU0439765081 | BL - Bond EURO                                    | 1                               | 250,64                      | 252,266                           | 266,1                           | 227,24       |
| 10           |                           |           |                                 |       |                        |              | BL - Equities Europe                              | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,35                 | Euro 0,16 | 18.06.26                        |       | 980500                 | DE0009805002 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH   | 1                               | 0,82                        | 0,822-0,822                       | 0,98                            | 0,81         |
| 10           | sfrs 0,51                 | sfrs 0,23 | 18.06.26                        |       | 975140                 | DE0009751404 | CS EUROREAL                                       | 1                               | 1,27                        | 1,27                              | 1,5                             | 1,23         |
| 8            |                           |           |                                 |       | 974260                 | LU0067888072 | Davis Distributors LLC                            | 1                               | 105,21                      | 106,264                           | 109,85                          | 90,91        |
| 8            |                           |           |                                 |       | 974261                 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Value Fund                      | 1                               | 60,41                       | 61,029                            | 65,4                            | 55,4         |
| 1            |                           |           |                                 |       | 553476                 | BE0058182792 | Davis Funds-Davis Global Fund                     | 1                               | 371,06                      | 373,833                           | 390,53                          | 315,62       |
| 10           | Euro 1,1                  | Euro 1    | 09.01.26                        |       | 748361                 | DE0007483612 | Degroof Petercam Asset Management S.A.            | 1                               | 49,35                       | 49,302                            | 53,05                           | 48,96        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1,1  | 09.01.26                        |       | 980956                 | DE0009809566 | DPAM B-Equities Euroland                          | 1                               | 43,94                       | 44,01                             | 45,87                           | 43,04        |
| 4            | US\$ 1,15                 | US\$ 1,25 | 03.07.26                        |       | DK0LLA                 | DE000DK0LLA6 | Deka Immobilien Investment GmbH                   | 1                               | 36,33                       | 36,461                            | 42,25                           | 35,48        |
| 11           | Euro 0,7                  | Euro 0,7  | 06.02.26                        |       | DK0TWX                 | DE000DK0TWX8 | Deka Immobilien Global                            | 1                               | 45,1                        | 45,164                            | 47,59                           | 44           |
| 7            | Euro 7                    | Euro 8,48 | 26.08.26                        |       | DK1A3X                 | LU0348413815 | Deka ImmobilienEuropa                             | 1                               | 384,77                      | 387,276                           | 407,48                          | 344,95       |
| 12           | Euro 4,2                  | Euro 5,31 | 11.02.26                        |       | DK2J9F                 | LU1508359509 | Deka ImmobilienNordamerika                        | 1                               | 252,53                      | 256,222-8,608                     | 289,99                          | 217,08       |
| 12           | Euro 3,97                 | Euro 4,98 | 11.02.26                        |       | DK2J9G                 | LU1508360002 | Deka ImmobilienMetropolen                         | 1                               | 236,25                      | 239,768                           | 269,73                          | 201,82       |
| 10           | Euro 2,28                 | Euro 2,45 | 28.11.25                        |       | DK2J9P                 | LU1496713741 | Deka International S.A.                           | 1                               | 153,75                      | 155,653                           | 174,77                          | 134,94       |
| 7            | Euro 1,59                 | Euro 2,56 | 26.08.26                        |       | DK1A31                 | LU0349172725 | Deka-ESG Gesundheit                               | 1                               | 142,49                      | 143,685                           | 150,9                           | 112,34       |
| 11           | Euro 3,35                 | Euro 3,42 | 19.12.25                        |       | DK1A48                 | LU0703711035 | Deka-Lux-GlobalResources                          | 1                               | 119,65                      | 119,552                           | 123,99                          | 119,41       |
| 11           | Euro 2,7                  | Euro 3,08 | 19.12.25                        |       | A2N6PM                 | LU1876154029 | Deka-ESG Renten                                   | 1                               | 189,41                      | 189,702                           | 201,5                           | 169,63       |
| 10           |                           | Euro 3,5  | 29.11.24                        |       | 940541                 | LU0133666676 | Deka-UnternehmerStrateg.Europa                    | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Euro 1,66                 | Euro 2,21 | 24.04.26                        |       | 989450                 | LU0096429609 | Deka-ConvergenceAktien                            | 1                               | 105,47                      | 105,97                            | 109,21                          | 93,73        |
| 10           | Euro 1,47                 | Euro 1,55 | 28.11.25                        |       | 694307                 | LU0139115926 | BerolinaCapital Premium                           | 1                               | 37,65                       | 37,365                            | 38,02                           | 36,31        |
| 3            | Euro 1,33                 | Euro 1,79 | 24.04.26                        |       | 554003                 | LU0124427773 | Deka-CorporateBd High Y. Euro                     | 1                               | 83,98                       | 84,004                            | 86,22                           | 77,33        |
| 3            | Euro 1,72                 | Euro 2,29 | 24.04.26                        |       | 554004                 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 Chance                            | 1                               | 108,84                      | 109,489                           | 112,53                          | 97,39        |
| 3            | Euro 1,21                 | Euro 1,61 | 24.04.26                        |       | 933745                 | LU0109012277 | DekaStruktur: 3 ChancePlus                        | 1                               | 76,56                       | 76,842                            | 79,16                           | 68,44        |
| 10           | Euro 1,13                 | Euro 1,13 | 28.11.25                        |       | 921395                 | LU0100187060 | DekaStruktur: 2 ChancePlus                        | 1                               | 81,19                       | 81,52                             | 84,33                           | 71,98        |
| 10           | Euro 0,93                 | Euro 1,09 | 28.11.25                        |       | 921396                 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue                                  | 1                               | 77,45                       | 78,054                            | 80,71                           | 68,81        |
| 2            | Euro 2,66                 | Euro 2,67 | 20.03.26                        |       | 930906                 | LU0107368036 | Deka-EuropaValue                                  | 1                               | 102,93                      | 102,931                           | 106,35                          | 102,05       |
| 10           | Euro 1,82                 | Euro 1,62 | 28.11.25                        |       | 971120                 | LU0011194601 | Deka-ESG BasisStr.Renten                          | 1                               | 54,85                       | 54,728                            | 56,69                           | 54,34        |
| 10           |                           |           |                                 |       | 971299                 | LU0027797579 | DekaLux-Bond                                      | 1                               | 1.314,74                    | 1314,064                          | 1.317,92                        | 1.294,3      |
| 10           | Euro20,58                 | Euro19,09 | 28.11.25                        |       | 971712                 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro                                   | 1                               | 877,05                      | 875,746                           | 880                             | 866,45       |
| 10           | Euro25,5                  | Euro26,37 | 28.11.25                        |       | 972352                 | LU0044138906 | Deka-Flex: Euro                                   | 1                               | 1.051,49                    | 1051,488                          | 1.059,71                        | 1.042,01     |
| 10           | Euro13,65                 | Euro16,8  | 28.11.25                        |       | 972821                 | LU0048313653 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF                          | 1                               | 1.248,31                    | 1257,799                          | 1.284,13                        | 1.019,42     |
| 3            | Euro 0,78                 | Euro 1,03 | 24.04.26                        |       | A0BLVR                 | LU0185900692 | DekaLux-Japan                                     | 1                               | 45,37                       | 45,357                            | 46,64                           | 44,67        |
| 3            | Euro 0,87                 | Euro 1,17 | 24.04.26                        |       | A0BLVS                 | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus                        | 1                               | 53,04                       | 53,099-3,23                       | 54,39                           | 50,62        |
| 3            | Euro 1,77                 | Euro 2,37 | 24.04.26                        |       | A0BLVT                 | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Wachstum                          | 1                               | 111,95                      | 111,917                           | 114,85                          | 102,61       |
| 3            | Euro 2,62                 | Euro 3,49 | 24.04.26                        |       | A0BLVU                 | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 Chance                            | 1                               | 167,53                      | 167,527                           | 172,38                          | 149,21       |
| 3            | Euro 1,36                 | Euro 1,83 | 24.04.26                        |       | 989580                 | LU0098472607 | DekaStruktur: 4 ChancePlus                        | 1                               | 86,27                       | 86,259                            | 88,56                           | 79,37        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DekaStruktur: Chance                              | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 3                  | Euro 1,7                        | Euro 0,35 | 24.07.26                                   |       | 589686                              | DE0005896864 | Deka Investment GmbH                                  | 1                                         | 55,37                       | 55,28                             | 56,29            | 53,62            |
| 1                  | Euro 0,97                       | Euro 1,26 | 13.02.26                                   |       | 589687                              | DE0005896872 | Deka-Stiftungen Balance                               | 1                                         | 54,34                       | 54,542                            | 56,82            | 53,09            |
| 1                  | Euro 1,81                       | Euro 2,49 | 13.02.26                                   |       | 515262                              | DE0005152623 | Deka-Europa Balance                                   | 1                                         | 129,26                      | 130,481                           | 140,07           | 99,14            |
| 10                 | Euro 2,11                       | Euro 2,78 | 28.11.25                                   |       | 515270                              | DE0005152706 | Deka-Technologie CF                                   | 1                                         | 180,25                      | 181,536                           | 191,14           | 154,99           |
| 4                  | Euro 1,57                       | Euro 2,24 | 22.05.26                                   |       | 847924                              | DE0008479247 | Deka-MegaTrends                                       | 1                                         | 103,47                      | 104,024                           | 107,73           | 91,05            |
| 4                  | Euro 2,35                       | Euro 3,42 | 22.05.26                                   |       | 847928                              | DE0008479288 | Deka-Europa Aktien Strategie                          | 1                                         | 154,74                      | 155,601-8,259                     | 164,88           | 134,94           |
| 1                  | Euro 2,35                       | Euro 3,5  | 13.02.26                                   |       | 847450                              | DE0008474503 | Deka-Deut schl. Aktien Strategie                      | 1                                         | 157,54                      | 159,391                           | 166,21           | 133,2            |
| 1                  | Euro 1,59                       | Euro 2,26 | 13.02.26                                   |       | 847451                              | DE0008474511 | DekaFonds                                             | 1                                         | 105                         | 105,192                           | 110              | 91,59            |
| 1                  | Euro 0,52                       | Euro 0,52 | 13.02.26                                   |       | 847453                              | DE0008474537 | AriDeka                                               | 1                                         | 21,43                       | 21,427                            | 22,57            | 21,41            |
| 1                  | Euro 0,41                       | Euro 0,43 | 13.02.26                                   |       | 847456                              | DE0008474560 | RenditDeka                                            | 1                                         | 15,2                        | 15,163                            | 15,91            | 15,01            |
| 1                  | Euro12,28                       | Euro16,16 | 13.02.26                                   |       | 847466                              | DE0008474669 | DekaRent-international                                | 1                                         | 772,25                      | 770,97                            | 808,32           | 665,25           |
| 9                  | Euro 1,7                        | Euro 1,85 | 17.10.25                                   |       | 847475                              | DE0008474750 | DekaSpezial                                           | 1                                         | 84,8                        | 84,629                            | 86,08            | 84,2             |
| 10                 | Euro 0,73                       | Euro 0,72 | 28.11.25                                   |       | 848066                              | DE0008480666 | DekaTresor                                            | 1                                         | 28,48                       | 28,405                            | 29,27            | 28,41            |
| 10                 | Euro 2,49                       | Euro 3    | 28.11.25                                   |       | 848073                              | DE0008480732 | Deka-ESG Rentenf. RheinEdition                        | 1                                         | 212,09                      | 213,592                           | 224,19           | 179,72           |
| 1                  | Euro 1,46                       | Euro 1,7  | 13.02.26                                   |       | 977182                              | DE0009771824 | Frankfurter-Sparinvest Deka                           | 1                                         | 65,54                       | 65,377                            | 66,97            | 64,74            |
| 10                 | Euro 0,68                       | Euro 0,73 | 28.11.25                                   |       | 977190                              | DE0009771907 | Deka-VarioZins                                        | 1                                         | 47,49                       | 47,79                             | 50,44            | 42,1             |
| 7                  | Euro 2,08                       | Euro 2,66 | 26.08.26                                   |       | 977192                              | DE0009771923 | Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.                        | 1                                         | 114,55                      | 114,764                           | 118,83           | 109,73           |
| 1                  | Euro10,92                       | Euro15,34 | 13.02.26                                   |       | 976286                              | DE0009762864 | Deka-Digitale Kommunikation                           | 1                                         | 678,98                      | 677,609                           | 756,82           | 624,75           |
| 7                  | Euro 0,94                       | Euro 0,89 | 26.08.26                                   |       | 977198                              | DE0009771980 | Deka-Schweiz                                          | 1                                         | 31,91                       | 31,949                            | 33,9             | 31,91            |
| 1                  | Euro 1,8                        | Euro 2,4  | 13.02.26                                   |       | 978618                              | DE0009786186 | Deka-EuropaBond                                       | 1                                         | 109,72                      | 109,847                           | 117,05           | 96,98            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 978620                              | DE0009786202 | Deka-EuropaSelect                                     | 1                                         | 114,81                      | 115,217                           | 119,07           | 104,46           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 978622                              | DE0009786228 | Deka-Multi As.Eur.Fokus AS                            | 1                                         | 101,04                      | 101,29                            | 104,12           | 87,62            |
| 1                  | Euro 2,79                       | Euro 3,63 | 13.02.26                                   |       | 978627                              | DE0009786277 | Deka-bAV Fonds                                        | 1                                         | 165,98                      | 167,39                            | 173,74           | 146,61           |
| 4                  | Euro 1,45                       | Euro 1,38 | 22.05.26                                   |       | 847921                              | DE0008479213 | Deka-EuropaPotential CF                               | 1                                         | 32,17                       | 32,127                            | 33,42            | 31,86            |
| 1                  | Euro 1,08                       | Euro 0,65 | 26.08.26                                   |       | 847982                              | DE0008479825 | Multirent-INVEST                                      | 1                                         | 34,96                       | 34,888                            | 36,77            | 34,83            |
| 10                 | Euro 5,9                        | Euro 2,6  | 22.05.26                                   |       | DK2CDS                              | DE000DK2CDS0 | Deka-RentenNachrang                                   | 1                                         | 237,64                      | 237,825                           | 244,44           | 215,22           |
| 1                  | Euro 1,91                       | Euro 2,48 | 13.02.26                                   |       | DK1CHH                              | DE000DK1CHH6 | Deka-DividendenStrategie                              | 1                                         | 107,02                      | 107,245                           | 112,28           | 105,12           |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | ETFL01                              | DE000ETFL011 | Deka-Europa Balance                                   | 1                                         | 222,35                      | 224,25-4,25                       | 232,15           | 192,02           |
| 2                  | Euro 1,37                       | Euro 1,15 | 10.06.26                                   |       | ETFL02                              | DE000ETFL029 | Deka DAX UCITS ETF                                    | 1                                         | 62,97                       | 63,55                             | 66,57            | 54,27            |
| 2                  | Euro 0,38                       | Euro 0,24 | 10.06.26                                   |       | ETFL03                              | DE000ETFL037 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF                          | 1                                         | 43,27                       | 43,675                            | 50,18            | 41,73            |
| 2                  | Euro 0,38                       | Euro 0,15 | 10.06.26                                   |       | ETFL04                              | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF                         | 1                                         | 33,33                       | 33,635                            | 38,02            | 31,3             |
| 2                  | Euro 0,39                       | Euro 0,36 | 10.06.26                                   |       | ETFL05                              | DE000ETFL052 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF                        | 1                                         | 41,16                       | 41,52                             | 46,06            | 39,48            |
| 2                  | Euro 1,68                       | Euro 1,8  | 10.06.26                                   |       | ETFL06                              | DE000ETFL060 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF                        | 1                                         | 93,31                       | 94,09-4,37                        | 97,68            | 82,18            |
| 2                  | Euro 0,96                       | Euro 0,92 | 10.06.26                                   |       | ETFL07                              | DE000ETFL078 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF                         | 1                                         | 24,73                       | 24,955                            | 25,61            | 20,71            |
| 2                  | US\$ 2,37                       | US\$ 1,3  | 10.06.26                                   |       | ETFL09                              | DE000ETFL094 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF                        | 1                                         | 446,85                      | 450,45                            | 459,95           | 371,9            |
| 3                  | Euro 2,54                       | Euro 0,77 | 10.07.26                                   |       | ETFL11                              | DE000ETFL110 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF                            | 1                                         | 97,34                       | 97,562                            | 103,64           | 97,3             |
| 3                  | Euro 1,54                       | Euro 0,57 | 10.07.26                                   |       | ETFL12                              | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF                         | 1                                         | 91,76                       | 91,968                            | 94,25            | 91,74            |
| 3                  | Euro 2,04                       | Euro 0,58 | 10.07.26                                   |       | ETFL13                              | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF                          | 1                                         | 91,19                       | 91,484                            | 95,89            | 90,95            |
| 3                  | Euro 1,39                       | Euro 0,75 | 10.07.26                                   |       | ETFL14                              | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF                          | 1                                         | 99,98                       | 100,28                            | 106,11           | 99,91            |
| 3                  | Euro 3,94                       | Euro 0,93 | 10.07.26                                   |       | ETFL15                              | DE000ETFL151 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF                          | 1                                         | 103,02                      | 103,635                           | 112,17           | 102,94           |
| 3                  | Euro 2,81                       | Euro 0,85 | 10.07.26                                   |       | ETFL16                              | DE000ETFL169 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF                         | 1                                         | 86,65                       | 87,014                            | 96,6             | 86,26            |
| 3                  | Euro 1,07                       | Euro 0,39 | 10.07.26                                   |       | ETFL17                              | DE000ETFL177 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF                          | 1                                         | 86,85                       | 87,026                            | 90,96            | 86,82            |
| 3                  | Euro 1,13                       | Euro 0,25 | 10.07.26                                   |       | ETFL18                              | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF                            | 1                                         | 75,69                       | 75,72                             | 76,76            | 75,58            |
| 3                  | Euro 1,2                        | Euro 0,42 | 10.07.26                                   |       | ETFL19                              | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF                         | 1                                         | 86,61                       | 86,786                            | 90,04            | 86,6             |
| 3                  | Euro 1,9                        | Euro 0,54 | 10.07.26                                   |       | ETFL20                              | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF                         | 1                                         | 100,22                      | 100,42                            | 106,28           | 100,18           |
| 3                  | Euro 2,15                       | Euro 0,65 | 10.07.26                                   |       | ETFL21                              | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF                        | 1                                         | 92,7                        | 93,1                              | 101,53           | 92,44            |
| 3                  | Euro 1,49                       | Euro 0,2  | 10.07.26                                   |       | ETFL22                              | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF                         | 1                                         | 69,06                       | 69,068                            | 69,59            | 68,68            |
| 3                  | Euro 2,8                        | Euro 2,59 | 10.07.26                                   |       | ETFL23                              | DE000ETFL235 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF                         | 1                                         | 56,11                       | 56,55                             | 61,81            | 53,21            |
| 2                  | Euro 1,23                       | Euro 1    | 10.06.26                                   |       | ETFL25                              | DE000ETFL250 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF                        | 1                                         | 53,04                       | 53,52-3,74                        | 56,07            | 47,14            |
| 2                  | US\$ 0,35                       | US\$ 0,19 | 10.06.26                                   |       | ETFL26                              | DE000ETFL268 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF                        | 1                                         | 61,72                       | 62,238                            | 63,85            | 51,81            |
| 2                  | US\$ 0,37                       | US\$ 0,36 | 10.06.26                                   |       | ETFL27                              | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA UCITS ETF                               | 1                                         | 30,95                       | 31,21                             | 33,27            | 27,79            |
| 2                  | Euro 0,46                       | Euro 0,41 | 10.06.26                                   |       | ETFL28                              | DE000ETFL284 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF                            | 1                                         | 21,34                       | 21,525                            | 22,39            | 18,9             |
| 2                  | Euro 0,36                       | Euro 0,35 | 10.06.26                                   |       | ETFL29                              | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe UCITS ETF                            | 1                                         | 16,58                       | 16,718                            | 17,33            | 14,61            |
| 2                  | Yen 37,96                       | Yen 13,9  | 10.06.26                                   |       | ETFL30                              | DE000ETFL300 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF                         | 1                                         | 13,7                        | 13,8515                           | 13,97            | 11,12            |
| 2                  | Euro 0,17                       | Euro 0,07 | 10.06.26                                   |       | ETFL31                              | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan UCITS ETF                             | 1                                         | 11,99                       | 12,118                            | 12,33            | 9,66             |
| 2                  | H\$ 1,12                        | H\$ 0,82  | 10.06.26                                   |       | ETFL32                              | DE000ETFL326 | Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE                        | 1                                         | 7,6                         | 7,645                             | 9,53             | 7,16             |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF                        |                                           |                             |                                   |                  |                  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |                                                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 2            |                           |            |                                 |       | ETFL34                 | DE000ETFL342 | Deka Investment GmbH                                    | 1                               | 68,82                       | 69,334                            | 74,09                           | 55,21        |
| 3            | Euro 2,06                 | Euro 0,72  | 10.07.26                        |       | ETFL35                 | DE000ETFL359 | Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE                           | 1                               | 96,61                       | 96,868                            | 101,16                          | 96,53        |
| 3            | Euro 3,49                 | Euro 0,96  | 10.07.26                        |       | ETFL37                 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF                          | 1                               | 96,21                       | 96,558                            | 101,51                          | 95,75        |
| 3            | Euro 3,28                 | Euro 1,13  | 10.07.26                        |       | ETFL38                 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF                          | 1                               | 93,58                       | 93,748                            | 99                              | 93,23        |
| 2            | Euro 0,62                 | Euro 0,61  | 10.06.26                        |       | ETFL43                 | DE000ETFL433 | Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF                             | 1                               | 35,53                       | 35,86                             | 37,81                           | 32,34        |
| 2            |                           |            |                                 |       | ETFL44                 | DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF                                     | 1                               | 288,5                       | 290,7                             | 311,5                           | 250,8        |
| 2            | Euro 3,03                 | Euro 2,69  | 10.06.26                        |       | ETFL46                 | DE000ETFL466 | Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E                          | 1                               | 140,98                      | 142,28                            | 148,26                          | 119,26       |
| 2            | Euro 0,66                 | Euro 0,61  | 10.06.26                        |       | ETFL47                 | DE000ETFL474 | Deka Euro Prime ESG UCITS ETF                           | 1                               | 33,76                       | 34,07                             | 35,45                           | 27,09        |
| 2            | Euro 1,17                 | Euro 0,95  | 10.06.26                        |       | ETFL48                 | DE000ETFL482 | Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF                          | 1                               | 28,13                       | 28,37                             | 29,27                           | 25,2         |
| 3            | Euro 2,42                 | Euro 0,68  | 10.07.26                        |       | ETFL49                 | DE000ETFL490 | Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF                          | 1                               | 79,85                       | 80,122                            | 84,87                           | 79,5         |
| 2            | Euro 0,38                 | Euro 0,26  | 10.06.26                        |       | ETFL50                 | DE000ETFL508 | Deka MSCI World UCITS ETF                               | 1                               | 43,2                        | 43,579-3,581-3,686                | 44,62                           | 36,88        |
| 3            | US\$ 39,36                | US\$ 10,67 | 10.07.26                        |       | ETFL52                 | DE000ETFL524 | Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF                          | 1                               | 749,76                      | 751,36                            | 801,02                          | 744,96       |
| 3            | Euro14,24                 | Euro 4,53  | 10.07.26                        |       | ETFL53                 | DE000ETFL532 | Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF                          | 1                               | 949,72                      | 950,12                            | 959,86                          | 944,82       |
| 2            | Euro 0,28                 | Euro 0,34  | 10.06.26                        |       | ETFL54                 | DE000ETFL540 | Deka MSCI Ger.Ci.Ch.ESG CTB UE                          | 1                               | 16,85                       | 16,994                            | 17,59                           | 14,28        |
| 2            | Euro 0,45                 | Euro 0,38  | 10.06.26                        |       | ETFL55                 | DE000ETFL557 | Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG CTB UE                          | 1                               | 20,77                       | 20,955                            | 21,89                           | 18,09        |
| 2            | Euro 0,39                 | Euro 0,34  | 10.06.26                        |       | ETFL56                 | DE000ETFL565 | Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE                          | 1                               | 18,31                       | 18,408                            | 19,34                           | 16,23        |
| 2            | Euro 0,25                 | Euro 0,14  | 10.06.26                        |       | ETFL57                 | DE000ETFL573 | Deka MSCI USA Ci.Ch.ctb UE                              | 1                               | 65,79                       | 66,24                             | 67,9                            | 52,06        |
| 2            | Euro 0,3                  | Euro 0,22  | 10.06.26                        |       | ETFL58                 | DE000ETFL581 | Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE                          | 1                               | 43,02                       | 43,38                             | 44,41                           | 35,47        |
| 3            | Euro 3,1                  | Euro 0,85  | 10.07.26                        |       | ETFL59                 | DE000ETFL599 | Deka MSCI EO C.Ci.C.ESG CTB UE                          | 1                               | 84,32                       | 84,324                            | 88,98                           | 83,9         |
| 2            | Euro 0,41                 | Euro 0,12  | 10.06.26                        |       | ETFL60                 | DE000ETFL607 | Deka Future Energy ESG UCI.ETF                          | 1                               | 90,05                       | 91,82                             | 124,94                          | 80,33        |
| 3            | Euro 3,58                 | Euro 1,17  | 10.07.26                        |       | ETFL61                 | DE000ETFL615 | Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd                            | 1                               | 98,14                       | 98,408                            | 103,61                          | 97,88        |
| 2            | Euro 0,46                 | Euro 0,41  | 10.06.26                        |       | ETFL62                 | DE000ETFL623 | Deka Nasdaq-100 UCITS ETF                               | 1                               | 178,4                       | 179,84                            | 188,78                          | 141,7        |
| 2            | Euro 0,89                 | Euro 0,49  | 10.06.26                        |       | ETFL63                 | DE000ETFL631 | Deka S&P 500 UCITS ETF                                  | 1                               | 135,4                       | 136,73                            | 140,61                          | 114,06       |
| 4            | Euro 4,07                 | Euro 1,55  | 10.08.26                        |       | ETFL64                 | DE000ETFL649 | Deka Act. EUR Hi.Yld UCITS ETF                          | 1                               | 94,89                       | 95,178                            | 100,37                          | 94,31        |
| 4            |                           |            |                                 |       | ETFL65                 | DE000ETFL656 | Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF                           | 1                               | 100,84                      | 101,7                             | 109,08                          | 95,39        |
| 4            |                           |            |                                 |       | ETFL66                 | DE000ETFL664 | Deka Europe Defense UCITS ETF                           | 1                               | 100,94                      | 101,82                            | 114,44                          | 90,6         |
| 12           | Euro 3,27                 | Euro 4,43  | 11.02.26                        |       | DK0ECT                 | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest                                       | 1                               | 200,74                      | 201,041                           | 227,74                          | 191,52       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Deka Vermögensmanagement GmbH                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Euro 1,75                 | Euro 2,31  | 24.04.26                        |       | DK1CJM                 | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus                              | 1                               | 102,04                      | 102,04                            | 105,02                          | 100,91       |
| 3            | Euro 3,39                 | Euro 5,07  | 24.04.26                        |       | DK1CJP                 | DE000DK1CJP5 | DekaStruktur: 5 Chance                                  | 1                               | 239,68                      | 239,961                           | 245,86                          | 218,67       |
| 1            | Euro 1,34                 | Euro 2,05  | 13.02.26                        |       | 532009                 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.                          | 1                               | 95,87                       | 96,406                            | 100,26                          | 82,08        |
| 1            | Euro 2,64                 | Euro 3,73  | 13.02.26                        |       | 977479                 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST                               | 1                               | 184,77                      | 186,623                           | 190,75                          | 158,84       |
| 4            | Euro 1,1                  | Euro 1,01  | 22.05.26                        |       | A0ERYQ                 | DE000A0ERYQ0 | Lingohr-Emerging Markets-INVES                          | 1                               | 48,85                       | 49,238                            | 51,64                           | 43,95        |
| 4            | Euro 0,8                  | Euro 1,05  | 22.05.26                        |       | A0JKNP                 | DE000A0JKNP9 | Deka-BoutiqueSelect offensiv                            | 1                               | 48,25                       | 48,378                            | 49,76                           | 44,21        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Euro 0,85                 | Euro 1,05  | 26.06.26                        |       | 989698                 | LU0097711666 | LBBW Balance CR20                                       | 1                               | 44,72                       | 44,813                            | 46,82                           | 44,25        |
| 1            |                           |            |                                 |       | A2ACH2                 | LU1338307660 | Nord/LB Smart Faktor                                    | 1                               | 134,21                      | 134,769                           | 138,46                          | 125,73       |
| 5            | Euro 1                    | Euro 1,25  | 26.06.26                        |       | 989699                 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40                                       | 1                               | 54,55                       | 54,467                            | 56,68                           | 52,39        |
| 5            | Euro 1,35                 | Euro 1,7   | 26.06.26                        |       | 989700                 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75                                       | 1                               | 78,63                       | 78,863                            | 81,28                           | 71,03        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Dimensional Ireland Ltd.                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           |                           |            |                                 |       | A41Y91                 | IE0002YHUWS3 | Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt                           | 1                               | 23,79                       | 23,995                            | 24,49                           | 20,05        |
| 12           |                           |            |                                 |       | A41Y92                 | IE000XKK4AV2 | Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF                          | 1                               | 24,41                       | 24,63                             | 25,3                            | 20,59        |
| 12           |                           |            |                                 |       | A41E9T                 | IE000EGGFVG6 | Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF                           | 1                               | 24,98                       | 25,18                             | 25,77                           | 21,39        |
| 12           |                           |            |                                 |       | A41E9V                 | IE000S67ID55 | Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF                          | 1                               | 25,63                       | 25,805                            | 26,75                           | 22,21        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | DJE Investment S.A.                                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 6,14                 | Euro 6,71  | 17.12.25                        |       | 164315                 | LU0159548683 | DJE-Europa                                              | 1                               | 497,58                      | 500,48                            | 505,59                          | 426,92       |
| 1            | Euro 4,67                 | Euro 5,83  | 17.12.25                        |       | 164317                 | LU0159549145 | DJE - Multi Asset & Trends                              | 1                               | 355,45                      | 357,367                           | 365,8                           | 321,7        |
| 1            | Euro 1,74                 | Euro 1,98  | 17.12.25                        |       | 164321                 | LU0159549814 | DJE - Short Term Bond                                   | 1                               | 111,28                      | 111,302                           | 112,32                          | 109,95       |
| 1            | Euro 2,75                 | Euro 3,22  | 17.12.25                        |       | 164323                 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen                                 | 1                               | 329,16                      | 331,914                           | 402,44                          | 286,5        |
| 1            |                           |            |                                 |       | 164325                 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz                              | 1                               | 716,64                      | 717,993                           | 731,5                           | 637,67       |
| 1            |                           |            |                                 |       | 164326                 | LU0159551042 | DJE - Dividende & Substanz                              | 1                               | 824,79                      | 826,417                           | 840,35                          | 730,05       |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,56  | 17.12.25                        |       | 257546                 | LU0165251116 | RB LuxTopic - Aktien Europa                             | 1                               | 45,49                       | 45,798                            | 47,82                           | 38,86        |
| 1            | Euro 5,06                 | Euro 5,8   | 17.12.25                        |       | A0CATN                 | LU0191701282 | RB LuxTopic - Flex                                      | 1                               | 510,55                      | 510,706                           | 549,05                          | 391,44       |
| 1            | sfrs 2,25                 | sfrs 2,8   | 17.12.25                        |       | A0M67Q                 | LU0323357649 | DJE Gold & Stabilitätsfonds                             | 1                               | 165,61                      | 166,933                           | 178,24                          | 157,4        |
| 1            | Euro 3,34                 | Euro 3,72  | 17.12.25                        |       | A0Q5KZ                 | LU0374456654 | DJE-Asien                                               | 1                               | 241,25                      | 243,492                           | 267,86                          | 189,7        |
| 1            |                           |            |                                 |       | A0Q8D2                 | LU0383655254 | DJE - Dividende & Substanz                              | 1                               | 327,98                      | 328,545                           | 344,32                          | 299,99       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | 164316                 | LU0159550408 | DJE Investment S.A.                               |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 2,15                 | Euro 2,43 | 17.12.25                        |       | 164319                 | LU0159549574 | DJE-Europa                                        | 1                               | 618,14                      | 620,059                           | 629,14 521,81                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | 847811                 | DE0008478116 | DJE - Zins Global                                 | 1                               | 131,75                      | 131,716                           | 134,82 131,27                                   |
| 4            | Euro 2                    | Euro 2,33 | 17.12.25                        |       | A1J8MD                 | LU0858224032 | FMM-Fonds                                         | 1                               | 84,81                       | 85,724                            | 859,85 83,74                                    |
| 1            | Euro 3,64                 | Euro 3,67 | 17.12.25                        |       | A1J4B6                 | LU0828771344 | DJE Concept                                       | 1                               | 157,05                      | 157,18                            | 162,26 148,51                                   |
| 1            | Euro 2,62                 | Euro 2,61 | 17.12.25                        |       | A1C7Y8                 | LU0553164731 | DJE - Dividende & Substanz                        | 1                               | 212,56                      | 212,782                           | 218,86 186,01                                   |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 2,78 | 20.12.23                        |       | A14SK0                 | LU1227570055 | DJE - Zins + Dividende                            | 1                               | 185                         | 185-5,3                           | 188,52 173,42                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DJE-Mittelstand + Innovation                      | 1                               | 167,31                      | 168,382                           | 184,06 157,15                                   |
| 1            | Euro 2,01                 | Euro 4,61 | 26.02.26                        |       | A1JDC5                 | LU0641748271 | DNCA Finance                                      |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MMD3                 | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose                                  | 1                               | 150,8                       | 151,602                           | 158,97 150                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MMD5                 | LU0284394664 | DNCA Inv.-Eurose                                  | 1                               | 194,66                      | 194,743                           | 200,84 189,18                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DNCA Invest - Evolutif                            | 1                               | 218,15                      | 219,458                           | 234,19 206,55                                   |
| 4            | Euro 1                    | Euro 1    | 22.07.26                        |       | 980705                 | DE0009807057 | DWS Grundbesitz GmbH                              |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 4            | Euro 0,6                  | Euro 0,6  | 22.07.26                        |       | 980708                 | DE0009807081 | grundbesitz global                                | 1                               | 28,24                       | 28,455-8,493                      | 41,25 28,02                                     |
| 10           | Euro 0,6                  | Euro 0,65 | 17.12.25                        |       | 980700                 | DE0009807008 | grundbesitz Fokus Deutschland                     | 1                               | 36,97                       | 36,94                             | 44,99 36,47                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | grundbesitz europa                                | 1                               | 21,08                       | 21,341                            | 31,45 20,51                                     |
| 10           | Euro 3,22                 | Euro 3,07 | 05.12.25                        |       | 976972                 | DE0009769729 | DWS Investment GmbH                               |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | 977700                 | DE0009777003 | DWS Top Europe                                    | 1                               | 244,56                      | 244,822                           | 255,1 210,82                                    |
| 3            |                           |           |                                 |       | 977856                 | DE0009778563 | DWS Concept DJE Globale Aktien                    | 1                               | 626,8                       | 629,61                            | 659,23 543,7                                    |
| 10           |                           |           |                                 |       | 984803                 | DE0009848036 | DWS Qi Eurozone Equity                            | 1                               | 202,61                      | 203,07                            | 212,52 175,69                                   |
| 10           | Euro 4,9                  | Euro 5,1  | 05.12.25                        |       | 984811                 | DE0009848119 | E.ON Aktienfonds DWS                              | nur Kasse                       | 109,48                      | 110,167                           | 113,38 103,18                                   |
| 10           | Euro 4,84                 | Euro 3,53 | 05.11.25                        |       | 849235                 | DE0008492356 | DWS Top Dividende                                 | 1                               | 173,69                      | 174,072                           | 177,16 150,04                                   |
| 10           |                           |           |                                 |       | 849096                 | DE0008490962 | NORIS-Fonds                                       | 1                               | 1.026,17                    | 1033,066                          | 1.091,75 888,87                                 |
| 10           | Euro 1,75                 | Euro 1,17 | 05.12.25                        |       | 847400                 | DE0008474008 | DWS Deutschland                                   | 1                               | 336,72                      | 340,091                           | 356,38 295,03                                   |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 05.12.25                        |       | 847421                 | DE0008474214 | DWS ESG Investa                                   | 1                               | 267,66                      | 270,691                           | 281,08 228,08                                   |
| 10           | Euro 0,93                 | Euro 0,59 | 05.12.25                        |       | 847652                 | DE0008476524 | DWS Global Communications                         | 1                               | 290,46                      | 291,517                           | 294,85 271,37                                   |
| 10           | Euro 0,32                 | Euro 0,21 | 05.12.25                        |       | 515246                 | DE0005152466 | DWS Vermögensbg.Fonds I                           | 1                               | 409,32                      | 411,398                           | 418,99 329,78                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS SDG Global Equities                           | 1                               | 136,63                      | 137,763                           | 147,37 124,68                                   |
| 10           |                           |           |                                 |       | DWS0RZ                 | DE000DWS0RZ8 | DWS CIO View Dynamic                              | 1                               | 271,57                      | 271,864                           | 277,99 238,52                                   |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 05.12.25                        |       | DWS0W3                 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte                                     | 1                               | 174,05                      | 174,381                           | 178,67 162,92                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS17J                 | DE000DWS17J0 | DWS ESG Dynamic Opportunities                     | 1                               | 71,77                       | 71,9                              | 74,05 64,88                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | DWS1UR                 | DE000DWS1UR7 | DWS CIO View Defensive                            | 1                               | 134,7                       | 134,977                           | 138,69 130,6                                    |
| 10           | Euro 0,86                 | Euro 0,87 | 05.12.25                        |       | DWS23F                 | DE000DWS23F6 | DWS Aktien Schweiz                                | 1                               | 167,7                       | 168,411                           | 188,12 155,6                                    |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,23 | 06.03.26                        |       | DWS2XX                 | DE000DWS2XX7 | DWS ESG Dynamic Opportunities                     | 1                               | 69,96                       | 70,305                            | 72,48 63,23                                     |
| 1            | Euro 2                    | Euro 0,8  | 18.08.26                        |       | DWS0XF                 | DE000DWS0XF8 | FOS Rendite und Nachhaltigkeit                    | 1                               | 122,58                      | 122,8                             | 125,61 116,65                                   |
| 10           |                           |           |                                 |       | DWS08N                 | DE000DWS08N1 | DWS Systematic European Equity                    | 1                               | 216,94                      | 218,298                           | 224,17 196,71                                   |
| 10           | Euro 3,04                 | Euro 3,36 | 29.10.24                        |       | DWS08P                 | DE000DWS08P6 | DWS Systematic Global Equity                      | 1                               | 113,27                      | 113,663                           | 114,73 107,76                                   |
| 10           |                           |           |                                 |       | DWS0D2                 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz                                | 1                               | 116,35                      | 116,787                           | 131,06 108,02                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0M6W6                 | DE000A0M6W69 | DWS Qi European Equity                            | 1                               | 359,5                       | 362,386                           | 376,36 319,68                                   |
| 6            | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 16.07.26                        |       | A0EAWB                 | DE000A0EAWB2 | Dynamic Global Balance                            | 1                               | 85,09                       | 85,903                            | 87,76 77,81                                     |
| 6            | Euro 1,28                 | Euro 1,28 | 16.07.26                        |       | 978802                 | DE0009788026 | DWS Qi Extra Bond Total Return                    | 1                               | 42,13                       | 42,121                            | 44,87 41,93                                     |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 06.03.26                        |       | 977301                 | DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Eq                    | 1                               | 182,69                      | 183,897                           | 204,21 146,7                                    |
| 10           |                           |           |                                 |       | 984801                 | DE0009848010 | DWS SDG Multi Asset Dynamic                       | 1                               | 108,45                      | 109,154                           | 112,57 95,93                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | 984807                 | DE0009848077 | DWS ESG Dynamic Opportunities                     | 1                               | 76,28                       | 76,497                            | 78,76 69,12                                     |
| 10           |                           |           |                                 |       | 976970                 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O                         | 1                               | 107,49                      | 107,224                           | 111,11 106,49                                   |
| 10           |                           |           |                                 |       | 976976                 | DE0009769760 | DWS ESG Top Asien                                 | 1                               | 317,98                      | 320,442                           | 336,58 261,15                                   |
| 10           | Euro 0,38                 | Euro 0,31 | 05.12.25                        |       | 976979                 | DE0009769794 | DWS ESG Top World                                 | 1                               | 241,02                      | 242,978-3,433                     | 249 202,5                                       |
| 12           |                           |           |                                 |       | 976980                 | DE0009769802 | Löwen-Aktienfonds                                 | 1                               | 539,55                      | 542,138                           | 557,25 457,62                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | 976985                 | DE0009769851 | DWS WellCare                                      | 1                               | 313,55                      | 312,6                             | 339,67 284                                      |
| 10           |                           |           |                                 |       | 976986                 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl.                       | 1                               | 636,09                      | 641,81                            | 676,06 560,07                                   |
| 10           |                           |           |                                 |       | 976988                 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik)                         | 1                               | 205,33                      | 205,671                           | 210,53 183,4                                    |
| 10           |                           |           |                                 |       | 976989                 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex)                            | 1                               | 199,34                      | 199,771                           | 204,47 177,9                                    |
| 10           |                           |           |                                 |       | 976990                 | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS                         | 1                               | 155,83                      | 156,741                           | 163,99 137,45                                   |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 05.12.25                        |       | 976991                 | DE0009769919 | DWS Fintech                                       | 1                               | 111,94                      | 112,583                           | 117,27 96,43                                    |
| 10           |                           |           |                                 |       | 976997                 | DE0009769976 | DWS ESG Biotech                                   | 1                               | 333,47                      | 335,369                           | 365,72 291,45                                   |
| 10           |                           |           |                                 |       | 976999                 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS                                     | 1                               | 96,78                       | 96,96                             | 102,13 84,74                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | 849337                 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1                                | 1                               | 123,63                      | 123,921                           | 132,5 108,58                                    |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                           | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |        |                                     |                                |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 849082                              | DE0008490822                   | DWS Investment GmbH                                   |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Euro 0,59                       | Euro 0,55 | 05.12.25                                   |        | 849084                              | DE0008490848                   | DWS ESG Qi LowVol Eur                                 | 1                                         | 418,53                      | 420,382                           | 433,88           | 397              |
| 10                 | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.12.25                                   |        | 849089                              | DE0008490897                   | DWS Eurovesta                                         | 1                                         | 176,31                      | 177,17                            | 191,07           | 158,6            |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 849095                              | DE0008490954                   | DWS US Growth                                         | 1                                         | 649,08                      | 654,298                           | 688,98           | 534,56           |
| 10                 | Euro 1,65                       | Euro 1,78 | 05.12.25                                   |        | 849098                              | DE0008490988                   | DWS Nomura Japan Growth                               | 1                                         | 158,84                      | 159,608                           | 171,63           | 132,81           |
| 6                  | Euro 2,3                        | Euro 1,83 | 16.07.26                                   |        | 848646                              | DE0008486465                   | DWS Global Hybrid Bond Fund                           | 1                                         | 37,33                       | 37,228                            | 38,18            | 37,09            |
| 8                  | Euro 2,31                       | Euro 2,31 | 16.09.26                                   |        | 848665                              | DE0008486655                   | Albatros Fonds                                        | 1                                         | 91,26                       | 91,571                            | 95,2             | 85,48            |
| 10                 | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.12.25                                   |        | 847650                              | DE0008476508                   | DWS Concept ARBOR Food                                | 1                                         | 363,37                      | 364,644                           | 381,15           | 342,45           |
| 10                 | Euro 0,31                       | Euro 0,38 | 05.12.25                                   |        | 847651                              | DE0008476516                   | DWS Future Trends LD                                  | 1                                         | 138,69                      | 139,58                            | 150,67           | 100,08           |
| 10                 | Euro 0,11                       | Euro 0,2  | 05.12.25                                   |        | 847653                              | DE0008476532                   | DWS Euro Bond Fund                                    | 1                                         | 14,91                       | 14,867                            | 15,61            | 14,86            |
| 10                 |                                 |           |                                            |        | 847402                              | DE0008474024                   | DWS Covered Bond Fund                                 | 1                                         | 49,77                       | 49,747                            | 51,39            | 49,74            |
| 10                 | Euro 0,67                       | Euro 0,77 | 05.12.25                                   |        | 847403                              | DE0008474032                   | DWS ESG Akkumula                                      | 1                                         | 2.773,09                    | 2791,175-800,854                  | 2.849,65         | 2.232,63         |
| 1                  | Euro 0,88                       | Euro 0,75 | 06.03.26                                   |        | 847405                              | DE0008474057                   | DWS Eurozone Bonds Flexible                           | 1                                         | 31,12                       | 31,125                            | 31,98            | 31               |
| 1                  | Euro 0,37                       | Euro 0,48 | 06.03.26                                   |        | 847406                              | DE0008474065                   | Baloise-Aktienfonds DWS                               | 1                                         | 104,88                      | 105,791                           | 109,98           | 90,08            |
| 10                 | Euro 1,15                       | Euro 0,61 | 05.12.25                                   |        | 847412                              | DE0008474123                   | Baloise-Rentenfonds DWS                               | 1                                         | 19,66                       | 19,651                            | 21,05            | 19,64            |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 06.03.26                                   |        | 847414                              | DE0008474149                   | DWS Global Materials Energy                           | 1                                         | 100,96                      | 101,784                           | 103,76           | 82,42            |
| 10                 | Euro 6,51                       | Euro 7,65 | 05.12.25                                   |        | 847415                              | DE0008474156                   | DWS Artificial Intelligence                           | 1                                         | 567,3                       | 573,251                           | 602,91           | 444,24           |
| 10                 |                                 |           |                                            |        | 847419                              | DE0008474198                   | DWS European Opportunities                            | 1                                         | 530,26                      | 532,896                           | 558,55           | 463              |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 847423                              | DE0008474230                   | DWS CIO View Balance                                  | 1                                         | 154,97                      | 154,971                           | 158,92           | 141,57           |
| 10                 | Euro 0,67                       | Euro 0,6  | 05.12.25                                   |        | 847426                              | DE0008474263                   | DWS Euro Flexizins                                    | 1                                         | 75,81                       | 75,816                            | 76,05            | 74,58            |
| 10                 |                                 |           |                                            |        | 847428                              | DE0008474289                   | DWS ESG Convertibles                                  | 1                                         | 169,56                      | 169,409                           | 176,69           | 152,79           |
| 1                  | Euro 0,57                       | Euro 0,43 | 06.03.26                                   |        | 847429                              | DE0008474297                   | DWS German Equities Typ O                             | 1                                         | 689,05                      | 695,526                           | 727,24           | 595,1            |
| 10                 | Euro 1,57                       | Euro 1,06 | 05.12.25                                   |        | 515237                              | DE0005152375                   | Baloise ESG International DWS                         | 1                                         | 148,18                      | 148,444                           | 152,73           | 133,93           |
| 10                 | Euro 0,31                       | Euro 0,07 | 05.12.25                                   |        | 515240                              | DE0005152409                   | DWS European Net Zero Trans.                          | 1                                         | 123,04                      | 124,025                           | 128,66           | 108,03           |
| 10                 | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.12.25                                   |        | 515244                              | DE0005152441                   | DWS German Small/Mid Cap                              | 1                                         | 204,39                      | 205,805                           | 225,39           | 177,93           |
| 10                 | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.12.25                                   |        | 515248                              | DE0005152482                   | DWS Global Growth                                     | 1                                         | 274,6                       | 276,337                           | 291,56           | 238,02           |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1,25 | 06.03.26                                   |        | 531840                              | DE0005318406                   | DWS Smart Industrial Technol.                         | 1                                         | 263,92                      | 266,536                           | 299,05           | 244,64           |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                                | DWS ESG Stiftungsfonds                                | 1                                         | 49,21                       | 49,285                            | 51,43            | 48,01            |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                                | DWS Investment S.A.                                   |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Euro 0,93                       | Euro 0,76 | 06.03.26                                   | A0B5H0 | LU0193173159                        | db PM Comfort-Balance          |                                                       | 1                                         | 179,68                      | 179                               | 184,1            | 162              |
| 1                  | Euro 4,35                       | Euro 4    | 06.03.26                                   | A0B7UM | LU0198959040                        | DWS ESG Multi Asset Dynamic    |                                                       | 1                                         | 380,97                      | 384,662                           | 391,55           | 328,07           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 988726                              | LU0093745825                   | DWS Concept ARTS Conservative                         | 1                                         | 256,69                      | 256,667                           | 258,71           | 248,41           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 988728                              | LU0093746393                   | DWS Concept ARTS Dynamic                              | 1                                         | 233,06                      | 233,405                           | 250              | 221,16           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 986813                              | LU0099730524                   | DWS Instl-ESG EO Money Market                         | 1                                         | 15.202,65                   | 15202,69                          | 15.244,98        | 14.945           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 986967                              | LU0080237943                   | DWS EO Ultra Short Fix.Income                         | 1                                         | 85,5                        | 85,425                            | 85,52            | 83,5             |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | A0B9ER                              | LU0188157704                   | DWS Funds-Global Protect 80                           | 1                                         | 194,55                      | 194,552                           | 199,67           | 175,06           |
| 1                  | Euro 0,36                       | Euro 0,36 | 06.03.26                                   | A0BLYJ | LU0185172052                        | DWS Concept DJE Respons.Invest |                                                       | 1                                         | 291,16                      | 292,815                           | 304,68           | 268,86           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 971122                              | LU0011254512                   | DWS Vorsorge Geldmarkt                                | 1                                         | 144,77                      | 144,73                            | 144,78           | 142,43           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 971730                              | LU0034353002                   | DWS Floating Rate Notes                               | 1                                         | 94,35                       | 94,227                            | 94,38            | 92,6             |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 972114                              | LU0044387529                   | DWS ESG Euro Bonds (Long)                             | 1                                         | 1.606,94                    | 1604,964                          | 1.698,19         | 1.604,33         |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 971784                              | LU0036319159                   | DWS ESG Euro Bonds (Medium)                           | 1                                         | 1.855,61                    | 1855,757                          | 1.927,84         | 1.854,89         |
| 1                  | US\$ 9,42                       | US\$ 7,35 | 06.03.26                                   |        | 972167                              | LU0041580167                   | DWS USD Floating Rate Notes                           | 1                                         | 175,93                      | 175,526                           | 177,16           | 167,56           |
| 7                  |                                 |           |                                            |        | 974515                              | LU0087412390                   | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                         | 1                                         | 147,35                      | 147,246                           | 152,02           | 144,59           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 973246                              | LU0055649056                   | DWS Gold plus                                         | 1                                         | 4.586,42                    | 4634,049                          | 6.044,92         | 4.278,83         |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 974879                              | LU0068770873                   | DWS India                                             | 1                                         | 3.279,32                    | 3296,12                           | 3.706,02         | 3.116,02         |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 630843                              | LU0130393993                   | DWS ESG European Equities                             | 1                                         | 137,34                      | 138,571                           | 145,87           | 121,2            |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 727462                              | LU0179219752                   | DWS Inv.-Convertibles                                 | 1                                         | 208,43                      | 208,77                            | 220,61           | 192,31           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 551448                              | LU0145634076                   | DWS Invest Focus Europe                               | 1                                         | 316,13                      | 317,526                           | 332,02           | 282,71           |
| 1                  | Euro 2,14                       | Euro 2,05 | 06.03.26                                   |        | 551449                              | LU0145634662                   | DWS Invest Focus Europe                               | 1                                         | 288,4                       | 289,646                           | 303,06           | 257,5            |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 551631                              | LU0145635123                   | DWS Invest Focus Europe                               | 1                                         | 265,66                      | 266,992                           | 279,77           | 236,41           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 551812                              | LU0145652052                   | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                               | 1                                         | 171,35                      | 171,155                           | 180,44           | 171              |
| 1                  | Euro 1,73                       | Euro 1,66 | 06.03.26                                   |        | 551813                              | LU0145652300                   | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                               | 1                                         | 87,02                       | 86,953                            | 93,36            | 86,78            |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 551814                              | LU0145652649                   | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                               | 1                                         | 149,9                       | 149,628                           | 158,23           | 149,63           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 551872                              | LU0145655824                   | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                         | 1                                         | 154,83                      | 154,939                           | 156,66           | 153,94           |
| 1                  | Euro 1,16                       | Euro 1,79 | 06.03.26                                   |        | 551874                              | LU0145656475                   | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                         | 1                                         | 89,92                       | 89,914                            | 92,81            | 89,15            |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 551875                              | LU0145656715                   | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                         | 1                                         | 139,95                      | 140,142                           | 142,17           | 139,32           |
| 1                  |                                 |           |                                            |        | 552516                              | LU0145644893                   | DWS Invest-ESG Top Euroland                           | 1                                         | 363,97                      | 365,944                           | 383,84           | 311,57           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 3,84                 | Euro 2,89 | 06.03.26                        |       | 552517                 | LU0145647052  | DWS Investment S.A.                               | 1                               | 301,86                      | 304,787                           | 319,47                          | 256,88       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 552518                 | LU0145647300  | DWS Invest-ESG Top Euroland                       | 1                               | 305,28                      | 306,92                            | 324,6                           | 263,8        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 552519                 | LU0145647722  | DWS Invest-ESG Top Euroland                       | 1                               | 444,26                      | 446,694                           | 468,12                          | 378,84       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 552521                 | LU0145648290  | DWS Invest-Top Asia                               | 1                               | 441,08                      | 444,294                           | 497,56                          | 363,94       |
| 1            | Euro 1,47                 | Euro 0,65 | 06.03.26                        |       | 552522                 | LU0145648456  | DWS Invest-Top Asia                               | 1                               | 394,79                      | 397,619                           | 446,99                          | 323,83       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 552523                 | LU0145648886  | DWS Invest-Top Asia                               | 1                               | 372,06                      | 374,517                           | 420,3                           | 307,46       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 940505                 | LU0116291054  | Multi Opportunities                               | 1                               | 209,66                      | 210,645                           | 217,65                          | 188,4        |
| 4            | Euro 3,57                 | Euro 2,23 | 20.05.26                        |       | 939853                 | LU0133414606  | DWS Global Value                                  | 1                               | 473,69                      | 478,318                           | 491,02                          | 414,15       |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,53 | 06.03.26                        |       | 971050                 | LU0003549028  | DWS Eurorenta                                     | 1                               | 46,07                       | 46,061                            | 48,88                           | 46,03        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 794814                 | LU0148742835  | DWS Multi Opportunities                           | 1                               | 359                         | 359,6                             | 370,28                          | 331,04       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0HMB1                 | LU0236145453  | DWS Inv.-Short Durat.Credit                       | 1                               | 142,88                      | 142,618                           | 144,08                          | 141,49       |
| 1            | Euro 3,61                 | Euro 2,23 | 06.03.26                        |       | A0F426                 | LU0225880524  | DWS ESG Euro Money Market Fund                    | 1                               | 99,99                       | 99,966                            | 101,11                          | 98,58        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0B1                 | LU0273159177  | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                    | 1                               | 319,75                      | 322,067                           | 401,75                          | 244,11       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0B4                 | LU0273165570  | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                    | 1                               | 248,63                      | 252,543                           | 316,98                          | 189,88       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0R4                 | LU0360863863  | ARERO - Der Weltfonds                             | 1                               | 349,56                      | 353-3,296                         | 356,5                           | 309,25       |
| 1            | Euro 2,04                 | Euro 3,34 | 06.03.26                        |       | DWS0TP                 | LU0363470401  | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                    | 1                               | 269,48                      | 272,095                           | 348,43                          | 205,38       |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 06.03.26                        |       | DWS12A                 | LU0989117667  | DWS Multi Opportunities                           | 1                               | 152,36                      | 152,618                           | 157,34                          | 141,96       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS26Y                 | LU2114851830  | ARERO Der Weltfonds - ESG                         | 1                               | 171,84                      | 171,5                             | 176,78                          | 152,98       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0BT                 | LU0397221945  | Xtrackers Portfolio                               | 1                               | 348,9                       | 351,75                            | 361,75                          | 314,4        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0G2                 | LU0514695690  | xtrackers MSCI China                              | 1                               | 15,22                       | 15,296                            | 18,27                           | 14,57        |
| 1            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,19 | 18.02.26                        |       | DBX0NK                 | LU0875160326  | Xtrackers Harvest CSI300                          | 1                               | 11,21                       | 11,238                            | 12,62                           | 10,72        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0PQ                 | LU1109941689  | Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF                    | 1                               | 9,04                        | 9,074                             | 9,13                            | 8,75         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0W2                 | IE000FO1A5D1  | Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF                     | 1                               | 33,6                        | 33,945                            | 35,29                           | 29,64        |
| 1            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,31 | 19.08.26                        |       | DBX0W3                 | IE000FL46JJ1  | Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF                     | 1                               | 33,22                       | 33,545                            | 35,13                           | 29,61        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0W4                 | IE000HY30YW6  | Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF                     | 1                               | 36,19                       | 36,536                            | 37,3                            | 30,13        |
| 1            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,21 | 19.08.26                        |       | DBX0W5                 | IE000FO05UG4  | Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF                     | 1                               | 35,81                       | 36,13                             | 37,2                            | 30,05        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0W6                 | IE000472H9T4  | Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF                     | 1                               | 37,5                        | 37,83                             | 39,9                            | 29,71        |
| 1            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,09 | 19.08.26                        |       | DBX0W7                 | IE000EXUE0G2  | Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF                     | 1                               | 37,3                        | 37,61                             | 39,87                           | 29,62        |
| 1            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,05 | 19.08.26                        |       | DBX0XP                 | IE000UP2BIZ9  | Xtr.(IE) - S+P 500                                | 1                               | 9,38                        | 9,4588                            | 9,7                             | 7,88         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0Y6                 | IE00064N5UY4  | Xtr.IEXtr.Euroz.Go.Bd 1-10 ETF                    | 1                               | 9,77                        | 9,7712                            | 10                              | 9,75         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YG                 | IE000L6ZMMC4  | Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF                        | 1                               | 9,22                        | 9,299                             | 9,48                            | 8,48         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YH                 | IE000YKHGYN2  | Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF                    | 1                               | 8,74                        | 8,826                             | 9                               | 8,12         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YJ                 | IE000X1GW0A7  | Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF                        | 1                               | 9,27                        | 9,352                             | 9,59                            | 8,55         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YP                 | LU3254343414  | Xtr.-PostFinance Gl.Ptf ETF                       | 1                               | 10,84                       | 10,934                            | 11,11                           | 10,48        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YR                 | IE000LRDPD24  | Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF                        | 1                               | 8,45                        | 8,448                             | 8,68                            | 8,38         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YT                 | IE000EUY91Y9  | Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF                        | 1                               | 8,49                        | 8,494                             | 8,68                            | 8,44         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YW                 | IE000DT6MI20  | Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF                    | 1                               | 8,62                        | 8,6228                            | 8,78                            | 8,58         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YY                 | IE000AGH5Z11  | Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF                    | 1                               | 8,68                        | 8,679                             | 8,82                            | 8,65         |
| 1            |                           | US\$ 0,01 | 19.08.26                        |       | DBX0Z4                 | IE000ME8PWJ4  | Xtr.(IE)-MSCI World Utilities                     | 1                               | 7                           | 7,058                             | 7,84                            | 7            |
| 1            |                           | US\$ 0    | 19.08.26                        |       | DBX0Z5                 | IE000VCTBRW6  | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials                    | 1                               | 7,64                        | 7,559                             | 8,32                            | 7,56         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZA                 | IE000G5ERG83  | Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF                           | 1                               | 8,96                        | 9,03                              | 9,16                            | 8,89         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZB                 | IE000I687JU4  | Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF                           | 1                               | 29,8                        | 30,035                            | 30,52                           | 29,57        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZC                 | IE00003M6Z62  | Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF                    | 1                               | 29,55                       | 29,775                            | 30,27                           | 29,11        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZD                 | IE0000QMH1B4  | Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF                    | 1                               | 8,93                        | 8,997                             | 9,15                            | 8,87         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZJ                 | LU3367672022  | Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF                    | 1                               | 29,48                       | 29,475                            | 30,22                           | 29,36        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZK                 | LU3367672295  | Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF                    | 1                               | 29,27                       | 29,338                            | 30                              | 29,2         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX2SC                 | LU3386643970  | Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF                    | 1                               | 9,66                        | 9,835                             | 10,25                           | 9,65         |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,37 | 18.02.26                        |       | A14XH4                 | IE00BZ036J45  | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF                      | 1                               | 9,78                        | 9,764                             | 10,66                           | 9,68         |
| 1            | US\$ 0,75                 | US\$ 0,3  | 20.05.26                        |       | A14XH5                 | IE00BZ036H21  | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF                      | 1                               | 10,59                       | 10,547                            | 11,35                           | 10,3         |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 0,19 | 19.08.26                        |       | A1C1G8                 | IE00B3Y8D011  | Xtr.(IE) - Portfolio Income                       | 1                               | 13,59                       | 13,592                            | 14,11                           | 12,91        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DH15                 | IE00BYZNF849  | Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF                      | 1                               | 30,14                       | 30,335                            | 33,43                           | 29,41        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AQST                 | IE00BZ02LR44  | Xtr.(IE)-MSCI World ESG                           | 1                               | 48,73                       | 49,175                            | 50,24                           | 40,26        |
| 1            | Euro 1,17                 | Euro 0,79 | 19.08.26                        |       | A2AP5L                 | IE00BDGN9Z19  | Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT                        | 1                               | 39,08                       | 39,435                            | 41,77                           | 33,89        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1XB5U                 | IE00BJ0KDDQ92 | Xtr.(IE) - MSCI World                             | 1                               | 137,62                      | 138,865-9,09-9,13                 | 141,83                          | 116,55       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1XB5V                 | IE00BJ0KDR00  | Xtr.(IE) - MSCI USA                               | 1                               | 194,3                       | 196                               | 200,17                          | 162,22       |
| 1            | US\$ 0,44                 | US\$ 0,26 | 19.08.26                        |       | A1W9KB                 | IE00BGQYRR35  | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.                     | 1                               | 79,21                       | 80,01                             | 87,13                           | 73,23        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,97                 | US\$ 0,49 | 19.08.26                        |       | A1W9KC                 | IE00BGQYRQ28 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples | 1                               | 42,79                       | 42,8                              | 46,31                           | 38,94        |
| 1            | US\$ 0,45                 | US\$ 0,26 | 19.08.26                        |       | A1W9KD                 | IE00BGQYRS42 | Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.                        | 1                               | 147,76                      | 149,12                            | 154,76                          | 105,02       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W9VB                 | IE00BH361H73 | Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld                        | 1                               | 61,1                        | 61,58                             | 63,71                           | 52,16        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W8SB                 | IE00BGHQ0G80 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.                            | 1                               | 49,71                       | 50,2-0,45                         | 51,23                           | 41,71        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1XEJS                 | IE00BJZ2DC62 | Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.                               | 1                               | 57,12                       | 57,62                             | 59,05                           | 47,12        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1XEJT                 | IE00BJZ2DD79 | Xtr.(IE) - Russell 2000                               | 1                               | 368,15                      | 372,25                            | 393,2                           | 308,6        |
| 1            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,13 | 20.05.26                        |       | A1XEY1                 | IE00BK1PV445 | Xtr.(IE) - MSCI USA                                   | 1                               | 25,31                       | 25,544                            | 26,2                            | 21,25        |
| 1            | US\$ 1,49                 | US\$ 0,93 | 20.05.26                        |       | A1XEY2                 | IE00BK1PV551 | Xtr.(IE) - MSCI World                                 | 1                               | 113,45                      | 114,47                            | 117,36                          | 96,81        |
| 1            | Euro 0,44                 | Euro 0,23 | 19.08.26                        |       | A2ACJ8                 | IE00BYPHT736 | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.                        | 1                               | 14,69                       | 14,5835                           | 15,56                           | 14,55        |
| 1            | US\$ 0,75                 | US\$ 0,74 | 18.02.26                        |       | A2ALVG                 | IE00BDB7J586 | Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol.                        | 1                               | 54,14                       | 54,54                             | 55,66                           | 49,39        |
| 1            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,21 | 20.05.26                        |       | A1W3F6                 | IE00BCHWNQ94 | Xtr.(IE)-MSCI World Scre.                             | 1                               | 27,35                       | 27,585                            | 28,41                           | 23,22        |
| 1            | US\$ 1,27                 | US\$ 0,66 | 19.08.26                        |       | A1W3F8                 | IE00BCHWNS19 | Xtr.(IE)-MSCI USA Energy                              | 1                               | 57,26                       | 57,64                             | 59,41                           | 39,81        |
| 1            | US\$ 0,45                 | US\$ 0,28 | 19.08.26                        |       | A1W3F9                 | IE00BCHWNT26 | Xtr.(IE)-MSCI USA Financials                          | 1                               | 35,47                       | 35,855                            | 37,44                           | 30,41        |
| 1            | US\$ 1,58                 | US\$ 0,49 | 19.08.26                        |       | A1W3GA                 | IE00BCHWNV48 | Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF                         | 1                               | 93,77                       | 94,68                             | 104,78                          | 85,09        |
| 1            | US\$ 0,79                 | US\$ 0,41 | 19.08.26                        |       | A1W3GB                 | IE00BCHWNW54 | Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care                         | 1                               | 58,29                       | 58,54                             | 60,27                           | 48,81        |
| 1            | Euro 1,35                 | Euro 1,2  | 19.08.26                        |       | A1T791                 | IE00B9MRHC27 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic                                | 1                               | 53,2                        | 53,72                             | 55,63                           | 47,17        |
| 1            | Euro 0,39                 | Euro 0,42 | 19.08.26                        |       | A1T795                 | IE00B9MRJJ36 | Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE                         | 1                               | 22,66                       | 22,86                             | 24,98                           | 20,11        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1103D                 | IE00BL25JL35 | Xtr.(IE) - MSCI World Quality                         | 1                               | 77,57                       | 78,12-8,39-8,38-8,6               | 80,42                           | 67,12        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1103E                 | IE00BL25JM42 | Xtr.(IE) - MSCI World Value                           | 1                               | 72,87                       | 73,59                             | 74,58                           | 52,58        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1103F                 | IE00BL25JN58 | Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.                        | 1                               | 44,67                       | 45                                | 45,49                           | 41,04        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1103G                 | IE00BL25JP72 | Xtr.(IE) - MSCI World Momentum                        | 1                               | 82,99                       | 83,75                             | 91,71                           | 65,62        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1106A                 | IE00BLNMYC90 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight                         | 1                               | 102,5                       | 103,42                            | 107,42                          | 90,36        |
| 1            | US\$ 0,48                 | US\$ 0,49 | 18.02.26                        |       | A144GB                 | IE00BD4DX952 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE                        | 1                               | 8,78                        | 8,805                             | 9,36                            | 8,57         |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,2  | 19.08.26                        |       | A144GC                 | IE00BD4DXB77 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE                        | 1                               | 7,87                        | 7,8618                            | 8,64                            | 7,85         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A12GMT                 | IE00BTGD1B38 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened                          | 1                               | 47,14                       | 47,51                             | 49,53                           | 37,75        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A12GVR                 | IE00BTJRMP35 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets                        | 1                               | 79,3                        | 79,856                            | 86,37                           | 64,68        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A12C16                 | IE00BRB36B93 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened                          | 1                               | 44,12                       | 44,43                             | 45,94                           | 36,72        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A118P8                 | IE00BP8FKB21 | Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.                        | 1                               | 52,93                       | 53,36                             | 63,98                           | 52,54        |
| 1            | Yen 70,81                 | Yen 27,68 | 19.08.26                        |       | A119J2                 | IE00BPVLQD13 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened                          | 1                               | 20,54                       | 20,745                            | 21                              | 16,67        |
| 1            | £ 0,46                    | £ 0,28    | 19.08.26                        |       | A119J3                 | IE00BPVLQF37 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened                          | 1                               | 47,81                       | 48,3                              | 50,31                           | 38,85        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A12B98                 | IE00BQXKVQ19 | Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap                         | 1                               | 24,34                       | 24,335                            | 25,26                           | 22,86        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FC                 | IE00BM67HJ62 | Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China                         | 1                               | 158,3                       | 159,5                             | 174,1                           | 117,82       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FD                 | IE00BM67HK77 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care                        | 1                               | 53,42                       | 53,71-3,75-3,85-3,82-3,81-3,74    | 55,48                           | 46,25        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FE                 | IE00BM67HL84 | Xtr.(IE)-MSCI World Financials                        | 1                               | 41,44                       | 41,825-1,98-2,025-2,11            | 42,96                           | 34,13        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FF                 | IE00BM67HM91 | Xtr.(IE) - MSCI World Energy                          | 1                               | 66,91                       | 67,83                             | 68,76                           | 46,41        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FG                 | IE00BM67HN09 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples                        | 1                               | 47,22                       | 47,33                             | 50,45                           | 43,03        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FH                 | IE00BM67HP23 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.                        | 1                               | 56,32                       | 56,85                             | 61,92                           | 51,86        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FJ                 | IE00BM67HQ30 | Xtr.(IE)-MSCI World Utilities                         | 1                               | 39,52                       | 39,705-40,02                      | 43,82                           | 38,13        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FK                 | IE00BM67HR47 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services                        | 1                               | 29,39                       | 29,73                             | 30,09                           | 25,79        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FL                 | IE00BM67HS53 | Xtr.(IE)-MSCI World Materials                         | 1                               | 68,01                       | 68,85                             | 72,99                           | 59,06        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FM                 | IE00BM67HT60 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.                         | 1                               | 123,96                      | 125,1-6,54                        | 130,32                          | 89,05        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FN                 | IE00BM67HV82 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials                        | 1                               | 72,64                       | 73,42                             | 78,88                           | 65,61        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A113FP                 | IE00BM67HW99 | Xtr.(IE) - S&P 500                                    | 1                               | 104,91                      | 105,875                           | 108,75                          | 88,53        |
| 1            | Euro 0,29                 | Euro 0,05 | 06.03.26                        |       | A0B5H1                 | LU0193173233 | db PM Comfort-Wachstum                                | 1                               | 219,24                      | 219                               | 224,32                          | 188          |
| 1            |                           |           |                                 |       | 988727                 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced                             | 1                               | 250,16                      | 250,162                           | 262,25                          | 235,29       |
| 1            | Euro 1,98                 | Euro 1,95 | 18.02.26                        |       | A2JCAG                 | IE00BGV5VM45 | Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF                         | 1                               | 87,84                       | 88,63                             | 93,49                           | 76,84        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JDYP                 | IE00BG04LT92 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd                         | 1                               | 16,45                       | 16,446                            | 16,78                           | 15,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JDYV                 | IE00BG04M077 | Xtr.(IE) - MSCI USA                                   | 1                               | 149,64                      | 150,995                           | 155,31                          | 126,11       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JHSE                 | IE00BG36TC12 | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF                        | 1                               | 29,48                       | 29,82                             | 30,23                           | 23,6         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JHSF                 | IE00BG370F43 | Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.                        | 1                               | 57,9                        | 58,35                             | 63,5                            | 52,16        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JHSG                 | IE00BFMNHK08 | Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF                        | 1                               | 36,28                       | 36,585                            | 38,14                           | 30,61        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JHSH                 | IE00BFMNPS42 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF                         | 1                               | 71,53                       | 72,1                              | 73,54                           | 58,42        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JNWQ                 | IE00BFMKQ930 | Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB                          | 1                               | 19,32                       | 19,3405                           | 19,74                           | 19,07        |
| 1            | US\$ 0,69                 | US\$ 0,34 | 19.08.26                        |       | A2H5F5                 | IE00BF8J5974 | Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB                          | 1                               | 15,48                       | 15,472                            | 16,16                           | 15,21        |
| 1            | US\$ 0,84                 | US\$ 0,43 | 20.05.26                        |       | A2DXQ6                 | IE00BDR5HM97 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd                         | 1                               | 10,86                       | 10,8625                           | 11,33                           | 10,72        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DXQ7                 | IE00BDR5HN05 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd                         | 1                               | 9,12                        | 9,121                             | 9,37                            | 8,7          |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P7NT                 | LU2196470426 | DWS Investment S.A.                               | 1                               | 118,2                       | 119,28                            | 130,12                          | 89,88        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P7NV                 | LU2196472984 | xtrackers Nikkei 225                              | 1                               | 11,01                       | 11,1055                           | 11,42                           | 9,28         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P7TP                 | IE00BM97MR69 | Xtrackers S&P 500 Swap                            | 1                               | 55,12                       | 55,13                             | 55,89                           | 51,94        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P5C7                 | IE00BL58LJ19 | Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF                     | 1                               | 37,47                       | 37,468                            | 39,52                           | 36,9         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P5C9                 | IE00BL58LL31 | Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB                       | 1                               | 32,34                       | 32,335                            | 34,21                           | 32,19        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P63R                 | IE00BMY76136 | Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB                       | 1                               | 88,6                        | 89,36                             | 91,84                           | 73,77        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P4XG                 | LU2178481649 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG                           | 1                               | 47,3                        | 47,297                            | 47,97                           | 46,32        |
| 1            | US\$ 1,43                 | US\$ 0,73 | 19.08.26                        |       | A2P263                 | LU2158769930 | Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB                      | 1                               | 26,93                       | 27,006                            | 28,13                           | 26,15        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N6LC                 | IE00BGV5VN51 | XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF                     | 1                               | 209,1                       | 211,05-4,75                       | 221,7                           | 140,36       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N6LL                 | IE00BGV5VR99 | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF                    | 1                               | 114,88                      | 116,06                            | 133,84                          | 97,81        |
| 1            | US\$ 0,62                 | US\$ 0,68 | 18.02.26                        |       | A2N6AF                 | IE00BDVPTJ63 | Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF                    | 1                               | 33,32                       | 33,68                             | 36,46                           | 27,66        |
| 1            | Euro 1,07                 | Euro 0,43 | 19.08.26                        |       | A2N4YV                 | IE00BGJWX091 | Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF                    | 1                               | 96,32                       | 97,16                             | 100,27                          | 81,68        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QGNE                 | IE00BNC1G699 | Xtr.(IE) - S&P 500                                | 1                               | 89,52                       | 90,26                             | 93,98                           | 73,7         |
| 1            | US\$ 0,95                 | US\$ 0,37 | 19.08.26                        |       | A2QGNF                 | IE00BNC1G707 | Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF                    | 1                               | 75,76                       | 76,37                             | 78,69                           | 69,22        |
| 1            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,38 | 18.02.26                        |       | A2QNNH                 | LU2296661775 | Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF                     | 1                               | 26,57                       | 26,83                             | 29,59                           | 20,72        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QJU3                 | IE00BMFKG444 | xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap                     | 1                               | 58,46                       | 58,93                             | 61,69                           | 46,3         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QCGW                 | IE00BN2BCY94 | Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF                         | 1                               | 28,63                       | 28,905                            | 31,68                           | 26,11        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX00R                 | LU2009147591 | Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF                      | 1                               | 59,47                       | 59,5                              | 62,89                           | 58,44        |
| 1            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,11 | 18.02.26                        |       | DBX00S                 | LU2009147757 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                          | 1                               | 14,4                        | 14,5265                           | 14,86                           | 12,09        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0A0                 | LU0321465469 | Xtrackers S&P 500 Swap                            | 1                               | 186,23                      | 186,885                           | 188,73                          | 175,12       |
| 1            | £ 7,54                    | £ 3,31    | 19.08.26                        |       | DBX0A1                 | LU0321464652 | Xtrackers II USD Over.Rate Sw.                    | 1                               | 209,52                      | 209,738                           | 215,31                          | 204,5        |
| 1            | Euro 2,96                 | Euro 1,76 | 18.02.26                        |       | DBX0A2                 | LU0335044896 | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.                    | 1                               | 126,84                      | 126,843                           | 127,26                          | 126,51       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0A8                 | LU0378818131 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                    | 1                               | 203,08                      | 202,86                            | 213,6                           | 202,44       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AA                 | LU2278080713 | Xtrackers II Global Gov.Bond                      | 1                               | 13,93                       | 14,004                            | 14,16                           | 10,78        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AB                 | IE00BNKF6C99 | Xtr.BB Commodity Swap UE                          | 1                               | 63,73                       | 64,2                              | 69,04                           | 58,44        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AC                 | LU0290355717 | Xtr.IE Stoxx Eur.Mkt Lead.UETF                    | 1                               | 216,32                      | 216,78                            | 226,96                          | 216,17       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AD                 | LU0290356871 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                          | 1                               | 173,13                      | 173,135                           | 174,67                          | 171,91       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AE                 | LU0290356954 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3                      | 1                               | 202,8                       | 203,14                            | 209,26                          | 201,52       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AF                 | LU0290357176 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5                         | 1                               | 228,66                      | 228,77                            | 239,9                           | 228,39       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AG                 | LU0290357259 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7                      | 1                               | 244,06                      | 244,46                            | 258,81                          | 243,83       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AJ                 | LU0290357507 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10                        | 1                               | 255,17                      | 255,9                             | 283,38                          | 254,25       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AK                 | LU0290357846 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30                    | 1                               | 232,57                      | 233,18                            | 261,62                          | 231,39       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AL                 | LU0290357929 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+                      | 1                               | 213,81                      | 213,61                            | 223,39                          | 212,1        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AM                 | LU0290358224 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                      | 1                               | 240,33                      | 240,83                            | 247,37                          | 237,46       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AN                 | LU0290358497 | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd                    | 1                               | 150,2                       | 150,202-0,221                     | 150,22                          | 147,8        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AU                 | LU0321462870 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                    | 1                               | 28,27                       | 28,267                            | 30                              | 27,69        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0AV                 | LU0321462953 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap                    | 1                               | 320,85                      | 320,84                            | 329,52                          | 309,09       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0B5                 | LU0411078552 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds                       | 1                               | 303,2                       | 308,25                            | 324,25                          | 218,65       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0B6                 | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap                     | 1                               | 0,14                        | 0,138                             | 0,2                             | 0,13         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0BY                 | LU0411075020 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap                     | 1                               | 0,48                        | 0,4683-0,4656                     | 0,65                            | 0,44         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0BZ                 | LU0411075376 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap                        | 1                               | 289,8                       | 294,8                             | 316,85                          | 221,45       |
| 1            | Euro 2,81                 | Euro 1,56 | 19.08.26                        |       | DBX0C7                 | LU0468896575 | Xtrackers LevDAX Daily Swap                       | 1                               | 159,59                      | 159,92                            | 168,93                          | 159,57       |
| 1            | Euro 1,46                 | Euro 1,95 | 18.02.26                        |       | DBX0C9                 | LU0468897110 | Xtrackers II Germany Gov.Bond                     | 1                               | 136,57                      | 136,555                           | 139,99                          | 136,03       |
| 1            | US\$ 6,56                 | US\$ 3,43 | 20.05.26                        |       | DBX0CQ                 | LU0429459356 | Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3                       | 1                               | 162,6                       | 162,3                             | 170,1                           | 161,03       |
| 1            | US\$ 4,77                 | US\$ 2,47 | 19.08.26                        |       | DBX0CU                 | LU0429458895 | Xtrackers II US Treasuries                        | 1                               | 143,5                       | 143,465                           | 148,19                          | 141,09       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0CZ                 | LU0429790743 | Xtr.II US Treasuries 1-3                          | 1                               | 28,2                        | 28,395                            | 29,34                           | 22,61        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0DZ                 | LU0460391732 | Xtr.BB Commodity Swap UE                          | 1                               | 50,35                       | 50,45                             | 51,88                           | 40,59        |
| 1            | Euro 3,61                 | Euro 1,94 | 20.05.26                        |       | DBX0E8                 | LU0484968812 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw                    | 1                               | 138,47                      | 138,53                            | 144,79                          | 138,16       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0E9                 | LU0484968903 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB                     | 1                               | 7,02                        | 7,0182                            | 7,22                            | 6,95         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ES                 | LU0476289466 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB                     | 1                               | 7,62                        | 7,722                             | 8,2                             | 6,93         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ET                 | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Mexico                             | 1                               | 109,34                      | 110,34                            | 114,9                           | 96,37        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0EU                 | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Canada Screened                    | 1                               | 7,6                         | 7,633                             | 11,96                           | 6,41         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0EY                 | LU0478205379 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap                     | 1                               | 160,18                      | 160,175                           | 164,57                          | 159,1        |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,17 | 18.02.26                        |       | DBX0EZ                 | LU0478205965 | Xtrackers II EUR Corporate Bd                     | 1                               | 7,83                        | 7,8252                            | 8,22                            | 7,81         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0F1                 | LU0489337690 | Xtrackers II EUR Corporate Bd                     | 1                               | 23,24                       | 23,41                             | 26,83                           | 22,27        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0F2                 | LU0490618542 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate                     | 1                               | 132,87                      | 133,98                            | 136,65                          | 111,1        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0FE                 | LU0484969463 | DWS Investment S.A.                               | 1                               | 203,33                      | 203,87                            | 207,77                          | 202,46       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0FK                 | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value                       | 1                               | 50,97                       | 51,43                             | 52,77                           | 42,72        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0G0                 | LU0514695187 | Xtrackers MSCI India Swap                         | 1                               | 15,73                       | 15,966                            | 18,14                           | 14,8         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0GG                 | LU0494592974 | Xtrackers II Australia Gov.Bd                     | 1                               | 147,32                      | 147,32                            | 149,41                          | 135,21       |
| 1            | Euro 1,27                 | Euro 1,68 | 18.02.26                        |       | DBX0GJ                 | LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU                                | 1                               | 67,21                       | 67,82                             | 71,99                           | 58           |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0GW                 | LU0514694370 | Xtrackers MSCI Malaysia                           | 1                               | 12,35                       | 12,414                            | 13,29                           | 11,75        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0GY                 | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Thailand                           | 1                               | 23,75                       | 23,945                            | 25,91                           | 19,26        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0H9                 | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines                        | 1                               | 1,25                        | 1,2642                            | 1,45                            | 1,22         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0HH                 | LU0613540268 | Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap                      | 1                               | 34,09                       | 34,094                            | 34,23                           | 33,51        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0HM                 | LU0524480265 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus                      | 1                               | 174,65                      | 174,935                           | 184,69                          | 174,47       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0HR                 | LU0592216393 | Xtrackers Spain                                   | 1                               | 63,99                       | 64,51                             | 66,45                           | 51,47        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0HX                 | LU0592217524 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap                       | 1                               | 9,1                         | 9,126                             | 10,18                           | 8,29         |
| 1            | Euro 2,21                 | Euro 2,83 | 18.02.26                        |       | DBX0JH                 | LU0614173549 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3                      | 1                               | 156,15                      | 156,14                            | 160,37                          | 155,94       |
| 1            | Euro 3,47                 | Euro 4,51 | 18.02.26                        |       | DBX0JJ                 | LU0614173895 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5                         | 1                               | 178,94                      | 179,065                           | 188,82                          | 178,68       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0K7                 | LU0925589839 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3                    | 1                               | 149,69                      | 149,675                           | 151,25                          | 148,08       |
| 1            | Euro 0,97                 | Euro 1,24 | 18.02.26                        |       | DBX0K8                 | LU0994505336 | Xtrackers Spain                                   | 1                               | 45,67                       | 46,045                            | 48,06                           | 37,22        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0KA                 | LU0643975161 | Xtrackers II Germany Gov.Bond                     | 1                               | 170,56                      | 170,84                            | 178,05                          | 170,47       |
| 1            | Euro 3,78                 | Euro 4,05 | 18.02.26                        |       | DBX0KC                 | LU0643975591 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                          | 1                               | 163,28                      | 163,615                           | 174,49                          | 163,18       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0KF                 | IE00028H9QJ8 | Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd                      | 1                               | 24,38                       | 24,363                            | 25,07                           | 23,87        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0KG                 | LU0659578842 | Xtrackers MSCI Singapore                          | 1                               | 2,37                        | 2,372                             | 2,46                            | 1,92         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0KJ                 | LU0659579063 | Xtrackers ATX                                     | 1                               | 141,18                      | 142,36                            | 144,26                          | 102,32       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0KK                 | LU0659579147 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap                      | 1                               | 1,45                        | 1,4446                            | 1,68                            | 1,25         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0KQ                 | LU0659579733 | Xtrackers MSCI World Swap                         | 1                               | 52,19                       | 52,668                            | 54,16                           | 44,66        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0KT                 | LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan                              | 1                               | 60,42                       | 60,946                            | 62,97                           | 50,05        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0L2                 | LU0641007009 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                      | 1                               | 23,77                       | 23,77                             | 24,63                           | 22,85        |
| 1            | £ 0,22                    | £ 0,18    | 18.02.26                        |       | DBX0L3                 | LU0641007264 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                      | 1                               | 28,55                       | 28,55                             | 29,36                           | 27,9         |
| 1            | £ 0,65                    | £ 0,33    | 20.05.26                        |       | DBX0LY                 | LU0641006290 | Xtrackers II Global Gov.Bond                      | 1                               | 26,89                       | 26,89                             | 27,96                           | 26,64        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0M2                 | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap                             | 1                               | 17,85                       | 17,874                            | 19,76                           | 16,31        |
| 1            | US\$ 0,8                  | US\$ 0,31 | 20.05.26                        |       | DBX0MB                 | LU0677077884 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds                       | 1                               | 10,11                       | 10,1185                           | 10,64                           | 9,94         |
| 1            | Euro 4,44                 | Euro 3,52 | 18.02.26                        |       | DBX0MF                 | LU0690964092 | Xtrackers II Global Gov.Bond                      | 1                               | 164,67                      | 164,485                           | 176,01                          | 163,93       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0N3                 | LU0952581584 | Xtrackers II Japan Gov.Bond                       | 1                               | 5,94                        | 5,939                             | 6,24                            | 5,67         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0N6                 | IE0003W9O921 | Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd                      | 1                               | 27,72                       | 27,734                            | 28,78                           | 26,81        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0N7                 | IE000MCFVK47 | Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd                      | 1                               | 27,27                       | 27,267                            | 28,16                           | 27,16        |
| 1            | Euro 3,58                 | Euro 3,7  | 18.02.26                        |       | DBX0N8                 | LU0962071741 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus                      | 1                               | 137,84                      | 138,08                            | 148,55                          | 137,74       |
| 1            | Euro 1,8                  | Euro 1,47 | 18.02.26                        |       | DBX0N9                 | LU0962078753 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                      | 1                               | 185,88                      | 185,945                           | 194,82                          | 185,38       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0NF                 | LU0838780707 | Xtrackers FTSE 100                                | 1                               | 20,08                       | 20,255                            | 20,61                           | 17,79        |
| 1            | Euro 7,18                 | Euro 4,18 | 19.08.26                        |       | DBX0NH                 | LU0838782315 | Xtrackers DAX ESG Screened UC                     | 1                               | 159,52                      | 160,72                            | 167,46                          | 136,94       |
| 1            | Yen 63,86                 | Yen 71,83 | 18.02.26                        |       | DBX0NJ                 | LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225                              | 1                               | 36,79                       | 37,13                             | 40,74                           | 28,29        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0NM                 | LU0908508731 | Xtrackers II Global Gov.Bond                      | 1                               | 213,99                      | 213,8                             | 221,52                          | 212,06       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0NN                 | LU0908508814 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                      | 1                               | 22,07                       | 22,065                            | 22,78                           | 21,55        |
| 1            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,77 | 18.02.26                        |       | DBX0NT                 | LU0927735406 | Xtrackers MSCI Japan                              | 1                               | 60,41                       | 60,96                             | 63,2                            | 48,27        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0NU                 | LU0943504760 | Xtrackers Switzerland                             | 1                               | 185,18                      | 186,82                            | 199,8                           | 165,96       |
| 1            | US\$ 1,15                 | US\$ 0,6  | 20.05.26                        |       | DBX0NV                 | LU0942970103 | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF                     | 1                               | 32,8                        | 32,709                            | 34,25                           | 32,6         |
| 1            | £ 1,99                    | £ 1,09    | 20.05.26                        |       | DBX0NX                 | LU0942970368 | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF                     | 1                               | 78,29                       | 78,236                            | 81,38                           | 77,28        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0NZ                 | LU0942970798 | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF                     | 1                               | 20,28                       | 20,261                            | 21,23                           | 20,11        |
| 1            | US\$ 2,38                 | US\$ 2,32 | 18.02.26                        |       | DBX0P1                 | LU1242369327 | Xtrackers MSCI Europe                             | 1                               | 89,76                       | 90,53                             | 94,82                           | 79,19        |
| 1            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,52 | 18.02.26                        |       | DBX0P8                 | LU1310477036 | Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF                    | 1                               | 29,02                       | 29,16                             | 33,62                           | 27,59        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0P9                 | IE0002EI5AG0 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight                     | 1                               | 11,94                       | 12,046                            | 12,62                           | 10,63        |
| 1            | US\$ 0,72                 | US\$ 0,21 | 19.08.26                        |       | DBX0PN                 | LU1094612022 | Xtr.II Harvest China Gov.Bond                     | 1                               | 19,87                       | 19,868                            | 20,21                           | 18,49        |
| 1            | Euro 0,52                 | Euro 0,17 | 19.08.26                        |       | DBX0PP                 | LU1109939865 | Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF                    | 1                               | 8,47                        | 8,4808                            | 8,73                            | 8,37         |
| 1            | Euro 0,77                 | Euro 0,4  | 20.05.26                        |       | DBX0PR                 | LU1109942653 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond                      | 1                               | 15,5                        | 15,4955-5,614                     | 16,1                            | 15,35        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0PS                 | LU1109943388 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond                      | 1                               | 24,09                       | 24,094                            | 24,51                           | 23,18        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0PU                 | LU1127514245 | Xtrackers MSCI EMU                                | 1                               | 90,43                       | 91,05                             | 95,02                           | 75,31        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0PV                 | LU1127516455 | Xtrackers MSCI EMU                                | 1                               | 56,28                       | 56,42                             | 59,41                           | 46,38        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0PW                 | LU1184092051 | Xtrackers MSCI Europe                             | 1                               | 20,2                        | 20,38                             | 20,88                           | 17,06        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0Q1                 | LU1215828218 | Xtrackers MSCI EMU                                | 1                               | 29,86                       | 30,175                            | 31,91                           | 26,63        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,84                 | Euro 0,9  | 18.02.26                        |       | DBX0Q9                 | LU1875395870 | DWS Investment S.A.                               | 1                               | 96,43                       | 97,1                              | 109,9                           | 75,41        |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,24 | 19.08.26                        |       | DBX0QB                 | LU1349386927 | Xtrackers Nikkei 225                              | 1                               | 11,01                       | 11,102                            | 11,72                           | 9,71         |
| 1            | Euro 3,88                 | Euro 1,63 | 20.05.26                        |       | DBX0QG                 | LU1399300455 | Xtrackers DAX                                     | 1                               | 86,65                       | 86,674                            | 93                              | 86,46        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0QN                 | LU1772333404 | Xtrackers II US Treasuries                        | 1                               | 157,46                      | 158,66                            | 164,3                           | 136,22       |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,43 | 18.02.26                        |       | DBX0QY                 | LU2361257269 | Xtrackers Stoxx Europe 600                        | 1                               | 10,47                       | 10,467                            | 11,22                           | 10,42        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0R0                 | IE0004KLW911 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds                       | 1                               | 8,87                        | 8,886                             | 9,23                            | 8,6          |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0R1                 | IE000YDOORK7 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE                    | 1                               | 42,72                       | 43,15                             | 44,24                           | 35,34        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0R2                 | IE000KD0BZ68 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF                       | 1                               | 36,75                       | 37,105                            | 38,19                           | 26,51        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0R3                 | IE000XOQ9TK4 | Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech.                       | 1                               | 66,13                       | 66,88                             | 69,3                            | 48,88        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0R4                 | IE0006FFX5U1 | Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.                    | 1                               | 50,03                       | 50,48                             | 51,02                           | 38,15        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0R5                 | IE000VXC51U5 | Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpm                        | 1                               | 53,09                       | 53,59                             | 55,08                           | 44,67        |
| 1            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,1  | 20.05.26                        |       | DBX0RB                 | IE000GWA2J58 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.                        | 1                               | 10,22                       | 10,3045                           | 11,13                           | 8,43         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0RC                 | LU1920015366 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets                    | 1                               | 10,07                       | 10,164                            | 10,71                           | 8,61         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0RD                 | LU1920015440 | Xtrackers MSCI EMU                                | 1                               | 38,25                       | 38,32                             | 39,63                           | 36,52        |
| 1            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,38 | 18.02.26                        |       | DBX0RG                 | LU2263803533 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds                       | 1                               | 25,71                       | 25,924                            | 26,66                           | 21,89        |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,07 | 20.05.26                        |       | DBX0RH                 | LU2385068163 | Xtrackers MSCI World Swap                         | 1                               | 5,3                         | 5,2978                            | 5,55                            | 5,26         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0RN                 | IE000TSM1518 | Xtr.II-ESG GI Govt Bd                             | 1                               | 12,99                       | 13,178                            | 13,53                           | 10,86        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0RQ                 | LU2376679564 | Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.                           | 1                               | 28,33                       | 28,505                            | 33,4                            | 28,15        |
| 1            | Euro 0,14                 | Euro 0,11 | 18.02.26                        |       | DBX0RT                 | LU2385068593 | Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF                      | 1                               | 5,43                        | 5,4318                            | 5,75                            | 5,41         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0RU                 | IE000UZCJS58 | Xtr.II-ESG GI Govt Bd                             | 1                               | 58,1                        | 58,48                             | 60,02                           | 48,52        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0RW                 | IE000Y6L6LE6 | Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned                     | 1                               | 54,36                       | 54,86                             | 57,37                           | 45,62        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0RX                 | IE0000MMQ5M5 | Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned                     | 1                               | 11,18                       | 11,274                            | 11,6                            | 9,21         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0RZ                 | IE000QVYFUT7 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF                     | 1                               | 30,51                       | 30,501                            | 32,05                           | 29,18        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0S0                 | LU2504532131 | Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF                       | 1                               | 32,6                        | 32,591                            | 33,78                           | 31,53        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0S1                 | IE0007ULOZS8 | Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF                    | 1                               | 60,43                       | 60,97                             | 62,84                           | 50,54        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0S3                 | IE0004MFRED4 | Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF                    | 1                               | 51,62                       | 52,03                             | 53,79                           | 44,84        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0S9                 | IE0005E47AH7 | Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE                    | 1                               | 28,95                       | 29,195                            | 34,4                            | 27,09        |
| 1            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,17 | 18.02.26                        |       | DBX0SC                 | LU2456436083 | Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.                    | 1                               | 7,59                        | 7,641                             | 9,25                            | 7,34         |
| 1            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,05 | 20.05.26                        |       | DBX0SD                 | IE000UMV0L21 | xtrackers MSCI China                              | 1                               | 11,39                       | 11,49                             | 11,76                           | 9,34         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SE                 | IE000UX5WPU4 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF                     | 1                               | 9,78                        | 9,77                              | 10,45                           | 9,56         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SF                 | IE0006YM7D84 | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.                    | 1                               | 33,31                       | 33,117                            | 34,09                           | 31,35        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SG                 | IE0006GNB732 | Xtr.-USD H.Y.Corp.Bd Scr.U.ETF                    | 1                               | 34,05                       | 34,047                            | 34,9                            | 32,98        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SH                 | LU2462217071 | Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF                     | 1                               | 8,01                        | 8,0118                            | 8,26                            | 7,95         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SJ                 | LU2469465822 | Xtr.II-ESG GI Govt Bd                             | 1                               | 18,67                       | 18,742                            | 20,73                           | 17,11        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SK                 | LU2468423459 | Xtr.MSCI China A Screened Swap                    | 1                               | 26,22                       | 26,278                            | 27,54                           | 26,16        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SL                 | IE000PSF3A70 | Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF                       | 1                               | 30,5                        | 30,795                            | 33,02                           | 27,87        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SM                 | IE00036F4K40 | Xtr.(IE)MSCI GI.SDGs UCITS ETF                    | 1                               | 33,84                       | 34,05                             | 35,48                           | 28,61        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SN                 | IE0007WJ6B10 | Xtr.IE)MSCI GIbl SDG 3 G.He.                      | 1                               | 31,59                       | 31,705                            | 34,55                           | 31,07        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SP                 | IE000JZYIUN0 | Xtr.(IE)MSCI GI.Ci.Wa.+Sa.U.ETF                   | 1                               | 23,93                       | 24,145                            | 30,41                           | 21,57        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SQ                 | IE0001JH5CB4 | Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Ci.                       | 1                               | 44,23                       | 44,62                             | 46,25                           | 38           |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SR                 | IE0002ZM3J11 | Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C                        | 1                               | 50,45                       | 50,89                             | 51,98                           | 41,08        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SS                 | IE00074JLU02 | Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C                        | 1                               | 42,41                       | 42,87                             | 43,42                           | 36,05        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ST                 | IE000TZT8T10 | Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C                          | 1                               | 58,86                       | 59,29                             | 64,52                           | 46,58        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0SV                 | IE000Z9SJA06 | Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C                      | 1                               | 12,75                       | 12,8555                           | 13,11                           | 10,66        |
| 1            | Euro 0,82                 | Euro 0,89 | 18.02.26                        |       | DBX0SX                 | LU2504537445 | Xtr.(IE) - S+P 500                                | 1                               | 38,94                       | 39,023                            | 41,62                           | 38,84        |
| 1            | Euro 0,67                 | Euro 0,53 | 18.02.26                        |       | DBX0SZ                 | LU2504532487 | Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF                     | 1                               | 31,49                       | 31,584                            | 34,44                           | 31,36        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0T1                 | IE000IDLWOL4 | Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF                    | 1                               | 13,32                       | 13,436                            | 14,06                           | 11,77        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0T2                 | LU2641054122 | Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE                    | 1                               | 35,48                       | 35,501                            | 35,58                           | 34,78        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0T8                 | LU2641054551 | Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF                    | 1                               | 35,07                       | 35,069                            | 35,09                           | 34,43        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TA                 | IE000V0GDVU7 | Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF                     | 1                               | 33,59                       | 33,98                             | 36,49                           | 29,77        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TB                 | IE000Y6ZXZ48 | Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C.                     | 1                               | 39,77                       | 40,24                             | 42,52                           | 29,43        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TC                 | IE000P4AYI47 | Xtr.IE-MSCI Gl. Circ.Ec.                          | 1                               | 50,15                       | 50,59                             | 51,86                           | 42,05        |
| 1            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,21 | 20.05.26                        |       | DBX0TE                 | IE000GYDNJS5 | Xtr.(IE)MSCI Wld.Transition ETF                   | 1                               | 50,1                        | 50,52                             | 51,7                            | 41,58        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TF                 | IE000N9MLVT1 | Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF                    | 1                               | 46,4                        | 46,765                            | 48,63                           | 39,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TG                 | IE000W6L2AI3 | Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF                    | 1                               | 50,14                       | 50,54                             | 52,67                           | 42,32        |
| 1            | US\$ 0,64                 | US\$ 0,36 | 20.05.26                        |       | DBX0TJ                 | IE0006FDYJF8 | Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF                    | 1                               | 41,88                       | 42,28                             | 43,32                           | 33,97        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF                    | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TK                 | IE000DNSAS54 | DWS Investment S.A.                               | 1                               | 47,83                       | 48,19                             | 51,58                           | 39,1         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TL                 | IE000HT7E0B1 | Xtr(E)MSCI EM Clim.Trans.ETF                      | 1                               | 35,27                       | 35,62                             | 36,8                            | 30,21        |
| 1            | Euro 0,13                 | Euro 0,1  | 18.02.26                        |       | DBX0TM                 | LU2552296563 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic                            | 1                               | 7,05                        | 7,0532                            | 7,24                            | 7,03         |
| 1            | US\$ 1,22                 | US\$ 0,68 | 20.05.26                        |       | DBX0TP                 | IE000CXLGK86 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3                    | 1                               | 88,35                       | 89                                | 93,17                           | 78,23        |
| 1            | US\$ 1,1                  | US\$ 0,92 | 18.02.26                        |       | DBX0TQ                 | LU2581375073 | Xtrackers MSCI USA Swap                           | 1                               | 119,33                      | 120,36                            | 123,36                          | 100,06       |
| 1            | Euro 2,45                 | Euro 2,27 | 18.02.26                        |       | DBX0TR                 | LU2581375156 | Xtrackers Stoxx Europe 600                        | 1                               | 98,1                        | 98,76                             | 103,92                          | 86,76        |
| 1            | US\$ 1,13                 | US\$ 0,61 | 18.02.26                        |       | DBX0TS                 | LU2581375230 | Xtrackers MSCI Japan                              | 1                               | 69,99                       | 70,362-0,378-0,954-1,004-1,426    | 71,43                           | 56,84        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TT                 | IE000LAUZQT6 | Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF                          | 1                               | 54,16                       | 54,65                             | 55,28                           | 42,24        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TU                 | IE000TL3PL69 | Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF                           | 1                               | 56,35                       | 56,92                             | 61,09                           | 45,64        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TV                 | IE0003NQ0IY5 | Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF                         | 1                               | 48,21                       | 48,605                            | 50,32                           | 40,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0TW                 | IE0008YN0OY8 | Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF                     | 1                               | 40,35                       | 40,68                             | 41,22                           | 37,14        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0U6                 | LU2673522830 | Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF                    | 1                               | 9,27                        | 9,2658                            | 9,3                             | 9,07         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0U7                 | LU2673522913 | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF                    | 1                               | 9,11                        | 9,1054                            | 9,27                            | 8,9          |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0U8                 | LU2673523135 | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF                    | 1                               | 9,77                        | 9,7706                            | 10,04                           | 9,57         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0U9                 | LU2673523051 | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF                    | 1                               | 9,26                        | 9,2586                            | 9,65                            | 9,16         |
| 1            | US\$ 1,02                 | US\$ 0,5  | 20.05.26                        |       | DBX0UC                 | IE000NS5HRY9 | Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG                    | 1                               | 38,94                       | 39,29                             | 40,62                           | 33,71        |
| 1            | US\$ 0,57                 | US\$ 0,3  | 20.05.26                        |       | DBX0UE                 | IE000V04SL39 | Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG                    | 1                               | 37,29                       | 37,595                            | 39,02                           | 32,13        |
| 1            | Euro 1,37                 | Euro 1,16 | 18.02.26                        |       | DBX0UG                 | IE000WQ16XQ4 | Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG                    | 1                               | 40,41                       | 40,715                            | 42,41                           | 36,1         |
| 1            | Euro 1,31                 | Euro 1,04 | 20.05.26                        |       | DBX0UJ                 | IE000VCBWFL8 | Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG                    | 1                               | 39,96                       | 40,295                            | 42,19                           | 36,09        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0UK                 | IE000EOV65D8 | Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF                    | 1                               | 56,63                       | 57,15                             | 58,46                           | 46,89        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0UN                 | IE000LOS2D0  | Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF                    | 1                               | 41,99                       | 42,345                            | 43,7                            | 34,48        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0UR                 | IE000VMAR5O6 | Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF                    | 1                               | 43,57                       | 43,89                             | 45,44                           | 37,27        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0UT                 | IE000L2IS494 | Xtr.(IE)MSCI Gl. UCITS ETF                        | 1                               | 36,78                       | 37,065                            | 37,99                           | 30,04        |
| 1            | US\$ 1,06                 | US\$ 0,56 | 19.08.26                        |       | DBX0UU                 | LU2662649503 | Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF                    | 1                               | 28,02                       | 28,114                            | 29,48                           | 27,78        |
| 1            | US\$ 1,22                 | US\$ 0,63 | 19.08.26                        |       | DBX0UV                 | LU2662649685 | Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF                    | 1                               | 25,62                       | 25,671                            | 27,46                           | 25,44        |
| 1            | US\$ 1,81                 | US\$ 0,62 | 19.08.26                        |       | DBX0UW                 | LU2662649412 | Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF                     | 1                               | 24,87                       | 24,986                            | 27,35                           | 24,63        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,2  | 20.05.26                        |       | DBX0V1                 | LU2809864452 | Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF                    | 1                               | 34,1                        | 34,165                            | 35,6                            | 33,96        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,2  | 20.05.26                        |       | DBX0V3                 | LU2809864619 | Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF                    | 1                               | 33,59                       | 33,428                            | 35,14                           | 33,23        |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,22 | 20.05.26                        |       | DBX0V6                 | LU2810185665 | XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D                      | 1                               | 35,71                       | 35,709                            | 36,12                           | 35,25        |
| 1            | Euro 9,73                 | Euro15,89 | 18.02.26                        |       | DBX0V7                 | IE0004ZJGWT9 | Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF                    | 1                               | 569,4                       | 574,6                             | 613,8                           | 491,95       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0V8                 | LU2859392081 | Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF                    | 1                               | 34,01                       | 34,32                             | 34,95                           | 28,66        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0V9                 | LU2859297330 | Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF                    | 1                               | 37,91                       | 38,235                            | 39,35                           | 31,24        |
| 1            | Euro 0,68                 | Euro 0,34 | 20.05.26                        |       | DBX0VA                 | LU2673523218 | Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF                    | 1                               | 25,73                       | 25,71                             | 26,21                           | 25,44        |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,3  | 20.05.26                        |       | DBX0VB                 | LU2673523309 | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF                    | 1                               | 25,57                       | 25,554                            | 26,66                           | 25,41        |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,26 | 20.05.26                        |       | DBX0VC                 | LU2673523481 | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF                    | 1                               | 29,05                       | 29,054                            | 30,39                           | 28,73        |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,24 | 20.05.26                        |       | DBX0VD                 | LU2673523564 | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF                    | 1                               | 27,7                        | 27,701                            | 29,22                           | 27,62        |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,28 | 18.02.26                        |       | DBX0VE                 | LU2675291913 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap                    | 1                               | 13,66                       | 13,7805                           | 14,9                            | 11,25        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0VF                 | IE000ONQ3X90 | Xtr.(IE) - MSCI World                             | 1                               | 13,88                       | 14,005                            | 14,41                           | 11,86        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0VH                 | IE0006WW1TQ4 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF                    | 1                               | 39,66                       | 40,02                             | 41,09                           | 34,2         |
| 1            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,37 | 18.02.26                        |       | DBX0VR                 | LU2755521270 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan                         | 1                               | 9,98                        | 10,144                            | 10,75                           | 9,45         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0VS                 | LU2788421340 | Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF                           | 1                               | 47,52                       | 47,715                            | 54,93                           | 40,13        |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,22 | 20.05.26                        |       | DBX0VZ                 | LU2809864296 | Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF                    | 1                               | 35                          | 35,066                            | 36,2                            | 34,86        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0W1                 | IE000I9HGDZ3 | Xtr.(IE)-MSCI World Scre.                         | 1                               | 9,93                        | 10,006                            | 10,3                            | 8,36         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0W8                 | LU3061478973 | Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF                          | 1                               | 30,09                       | 30,335                            | 34,05                           | 27,11        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0W9                 | IE0001TLQX55 | Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF                        | 1                               | 28,45                       | 28,77                             | 29,81                           | 24,55        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WB                 | IE00050EGWG5 | Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF                    | 1                               | 27,8                        | 28,045                            | 28,44                           | 22,45        |
| 1            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,09 | 18.02.26                        |       | DBX0WC                 | IE000E4BATC9 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG                           | 1                               | 9,83                        | 9,892                             | 10,18                           | 8,16         |
| 1            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,06 | 18.02.26                        |       | DBX0WD                 | LU2928641757 | Xtrackers MSCI Taiwan                             | 1                               | 16,9                        | 17,006                            | 18,02                           | 9,7          |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WE                 | IE000UATQPE2 | Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF                    | 1                               | 31,35                       | 31,695                            | 32,97                           | 26,81        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WF                 | IE000ER61U30 | Xtr.MSCI Eur.Small Cap ESG ETF                    | 1                               | 32,48                       | 32,765                            | 33,95                           | 27,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WG                 | IE000F354Q61 | Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF                        | 1                               | 27,84                       | 28,14                             | 29,3                            | 24,04        |
| 1            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,19 | 20.05.26                        |       | DBX0WH                 | IE000ISS8DB2 | Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF                        | 1                               | 27,57                       | 27,86                             | 29,07                           | 23,98        |
| 1            | US\$ 0,26                 | US\$ 0,19 | 20.05.26                        |       | DBX0WJ                 | IE000Z0FC0G5 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF                    | 1                               | 11,02                       | 11,096                            | 11,51                           | 9,6          |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WK                 | IE000BO2Y0T8 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic                            | 1                               | 10,17                       | 10,266                            | 10,62                           | 8,85         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WM                 | IE00002ZKAP0 | Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF                     | 1                               | 35,45                       | 35,765                            | 37,05                           | 31,13        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WN                 | IE0002PGSLZ5 | Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF                    | 1                               | 34,38                       | 34,675                            | 35,47                           | 28,68        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WP                 | IE00094GSCQ4 | DWS Investment S.A.                               | 1                               | 33,84                       | 34,17                             | 34,96 28,73                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WU                 | LU3003218016 | Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF                     | 1                               | 5,14                        | 5,1384                            | 5,31 5,11                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0WX                 | LU3003218446 | Xtrackers II Australia Gov.Bd                     | 1                               | 7,32                        | 7,3216                            | 7,79 7,29                                       |
| 1            | US\$ 0,12                 |           | 20.05.26                        |       | DBX0X5                 | IE000EVOVOG1 | IEXT.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF                    | 1                               | 28,21                       | 28,475                            | 29,2 23,94                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XA                 | IE000DVHJV46 | Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF                    | 1                               | 28,64                       | 28,885                            | 30,18 24,45                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XB                 | IE000SRQBBT6 | XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF                    | 1                               | 34,45                       | 34,73                             | 35,46 27,26                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XC                 | IE000F04HGE5 | Xtr.IEXtr.FI.Rate Not.Act.ETF                     | 1                               | 30,6                        | 30,601                            | 30,65 29,81                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XD                 | LU3116008346 | Xtr.Xtr.Div.Ptf 20%Eq.ETF                         | 1                               | 9,86                        | 9,933                             | 10,19 9,53                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XE                 | LU3116008429 | Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF                         | 1                               | 10,15                       | 10,23                             | 10,51 9,43                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XF                 | LU3116008692 | Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF                         | 1                               | 10,44                       | 10,526                            | 10,83 9,31                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XG                 | LU3116008775 | Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF                      | 1                               | 10,73                       | 10,828                            | 11,15 9,21                                      |
| 1            | US\$ 0,88                 |           | 18.02.26                        |       | DBX0XH                 | LU3123443510 | Xtr.II-Xtr.II Sa.USD Gl.Ag.Su.                    | 1                               | 22,88                       | 22,994                            | 23,91 22,8                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XJ                 | LU3119430067 | Xtr.II Euroz.Gov.Bd 1-3 ESG Ti                    | 1                               | 33,96                       | 34,034                            | 34,38 33,73                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XK                 | LU3119430141 | Xtr.II Euroz.Gov.Bd 3-5 ESG Ti                    | 1                               | 33,43                       | 33,432                            | 34,38 33,34                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XL                 | LU3119430224 | Xtr.II Euroz.Gov.Bd 5-7 ESG Ti                    | 1                               | 33,18                       | 33,185                            | 34,64 33,07                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XM                 | LU3119430497 | Xtr.II Euroz.Go.Bd 7-10 ESG Ti                    | 1                               | 32,76                       | 32,756                            | 34,6 32,61                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XN                 | LU3119430570 | Xtr.II Euroz.Gov.Bd 10+ESG Ti                     | 1                               | 27,3                        | 27,294                            | 29,75 27,11                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XR                 | LU3146950038 | Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF                      | 1                               | 35,08                       | 35,485                            | 37,16 29,2                                      |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,11 | 19.08.26                        |       | DBX0XS                 | LU3152892546 | Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd                    | 1                               | 29,08                       | 29,074                            | 30,68 28,96                                     |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,11 | 19.08.26                        |       | DBX0XT                 | LU3152892629 | Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd                    | 1                               | 28,31                       | 28,312                            | 29,86 28,17                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XU                 | IE000O7Q2E56 | Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF                    | 1                               | 30,54                       | 30,755                            | 36,29 29,37                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XV                 | IE000VKFA2D2 | Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF                    | 1                               | 29,15                       | 29,39                             | 29,9 25,35                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YK                 | IE000PDUVTF3 | Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF                    | 1                               | 27,79                       | 28,034                            | 28,82 25,61                                     |
| 1            |                           | US\$ 0,04 | 19.08.26                        |       | DBX0YL                 | IE000FW16TX1 | Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF                    | 1                               | 27,66                       | 27,91                             | 28,82 25,57                                     |
| 1            |                           | Euro 0,07 | 20.05.26                        |       | DBX0YQ                 | LU3284391318 | Xtrackers II Global Gov.Bond                      | 1                               | 8,82                        | 8,8194                            | 9,14 8,75                                       |
| 1            | A\$ 0,94                  | A\$ 1,98  | 18.02.26                        |       | DBX1A2                 | LU0328474803 | Xtrackers S&P ASX 200                             | 1                               | 43,69                       | 44,42                             | 46,81 39,94                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1A7                 | LU0328475792 | Xtrackers Stoxx Europe 600                        | 1                               | 165,54                      | 166,8                             | 172,66 143,34                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1A9                 | LU0328476410 | Xtr.S&P Select Frontier Swap                      | 1                               | 26,01                       | 26,11                             | 27,34 21,69                                     |
| 1            | sfrs 3,11                 | sfrs 3,36 | 19.08.26                        |       | DBX1AA                 | LU0322248146 | Xtrackers SLI                                     | 1                               | 245                         | 247,1-8,2-8                       | 268,1 220,55                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1AC                 | LU0322251520 | Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap                    | 1                               | 4,93                        | 4,8915                            | 5,75 4,7                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1AE                 | LU0322252171 | Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG                         | 1                               | 50,96                       | 51,45                             | 54,43 48,05                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1AF                 | LU0322252338 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan                         | 1                               | 81,26                       | 82,37                             | 84,93 75,1                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1AG                 | LU0322252924 | Xtrackers Vietnam Swap U.ETF                      | 1                               | 34,82                       | 35,055                            | 37,83 29,39                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1AN                 | LU0322250712 | Xtr.LPX Private Equity Swap                       | 1                               | 111,04                      | 112,04                            | 132,6 99,25                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1AP                 | LU0322253229 | Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap                      | 1                               | 66,34                       | 67                                | 72,51 63,06                                     |
| 1            | Euro 2,31                 | Euro 2,36 | 18.02.26                        |       | DBX1AR                 | LU0322250985 | Xtrackers CAC 40                                  | 1                               | 82,18                       | 82,96                             | 90,91 76,34                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1AT                 | LU0322253732 | Xtrackers-MSCI Europe Scr.                        | 1                               | 204,6                       | 206,5                             | 213,85 177,5                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1AU                 | LU0322253906 | Xtr.MSCI Europe Small Cap                         | 1                               | 73,58                       | 74,11                             | 76,37 62,96                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1AV                 | LU0328473581 | Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap                     | 1                               | 2,79                        | 2,7975                            | 3,02 2,65                                       |
| 1            | Euro 1,22                 | Euro 1,13 | 18.02.26                        |       | DBX1D3                 | LU0292095535 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend                      | 1                               | 30,34                       | 30,62                             | 32,4 26,57                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1DA                 | LU0274211480 | Xtrackers DAX                                     | 1                               | 237,65                      | 239,65                            | 248,1 205,1                                     |
| 1            | Euro 1,17                 | Euro 1,13 | 18.02.26                        |       | DBX1DG                 | LU0292096186 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap                    | 1                               | 38,85                       | 39,14                             | 39,69 32,99                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1DS                 | LU0292106241 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap                     | 1                               | 9,17                        | 9,087                             | 10,56 8,77                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1EA                 | LU0292109005 | Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG                       | 1                               | 44,16                       | 44,345                            | 46,34 38,34                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1EM                 | LU0292107645 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap                    | 1                               | 72,08                       | 72,7                              | 77,81 58,92                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1ET                 | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50                           | 1                               | 111,5                       | 112,52                            | 117,22 94,14                                    |
| 1            | Euro 1,54                 | Euro 1,43 | 18.02.26                        |       | DBX1EU                 | LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50                           | 1                               | 64,9                        | 65,5                              | 69,28 55,79                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1F0                 | LU0292106084 | Xtr.MSCI Europe Industrials                       | 1                               | 207,35                      | 209,35                            | 226,4 180,28                                    |
| 1            | £ 0,23                    | £ 0,24    | 18.02.26                        |       | DBX1F1                 | LU0292097234 | Xtrackers FTSE 100 Income                         | 1                               | 12,06                       | 12,194                            | 12,5 10,92                                      |
| 1            | £ 0,64                    | £ 0,53    | 18.02.26                        |       | DBX1F2                 | LU0292097317 | Xtrackers FTSE 250                                | 1                               | 26,17                       | 26,41                             | 27,52 22,27                                     |
| 1            | £ 0,12                    | £ 0,13    | 18.02.26                        |       | DBX1FA                 | LU0292097747 | Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF                      | 1                               | 5,9                         | 5,942                             | 6,19 5,19                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1FB                 | LU0292105359 | Xtr.MSCI Eu.Co.Stpls                              | 1                               | 137,36                      | 138,04                            | 155,36 126,28                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1FX                 | LU0292109856 | Xtrackers MSCI China A U.ETF                      | 1                               | 34,52                       | 34,64                             | 38,65 32,47                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1GL                 | IE000M8F3JA6 | Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF                      | 1                               | 33,61                       | 33,95                             | 36,13 24,86                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1K2                 | LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea                              | 1                               | 194                         | 196,62                            | 238,65 109,22                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1LC                 | LU0292106167 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw                    | 1                               | 35,59                       | 35,84                             | 37,8 29,88                                      |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1MA                 | LU0292107991 | DWS Investment S.A.                               | 1                               | 88,29                       | 89,15                             | 97,9                            | 69,83        |
| 1            | Euro 1,74                 | Euro 1,93 | 18.02.26                        |       | DBX1MB                 | LU0274212538 | xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap                     | 1                               | 50,46                       | 50,9                              | 54,06                           | 40,73        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1ME                 | LU0274209237 | Xtrackers FTSE MIB                                | 1                               | 117,62                      | 118,54                            | 122,62                          | 101          |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1MJ                 | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Europe                             | 1                               | 105,62                      | 106,79                            | 107,61                          | 85,6         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1ML                 | LU0292108619 | Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap                         | 1                               | 51,02                       | 51,45                             | 54,21                           | 43,12        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1MR                 | LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil                             | 1                               | 60,4                        | 60,78                             | 64,93                           | 48,32        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1MT                 | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan                             | 1                               | 132,82                      | 133,82                            | 139,88                          | 78,12        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1MU                 | LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA Swap                           | 1                               | 197,26                      | 198,875                           | 203,12                          | 164,71       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1MW                 | LU0274208692 | Xtrackers MSCI World Swap                         | 1                               | 134,75                      | 135,96                            | 138,86                          | 114,19       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1NN                 | LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap                           | 1                               | 199,36                      | 201,65                            | 239,35                          | 195,22       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1SB                 | LU0292100806 | XTr.MSCI Eur.Materials U.E.                       | 1                               | 178,56                      | 180,2                             | 189,6                           | 149,08       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1SC                 | LU2903252349 | Scalable MSCI AC Wld Xtrackers                    | 1                               | 11,83                       | 11,938                            | 12,18                           | 9,98         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1SF                 | LU0292103651 | Xtr.MSCI Europe Financials                        | 1                               | 91,32                       | 91,88                             | 94,15                           | 68,11        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1SH                 | LU0292103222 | Xtr.MSCI Eur.Health Care U.E.                     | 1                               | 219,75                      | 221,6                             | 242,6                           | 206,1        |
| 1            | sfrs 2,1                  | sfrs 2,22 | 19.08.26                        |       | DBX1SM                 | LU0274221281 | Xtrackers Switzerland                             | 1                               | 150,48                      | 151,72                            | 164,64                          | 136,72       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1SS                 | LU0292106753 | Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap                      | 1                               | 5,27                        | 5,215                             | 6,19                            | 4,99         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1ST                 | LU0292104030 | Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs                           | 1                               | 91,81                       | 92,36                             | 97,68                           | 80,96        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1SU                 | LU0292104899 | Xtr.MSCI Europe Utilities U.E.                    | 1                               | 201,25                      | 202,6                             | 217,95                          | 181,1        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1TA                 | IE000X4A4GV2 | Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF                     | 1                               | 30,41                       | 30,69                             | 32,23                           | 25,75        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX1TE                 | LU0292104469 | Xtr.MSCI Europe IT UCETF                          | 1                               | 89,07                       | 90,42                             | 112,1                           | 80,97        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0PQ                 | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI                                 | 1                               | 191,84                      | 191,473                           | 196,89                          | 170,74       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0Q2                 | LU0329760770 | DWS Inv.-Global Infrastructure                    | 1                               | 222,25                      | 223,546                           | 244,99                          | 212,1        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0QT                 | LU0329760002 | DWS Inv.-ESG EM Top Dividend                      | 1                               | 209,38                      | 210,868                           | 221,77                          | 162,76       |
| 1            | £ 0,77                    | £ 1,03    | 06.03.26                        |       | DWS0RC                 | LU0329762636 | DWS Inv.-Global Agribusiness                      | 1                               | 160,42                      | 160,783                           | 165,55                          | 144,02       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0M3                 | LU0300357554 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                     | 1                               | 165,4                       | 165,145-5,297                     | 170,37                          | 165,15       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0M4                 | LU0300357638 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                     | 1                               | 153,36                      | 153,125                           | 158,33                          | 153,13       |
| 1            | Euro 1,85                 | Euro 0,05 | 06.03.26                        |       | DWS0NK                 | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv                    | 1                               | 103,79                      | 103,801                           | 108,54                          | 102,22       |
| 1            | Euro 2,4                  | Euro 0,05 | 06.03.26                        |       | DWS0NL                 | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance                     | 1                               | 143,54                      | 143,539                           | 147                             | 133,9        |
| 1            | Euro 2,84                 | Euro 0,05 | 06.03.26                        |       | DWS0NM                 | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik                       | 1                               | 178,36                      | 179,912                           | 183,69                          | 158,45       |
| 1            | Euro 2,17                 | Euro 2,47 | 06.03.26                        |       | DWS037                 | LU0649391066 | DWS Funds-ESG Zinseinkommen                       | 1                               | 94,29                       | 94,373                            | 99,23                           | 94,17        |
| 1            | Euro 3,85                 | Euro 4,47 | 06.03.26                        |       | DWS04F                 | LU0616839766 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp.                    | 1                               | 109,09                      | 109,059                           | 113,05                          | 105,39       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS06M                 | LU0616856422 | DWS Inv.-China Bonds                              | 1                               | 126,07                      | 126,412                           | 127,69                          | 119,42       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS06P                 | LU0616856935 | DWS Inv.-Brazilian Equities                       | 1                               | 192,9                       | 192,387                           | 210,19                          | 162,39       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS08E                 | LU0632805262 | DWS Inv.-China Bonds                              | 1                               | 116,24                      | 115,95                            | 117,5                           | 115,26       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0BJ                 | LU0273157635 | DWS Inv.-Chinese Equities                         | 1                               | 207,61                      | 208,443                           | 250                             | 207,55       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0BN                 | LU0273164177 | DWS Inv.-Chinese Equities                         | 1                               | 158,19                      | 158,907                           | 191,1                           | 158          |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0BU                 | LU0273158872 | DWS Inv.-Global Agribusiness                      | 1                               | 181,96                      | 182,355                           | 187,03                          | 162,28       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0BV                 | LU0273147594 | DWS Inv.-Global Agribusiness                      | 1                               | 157,51                      | 158,847                           | 163,97                          | 142,34       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0BX                 | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness                      | 1                               | 143,71                      | 143,778                           | 147,64                          | 127,7        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0ZD                 | LU0507265923 | DWS.Inv.-Top Dividend                             | 1                               | 357,97                      | 359,992                           | 365,86                          | 310,38       |
| 1            | Euro 6,67                 | Euro 6,87 | 06.03.26                        |       | DWS0ZE                 | LU0507266061 | DWS.Inv.-Top Dividend                             | 1                               | 227,22                      | 228,838                           | 233,64                          | 203,36       |
| 1            | Euro 0,31                 | Euro 0,29 | 06.03.26                        |       | DWS2Y8                 | LU1891311430 | DWS Invest-SDG Global Equities                    | 1                               | 195,54                      | 196,615                           | 209,2                           | 178,03       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWSK00                 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen                           | 1                               | 188,47                      | 188,175                           | 192,01                          | 178,26       |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,05 | 06.03.26                        |       | DWSK01                 | LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen                           | 1                               | 177,04                      | 178,452                           | 181,61                          | 168,59       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWSK02                 | LU0599947198 | DWS Concept Kaldemorgen                           | 1                               | 170,02                      | 170,531                           | 174,03                          | 162,38       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWSK62                 | LU1865032954 | DWS Concept - Platon                              | 1                               | 543,79                      | 546,513                           | 564,22                          | 498,44       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWSK69                 | LU2306921490 | DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.                     | 1                               | 107,73                      | 109,053                           | 117,16                          | 102,55       |
| 1            | Euro 2,78                 | Euro 2,88 | 06.03.26                        |       | DWS0X4                 | LU0441433728 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                     | 1                               | 113,61                      | 113,465                           | 120,19                          | 112,77       |
| 1            | Euro 0,91                 | Euro 1,15 | 06.03.26                        |       | DWS0TM                 | LU0363470070 | DWS Inv.-Global Agribusiness                      | 1                               | 157,09                      | 157,459                           | 162,77                          | 141,36       |
| 1            | Euro 6,9                  | Euro 6,95 | 06.03.26                        |       | DWS0TN                 | LU0363470237 | DWS Inv.-Global Infrastructure                    | 1                               | 156,97                      | 158,586                           | 180,03                          | 155,93       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0VL                 | LU0399356780 | DWS Inv.-Latin American Equit.                    | 1                               | 235,38                      | 236,474                           | 248,71                          | 202,55       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS0VM                 | LU0399356863 | DWS Inv.-Latin American Equit.                    | 1                               | 271,6                       | 270,768                           | 283,33                          | 231,99       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS2EP                 | LU1278917452 | DWS Inv.-CROCI Sectors Plus                       | 1                               | 289,98                      | 291,76                            | 300,44                          | 244,62       |
| 1            | Euro 3,6                  | Euro 3,8  | 06.03.26                        |       | DWS2NY                 | LU1616932940 | DWS Inv.-ESG Equity Income                        | 1                               | 167,43                      | 168,359                           | 173,84                          | 149,28       |
| 1            | Euro 1,88                 | Euro 0,99 | 06.03.26                        |       | DWS1AA                 | LU0740822977 | DWS Inv.-German Equities                          | 1                               | 261,91                      | 263,328                           | 276,06                          | 227,25       |
| 1            | Euro 1,94                 | Euro 2,41 | 06.03.26                        |       | DWS1BF                 | LU0740830996 | DWS Inv.-China Bonds                              | 1                               | 78,07                       | 77,999                            | 81,34                           | 77,53        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1            |                |           |                                 |       | DWS1D8                 | LU0781237614  | DWS Investment S.A.                               | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 5,5       | Euro 5,84 | 06.03.26                        |       | DWS1D9                 | LU0781237705  | DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.                     | 1                               | 249,17                      | 250,627                           | 260,98                          | 222,69       |
| 1            |                |           |                                 |       | DWS1EH                 | LU0781238778  | DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.                     | 1                               | 159,37                      | 160,87                            | 167,15                          | 142,69       |
| 1            | Euro 5         | Euro 5    | 06.03.26                        |       | DWS1KV                 | LU1054320970  | DWS Inv.II-ESG US Top Dividend                    | 1                               | 348,05                      | 350,31                            | 360,55                          | 314,86       |
|              |                |           |                                 |       |                        |               | DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.                    | 1                               | 98,37                       | 99,017                            | 104,52                          | 90,26        |
| 3            | Euro 3,74      | Euro 4,7  | 11.06.26                        |       | 502345                 | AT00000753504 | ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH                       | 1                               | 291,77                      | 294,357                           | 325,48                          | 263,94       |
| 9            | Euro 1,58      | Euro 7,47 | 30.10.25                        |       | 989411                 | AT00000813001 | ERSTE STOCK TECHNO                                | 1                               | 286,48                      | 287,188                           | 293,21                          | 225,34       |
| 3            | Euro 1,8       | Euro 1,8  | 11.06.26                        |       | 988080                 | AT00000842521 | ERSTE STOCK VIENNA                                | 1                               | 51,98                       | 51,851                            | 55,22                           | 51,85        |
| 10           | Euro 0,15      | Euro 0,12 | 11.12.25                        |       | 986263                 | AT00000858220 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT                          | 1                               | 7,4                         | 7,396                             | 7,6                             | 7,4          |
| 8            | Euro 1         | Euro 1,5  | 13.10.25                        |       | 972790                 | AT00000858907 | ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT                        | 1                               | 38,78                       | 38,881                            | 39,78                           | 31,95        |
| 9            | Euro 1         | Euro 1    | 29.09.25                        |       | 972312                 | AT00000858527 | RT VIF Versicherungs Intl Fds                     | 1                               | 48,45                       | 48,616                            | 51,06                           | 48,45        |
| 10           | Euro 1,6       | Euro 1,6  | 11.12.25                        |       | 971092                 | AT00000858105 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE                       | 1                               | 71,09                       | 70,946                            | 71,69                           | 70,43        |
| 9            | Euro 9,2       | Euro10,03 | 11.12.25                        |       | 778238                 | AT00000724307 | ERSTE RESERVE EURO PLUS                           | 1                               | 1.380,52                    | 1378,943                          | 1.380,87                        | 1.350,2      |
| 10           | Euro 2,11      | Euro 1,69 | 29.12.25                        |       | 797424                 | AT00000704176 | ERSTE RESERVE EURO                                | 1                               | 194,28                      | 194,759                           | 197,67                          | 170,87       |
| 5            |                |           |                                 |       | 765457                 | AT00000700786 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds                    | 1                               | 121,69                      | 121,692                           | 126,83                          | 121,69       |
| 9            | Euro 2,5       | Euro 6,4  | 30.10.25                        |       | 970995                 | AT00000858147 | ERSTE MORTGAGE                                    | 1                               | 165,64                      | 165,907                           | 169,51                          | 130,04       |
| 10           |                | Euro 0,71 | 11.12.25                        |       | 502648                 | AT00000812979 | ERSTE STOCK VIENNA                                | 1                               | 115,18                      | 115,102                           | 116,06                          | 113,92       |
| 5            | Euro 1,5       | Euro 1,6  | 30.07.26                        |       | 694114                 | AT00000705660 | ERSTE RESERVE EURO PLUS                           | 1                               | 173,67                      | 174,686                           | 214,92                          | 171,24       |
| 5            | Euro 4,13      | Euro 1,61 | 28.07.23                        |       | 694115                 | AT00000705678 | Erste WWF Stock Environment                       | 1                               | 191,74                      | 193,133                           | 235,67                          | 188,19       |
| 3            | Euro 2,2       | Euro 2,1  | 28.05.26                        |       | 662827                 | AT00000675764 | Erste WWF Stock Environment                       | 1                               | 73,14                       | 72,762                            | 78,16                           | 72,76        |
| 3            |                |           |                                 |       | 662828                 | AT00000675772 | ERSTE BOND USA CORPORATE                          | 1                               | 140,96                      | 140,822                           | 147,54                          | 140,82       |
| 8            | Euro 2,4       | Euro 2,4  | 30.10.25                        |       | 676316                 | AT00000724216 | ERSTE BOND USA CORPORATE                          | 1                               | 93,45                       | 93,197                            | 95,81                           | 93,17        |
| 8            |                | Euro 0,49 | 30.10.25                        |       | 676317                 | AT00000724224 | ERSTE BOND EURO CORPORATE                         | 1                               | 167,49                      | 166,981                           | 172,17                          | 166,98       |
| 8            | Euro 2,6       | Euro 2,5  | 29.09.25                        |       | 676318                 | AT00000724257 | ERSTE BOND EURO CORPORATE                         | 1                               | 75,56                       | 75,979                            | 79,94                           | 75,05        |
| 3            | Euro 1,09      | Euro 1,96 | 12.06.25                        |       | 676337                 | AT00000746748 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE                       | 1                               | 644,14                      | 648,176                           | 693,67                          | 547,87       |
| 3            | Euro 1,1       | Euro 1,94 | 12.06.25                        |       | 676338                 | AT00000746755 | ERSTE STOCK BIOTEC                                | 1                               | 646,64                      | 649,587                           | 690,47                          | 551,08       |
| 3            | Euro 5         | Euro 6,5  | 11.06.26                        |       | 676342                 | AT00000754262 | ERSTE STOCK BIOTEC                                | 1                               | 271,09                      | 272,015                           | 305,91                          | 194,22       |
| 8            | Euro 0,21      | Euro 5,86 | 13.10.25                        |       | 603225                 | AT00000858956 | ERSTE STOCK TECHNO                                | 1                               | 259,29                      | 259,975                           | 266,03                          | 213,67       |
| 12           | Euro 0,99      | Euro 0    | 26.02.26                        |       | A0J36T                 | AT00000646799 | RT VIF Versicherungs Intl Fds                     | 1                               | 575,57                      | 577,492-91,893                    | 595,93                          | 477,16       |
| 12           | Euro 7,5       | Euro 8    | 26.02.26                        |       | A0J36V                 | AT0000A01GL7  | Erste Responsible Stock Global                    | 1                               | 367,42                      | 367,563                           | 378,12                          | 305,34       |
| 3            |                |           |                                 |       | A0LCY5                 | AT00000673165 | ERSTE STOCK BIOTEC                                | 1                               | 707,29                      | 704,141                           | 764,5                           | 597,74       |
| 4            | Euro 2,35      | Euro 2,35 | 28.05.26                        |       | A0LB1H                 | AT0000A01G95  | Erste Responsible Bond                            | 1                               | 114,24                      | 113,892                           | 120,42                          | 113,86       |
| 4            | Euro 1,42      | Euro 0,19 | 28.05.26                        |       | A0KFXN                 | AT00000686084 | Erste Responsible Bond                            | 1                               | 160,32                      | 160,27                            | 165,97                          | 160,23       |
| 3            | Euro 1,35      | Euro 3,3  | 28.05.26                        |       | A0KFYK                 | AT00000645973 | Erste Responsible Stock Europe                    | 1                               | 234,4                       | 235,701                           | 249,99                          | 209,95       |
| 1            |                |           |                                 |       | A0MVL0                 | LU0308864023  | ETHENEA Independent Investors S.A                 | 1                               | 166,15                      | 166,642                           | 168,83                          | 136,16       |
| 1            |                |           |                                 |       | A0RAJN                 | LU0390221256  | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD                     | 1                               | 245,61                      | 246,741                           | 257,15                          | 213,4        |
| 1            |                |           |                                 |       | A0RAJQ                 | LU0390221926  | Mainfirst - Germany Fund                          | 1                               | 177,64                      | 178,7                             | 185,63                          | 153,93       |
| 1            |                |           |                                 |       | A0LF5X                 | LU0279509144  | Ethna-DEFENSIV                                    | 1                               | 181,12                      | 180,921                           | 191,46                          | 180,92       |
| 1            | Euro 4,08      | Euro 4,07 | 07.04.26                        |       | A0LF5Y                 | LU0279509904  | Ethna-DEFENSIV                                    | 1                               | 126,96                      | 126,885                           | 138,46                          | 126,89       |
| 1            | Euro 0,1       | Euro 0,1  | 07.04.26                        |       | 764930                 | LU0136412771  | Ethna-AKTIV                                       | 1                               | 167,07                      | 166,977                           | 172,65                          | 157,38       |
| 1            |                |           |                                 |       | A3D3EW                 | LU2564007743  | Ethna-AKTIV                                       | 1                               | 63,1                        | 63,79                             | 69,94                           | 55,84        |
| 1            |                |           |                                 |       | A1KCCD                 | LU0864714000  | CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF                    | 1                               | 171,5                       | 172,254                           | 188,33                          | 166,76       |
| 1            |                |           |                                 |       | A1KCCM                 | LU0864709349  | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset                    | 1                               | 443,12                      | 447,436                           | 478,57                          | 393,26       |
| 1            | Euro 1,05      | Euro 1,1  | 11.05.26                        |       | A1KCCN                 | LU0864710354  | MainFirst-Global Equities Fd                      | 1                               | 253,36                      | 257,078                           | 275,61                          | 226,85       |
| 1            |                |           |                                 |       | A0X8U6                 | LU0431139764  | MainFirst-Global Equities Fd                      | 1                               | 176,36                      | 176,357                           | 182,48                          | 166,57       |
| 1            | Euro 0,1       | Euro 0,1  | 07.04.26                        |       | A0YBKY                 | LU0455734433  | Ethna-AKTIV                                       | 1                               | 111,53                      | 112,089                           | 120,39                          | 107,01       |
| 1            |                |           |                                 |       | A0YBKZ                 | LU0455735596  | Ethna-DYNAMISCH                                   | 1                               | 117,07                      | 117,306                           | 125,75                          | 112,19       |
| 1            |                |           |                                 |       | A2ARPV                 | BG9000011163  | Ethna-DYNAMISCH                                   | 1                               | 0,96                        | 0,9651                            | 0,99                            | 0,78         |
| 1            |                |           |                                 |       | A2JAG6                 | BGCZPX003174  | Expat Asset Management EAD                        | 1                               | 2,4                         | 2,4225                            | 2,58                            | 2,09         |
| 1            |                |           |                                 |       | A2JAG9                 | BGGRASE06174  | Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF                    | 1                               | 2,2                         | 2,1995                            | 2,29                            | 1,62         |
| 1            |                |           |                                 |       | A2JAHA                 | BGPLWIG04173  | Expat Czech PX UCITS ETF                          | 1                               | 1,08                        | 1,0896                            | 1,15                            | 0,84         |
| 1            |                |           |                                 |       | A2JAHB                 | BGROBET05176  | Expat Greece ASE UCITS ETF                        | 1                               | 3,6                         | 3,63                              | 4,3                             | 2,91         |
| 1            |                |           |                                 |       | A2JB7B                 | BGHUBUX01189  | Expat Poland WIG20 UCITS ETF                      | 1                               | 1,6                         | 1,6128                            | 1,67                            | 1,25         |
|              |                |           |                                 |       |                        |               | Expat Romania BET-BK UCITS ETF                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                |           |                                 |       |                        |               | Expat Hungary BUX UCITS ETF                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            |                |           |                                  |       | A2JB7C                  | BGCROEX03189 | Expat Asset Management EAD                        | 1                               | 1,4                         | 1,4068                            | 1,47 1,19                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | A2JB7D                  | BGSRBBE05183 | Expat Croatia CROBEX UCITS ETF                    | 1                               | 0,91                        | 0,9136                            | 0,93 0,83                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | A2JB7E                  | BGMACMB06181 | Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF                    | 1                               | 2,21                        | 2,2325                            | 2,46 2,16                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | A2JB7F                  | BGSLOBI02187 | Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF                    | 1                               | 3,27                        | 3,2705                            | 3,46 2,57                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | A2JB7H                  | BGSKSAX04187 | Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF                    | 1                               | 0,43                        | 0,4307                            | 0,47 0,41                                       |
| 1            |                |           |                                  |       | 264514                  | IE0032812996 | Fiera Capital [IOM] Ltd.                          | 1                               |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                |           |                                  |       | A1CZMK                  | IE00B670Y570 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.                    | 1                               | 30,46                       | 30,664                            | 33,8 24,39                                      |
| 1            |                |           |                                  |       | A1H7JG                  | IE00B68FF474 | Magna Umb.Fd-Fiera Em.Mkst Fd                     | 1                               | 38,92                       | 39,097                            | 40,31 35,15                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A2AL9A                  | LU1431864237 | Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers                    | 1                               |                             |                                   |                                                 |
| 5            |                |           |                                  |       | A1W8BL                  | LU0987487336 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.       | 1                               | 13,11                       | 13,205                            | 13,59 11,48                                     |
| 2            | US\$ 0,13      | US\$ 0,15 | 20.02.26                         |       | A2DL7C                  | IE00BYXVGX24 | Fidelity-GI Multi Asset Dynam.                    | 1                               | 13,09                       | 13,215                            | 13,66 12,49                                     |
| 2            |                |           |                                  |       | A2DL7D                  | IE00BYXVGX31 | Fidelity US Quality Income ETF                    | 1                               | 11,69                       | 11,784                            | 12,14 10,12                                     |
| 2            | US\$ 0,15      | US\$ 0,16 | 20.02.26                         |       | A2DL7E                  | IE00BYXVGZ48 | Fidelity US Quality Income ETF                    | 1                               | 14,27                       | 14,396                            | 14,75 12,25                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A14RGB                  | LU1213836080 | Fidelity GI.Quality Income ETF                    | 1                               | 10,05                       | 10,13                             | 10,37 8,75                                      |
| 5            | Euro 0,63      | Euro 0,16 | 03.08.26                         |       | A1JSY0                  | LU0731782404 | Fidelity Fds-GI Technology Fd                     | 1                               | 66,46                       | 66,987                            | 70,33 54,4                                      |
| 5            | Euro 0,05      | Euro 0,05 | 01.07.26                         |       | A1JSY2                  | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend                      | 1                               | 27,5                        | 27,573-7,719                      | 28,81 25,52                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A1JSY4                  | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend                      | 1                               | 27,47                       | 27,574                            | 28,53 25,59                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A1JUFQ                  | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend                      | 1                               | 36,42                       | 36,445                            | 37,71 33,46                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A1JTXT                  | LU0528227936 | FF-Global Demographics Fund                       | 1                               | 30,31                       | 30,522                            | 31,64 26,23                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A1JH3G                  | LU0702159772 | Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd                      | 1                               | 41,45                       | 41,518                            | 43,37 37,88                                     |
| 5            | Euro 0,08      | Euro 0,03 | 03.08.26                         |       | A1JH3J                  | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                    | 1                               | 16,76                       | 16,77                             | 20,43 16,39                                     |
| 5            | US\$ 0,06      | US\$ 0,02 | 03.08.26                         |       | A1JH3K                  | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                    | 1                               | 16,66                       | 16,748                            | 20,42 16,48                                     |
| 5            | Euro 0,35      | Euro 0,37 | 03.08.26                         |       | A12EE9                  | LU0594300419 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                    | 1                               | 12,14                       | 12,18                             | 14,79 12,04                                     |
| 5            | Euro 0,1       | Euro 0,08 | 03.08.26                         |       | A12BKL                  | LU1129851157 | Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd                    | 1                               | 7,1                         | 7,112                             | 7,7 7,08                                        |
| 5            |                |           |                                  |       | A0RM73                  | LU1102505689 | FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd                       | 1                               | 22,7                        | 22,876                            | 24,07 19,23                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0J21X                  | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd                    | 1                               | 31,73                       | 31,629                            | 32,79 31,61                                     |
| 5            | Euro 0,68      | Euro 0,35 | 03.08.26                         |       | A0EAD2                  | LU0251129895 | Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.                    | 1                               | 34,4                        | 34,627                            | 36,13 29,32                                     |
| 5            | Euro 0,65      | Euro 0,57 | 03.08.26                         |       | A0EAD3                  | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025                        | 1                               | 39,22                       | 39,478                            | 41 38,55                                        |
| 5            |                |           |                                  |       | A0MMKS                  | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030                        | 1                               | 54,07                       | 54,264                            | 56,34 51,16                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0MJQB                  | LU0283900842 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                     | 1                               | 16,59                       | 16,628                            | 17,15 15,87                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0LF0A                  | LU0238209513 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                       | 1                               | 26,73                       | 26,69                             | 27,91 25                                        |
| 5            |                |           |                                  |       | A0LF0X                  | LU0261950553 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                     | 1                               | 19,48                       | 19,523                            | 20,06 18,58                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0LFZ9                  | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                    | 1                               | 32,59                       | 32,808                            | 34,78 28,31                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0LFZN                  | LU0261950470 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                     | 1                               | 28,66                       | 28,875                            | 32,25 22,44                                     |
| 5            | Euro 0,26      | Euro 0,21 | 03.08.26                         |       | A0LE0P                  | LU0261945553 | Fidelity Fds-Asean Fund                           | 1                               | 28,21                       | 28,371                            | 29,02 24,75                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0NGW1                  | LU0267387503 | Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.                    | 1                               | 15,97                       | 15,993                            | 16,76 14,13                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0NGW4                  | LU0346389348 | Fidelity Fds-GI Technology Fd                     | 1                               | 229,71                      | 231,55                            | 240,54 186,95                                   |
| 5            |                |           |                                  |       | A0NGWY                  | LU0346389934 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                     | 1                               | 21,76                       | 21,813                            | 22,35 20,64                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0NGWZ                  | LU0346388704 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic.                    | 1                               | 49,49                       | 49,899                            | 51 40,57                                        |
| 5            |                |           |                                  |       | A0PGVG                  | LU0346388969 | FF-Global Healthcare Fund                         | 1                               | 53,12                       | 53,357                            | 55,94 47,62                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0MWZJ                  | LU0337569841 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                    | 1                               | 26,65                       | 27,017                            | 31,4 20,03                                      |
| 5            |                |           |                                  |       | A0MWZK                  | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                    | 1                               | 24,79                       | 24,73                             | 25,29 19,6                                      |
| 5            | Euro 0,3       | Euro 0,46 | 03.08.26                         |       | A0MWZL                  | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                    | 1                               | 18,64                       | 18,575                            | 18,89 14,92                                     |
| 5            | US\$ 0,24      | US\$ 0,39 | 03.08.26                         |       | A0MWZM                  | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                    | 1                               | 19,68                       | 19,598                            | 20,04 15,84                                     |
| 5            | Euro 0,1       | Euro 0,01 | 03.08.26                         |       | A0MZL7                  | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                    | 1                               | 14,76                       | 14,721                            | 14,99 11,98                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | A0MZMR                  | LU0307839646 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                     | 1                               | 24,51                       | 24,977                            | 27,61 19,49                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | 921800                  | LU0318940003 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                    | 1                               | 30,84                       | 31,018                            | 33,27 26,8                                      |
| 5            | Euro 0,16      | Euro 0,04 | 03.08.26                         |       | 941119                  | LU0099574567 | Fidelity Fds-GI Technology Fd                     | 1                               | 92,29                       | 92,67                             | 98 75,08                                        |
| 5            | US\$ 0,18      | US\$ 0,03 | 03.08.26                         |       | 973267                  | LU0114722902 | Fidelity Fds-GI Industrials Fd                    | 1                               | 127,98                      | 128,184                           | 133,83 106,26                                   |
| 5            | US\$ 0,78      | US\$ 1,18 | 03.08.26                         |       | 973268                  | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                     | 1                               | 42,89                       | 43,202                            | 48,08 33,31                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | 973269                  | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund                        | 1                               | 39,73                       | 40,095                            | 41,91 33,08                                     |
| 5            | Euro 0,64      | Euro 0,63 | 03.08.26                         |       | 973269                  | LU0048584097 | Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.                    | 1                               | 88,1                        | 88,706                            | 92,63 75,18                                     |
| 5            | US\$ 0,29      | US\$ 0,1  | 03.08.26                         |       | 973811                  | LU0052588471 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                     | 1                               | 17,88                       | 17,873                            | 19,08 17,52                                     |
| 5            |                |           |                                  |       | 987399                  | LU0080751232 | Fidelity-GI Multi Asset Dynam.                    | 1                               | 31,68                       | 31,872                            | 32,78 27,68                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 5            |                           |           |                                 |       | 786623                 | LU0119124864 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.       | 1                               | 65,97                       | 66,356                            | 71,57 57,78                                     |
| 5            |                           |           |                                 |       | 787208                 | LU0115773425 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                    | 1                               | 83,5                        | 84,12                             | 88,44 68,46                                     |
| 2            |                           |           |                                 |       | A2DWQ0                 | IE00BYV1Y969 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd                     | 1                               | 12                          | 12,1                              | 12,51 10,42                                     |
| 2            | Euro 0,13                 | Euro 0,13 | 20.02.26                        |       | A2DWQ2                 | IE00BYV1YH46 | Fidelity US Quality Income ETF                    | 1                               | 9,77                        | 9,855                             | 10,15 8,61                                      |
| 2            |                           |           |                                 |       | A2DWQW                 | IE00BYSX4846 | Fidelity Gl.Quality Income ETF                    | 1                               | 8,93                        | 8,971                             | 9,47 6,67                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A2DWQY                 | IE00BYSX4283 | F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF                    | 1                               | 9,86                        | 9,947                             | 10,21 8,56                                      |
| 2            |                           |           |                                 |       | A2P1GK                 | IE00BKSBGV72 | Fidelity EU Quality Inc.U.ETF                     | 1                               | 10,62                       | 10,72                             | 10,96 8,93                                      |
| 2            |                           |           |                                 |       | A2P0ZN                 | IE00BKSBGS44 | Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF                    | 1                               | 11,92                       | 12,024                            | 12,26 9,89                                      |
| 2            |                           |           |                                 |       | A2P0ZP                 | IE00BKSBGT50 | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF                      | 1                               | 10,76                       | 10,856                            | 11,24 9,33                                      |
| 2            |                           |           |                                 |       | A2P2QA                 | IE00BLRPN388 | Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF                    | 1                               | 6,45                        | 6,5                               | 6,87 5,17                                       |
| 2            | Euro 0,19                 | Euro 0,21 | 20.02.26                        |       | A2PPW8                 | IE00BYSX4176 | Fidelity Em.Mkts Eq.Res.Enh.U.ETF                 | 1                               | 7,27                        | 7,343                             | 7,57 6,49                                       |
| 2            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,18 | 20.02.26                        |       | A2PQDR                 | IE00BYSX4739 | Fidelity EU Quality Inc.U.ETF                     | 1                               | 7,14                        | 7,17                              | 7,65 5,44                                       |
| 2            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,15 | 20.02.26                        |       | A2QKWP                 | IE00BM9GRM34 | F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF                    | 1                               | 3,51                        | 3,511                             | 3,69 3,45                                       |
| 2            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,19 | 20.02.26                        |       | A2QKWQ                 | IE00BM9GRP64 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB                     | 1                               | 3,42                        | 3,4424                            | 3,61 3,36                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A2QD42                 | IE00BNGFMY78 | FID.II-ESG USD EM Bd ETF                          | 1                               | 6,51                        | 6,609                             | 6,79 5,75                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A2QD43                 | IE00BNGFMX61 | Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF                    | 1                               | 7,28                        | 7,356                             | 7,43 5,83                                       |
| 2            | Euro 0,37                 | Euro 0,22 | 20.02.26                        |       | A40LYW                 | IE0007L3IJF6 | Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF                     | 1                               | 4,68                        | 4,6809                            | 5,05 4,67                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A40SGL                 | IE000MKIHOW7 | FID.II-ESG USD EM Bd ETF                          | 1                               | 5,53                        | 5,577                             | 5,65 4,63                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A40SJT                 | IE0002XFS025 | Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF                      | 1                               | 5,84                        | 5,895                             | 5,94 4,91                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A40NTL                 | IE000YUTMIU2 | Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF                    | 1                               | 5,69                        | 5,739                             | 5,84 4,91                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A40CRA                 | IE0000VKUF67 | Fidelity Gl.Quality Income ETF                    | 1                               | 5,24                        | 5,2352                            | 5,4 5,22                                        |
| 2            |                           |           |                                 |       | A3DW2T                 | IE0006QCIHM0 | Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB                      | 1                               | 5,77                        | 5,7728                            | 5,96 5,74                                       |
| 2            | Yen 11,87                 | Yen 13,36 | 20.11.25                        |       | A3ENLE                 | IE000B5UZSG9 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB                     | 1                               | 4,78                        | 4,829                             | 4,88 3,85                                       |
| 2            | Euro 0,21                 | Euro 0,2  | 20.02.26                        |       | A3ERTJ                 | IE0001DM7O60 | Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF                     | 1                               | 4,88                        | 4,8802                            | 5,3 4,85                                        |
| 2            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,21 | 20.02.26                        |       | A3ERTL                 | IE000JJQ6248 | Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB                      | 1                               | 4,44                        | 4,4391                            | 4,68 4,41                                       |
| 2            | Euro 0,37                 | Euro 0,24 | 20.02.26                        |       | A3ERTM                 | IE000FK14CA5 | Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB                      | 1                               | 4,65                        | 4,6486                            | 4,94 4,64                                       |
| 2            | US\$ 0,38                 | US\$ 0,25 | 20.02.26                        |       | A3ERTP                 | IE000ARLR807 | Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB                     | 1                               | 4,21                        | 4,2054                            | 4,36 4,18                                       |
| 2            | Euro 0,13                 | Euro 0,13 | 20.02.26                        |       | A3ERTR                 | IE000VQZQ963 | Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB                      | 1                               | 5,04                        | 5,0442                            | 5,32 5,03                                       |
| 2            | Euro 0,26                 | Euro 0,19 | 20.02.26                        |       | A3ERTU                 | IE000HDEYKM3 | Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB                     | 1                               | 4,87                        | 4,8711                            | 5,14 4,86                                       |
| 2            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,13 | 20.02.26                        |       | A3DU9P                 | IE000IF0HTJ9 | Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB                     | 1                               | 4,17                        | 4,171                             | 4,36 4,15                                       |
| 2            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,25 | 20.02.26                        |       | A3DU9R                 | IE0006OIQXE9 | Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.                      | 1                               | 4,49                        | 4,4945                            | 4,67 4,46                                       |
| 2            | Euro 0,32                 | Euro 0,22 | 20.02.26                        |       | A3D4DG                 | IE0006KNOFD1 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB                    | 1                               | 4,53                        | 4,5314                            | 4,79 4,49                                       |
| 2            | Euro 0,13                 | Euro 0,13 | 20.02.26                        |       | A3D53R                 | IE000G4ONBO6 | Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.                      | 1                               | 4,61                        | 4,6106                            | 4,92 4,6                                        |
| 2            |                           |           |                                 |       | A41X05                 | IE0001W4ZVM2 | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF                      | 1                               | 5,39                        | 5,442                             | 5,6 4,52                                        |
| 2            |                           |           |                                 |       | A419KS                 | IE000PNL0242 | Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF                        | 1                               | 5,26                        | 5,305                             | 5,79 4,56                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A419L4                 | IE000IY9QFN9 | Fid.US Fundam.L.C.Core ETF                        | 1                               | 5,11                        | 5,153                             | 5,31 4,28                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A41F7K                 | IE000TYGG0N6 | Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF                     | 1                               | 4,88                        | 4,926                             | 5,07 4,08                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A41FKE                 | IE000SCAG5Q1 | Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET                      | 1                               | 4,88                        | 4,8796                            | 5,05 4,85                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A41FKG                 | IE000JEXZJT1 | Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF                      | 1                               | 4,89                        | 4,891                             | 5,04 4,84                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A41FKH                 | IE000W24OG76 | Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET                      | 1                               | 4,27                        | 4,2735                            | 5,93 4,17                                       |
| 2            |                           |           |                                 |       | A41RDW                 | IE000AALNYM3 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB                     | 1                               | 4,69                        | 4,692                             | 5,04 4,66                                       |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0MU7V                 | LU0296857971 | Fidelity-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB                 | 1                               | 20,26                       | 20,372                            | 21,04 18,48                                     |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0MM6G                 | LU0283901063 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                    | 1                               | 19,73                       | 19,843                            | 20,97 15,52                                     |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0NGWU                 | LU0346388290 | Fidelity Fds-Italy Fund                           | 1                               | 28,51                       | 28,647                            | 30,18 23,69                                     |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0NGWV                 | LU0346388456 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG                    | 1                               | 37,4                        | 37,644                            | 39,58 31,61                                     |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0NGVS                 | LU0346392995 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                       | 1                               | 6,11                        | 6,163                             | 6,25 5,15                                       |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0NGVT                 | LU0346388373 | Fidelity Fds-Nordic Fund                          | 1                               | 29,83                       | 29,945                            | 30,93 27                                        |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0NGW5                 | LU0346390197 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                    | 1                               | 15,49                       | 15,511                            | 16,13 14,8                                      |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0NFGH                 | LU0267388220 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                       | 1                               | 26,84                       | 26,809                            | 26,9 26,59                                      |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0NFGK                 | LU0346393613 | Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd                    | 1                               | 12,2                        | 12,206                            | 12,28 12,13                                     |
| 5            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,09 | 01.08.25                        |       | A0NFGI                 | LU0329678170 | Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd                    | 1                               | 28,89                       | 29,164                            | 31,77 24,13                                     |
| 5            | Euro 0,09                 | Euro 0,13 | 01.08.25                        |       | A0NFGM                 | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                    | 1                               | 45,24                       | 45,929                            | 50,63 37,95                                     |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0NFGN                 | LU0329678337 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                    | 1                               | 29,21                       | 29,348                            | 32,21 24,42                                     |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0NFGP                 | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                    | 1                               | 45,59                       | 45,749                            | 50,74 38,15                                     |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0Q7NX                 | LU0368678339 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                    | 1                               | 37,71                       | 37,973                            | 39,2 31,26                                      |
| 5            |                           |           |                                 |       | A0PGVS                 | LU0337572712 | Fidelity Fds-Pacific Fund                         | 1                               | 12,86                       | 12,827                            | 13,21 12,62                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Fidelity Fds-Em. Market Debt                      | 1                               |                             |                                   |                                                 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.           |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LFZ3                              | LU0261950983 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                        | 1                                         | 44,02                       | 43,773                            | 50,07                                                           | 31,39  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LFZ8                              | LU0261950041 | Fidelity-Austr.Divers.Eq.                             | 1                                         | 20,86                       | 21,195                            | 22,85                                                           | 18,5   |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LGBA                              | LU0261951957 | FF-Glbl Div.Plus Fd                                   | 1                                         | 28,42                       | 28,553                            | 29,32                                                           | 24,86  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LGBB                              | LU0261953904 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                        | 1                                         | 31,33                       | 31,475                            | 32,04                                                           | 29,78  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LF01                              | LU0261948227 | Fidelity Fds-Germany Fund                             | 1                                         | 38,77                       | 39,082                            | 41,43                                                           | 33,26  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LF03                              | LU0261952419 | FF-Global Healthcare Fund                             | 1                                         | 39,2                        | 39,396                            | 41,55                                                           | 35,32  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LF04                              | LU0261948904 | Fidelity Fds-Iberia Fund                              | 1                                         | 38,48                       | 38,518                            | 39,12                                                           | 31,93  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LF06                              | LU0261949381 | Fidelity Fds-Nordic Fund                              | 1                                         | 29,52                       | 29,61                             | 29,93                                                           | 24,67  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LF07                              | LU0261946445 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG                          | 1                                         | 46,17                       | 46,9                              | 50,61                                                           | 37,7   |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LF0Y                              | LU0261951528 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                           | 1                                         | 31,61                       | 31,832                            | 33,56                                                           | 26,93  |
| 5                  | US\$ 0,22                       | US\$ 0,2  | 03.08.26                                   |       | A0LE0M                              | LU0267386521 | Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.                        | 1                                         | 12,5                        | 12,501                            | 13,13                                                           | 11,16  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0LE0N                              | LU0267387685 | Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.                        | 1                                         | 19,24                       | 19,241                            | 19,92                                                           | 16,96  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0M94A                              | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund                         | 1                                         | 19,2                        | 19,245                            | 22,61                                                           | 18,09  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0J22H                              | LU0251128657 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG                        | 1                                         | 24,19                       | 24,401                            | 25,35                                                           | 20,16  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0J22J                              | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                           | 1                                         | 14,87                       | 14,833                            | 15,53                                                           | 14,79  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0J22L                              | LU0251130802 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd                        | 1                                         | 24,99                       | 24,997                            | 25,41                                                           | 24,49  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0J22M                              | LU0251129549 | Fidelity Funds-Europ.Value Fd                         | 1                                         | 26,52                       | 26,642                            | 26,79                                                           | 23,67  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0JDV9                              | LU0202403266 | FAST - Europe Fund                                    | 1                                         | 542,62                      | 545,022                           | 591,94                                                          | 466,94 |
| 5                  | US\$ 0,6                        | US\$ 0,33 | 03.08.26                                   |       | A0JDW5                              | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.                        | 1                                         | 36,94                       | 37,061                            | 37,91                                                           | 31     |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0HOV4                              | LU0238202427 | Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd                         | 1                                         | 28,54                       | 28,709                            | 30,06                                                           | 25,35  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0HOV8                              | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                          | 1                                         | 23,97                       | 23,933                            | 24,83                                                           | 23,08  |
| 5                  | US\$ 0,4                        | US\$ 0,4  | 03.08.26                                   |       | A0HOV9                              | LU0238205446 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                          | 1                                         | 7,71                        | 7,698                             | 8,34                                                            | 7,66   |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0H0WA                              | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                          | 1                                         | 19,23                       | 19,242                            | 20                                                              | 18,51  |
| 5                  | US\$ 1,23                       | US\$ 0,66 | 03.08.26                                   |       | A0CA6V                              | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund                         | 1                                         | 57,14                       | 57,237                            | 67,87                                                           | 54,22  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0B9MD                              | LU0187121727 | Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.                         | 1                                         | 39,34                       | 39,581                            | 39,83                                                           | 34,11  |
| 5                  | Euro 0,27                       | Euro 0,16 | 03.08.26                                   |       | 986373                              | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                           | 1                                         | 8,91                        | 8,887                             | 9,04                                                            | 8,85   |
| 5                  | US\$ 0,57                       | US\$ 0,46 | 03.08.26                                   |       | 986376                              | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd                        | 1                                         | 10,26                       | 10,293                            | 10,77                                                           | 10,01  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 986378                              | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund                               | 1                                         | 51,88                       | 52,23                             | 54,09                                                           | 44,12  |
| 5                  | Euro 0,39                       | Euro 0,47 | 03.08.26                                   |       | 986380                              | LU0069450319 | Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd                          | 1                                         | 19,41                       | 19,497                            | 20,68                                                           | 16,91  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 986390                              | LU0069450822 | Fidelity Fds-America Fund                             | 1                                         | 16,08                       | 16,111                            | 16,67                                                           | 15,02  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 986393                              | LU0069452018 | Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund                        | 1                                         | 2,58                        | 2,589                             | 2,63                                                            | 2,08   |
| 5                  | Euro 0,01                       | Euro 0    | 03.08.26                                   |       | 986394                              | LU0069452877 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG                          | 1                                         | 13,61                       | 13,724                            | 14,92                                                           | 11,15  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0B8SP                              | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                        | 1                                         | 63,18                       | 63,698                            | 71,03                                                           | 58,14  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | A0B8SR                              | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                        | 1                                         | 76,13                       | 77,052                            | 86,26                                                           | 70,01  |
| 5                  | Euro 0,18                       | Euro 0,31 | 03.08.26                                   |       | 988525                              | LU0088814487 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG                        | 1                                         | 33,81                       | 33,879                            | 35,49                                                           | 28,34  |
| 5                  | US\$ 1,16                       | US\$ 0,78 | 03.08.26                                   |       | 973662                              | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                        | 1                                         | 33,55                       | 34,123                            | 38,16                                                           | 31,22  |
| 5                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,08 | 01.08.25                                   |       | 974005                              | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                        | 1                                         | 81,76                       | 83,524                            | 93,76                                                           | 59,93  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 974066                              | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund                         | 1                                         | 90,33                       | 90,477                            | 96,81                                                           | 80,05  |
| 5                  | US\$ 0,72                       | US\$ 0,5  | 03.08.26                                   |       | 974129                              | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund                           | 1                                         | 16,75                       | 16,831                            | 19,71                                                           | 13,49  |
| 5                  | Euro 0,31                       | Euro 0,26 | 03.08.26                                   |       | 974357                              | LU0056886558 | Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf                         | 1                                         | 13,74                       | 13,697                            | 14,74                                                           | 13,01  |
| 5                  | US\$ 0,75                       | US\$ 0,73 | 03.08.26                                   |       | 973254                              | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund                               | 1                                         | 34,97                       | 35,086                            | 35,98                                                           | 31,28  |
| 5                  | US\$ 0,03                       | US\$ 0,03 | 03.08.26                                   |       | 973261                              | LU0048582984 | Fidelity Fds-Global Bond Fund                         | 1                                         | 0,88                        | 0,875                             | 0,92                                                            | 0,87   |
| 5                  | Euro 0,98                       | Euro 1,08 | 03.08.26                                   |       | 973262                              | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund                               | 1                                         | 87,58                       | 87,981                            | 92,75                                                           | 68,88  |
| 5                  | Euro 1,78                       | Euro 1,22 | 03.08.26                                   |       | 973264                              | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund                              | 1                                         | 160,5                       | 161,035                           | 163,11                                                          | 134,38 |
| 5                  | US\$ 1,07                       | US\$ 0,61 | 03.08.26                                   |       | 973265                              | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                        | 1                                         | 291,29                      | 292,076                           | 314,11                                                          | 256,38 |
| 5                  | Euro 0,28                       | Euro 0,31 | 03.08.26                                   |       | 973270                              | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                        | 1                                         | 21,83                       | 21,989                            | 22,88                                                           | 20,15  |
| 5                  | Euro 0,26                       | Euro 0,17 | 03.08.26                                   |       | 973275                              | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                           | 1                                         | 11,91                       | 11,867                            | 12,57                                                           | 11,84  |
| 5                  |                                 | US\$ 0,01 | 01.08.25                                   |       | 973276                              | LU0048597586 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG                          | 1                                         | 13,7                        | 13,761                            | 15,02                                                           | 11,12  |
| 5                  | skr 83,18                       | skr 44,7  | 03.08.26                                   |       | 973277                              | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund                              | 1                                         | 272,61                      | 274,094                           | 277,68                                                          | 231,42 |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 973280                              | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund                             | 1                                         | 16,05                       | 16,175                            | 16,68                                                           | 15,06  |
| 5                  | A\$ 1,13                        | A\$ 0,86  | 03.08.26                                   |       | 973281                              | LU0048574536 | Fidelity-Austr.Divers.Eq.                             | 1                                         | 60,37                       | 60,783                            | 65                                                              | 54,15  |
| 5                  | US\$ 0,25                       | US\$ 0,12 | 03.08.26                                   |       | 973282                              | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd                        | 1                                         | 5,89                        | 5,835                             | 6,24                                                            | 5,8    |
| 5                  | Euro 0,13                       | Euro 0,42 | 01.08.24                                   |       | 973283                              | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund                             | 1                                         | 92,18                       | 93,181                            | 97,72                                                           | 79,36  |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 973284                              | LU0048585144 | Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund                        | 1                                         | 2,58                        | 2,616                             | 2,66                                                            | 2,08   |
| 5                  | US\$ 0,28                       | US\$ 0,05 | 03.08.26                                   |       | 973285                              | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund                             | 1                                         | 54,22                       | 54,465                            | 56,33                                                           | 44,92  |
| 5                  | Euro 0,42                       | Euro 0,49 | 03.08.26                                   |       | 974609                              | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                           | 1                                         | 73,66                       | 74,256                            | 78,08                                                           | 63,23  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.           |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 5                  | US\$ 0,52                       | US\$ 0,26 | 03.08.26                                   |       | 766453                              | LU0138981039 | Fidelity-GI Multiple Opps Fd                          | 1                                         | 16,21                       | 16,255                            | 16,89            | 14,92            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 786503                              | LU0115764275 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG                        | 1                                         | 34,36                       | 34,548                            | 35,99            | 28,79            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 786509                              | LU0115764192 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                        | 1                                         | 54,64                       | 54,77                             | 56,82            | 49,72            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 786625                              | LU0115764358 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                           | 1                                         | 43,56                       | 43,852                            | 46,38            | 37,11            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 786629                              | LU0114722738 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic.                        | 1                                         | 64,81                       | 65,35                             | 66,83            | 53,53            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 786637                              | LU0115765595 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                        | 1                                         | 69,94                       | 70,172                            | 75,59            | 61,36            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 786639                              | LU0114721177 | FF-Global Healthcare Fund                             | 1                                         | 50,67                       | 50,925                            | 53,77            | 45,77            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 786683                              | LU0115767021 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                        | 1                                         | 60,56                       | 60,841                            | 67,45            | 54,65            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 787202                              | LU0115768185 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG                          | 1                                         | 87,61                       | 87,943                            | 97,16            | 71,99            |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 778492                              | LU0115759606 | Fidelity Fds-America Fund                             | 1                                         | 47,21                       | 47,566                            | 49,16            | 44,57            |
| 5                  | US\$ 0,63                       | US\$ 0,61 | 03.08.26                                   |       | 798601                              | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                        | 1                                         | 9,73                        | 9,673                             | 10,39            | 9,62             |
| 5                  |                                 |           | 03.08.26                                   |       | 939979                              | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd                        | 1                                         | 8,72                        | 8,72                              | 9,3              | 8,71             |
| 5                  | Euro 0,48                       | Euro 0,46 | 03.08.26                                   |       | 941083                              | LU0114721508 | Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands                         | 1                                         | 96,26                       | 96,694                            | 101,09           | 83,32            |
| 5                  |                                 |           | 03.08.26                                   |       | 941116                              | LU0114722498 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic.                        | 1                                         | 77,13                       | 77,382                            | 79,01            | 63,42            |
| 5                  | Euro 0,03                       | Euro 0,18 | 03.08.26                                   |       | 941117                              | LU0114720955 | FF-Global Healthcare Fund                             | 1                                         | 61,34                       | 61,242                            | 65               | 55,28            |
| 5                  |                                 |           | 03.08.26                                   |       | 921801                              | LU0099575291 | FF-Glbl Div.Plus Fd                                   | 1                                         | 12,46                       | 12,507                            | 13,18            | 11,37            |
| 5                  | Euro 0,44                       | Euro 0,48 | 03.08.26                                   |       | 907047                              | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund                        | 1                                         | 91,58                       | 91,662                            | 94,83            | 77,75            |
| 5                  |                                 |           | 03.08.26                                   |       | 603474                              | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                        | 1                                         | 78,29                       | 78,893                            | 84,27            | 68,3             |
| 5                  | Euro 0,94                       | Euro 0,93 | 03.08.26                                   |       | 722635                              | LU0119124278 | Fidelity Funds-Europ.Value Fd                         | 1                                         | 69,48                       | 69,721                            | 70,29            | 62,76            |
| 5                  |                                 |           | 03.08.26                                   |       | 551049                              | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                        | 1                                         | 8,05                        | 8,049                             | 8,6              | 7,94             |
| 5                  | Euro 0,49                       | Euro 0,44 | 03.08.26                                   |       | 164538                              | LU0157215616 | Fidelity Funds-Global Focus Fd                        | 1                                         | 123,18                      | 123,555                           | 129,57           | 108,28           |
| 5                  |                                 |           |                                            |       | 164539                              | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd                        | 1                                         | 130,06                      | 130,219                           | 136,04           | 114,91           |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | First Private Investment Management KAG mbH           |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | 977961                              | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER                          | 1                                         | 174,77                      | 175,951                           | 183,39           | 148,51           |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | 979583                              | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM                         | 1                                         | 135,56                      | 136,876                           | 143,38           | 119,87           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0KFRT                              | DE000A0KFRT0 | First Private Global Equity RS                        | 1                                         | 176,19                      | 177,419                           | 182,06           | 153,36           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0KFTH                              | DE000A0KFTH1 | First Private Wealth                                  | 1                                         | 86,35                       | 86,36                             | 87,66            | 80,55            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0KFUX                              | DE000A0KFUX6 | First Private Wealth                                  | 1                                         | 96,27                       | 96,429                            | 97,9             | 90,32            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | First Trust Advisors L.P.                             |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40ZG6                              | IE000U6ABUJ7 | F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF                         | 1                                         | 22,07                       | 22,295                            | 28,29            | 20,46            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40ZG7                              | IE000MDKBOB3 | F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan.                        | 1                                         | 25,04                       | 25,37                             | 25,67            | 22,23            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A413XC                              | IE0006S0EBF2 | FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March                         | 1                                         | 21,61                       | 21,8                              | 22,11            | 18,73            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40VYM                              | IE0007FIJUO5 | FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec                        | 1                                         | 24,64                       | 24,715                            | 24,8             | 22,87            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40VYN                              | IE000GAKWFA7 | FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec                        | 1                                         | 21,28                       | 21,45                             | 21,61            | 18,74            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A416HV                              | IE000WX2HZQ7 | FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.                        | 1                                         | 22,04                       | 22,41                             | 22,78            | 20,33            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A418CV                              | IE000HFBJ0U0 | FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June                          | 1                                         | 19,18                       | 19,332                            | 19,83            | 17,61            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A418KJ                              | IE000K5F6EL4 | Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach.                         | 1                                         | 21,78                       | 21,975                            | 23,11            | 18,32            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A4195X                              | IE000CO3P697 | First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June                        | 1                                         | 21,8                        | 21,97                             | 22,3             | 20,46            |
| 1                  | US\$ 0,15                       | US\$ 1,03 | 20.02.26                                   |       | A4195Z                              | IE000SNMGYT5 | FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc.                          | 1                                         | 17,57                       | 17,716                            | 19,03            | 16,88            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41F9E                              | IE0004X8KUG5 | Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct.                        | 1                                         | 24,7                        | 25,135                            | 26,05            | 22,27            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41J9X                              | IE000CPG9HG3 | FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF                        | 1                                         | 22,75                       | 22,95                             | 23,48            | 21,41            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41CZU                              | IE0002PPCMH6 | Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M                              | 1                                         | 23,04                       | 23,26                             | 23,43            | 22,11            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41DKV                              | IE000YJBT6I5 | F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July                        | 1                                         | 25,01                       | 25,23                             | 25,52            | 22,14            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41EY1                              | IE0009DRFET8 | First Tr.Ve.U.S.Eq.Max Buf.Sep                        | 1                                         | 24,19                       | 24,405                            | 24,66            | 22,28            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A420NU                              | IE000TIZ5AP4 | FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure                        | 1                                         | 20,46                       | 20,64                             | 22,07            | 18,89            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DGK2                              | IE000RN036E0 | F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE                         | 1                                         | 18,65                       | 18,786                            | 19,95            | 16,76            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DGK5                              | IE000J80JTL1 | FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R                           | 1                                         | 52,39                       | 52,74-3,93                        | 59,35            | 45,08            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A401NK                              | IE000X8M8M80 | FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.                          | 1                                         | 34,34                       | 34,625                            | 34,85            | 30,39            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3EWGA                              | IE000OJ31JQ4 | FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.                           | 1                                         | 31,7                        | 32,135                            | 32,74            | 28,92            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3ETAP                              | IE000TGS3Y5  | FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.                          | 1                                         | 32,03                       | 32,315                            | 32,72            | 29,13            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A407HQ                              | IE0001R850E1 | First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF                          | 1                                         | 21,77                       | 21,97                             | 23,32            | 19,45            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40BRR                              | IE000P0FL8E3 | FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY                           | 1                                         | 34,91                       | 35,095                            | 35,4             | 31,95            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40CPJ                              | IE000CY30YV9 | FTGF-FT US Momentum UCITS ETF                         | 1                                         | 26,04                       | 26,27                             | 27,64            | 21,55            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40EUC                              | IE000NVDQXE1 | Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF                        | 1                                         | 28,49                       | 28,81                             | 32,3             | 27,08            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40EUD                              | IE000KXTLDE2 | FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE                        | 1                                         | 39,11                       | 39,46                             | 49,59            | 25,09            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40LQ2                              | IE000FQ808R5 | FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep                             | 1                                         | 21,54                       | 21,715                            | 21,94            | 18,88            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                    |                                |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JC8P                 | IE00BF5DXP42 | First Trust Advisors L.P.                          | 1                              | 46,91                       | 47,32                             | 48,46 38,8                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P4HV                 | IE00BF16M727 | First T.G.F.-FT Ind.Inn.T+P ETF                    | 1                              | 54,16                       | 54,61                             | 55,28 31,2                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N9EF                 | IE00BFD2H405 | FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE                       | 1                              | 58,61                       | 58,91                             | 61,41 36,26                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PYF3                 | IE00BL0L0D23 | FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF                     | 1                              | 28,82                       | 29,07                             | 30,91 26,71                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PZMV                 | IE00BKVKW020 | FTGF-F.Trust Cap.Strength UETF                     | 1                              | 25,89                       | 26,1                              | 27,66 23,85                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QMAA                 | IE00BKPSPT20 | First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF                     | 1                              | 38,46                       | 38,77                             | 40,92 34,84                                     |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,3  | 26.03.26                        |       | A2PTJ8                 | IE00BKS2X317 | FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF                       | 1                              | 16,97                       | 16,9695                           | 17,37 16,6                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14X87                 | IE00BYTH6121 | First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd                     | 1                              | 89,23                       | 90,04                             | 91,44 73,12                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14X88                 | IE00BYTH6238 | First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF                     | 1                              | 56,53                       | 57,23                             | 66,91 48,66                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A12FF3                 | IE00B8X9NY41 | First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF                     | 1                              | 64,64                       | 65,24                             | 66,65 55,37                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14S1N                 | IE00BWTNM743 | FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF                     | 1                              | 48,74                       | 49,135                            | 52,52 33,3                                      |
| 1            | Euro 0,66                 | Euro 1,09 | 26.06.25                        |       | A14S1P                 | IE00BWTNM966 | FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF                      | 1                              | 35,28                       | 35,59                             | 38,91 32,05                                     |
| 1            | £ 0,65                    | £ 0,41    | 26.03.26                        |       | A2AFTR                 | IE00BD9N0445 | FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF                      | 1                              | 36                          | 35,56                             | 37,14 30,71                                     |
| 1            | US\$ 0,47                 | US\$ 0,41 | 26.03.26                        |       | A2AH2V                 | IE00BWTNMB87 | First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.                     | 1                              | 86,12                       | 86,45                             | 90,49 74,68                                     |
| 1            | US\$ 0,76                 | US\$ 0,62 | 26.03.26                        |       | A2AEY8                 | IE00BZBW4Z27 | FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE                     | 1                              | 35,08                       | 35,115                            | 37,02 29,2                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T860                 | IE00B8X9NW27 | First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF                     | 1                              | 96,82                       | 97,61                             | 102,28 83,73                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T861                 | IE00B8X9NX34 | FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE                     | 1                              | 43,47                       | 43,33                             | 45,35 35,53                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T862                 | IE00B8X9NZ57 | FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF                        | 1                              | 51,19                       | 51,67                             | 53,67 43,78                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DLPK                 | IE00BDBRT036 | First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.                     | 1                              | 15,36                       | 15,626                            | 22,75 14,28                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DLWP                 | IE00BD6GCF16 | FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF                     | 1                              | 42,76                       | 43,115                            | 44,76 34,95                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AT6S                 | IE00BD5HBQ97 | First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF                     | 1                              | 24,82                       | 24,749                            | 25,01 21,22                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AT6U                 | IE00BD5HBS12 | FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF                           | 1                              | 23,08                       | 23,118                            | 23,44 20,5                                      |
| 10           | Euro 5                    | Euro 6,4  | 10.12.25                        |       | A0Q2PT                 | LU0366178969 | FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF                           | 1                              | 360,05                      | 358,469                           | 373 316,72                                      |
| 10           | Euro 2,4                  | Euro 2,4  | 10.12.25                        |       | A0Q2PU                 | LU0366179009 | Flossbach von Storch Invest S.A.                   | 1                              | 147,42                      | 147,34                            | 151,14 141,88                                   |
| 10           | Euro 2,3                  | Euro 2,4  | 10.12.25                        |       | A0RCKL                 | LU0399027613 | Flossb.v.Storch-Global Quality                     | 1                              | 129,19                      | 128,462                           | 138,32 128,37                                   |
| 10           | Euro 4,85                 | Euro 5,56 | 10.12.25                        |       | A0M430                 | LU0323578657 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                     | 1                              | 314,51                      | 316                               | 327,55 293,62                                   |
| 10           | Euro 2,7                  | Euro 3,1  | 10.12.25                        |       | A0M43W                 | LU0323578145 | Flossb.v.Storch-Bd Oppor.                          | 1                              | 180,45                      | 179,777                           | 185,42 170,46                                   |
| 10           | Euro 2,85                 | Euro 2,85 | 10.12.25                        |       | 989977                 | LU0097335235 | Flossb.v.Storch-Mult.As.Bal.                       | 1                              | 176,79                      | 176,811                           | 181,43 169,82                                   |
| 10           | Euro 2,25                 | Euro 2,45 | 10.12.25                        |       | A0M43U                 | LU0323577923 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                     | 1                              | 140,69                      | 140,812                           | 144,46 136,35                                   |
| 10           | Euro 3,15                 | Euro 3,75 | 10.12.25                        |       | A0M43Y                 | LU0323578491 | Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.                     | 1                              | 220,09                      | 221,458                           | 228,54 203,47                                   |
| 10           | Euro 4,2                  | Euro 4,25 | 10.12.25                        |       | A1J4RH                 | LU0831568729 | Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.                     | 1                              | 214,75                      | 216,89-7,254                      | 225,99 195,55                                   |
| 10           |                           |           |                                 |       | A1XEQ4                 | LU1038809395 | Flossbach von Storch-Dividend                      | 1                              | 180,36                      | 181,54                            | 188,86 168                                      |
| 10           | Euro 1,9                  | Euro 1,95 | 10.12.25                        |       | A1W17W                 | LU0952573136 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II                     | 1                              | 106,52                      | 106,521                           | 108,61 106,28                                   |
| 10           | Euro 2,65                 | Euro 3    | 10.12.25                        |       | A1W17Y                 | LU0952573482 | Flossb. v.Storch-Bd Def.                           | 1                              | 168,62                      | 169,119                           | 175,27 157,57                                   |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MZK4                 | LU0316494557 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II                     | 1                              | 16,17                       | 16,364                            | 16,72 14,49                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MZK6                 | LU0316494805 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | 1                              | 16,11                       | 16,36                             | 16,7 14,51                                      |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MZK7                 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                     | 1                              | 9,91                        | 10,001                            | 10,31 8,97                                      |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MZKR                 | LU0316494391 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                     | 1                              | 21,33                       | 21,405                            | 22,77 17,92                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MZKT                 | LU0316492858 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                     | 1                              | 28,1                        | 27,856                            | 28,64 24,19                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MZKU                 | LU0316492932 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.                      | 1                              | 13,87                       | 13,745                            | 14,23 11,91                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MZKX                 | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.                      | 1                              | 9,09                        | 9,063                             | 9,46 8,77                                       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MZKZ                 | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                      | 1                              | 41,37                       | 41,268                            | 45,82 31,33                                     |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 0,17 | 01.07.26                        |       | A0NBQ1                 | LU0343523998 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                      | 1                              | 12,97                       | 13,164                            | 13,58 11,81                                     |
| 3            |                           |           |                                 |       | A0NFTX                 | IE00B2Q1FK59 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                     | 1                              | 219,46                      | 220,63                            | 226,26 216,31                                   |
| 3            |                           |           |                                 |       | A0MUX8                 | IE00B19Z6F94 | Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps                     | 1                              | 270,3                       | 269,564                           | 302 224,82                                      |
| 7            | Euro 0,29                 | Euro 0,07 | 01.07.26                        |       | A0MR7T                 | LU0300744835 | Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com                     | 1                              | 4,92                        | 4,931                             | 5,14 4,92                                       |
| 7            | Euro 0,59                 | Euro 0,62 | 01.07.26                        |       | A0MR7X                 | LU0300745303 | FTIF-F.Euro High Yield                             | 1                              | 9,3                         | 9,311                             | 9,98 9,07                                       |
| 7            | Euro 0,53                 | Euro 0,56 | 01.07.26                        |       | A0MR7Z                 | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                        | 1                              | 6,54                        | 6,544                             | 6,98 6,37                                       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MR8K                 | LU0300738514 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                      | 1                              | 16,47                       | 16,735                            | 16,99 13,91                                     |
| 7            |                           | US\$ 0,01 | 01.07.26                        |       | A0MR8L                 | LU0300738605 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                     | 1                              | 15,81                       | 15,942                            | 16,21 13,26                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MNNK                 | LU0294218382 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                     | 1                              | 32,27                       | 32,153                            | 34,08 29,23                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MNNL                 | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                     | 1                              | 21,62                       | 21,641                            | 22,41 19,33                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MNNM                 | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                     | 1                              | 16,52                       | 16,469                            | 16,82 15,73                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MNNP                 | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                        | 1                              | 16,49                       | 16,435                            | 16,77 15,43                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                      | 1                              |                             |                                   |                                                 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 |  | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |  |                                         |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |  |                                         |                  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0MNNQ                              | LU0294221253 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.     | 1                                         | 13,88                       | 13,889                            |  | 14,23                                   | 13,15            |
| 7                  | Euro 0,36                       | Euro 0,09 | 01.07.26                                   |       | A0Q3Z4                              | LU0366770310 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                         | 1                                         | 5,49                        | 5,471                             |  | 5,83                                    | 5,3              |
| 7                  | Euro 0,3                        | Euro 0,08 | 01.07.26                                   |       | A0Q3Z7                              | LU0366773504 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd                            | 1                                         | 3,96                        | 3,961                             |  | 4,18                                    | 3,85             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0Q0A0                              | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                         | 1                                         | 9,84                        | 9,785                             |  | 10,14                                   | 8,85             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0Q0A1                              | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                         | 1                                         | 9,73                        | 9,753                             |  | 10,06                                   | 8,79             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0QYYL                              | LU0360500044 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                        | 1                                         | 8,22                        | 8,281                             |  | 8,53                                    | 7,46             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0RAK3                              | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                        | 1                                         | 39,48                       | 39,61                             |  | 40,62                                   | 34,28            |
| 7                  | US\$ 0,34                       | US\$ 0,33 | 01.07.26                                   |       | A0RAK9                              | LU0390137627 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                        | 1                                         | 24,63                       | 24,53                             |  | 25,12                                   | 21,58            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0RAKP                              | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                        | 1                                         | 67,16                       | 68,357                            |  | 69,31                                   | 55,51            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0RAKQ                              | LU0390135415 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                        | 1                                         | 91,75                       | 92,146                            |  | 95,19                                   | 76               |
| 7                  | US\$ 0,37                       | US\$ 0,26 | 01.07.24                                   |       | A0RAKS                              | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                        | 1                                         | 65,47                       | 66,132                            |  | 67,53                                   | 54,07            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0RAKZ                              | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                        | 1                                         | 29,02                       | 29,114                            |  | 29,68                                   | 25,2             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0RALB                              | LU0390137973 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                        | 1                                         | 36,16                       | 36,154                            |  | 36,94                                   | 31,45            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0RALC                              | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                        | 1                                         | 22,9                        | 22,741                            |  | 23,64                                   | 20,07            |
| 7                  | Euro 0,51                       | Euro 0,13 | 01.07.26                                   |       | A0HGTU                              | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                         | 1                                         | 6,76                        | 6,774                             |  | 6,85                                    | 6,52             |
| 7                  | £ 0,52                          | £ 0,13    | 01.07.26                                   |       | A0F6W2                              | LU0229943369 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd                            | 1                                         | 9,35                        | 9,371                             |  | 9,53                                    | 9,14             |
| 7                  | Euro 0,46                       | Euro 0,45 | 01.07.26                                   |       | A0F6WG                              | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                         | 1                                         | 32,76                       | 32,874                            |  | 33,53                                   | 28,56            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0F6WL                              | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                        | 1                                         | 48,23                       | 48,473                            |  | 53,06                                   | 36,45            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0F6WM                              | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                        | 1                                         | 53,1                        | 53,327                            |  | 58,36                                   | 40,05            |
| 7                  | Euro 0,21                       | Euro 0,28 | 01.07.26                                   |       | A0F6WT                              | LU0229941660 | FT IF-Templeton Europ.Insights                        | 1                                         | 29,85                       | 30,02                             |  | 31,32                                   | 26,21            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0HF36                              | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                        | 1                                         | 49,92                       | 50,613                            |  | 57,69                                   | 46,09            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0HF4A                              | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                        | 1                                         | 60,26                       | 61,419                            |  | 69,75                                   | 55,64            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0HF4C                              | LU0231205856 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                        | 1                                         | 51,65                       | 52,724                            |  | 60,35                                   | 47,84            |
| 7                  | US\$ 0,36                       | US\$ 0,1  | 01.07.26                                   |       | A0F6ZA                              | LU0229950067 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                         | 1                                         | 6,14                        | 6,116                             |  | 6,36                                    | 5,9              |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0F6ZG                              | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                         | 1                                         | 16,87                       | 17,015                            |  | 17,11                                   | 16,12            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0F6ZH                              | LU0229952352 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                         | 1                                         | 14,56                       | 14,633                            |  | 14,76                                   | 13,99            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0LBWC                              | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                         | 1                                         | 25,35                       | 25,581                            |  | 26,36                                   | 22,57            |
| 7                  | Euro 1,34                       | Euro 1,58 | 01.07.26                                   |       | A0KEC0                              | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                           | 1                                         | 54,43                       | 54,849                            |  | 59,76                                   | 47,08            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KECF                              | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                        | 1                                         | 34,47                       | 35,017                            |  | 37,18                                   | 29,16            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KECJ                              | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                        | 1                                         | 88,83                       | 90,077                            |  | 103                                     | 82,1             |
| 7                  | Euro 0,31                       | Euro 0,28 | 01.07.26                                   |       | A0KECM                              | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                        | 1                                         | 44,25                       | 44,313                            |  | 45,64                                   | 39,34            |
| 7                  | Euro 0,31                       | Euro 0,09 | 01.07.26                                   |       | A0KECQ                              | LU0260863377 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                         | 1                                         | 6,05                        | 6,058                             |  | 6,29                                    | 5,5              |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KECU                              | LU0260864003 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                            | 1                                         | 18,97                       | 18,798                            |  | 22,73                                   | 18,7             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KEDE                              | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd                         | 1                                         | 63,72                       | 64,051                            |  | 70,88                                   | 46,74            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KEDG                              | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                        | 1                                         | 68,33                       | 68,715                            |  | 75,26                                   | 51,81            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KEDH                              | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd                            | 1                                         | 22,21                       | 22,338                            |  | 22,51                                   | 21,14            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KEDJ                              | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                         | 1                                         | 25,19                       | 25,211                            |  | 25,37                                   | 23,23            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KEDK                              | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                         | 1                                         | 21,42                       | 21,465                            |  | 21,6                                    | 19,9             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0M619                              | LU0327757729 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                         | 1                                         | 25,77                       | 25,819                            |  | 26,72                                   | 22,9             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 982584                              | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                         | 1                                         | 43,92                       | 43,83                             |  | 45,21                                   | 37,62            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 982585                              | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                         | 1                                         | 33,66                       | 33,731                            |  | 34,51                                   | 29,04            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 982586                              | LU0140363697 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd                         | 1                                         | 49,92                       | 50,14                             |  | 55,66                                   | 37,15            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 982589                              | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                        | 1                                         | 112,51                      | 113,116                           |  | 118,56                                  | 100,47           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 973909                              | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                            | 1                                         | 19,83                       | 19,669                            |  | 23,57                                   | 19,61            |
| 7                  | US\$ 1,18                       | US\$ 0,59 | 01.07.26                                   |       | 973725                              | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.                         | 1                                         | 26,38                       | 26,341                            |  | 26,71                                   | 23,29            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 971654                              | LU0029864427 | FTIF-Templeton Global Focus Fd                        | 1                                         | 38,74                       | 39,047                            |  | 40,92                                   | 35,66            |
| 7                  | Euro 0,04                       | Euro 0    | 01.07.26                                   |       | 971655                              | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                         | 1                                         | 39,96                       | 39,957                            |  | 41,83                                   | 33,85            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 971656                              | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                         | 1                                         | 48,34                       | 48,881                            |  | 50,73                                   | 41,66            |
| 7                  | US\$ 1,58                       | US\$ 1,81 | 01.07.26                                   |       | 971660                              | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                           | 1                                         | 54,41                       | 54,728                            |  | 59,76                                   | 47,09            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 971661                              | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                        | 1                                         | 48,29                       | 48,547                            |  | 53,38                                   | 36,23            |
| 7                  | US\$ 0,69                       | US\$ 0,17 | 01.07.26                                   |       | 971663                              | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd                            | 1                                         | 9,41                        | 9,38                              |  | 9,61                                    | 9,09             |
| 7                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,07 | 01.07.26                                   |       | 971665                              | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govermm.                        | 1                                         | 5,97                        | 5,952                             |  | 6,3                                     | 5,91             |
| 7                  | US\$ 0,68                       | US\$ 0,18 | 01.07.26                                   |       | 971666                              | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                         | 1                                         | 6,57                        | 6,562                             |  | 6,76                                    | 6,24             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0B6ZK                              | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.                         | 1                                         | 45,61                       | 45,541                            |  | 46,16                                   | 38,43            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 989668                              | LU0093666013 | FT IF-Templeton Europ.Insights                        | 1                                         | 37,79                       | 37,93                             |  | 39,62                                   | 33,02            |
| 7                  | Euro 0,28                       | Euro 0,28 | 01.07.26                                   |       | 989669                              | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond                           | 1                                         | 9,14                        | 9,135                             |  | 9,75                                    | 9,11             |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 7                  | US\$ 0,35                       | US\$ 0,09 | 01.07.26                                   |       | 986132                              | LU0065014192 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | 1                                         | 4,44                        | 4,427                             | 4,58             | 4,38             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 986459                              | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd                     | 1                                         | 112,7                       | 112,89                            | 118,35           | 100,42           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQXC                              | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                    | 1                                         | 24,21                       | 24,13                             | 24,46            | 20,76            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQXD                              | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                    | 1                                         | 30,18                       | 30,24                             | 30,61            | 26,05            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQXM                              | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd                       | 1                                         | 26,21                       | 26,689                            | 27,46            | 22,7             |
| 7                  | US\$ 0,28                       | US\$ 0,05 | 03.08.26                                   |       | A0DQXN                              | LU0211328371 | FT IF-Templeton Gbl Leaders                       | 1                                         | 11,12                       | 11,23                             | 11,6             | 9,72             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQXV                              | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                    | 1                                         | 29,27                       | 29,293                            | 30,15            | 25,77            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQXW                              | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                    | 1                                         | 35,28                       | 35,429                            | 36,38            | 31,33            |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A0DKVR                              | IE0034390439 | Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com                    | 1                                         | 457,26                      | 455,783                           | 510,85           | 389,36           |
| 3                  | US\$ 1,07                       | US\$ 2,89 | 02.03.26                                   |       | A0B9F1                              | IE0033637442 | Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI                    | 1                                         | 71,36                       | 71,649                            | 75,71            | 70,91            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0B9J7                              | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                        | 1                                         | 18,41                       | 18,258                            | 21,92            | 18,25            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0B9KE                              | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                     | 1                                         | 25,23                       | 25,511                            | 26,46            | 22,52            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 602296                              | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                     | 1                                         | 21,04                       | 21,141                            | 21,9             | 18,78            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 602298                              | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield                            | 1                                         | 19,5                        | 19,527                            | 19,85            | 19,24            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 602299                              | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                    | 1                                         | 48,45                       | 48,467                            | 52,83            | 39,74            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 602835                              | LU0122614208 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                       | 1                                         | 22,13                       | 22,072                            | 22,31            | 20,9             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 632763                              | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                    | 1                                         | 51,53                       | 51,671                            | 54,2             | 46,1             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 694152                              | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield                            | 1                                         | 22,92                       | 22,891                            | 23,24            | 22,42            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 663275                              | LU0152983168 | FTIF-Templeton Japan Fund                         | 1                                         | 11                          | 11,117                            | 11,55            | 9,74             |
| 7                  | Euro 0,57                       | Euro 0,15 | 01.07.26                                   |       | 663277                              | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                     | 1                                         | 6,56                        | 6,589                             | 6,75             | 6,28             |
| 7                  | US\$ 0,38                       | US\$ 0,1  | 01.07.26                                   |       | 812911                              | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat                    | 1                                         | 8,09                        | 8,141                             | 8,34             | 7,96             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 812922                              | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                    | 1                                         | 15,31                       | 15,309                            | 15,86            | 15,29            |
| 7                  | Euro 0,27                       | Euro 0,07 | 01.07.26                                   |       | 812923                              | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                    | 1                                         | 8,6                         | 8,616                             | 9,06             | 8,6              |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 812925                              | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                     | 1                                         | 25,27                       | 25,164                            | 25,43            | 23,23            |
| 7                  | US\$ 0,59                       | US\$ 0,15 | 01.07.26                                   |       | 812926                              | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                     | 1                                         | 6,78                        | 6,773                             | 6,89             | 6,5              |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 812929                              | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                     | 1                                         | 21,47                       | 21,432                            | 21,64            | 19,89            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 812943                              | LU0170474422 | Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)                     | 1                                         | 13,01                       | 13,021                            | 13,41            | 12,88            |
| 7                  | Euro 0,26                       | Euro 0,27 | 01.07.26                                   |       | 812944                              | LU0170474935 | Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)                     | 1                                         | 5,22                        | 5,21                              | 5,65             | 5,21             |
| 3                  | US\$ 3,32                       | US\$ 1,29 | 01.05.26                                   |       | 814042                              | IE0031615739 | Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd                    | 1                                         | 74,68                       | 75,184                            | 78,76            | 74,44            |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 814047                              | IE0031619046 | Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op                    | 1                                         | 1.147,48                    | 1156,212                          | 1.290,2          | 941,38           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 749654                              | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                    | 1                                         | 68,86                       | 68,958                            | 75,62            | 51,79            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 749655                              | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                       | 1                                         | 24,75                       | 24,814                            | 24,99            | 23,32            |
| 7                  | Euro 0,6                        | Euro 0,15 | 01.07.26                                   |       | 749656                              | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                       | 1                                         | 9,36                        | 9,379                             | 9,55             | 9,13             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 785333                              | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                       | 1                                         | 79,06                       | 79,93                             | 84,64            | 66,81            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 785334                              | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                     | 1                                         | 51,22                       | 51,337                            | 53,76            | 44,12            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 785335                              | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                     | 1                                         | 45,37                       | 45,702                            | 47,88            | 38,56            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 785336                              | LU0128525929 | FTIF-Templeton Global Focus Fd                    | 1                                         | 44,48                       | 44,866                            | 47,27            | 40,98            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 785343                              | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                    | 1                                         | 53,31                       | 53,361                            | 58,44            | 40,01            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 785349                              | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                     | 1                                         | 33,53                       | 33,825                            | 34,39            | 28,98            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 785352                              | LU0128521001 | FT IF-Templeton Europ.Insights                    | 1                                         | 20,53                       | 20,71                             | 21,57            | 17,94            |
| 7                  | US\$ 0,8                        | US\$ 0,2  | 01.07.26                                   |       | 926095                              | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd                       | 1                                         | 8,5                         | 8,486                             | 8,67             | 8,26             |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 921393                              | IE0002270589 | Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value                    | 1                                         | 416,28                      | 415,522                           | 427,28           | 361,08           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 934224                              | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                     | 1                                         | 44,09                       | 43,955                            | 44,91            | 37,88            |
| 7                  | Euro 0,31                       | Euro 0,29 | 01.07.26                                   |       | 937442                              | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield                            | 1                                         | 4,95                        | 4,949                             | 5,3              | 4,94             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 937444                              | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                    | 1                                         | 59,41                       | 59,443                            | 64,97            | 48,59            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 937448                              | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                    | 1                                         | 33,8                        | 34,277                            | 36,55            | 28,68            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 937452                              | LU0109401686 | FTIF-Templeton Global Focus Fd                    | 1                                         | 26,5                        | 26,827                            | 28,2             | 24,5             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 941035                              | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                     | 1                                         | 31,68                       | 31,922                            | 33,12            | 28,18            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 941045                              | LU0116920520 | FTIF-Templeton Japan Fund                         | 1                                         | 13,37                       | 13,598                            | 14,2             | 11,8             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0MZK0                              | LU0316493401 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund                    | 1                                         | 13,74                       | 13,747                            | 14,64            | 12,3             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0MZKY                              | LU0316493583 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                    | 1                                         | 31,86                       | 32,085                            | 35,22            | 24,41            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0MR8P                              | LU0300743431 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                    | 1                                         | 23,6                        | 23,77                             | 24,2             | 19,72            |
| 7                  | Euro 0,32                       | Euro 0,27 | 01.07.26                                   |       | A0F6WQ                              | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                     | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0F6Y4                              | LU0229946628 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund                    | 1                                         | 28,85                       | 28,943                            | 30,42            | 25,84            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0F6Y5                              | LU0229946891 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund                    | 1                                         | 26,16                       | 26,163                            | 27,51            | 23,25            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0F6YZ                              | LU0229945570 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund                    | 1                                         | 23,93                       | 23,982                            | 25,16            | 21,3             |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0JMEN                 | LU0252652382 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | 1                               | 24,54                       | 24,48                             | 24,74                           | 23,11        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0B9KD                 | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd                        | 1                               | 37,34                       | 37,741                            | 40,98                           | 28,84        |
| 7            | US\$ 0,48                 | US\$ 0,2  | 01.07.26                        |       | 982587                 | LU0140420323 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                       | 1                               | 30,47                       | 30,337                            | 31,36                           | 25,75        |
| 7            |                           |           |                                 |       | 971658                 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.                     | 1                               | 66,94                       | 67,304                            | 73,01                           | 51,09        |
| 7            | US\$ 0,38                 | US\$ 0,09 | 01.07.26                        |       | 941034                 | LU0114760746 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                    | 1                               | 25,61                       | 25,956                            | 26,73                           | 22,69        |
| 7            |                           |           |                                 |       | 973727                 | LU0052767562 | FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt                     | 1                               | 8,44                        | 8,483                             | 8,63                            | 8,14         |
| 7            |                           |           |                                 |       | 785342                 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                       | 1                               | 73,77                       | 74,351                            | 80,65                           | 56,76        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1JJKN                 | LU0608807516 | FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.                    | 1                               | 20,77                       | 20,904                            | 21,6                            | 17,59        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1JAXC                 | LU0626262082 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                       | 1                               | 16                          | 16,047                            | 17,71                           | 12,63        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1H7Y6                 | LU0592650328 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                       | 1                               | 12,31                       | 12,41                             | 13,13                           | 10,32        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1CU83                 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                    | 1                               | 17,98                       | 18,018                            | 22,43                           | 14,1         |
| 7            | Euro 0,27                 | Euro 0,29 | 01.07.26                        |       | A1CU84                 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                    | 1                               | 23,9                        | 24,041                            | 29,73                           | 18,73        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1CU8T                 | LU0496363937 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd                        | 1                               | 4,27                        | 4,263                             | 4,68                            | 4,17         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1CU9B                 | LU0496369389 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                    | 1                               | 21,08                       | 21,164                            | 26,21                           | 16,3         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PB5T                 | IE00BHZRR253 | FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF                     | 1                               | 23,31                       | 23,352                            | 24,24                           | 23,16        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PB5U                 | IE00BHZRQY00 | FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF                         | 1                               | 31,79                       | 32,02                             | 34,03                           | 25,02        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PB5V                 | IE00BHZRR147 | FT ICAV-FTSE China U.ETF                          | 1                               | 24,75                       | 24,865                            | 29,55                           | 24,07        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PB5W                 | IE00BHZRQZ17 | FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF                       | 1                               | 34,51                       | 34,725                            | 38,8                            | 32,66        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PB5X                 | IE00BHZRR030 | FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF                       | 1                               | 84,51                       | 85,66                             | 106,88                          | 45,25        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2P5CL                 | IE00BMDPBZ72 | FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF                    | 1                               | 54,3                        | 54,77                             | 55,72                           | 44,31        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2P5CM                 | IE00BMDPBY65 | FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF                    | 1                               | 42                          | 42,375                            | 44,19                           | 36,48        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2JKUU                 | IE00BFWXDV39 | FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF                    | 1                               | 37,42                       | 37,82                             | 41,47                           | 27,02        |
| 7            | US\$ 1,49                 | US\$ 0,55 | 11.06.26                        |       | A2JKUW                 | IE00BFWXD52  | FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF                        | 1                               | 20,04                       | 20,029                            | 21,04                           | 19,79        |
| 7            | Euro 0,66                 | Euro 1,17 | 11.06.25                        |       | A2JKUX                 | IE00BFWXDY69 | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF                       | 1                               | 25,57                       | 25,568                            | 26,05                           | 25,47        |
| 7            | US\$ 0,92                 | US\$ 1,08 | 10.12.25                        |       | A2DTF0                 | IE00BF2B0M76 | FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF                      | 1                               | 38,11                       | 38,385-8,45                       | 39,59                           | 33,2         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2DTF1                 | IE00BF2B0K52 | FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.                        | 1                               | 34,91                       | 35,14                             | 36,05                           | 29,64        |
| 7            | Euro 1,3                  | Euro 1,45 | 10.12.25                        |       | A2DTF2                 | IE00BF2B0L69 | FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF                     | 1                               | 36,93                       | 37,205                            | 38,04                           | 33,19        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2DTFZ                 | IE00BF2B0P08 | FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF                      | 1                               | 65,98                       | 66,54                             | 68,19                           | 55,74        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A40QKJ                 | IE000C7DDDX4 | Franklin FTSE Saudi Arabia ETF                    | 1                               | 20,87                       | 20,87                             | 22,1                            | 19,5         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A40GM0                 | IE000D0T0B01 | FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF                    | 1                               | 33,42                       | 33,64                             | 34,06                           | 27,2         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A408N2                 | IE0004I037N4 | FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF                      | 1                               | 28,74                       | 28,93                             | 29,71                           | 24,75        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A408N3                 | IE000CVOSY02 | FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF                      | 1                               | 31,74                       | 31,945                            | 32,65                           | 26,68        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A408N4                 | IE0006D3PGW3 | FT-FTSE Em.ex China ETF                           | 1                               | 30,52                       | 30,735                            | 31,63                           | 24,57        |
| 7            | Euro 1,29                 | Euro 0,41 | 11.06.26                        |       | A3EUB1                 | IE000H0TSO96 | Frankl.EO.IG Corp.ETF                             | 1                               | 25,62                       | 25,586                            | 26,83                           | 25,56        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3EUB2                 | IE0006K7DEL9 | Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF                     | 1                               | 27,68                       | 27,727                            | 28,28                           | 27,41        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3EUB3                 | IE000P0R7WK6 | Frankl.Su.EO.Gr.So.ETF                            | 1                               | 26,4                        | 26,46                             | 27,64                           | 26,27        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A401XH                 | IE000AZOUN82 | FT MSCI World Catholic Princ.                     | 1                               | 33,41                       | 33,53                             | 35,34                           | 27,51        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3EFKW                 | IE0003WEWAX4 | FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE                    | 1                               | 25,43                       | 25,605                            | 26,71                           | 22,41        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3EFKX                 | IE000ZOKLHY7 | FT ICAV-Fr.Future of Food UETF                    | 1                               | 24,91                       | 25,155                            | 25,52                           | 22,11        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3C9A1                 | IE000CM02H85 | FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF                    | 1                               | 61,81                       | 62,35                             | 65,61                           | 36,27        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3D8NT                 | IE000STIHQB2 | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF                       | 1                               | 27,78                       | 27,775                            | 27,92                           | 27,33        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3DJJV                 | IE000EBPC0Z7 | FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF                     | 1                               | 19,48                       | 19,588                            | 24,29                           | 19,26        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3DJVW                 | IE000QLV3SY5 | FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF                      | 1                               | 37                          | 37,235                            | 40,55                           | 31,01        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3DJVX                 | IE000YZIVX22 | FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF                           | 1                               | 26,89                       | 26,878                            | 28,15                           | 26,14        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3DRF9                 | IE000IM4K4K2 | FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF                        | 1                               | 46,67                       | 47,34                             | 53,54                           | 34,84        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A41U6E                 | IE000CZU3JH0 | Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF                    | 1                               | 9,5                         | 9,581                             | 9,85                            | 8,03         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A42AGJ                 | IE000EQGURT5 | FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF                    | 1                               | 9,82                        | 9,903                             | 10,52                           | 8,51         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A42AGK                 | IE000KG7KX17 | FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF                          | 1                               | 9,36                        | 9,447                             | 9,8                             | 8,46         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A42AGL                 | IE000PEYL7P5 | FT IC.Fr.S&P 500 Cons.Disc.ETF                    | 1                               | 8,06                        | 8,124                             | 8,97                            | 8,06         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A42AGM                 | IE000TMJDGV1 | FT IC.Fr.S&P 500 Comm.Serv.ETF                    | 1                               | 8,44                        | 8,512                             | 8,93                            | 7,92         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A425B3                 | IE0001PY6688 | Frankl.EO.IG Corp.ETF                             | 1                               | 26,09                       | 26,087                            | 26,87                           | 26,04        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A425B4                 | IE000HSER094 | Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF                    | 1                               | 29,42                       | 29,42                             | 30,27                           | 24,37        |
| 7            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,26 | 10.09.26                        |       | A4279P                 | IE000GTF7GF4 | FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF                      | 1                               | 28,44                       | 28,55                             | 29,57                           | 27,38        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A4279Q                 | IE000JQ1PF28 | Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF                    | 1                               | 29,66                       | 29,915                            | 30,6                            | 27,66        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A41MPD                 | IE000XJA2OU4 | Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF                     | 1                               | 8,91                        | 8,99                              | 10,08                           | 8,13         |
| 7            |                           | US\$ 0,1  | 10.09.26                        |       | A41MPE                 | IE0001T0BHM5 | Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF                      | 1                               | 8,74                        | 8,859                             | 9,03                            | 8,32         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            |                           |           |                                 |       | A41FUR                 | IE000ZZJ48Q0 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            |                           |           |                                 |       | A41FUS                 | IE000IMGE5W5 | FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF                                                     | 1                               | 39,16                       | 39,485                            | 40,62                           | 33,52        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A414W8                 | IE0008M1R3N4 | FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF                                                     | 1                               | 38,63                       | 38,975                            | 39,2                            | 33,74        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A414W9                 | IE000E02WFD5 | Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF                                                    | 1                               | 30,41                       | 30,655                            | 31,17                           | 24,7         |
| 7            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,48 | 10.12.25                        |       | A40UHS                 | IE000Z4OBQK4 | Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF                                                    | 1                               | 18,06                       | 18,059                            | 18,32                           | 17           |
| 7            |                           |           |                                 |       | A40YMF                 | IE0006FAD976 | Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF                                                    | 1                               | 28,82                       | 29,1                              | 30,07                           | 24,07        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A40YMG                 | IE0006W0V4I9 | Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF                                                     | 1                               | 30,99                       | 31,24                             | 32,13                           | 25,84        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Frank.Temp.S&P Wld Screen.ETF                                                     | 1                               | 31,65                       | 31,84                             | 32,55                           | 26,57        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | FundPartner Solutions (Europe) S.A.                                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986071                 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Mid Cap                                                            | 1                               | 11,24                       | 11,379                            | 12,27                           | 8,46         |
| 1            |                           |           |                                 |       | 987767                 | LU0083425479 | DNB Fund-Nordic Equities                                                          | 1                               | 7,62                        | 7,675                             | 8,13                            | 6,72         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0M75N                 | LU0302237721 | DNB Fund-India                                                                    | 1                               | 255,88                      | 257,26                            | 273,55                          | 228,62       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MWAL                 | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy                                                       | 1                               | 235,71                      | 237,082                           | 264,78                          | 210,55       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MWAN                 | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology                                                             | 1                               | 1.957,02                    | 1970,431                          | 2.012,82                        | 1.446,26     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | FundRock Management Company S.A.                                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0LHC2                 | LU0279295835 | avant-garde Stock Fd                                                              | 1                               | 109,02                      | 109,701                           | 117,47                          | 101,48       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0LGCX                 | LU0281806751 | LBBW Equity Select                                                                | 1                               | 134,87                      | 134,75                            | 137,17                          | 119,25       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JK68                 | LU0249326488 | M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF                                                       | 1                               | 40,03                       | 40,32                             | 41,15                           | 27,09        |
| 7            | Euro 2,36                 | Euro 6,49 | 06.11.24                        |       | A0J2ZK                 | LU0256063883 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd                                                     | 1                               | 37,06                       | 37,058                            | 39,33                           | 37,06        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0J2ZL                 | LU0256064774 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd                                                     | 1                               | 168,12                      | 168,185                           | 176,3                           | 166,95       |
| 10           | Euro 0,45                 | Euro 0,58 | 02.01.26                        |       | A0Q4S6                 | LU0370217092 | Fidecum-Contrarian Val.Eurol.                                                     | 1                               | 143,08                      | 144,016                           | 147,5                           | 124,12       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MMBG                 | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF                                                    | 1                               | 275,2                       | 278,3                             | 356,2                           | 212,35       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MVXF                 | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds                                                           | 1                               | 187,17                      | 186,501                           | 190,16                          | 170,23       |
| 7            | US\$ 3,13                 | US\$ 9,64 | 06.11.24                        |       | 933784                 | LU0107851205 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd                                                     | 1                               | 57,09                       | 57,114                            | 59,29                           | 55,99        |
| 7            |                           |           |                                 |       | 933785                 | LU0107852195 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd                                                     | 1                               | 269,18                      | 271,32                            | 279,6                           | 265,88       |
| 4            | Euro 0,3                  | Euro 0,4  | 10.03.25                        |       | 634782                 | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital                                                       | 1                               | 206,45                      | 209,17                            | 251,72                          | 161,83       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 570769                 | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds                                                    | 1                               | 428,85                      | 432,055                           | 468,75                          | 391,38       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 570771                 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds                                                    | 1                               | 703,76                      | 715,627                           | 831,22                          | 542,31       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0B91Q                 | LU0187937411 | avant-garde Stock Fd                                                              | 1                               | 198,35                      | 198,884                           | 213,84                          | 183,23       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0B91R                 | LU0187937684 | avant-garde Stock Fd                                                              | 1                               | 137,58                      | 138,448                           | 147,99                          | 127,64       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 984343                 | LU0141738038 | CHART High Value/Yield                                                            | 1                               | 20,96                       | 20,964                            | 21,25                           | 19,75        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 971242                 | LU0065085960 | DKO-Renten EUR                                                                    | 1                               | 102,72                      | 102,773                           | 107,57                          | 102,72       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0LFYM                 | LU0277940762 | HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd                                                    | 1                               | 120,74                      | 121,912                           | 126,95                          | 116,03       |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,8  | 10.03.25                        |       | A0LEXD                 | LU0275832706 | M & W Privat FCP                                                                  | 1                               | 335,99                      | 340,368-5,874                     | 417,66                          | 290,75       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0Q9CB                 | LU0386792104 | DKO-Renten Spezial                                                                | 1                               | 253,38                      | 253,449                           | 259,02                          | 249,06       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JHE8                 | LU1750178011 | M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.                                                    | 1                               | 137,02                      | 137,96                            | 145,64                          | 131,06       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | GAM [Luxembourg] S.A.                                                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           |           |                                 |       | 808387                 | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)                                                     | 1                               | 388,09                      | 388,89                            | 403,26                          | 306,12       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 971986                 | LU0026741651 | GAM Multistock - Swiss Equity                                                     | 1                               | 1.272,73                    | 1281,243                          | 1.389                           | 1.151        |
| 7            |                           |           |                                 |       | 972686                 | LU0044849320 | GAM Multistock-Japan Spec.Sit.                                                    | 1                               | 244,63                      | 245,892                           | 249,66                          | 186,09       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0NCNT                 | LU0329429897 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ                                                      | 1                               | 397,8                       | 398,18                            | 464,58                          | 392,3        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | GAM Fund Management Ltd.                                                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0MW0K                 | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity                                                           | 1                               | 17,91                       | 17,993                            | 21,32                           | 16,93        |
| 7            |                           | Euro 7,38 | 01.07.22                        |       | 988538                 | IE0002987190 | GAM Star European Equity                                                          | 1                               | 757,52                      | 763,784                           | 822,11                          | 673          |
| 7            |                           | US\$ 0,47 | 01.07.22                        |       | A0BLVC                 | IE0005616481 | GAM Star European Equity                                                          | 1                               | 45,93                       | 46,176                            | 50,04                           | 41,59        |
| 7            |                           | US\$ 0,12 | 02.07.26                        |       | 972086                 | IE0003013947 | GAM Star Japan Leaders Fund                                                       | 1                               | 223,25                      | 224,998                           | 227,28                          | 184,48       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 972087                 | IE0003012535 | GAM Star Japan Leaders Fund                                                       | 1                               | 228,7                       | 229,877                           | 232,34                          | 188,16       |
| 7            |                           | £ 0,05    | 01.07.22                        |       | 593169                 | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq.                                                    | 1                               | 10,36                       | 10,45                             | 11,38                           | 9,18         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl] |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | 531770                 | DE0005317705 | Generali Geldmarkt Euro                                                           | 1                               | 64,3                        | 64,107                            | 64,3                            | 63,19        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 415630                 | DE0004156302 | Generali AktivMix Ertrag                                                          | 1                               | 67,6                        | 67,898                            | 69,06                           | 66,75        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Generali Investments Luxembourg S.A.                                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MZ9S                 | LU0300507034 | Gen.Inv.-Euro Future Leaders                                                      | 1                               | 214                         | 213                               | 226,89                          | 191          |
| 1            | Euro 0,04                 | Euro 1,19 | 28.03.23                        |       | 921700                 | LU0100842029 | Generali Komfort - Balance                                                        | 1                               | 87,65                       | 87,676                            | 90,61                           | 81,72        |
| 1            | Euro 0,04                 | Euro 1,21 | 28.03.23                        |       | 921701                 | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum                                                       | 1                               | 97,57                       | 97,651                            | 101,31                          | 88,86        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 1,26 | 28.03.23                        |       | 921702                 | LU0100847093 | Generali Investments Luxembourg S.A.              | 1                               | 107,98                      | 108,331                           | 112,5                           | 96,4         |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 1,58 | 28.03.23                        |       | 921705                 | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Euro.                    | 1                               | 139,8                       | 140,983                           | 145,08                          | 121,31       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 621817                 | LU0145485214 | Gen.Inv.-Euro Short Term Bond                     | 1                               | 136,24                      | 136,465                           | 136,7                           | 134,53       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A41LN2                 | IE0000ZL1RD2 | Global X Management Company (Europe) Ltd.         | 1                               | 24,66                       | 24,915                            | 29,93                           | 13,92        |
| 7            | Euro 0,96                 | Euro 0,27 | 30.07.26                        |       | A4135E                 | IE000BVD0KE7 | GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF                    | 1                               | 14,45                       | 14,582                            | 15,6                            | 13,61        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A416YM                 | IE000WRQ9RR1 | Gibl X DAX Covered Call ETF                       | 1                               | 15,28                       | 15,31                             | 20,81                           | 14,21        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A427N6                 | IE00070SLDT6 | GLX-Eur.DEFENCE TECH ETF                          | 1                               | 11,61                       | 11,612-1,816                      | 13,37                           | 11,56        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A4229C                 | IE000Y5SXL05 | GLX ETFs ICAV-GLX US Ele.ETF                      | 1                               | 13,88                       | 13,888                            | 15,38                           | 12,6         |
| 7            | US\$ 1,94                 | US\$ 0,33 | 30.07.26                        |       | A2QR39                 | IE00BM8R0J59 | GLX ETFs-Stablec.Token.ETF                        | 1                               | 14,45                       | 14,52                             | 15,04                           | 13,61        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QRCP                 | IE00BM8R0N95 | GI X ETF-Nas.100 Cov.Cal.U.ETF                    | 1                               | 9,77                        | 9,931                             | 10,36                           | 6,33         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3C7FZ                 | IE0003Z9E2Y3 | GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH                         | 1                               | 57,13                       | 58,01                             | 65,53                           | 44,55        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3C9MA                 | IE000JNHCBM6 | Gibl X ETFs-GI X COPPER MINERS                    | 1                               | 9,95                        | 10,01                             | 12,22                           | 9,3          |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3C9MB                 | IE000XD7KCJ7 | GLX ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF                     | 1                               | 7,78                        | 7,81                              | 12,25                           | 7,78         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3CYXG                 | IE000BWKUES1 | GLX ETF-SOLAR ETF                                 | 1                               | 26,45                       | 26,6                              | 29,52                           | 25,84        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3D4V7                 | IE000LSRKCBA | GL X ETFs ICAV-CLEAN WATER ETF                    | 1                               | 20,05                       | 20,255                            | 20,5                            | 18,09        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3D4V8                 | IE000EPX8KB7 | GLX ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR                      | 1                               | 18,15                       | 18,286                            | 18,48                           | 16,84        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3DJQP                 | IE000FP52WM7 | GI X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.                     | 1                               | 20,48                       | 20,515                            | 25,68                           | 18,74        |
| 7            | US\$ 0,95                 | US\$ 0,08 | 20.08.26                        |       | A3DEKS                 | IE00077FRP95 | GL X ETF-GLX Disruptive Matls                     | 1                               | 8,62                        | 8,652-8,687-8,704                 | 9,14                            | 8,4          |
| 7            | US\$ 1,58                 | US\$ 0,27 | 30.07.26                        |       | A3DC8Q                 | IE0002L5QB31 | GL X ETFs ICAV-SUPERDIV.ETF                       | 1                               | 13,54                       | 13,624                            | 13,81                           | 12,61        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3DC8R                 | IE000UL6CLP7 | Gibl X-S&P500 COVERED CALL ETF                    | 1                               | 36,82                       | 37,94-9,45                        | 49,98                           | 29,89        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3DC8S                 | IE000NDWFGA5 | Gibl X-Gibl X SILVER MINERS                       | 1                               | 21,5                        | 21,695                            | 32,09                           | 19,58        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A40E7A                 | IE000JCW3DZ3 | Gibl X-Gibl X URANIUM ETF                         | 1                               | 24,28                       | 24,61                             | 30,36                           | 22,73        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A40E7B                 | IE000PS0J481 | Gibl X ETFs-DEFENCE TECH ETF                      | 1                               | 18,94                       | 19,076                            | 21,22                           | 18,51        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A40E7C                 | IE0000XTDDA8 | Gibl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF                    | 1                               | 24,57                       | 24,93                             | 27,08                           | 16,92        |
| 7            | Euro 1,6                  | Euro 0,27 | 30.07.26                        |       | A40QH6                 | IE000SAXJ1M1 | Gibl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF                      | 1                               | 14,46                       | 14,682                            | 15,64                           | 13,84        |
| 7            | Euro 1,13                 | Euro 0,11 | 20.08.26                        |       | A40QH7                 | IE00082MOBL9 | GI X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF                    | 1                               | 21                          | 21,11                             | 21,14                           | 15,76        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3EQR7                 | IE000GSIFIB0 | GI X Eur.SUPERDIVIDEND ETF                        | 1                               | 14,69                       | 14,701                            | 14,84                           | 13,66        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3ECGJ                 | IE0009BM62P2 | Gibl X ETFs IC.GI.X 1-3 M.T-B.                    | 1                               | 18,05                       | 18,316                            | 18,51                           | 16,28        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3ECGK                 | IE000HGH8PV2 | GLX S&P 500 Ann.Buff.U.ETF                        | 1                               | 17,24                       | 17,452                            | 17,69                           | 15,86        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3E40P                 | IE0002RPS3K2 | GLX S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF                      | 1                               | 8,78                        | 8,911                             | 15,31                           | 6,16         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3E40R                 | IE000XAGSCY5 | GL X ETFs ICAV-HYDROGEN ETF                       | 1                               | 13,23                       | 13,67                             | 18,23                           | 9,98         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3E40S                 | IE000EBFYWX3 | GL X ETFs ICAV-BLOCKCHAIN ETF                     | 1                               | 9,09                        | 9,169                             | 9,6                             | 7,28         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPB0                 | IE00BMH5Y327 | GL X ETFs ICAV-AGT+FD INN.ETF                     | 1                               | 21,56                       | 21,74                             | 25,41                           | 16,35        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPB1                 | IE00BLCHJT74 | GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF                        | 1                               | 15,7                        | 15,802                            | 17,89                           | 11,73        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPB2                 | IE00BMH5Y871 | GL X ETF-GLX INT.OF.THGS                          | 1                               | 17,27                       | 17,418                            | 17,64                           | 8,69         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPB3                 | IE00BLCHJN13 | GL X ETF-GLX CYBERSEC                             | 1                               | 10,71                       | 10,724                            | 17,64                           | 8,69         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPB4                 | IE00BMH5YL08 | GI X ETF-GLX LITHBATTECH                          | 1                               | 7,25                        | 7,314                             | 14,09                           | 10,08        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPB5                 | IE00BLCHJ534 | GI X ETF-GLX CLEANTECH                            | 1                               | 42,57                       | 42,99                             | 10,21                           | 6,54         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPB6                 | IE00BLCHJH52 | GL X ETF-GLX US INFDEVETF                         | 1                               | 10,35                       | 10,46                             | 48,92                           | 38,2         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPBV                 | IE00BMH5YF48 | GI X ETF-GLX RENENPRODS                           | 1                               | 11,93                       | 12,014                            | 12,45                           | 10,03        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPBW                 | IE00BLCHJB90 | GL X ETF-GLX CLOUD COMP                           | 1                               | 20,14                       | 20,27                             | 12,42                           | 7,27         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPBX                 | IE00BMH5XY61 | GL X ETF-GLX ROBSAI                               | 1                               | 11,5                        | 11,56                             | 23,17                           | 18,05        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QPBZ                 | IE00BLCHJZ35 | GI X ETF-GLX E-COMMERCE                           | 1                               | 14,41                       | 14,58                             | 13,84                           | 10,39        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QKQ1                 | IE00BLR6QB00 | GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC                         | 1                               | 6,85                        | 6,936                             | 18,5                            | 11,98        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2QKQ5                 | IE00BLR6Q544 | GI X ETF-GI X FINTECH                             | 1                               | 8,37                        | 8,469                             | 8,25                            | 5,98         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A42DFY                 | IE000W4A2Q38 | GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth                     | 1                               | 11,23                       | 11,318                            | 8,67                            | 6,29         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A42EGR                 | IE0003LX7GI0 | GI X-GI X Video Games Esp.                        | 1                               | 12,91                       | 13,164                            | 12,81                           | 9,85         |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0HNN4                 | LU0234573003 | GLX ETFs-GI.X Space Tech ETF                      | 1                               | 12,86                       | 12,968                            | 15,6                            | 12,25        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0M26D                 | LU0262418394 | GLX ETFs IC.-GI.X NY.100 ETF                      | 1                               | 22,86                       | 22,812                            | 13,19                           | 12,51        |
| 12           |                           |           |                                 |       | 766536                 | LU0133264282 | Goldman Sachs Asset Management B.V.               | 1                               | 17,1                        | 17,081                            | 23,55                           | 21,86        |
| 12           |                           |           |                                 |       | 766541                 | LU0133264795 | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf                     | 1                               | 41,87                       | 41,974                            | 17,49                           | 16,68        |
| 12           |                           |           |                                 |       | 607933                 | LU0122971814 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                        | 1                               | 21,17                       | 21,328                            | 46,41                           | 32,93        |
| 12           |                           |           |                                 |       | 607935                 | LU0122976888 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf                        | 1                               | 45,53                       | 45,564                            | 21,84                           | 17,93        |
| 12           |                           |           |                                 |       |                        |              | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                        | 1                               | 23,47                       | 23,646                            | 50,35                           | 35,71        |
| 12           |                           |           |                                 |       |                        |              | GS Fds-GS Japan Equity Ptf                        | 1                               |                             |                                   | 24,26                           | 19,88        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                                         |        |
| 12                 | Euro 0,18                       | Euro 0,27 | 09.12.24                                   |       | 926136                              | LU0122972895  | Goldman Sachs Asset Management B.V.<br>G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1                                         | 27,83                       | 27,888                            | 29,07                                                   | 24,72  |
| 12                 | Euro 0,29                       | Euro 0,53 | 09.12.24                                   |       | 926187                              | LU0102219945  | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                        | 1                                         | 31,12                       | 31,31                             | 32,57                                                   | 27,68  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | 986080                              | LU0065004045  | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf                                         | 1                                         | 91,97                       | 92,3                              | 94,57                                                   | 77,51  |
| 12                 |                                 | US\$ 0,11 | 09.12.24                                   |       | 987714                              | LU0083344555  | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf                                        | 1                                         | 57,63                       | 57,455                            | 64,33                                                   | 46,54  |
| 12                 |                                 | US\$ 0,14 | 09.12.24                                   |       | 973732                              | LU0050126431  | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                                            | 1                                         | 39,34                       | 39,362                            | 43,51                                                   | 30,72  |
| 12                 | US\$ 0,52                       | US\$ 0,89 | 09.12.24                                   |       | 973733                              | LU0040769829  | GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf                                          | 1                                         | 61,1                        | 61,334                            | 62,99                                                   | 53,94  |
| 12                 |                                 | US\$ 0,04 | 08.12.25                                   |       | 989527                              | LU00094480398 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf                                            | 1                                         | 34,04                       | 34,284                            | 35,16                                                   | 28,73  |
| 12                 | Euro 0,26                       | Euro 0,57 | 09.12.24                                   |       | 989584                              | LU0094488615  | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P                                        | 1                                         | 4,8                         | 4,807                             | 4,86                                                    | 4,72   |
| 12                 | US\$ 0,1                        | US\$ 0,01 | 08.12.25                                   |       | A0DK5H                              | LU0203365449  | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity                                        | 1                                         | 48,02                       | 48,379                            | 50,07                                                   | 41,98  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0HMPQ                              | LU0234576444  | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P                                        | 1                                         | 43,78                       | 44,194                            | 47,01                                                   | 35,73  |
| 12                 | US\$ 0,09                       | US\$ 0,01 | 08.12.25                                   |       | A0HNMM                              | LU0235260006  | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity                                        | 1                                         | 35,93                       | 36,553                            | 37,7                                                    | 31,39  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0HNN0                              | LU0234681749  | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                        | 1                                         | 39,35                       | 39,677                            | 41,4                                                    | 34,98  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0HNPF                              | LU0234572377  | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf                                        | 1                                         | 30,3                        | 30,527                            | 34,25                                                   | 25,07  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0HNRC                              | LU0234570918  | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity                                        | 1                                         | 44,2                        | 45,012                            | 46,42                                                   | 38,86  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0QYZN                              | LU0333810850  | GS Funds-India Equity Portfol.                                        | 1                                         | 45,28                       | 45,624                            | 49,5                                                    | 40,58  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0QYZP                              | LU0333810181  | GS Funds-India Equity Portfol.                                        | 1                                         | 31,54                       | 31,887                            | 34,47                                                   | 28,37  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0QYZQ                              | LU0333810009  | GS Funds-India Equity Portfol.                                        | 1                                         | 31,43                       | 31,699                            | 34,16                                                   | 28,13  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                     |                                           |                             |                                   |                                                         |        |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PPCD                              | IE00BJ5CNR11  | GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.                                          | 1                                         | 88,56                       | 89,33                             | 93,18                                                   | 73,84  |
| 1                  | US\$ 1,16                       | US\$ 0,53 | 28.08.26                                   |       | A2PPCG                              | IE00BJSBCS90  | GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF                                          | 1                                         | 49,32                       | 49,323                            | 50,41                                                   | 45,99  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C60S                              | IE000HPBRE54  | G.S.E.-A.B.P.A.Su.W.Eq.UC.ETF                                         | 1                                         | 44,47                       | 44,845                            | 46,72                                                   | 37,16  |
| 1                  | Euro 1,72                       | Euro 0,86 | 28.08.26                                   |       | A3EEYG                              | IE000LOX6L81  | GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF                                        | 1                                         | 46,91                       | 46,818                            | 50,62                                                   | 46,78  |
| 1                  |                                 | Euro 0,14 | 28.08.26                                   |       | A42118                              | IE000D3E0G47  | GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF                                        | 1                                         | 9,82                        | 9,7988                            | 10,08                                                   | 9,75   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A4211A                              | IE0006R681H8  | GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF                                        | 1                                         | 9,95                        | 9,9564                            | 10,08                                                   | 9,87   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A4211C                              | IE0002G3KSC2  | GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF                                        | 1                                         | 9,92                        | 9,9044                            | 10,12                                                   | 9,88   |
| 1                  |                                 | Euro 0,11 | 28.08.26                                   |       | A4211E                              | IE000CWXN435  | GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF                                        | 1                                         | 9,81                        | 9,798                             | 10,14                                                   | 9,74   |
| 1                  | US\$ 0,04                       | US\$ 0,16 | 28.08.26                                   |       | A426LK                              | IE00084KY2F2  | GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.                                        | 1                                         | 18,22                       | 18,342                            | 19,87                                                   | 16,85  |
| 1                  | Euro 0,07                       | Euro 0,06 | 28.08.26                                   |       | A426LM                              | IE000DQAQ6J3  | GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF                                         | 1                                         | 10,28                       | 10,28                             | 10,77                                                   | 9,75   |
| 1                  | Yen 0,57                        | Yen 1,35  | 28.08.26                                   |       | A426LN                              | IE0006NZSQW7  | GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF                                             | 1                                         | 17,86                       | 17,998                            | 18,19                                                   | 15,75  |
| 1                  | US\$ 0,02                       | US\$ 0,03 | 28.08.26                                   |       | A426LP                              | IE000PXXRS03  | GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF                                         | 1                                         | 9,02                        | 9,095                             | 9,45                                                    | 8,55   |
| 1                  | US\$ 0                          | US\$ 0,02 | 28.08.26                                   |       | A426LQ                              | IE000PH09T78  | GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF                                          | 1                                         | 9,14                        | 9,225                             | 9,54                                                    | 7,88   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41GBC                              | IE000GNOSM10  | GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T.                                         | 1                                         | 9,73                        | 9,832                             | 10,38                                                   | 7,96   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41GBD                              | IE0000MK7GG1  | GS-EUR Gov.Bd Act.ETF                                                 | 1                                         | 9,72                        | 9,7218                            | 10,17                                                   | 9,66   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41GBE                              | IE000FRX67F3  | GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF                                                  | 1                                         | 9,62                        | 9,5884                            | 10,11                                                   | 9,57   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41GBF                              | IE000UZO4IC7  | GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF                                        | 1                                         | 10,08                       | 10,079                            | 10,29                                                   | 9,75   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A415NQ                              | IE000O6GI299  | GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.                                         | 1                                         | 50,57                       | 50,56                             | 51,75                                                   | 49,93  |
| 1                  | Euro 1,29                       | Euro 1,1  | 28.08.26                                   |       | A40UBX                              | IE000GZD8ME7  | GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.                                        | 1                                         | 48,69                       | 48,737                            | 52,48                                                   | 48,39  |
| 1                  | US\$ 1,29                       | US\$ 1,31 | 28.08.26                                   |       | A40UC0                              | IE000RRCJI06  | GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.                                         | 1                                         | 42,35                       | 42,34                             | 45,66                                                   | 41,85  |
| 1                  | Euro 0,75                       | Euro 0,78 | 28.08.26                                   |       | A40UC1                              | IE0009EDBBS3  | GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.                                         | 1                                         | 48,46                       | 48,452                            | 51,45                                                   | 48,34  |
| 1                  | US\$ 1,59                       | US\$ 1,57 | 28.08.26                                   |       | A40UC2                              | IE0006B9CPY7  | GS-USD H.Yield Bd Act.                                                | 1                                         | 42,52                       | 42,514                            | 44,91                                                   | 41,82  |
| 1                  | Euro 1,15                       | Euro 1,13 | 28.08.26                                   |       | A40UC3                              | IE000M02BVY5  | GS-EUR H.Yield Bd Act.                                                | 1                                         | 48,65                       | 48,733                            | 51,83                                                   | 48,09  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41356                              | IE000HYFO765  | GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF                                          | 1                                         | 12,31                       | 12,416                            | 12,81                                                   | 10,36  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41357                              | IE000UFAX9L6  | GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF                                         | 1                                         | 11,94                       | 12,044                            | 12,37                                                   | 10,15  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41358                              | IE000RITWOD4  | GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF                                         | 1                                         | 11,06                       | 11,14                             | 11,58                                                   | 9,65   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41359                              | IE000KEFZYE7  | GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.                                        | 1                                         | 25,58                       | 25,745                            | 27,64                                                   | 20,17  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A4135A                              | IE000ZUTO1I5  | GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF                                             | 1                                         | 25,98                       | 26,135                            | 26,44                                                   | 20,92  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               | Green Effects Investment PLC                                          |                                           |                             |                                   |                                                         |        |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | 580265                              | IE0005895655  | Green Effects NAI-Werte Fonds                                         | 1                                         | 470                         | 464                               | 505                                                     | 419,48 |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                                   |                                           |                             |                                   |                                                         |        |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0D9KW                              | LU0216092006  | GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.                                         | 1                                         | 241,04                      | 242,033                           | 250,27                                                  | 233,43 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 987063                              | LU0077884368  | GS+ P Fonds Schwellenländer                                           | 1                                         | 100,24                      | 100,74                            | 103,72                                                  | 84,06  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 593125                              | LU0179106983  | GS+ P Fonds Family Business                                           | 1                                         | 231,88                      | 233,129                           | 237,55                                                  | 166,26 |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.                              |                                           |                             |                                   |                                                         |        |
| 1                  | Euro 1,3                        | Euro 1,3  | 16.02.26                                   |       | 986054                              | AT0000973029  | Arete PRIME VALUES Income                                             | 1                                         | 124,99                      | 124,9                             | 128,8                                                   | 121,38 |
| 1                  | Euro 1,5                        | Euro 1,5  | 16.02.26                                   |       | 987852                              | AT0000803689  | Arete PRIME VALUES Growth                                             | 1                                         | 139,97                      | 140,505                           | 148,74                                                  | 130,52 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |            | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|------------|----------------------------------|-------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7            |                |            |                                  |       | 791617                  | CH0012453558  | Gutzwiller Fonds Management AG<br>Gutzwiller One                                   | 1                               | 734,87                      | 738,044                           | 756 579,08                                      |
| 4            | Euro 0,18      | Euro 0,23  | 25.06.26                         |       | A3CU59                  | IE000LZC9NM0  | HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.<br>JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF | 1                               | 7,16                        | 7,156                             | 7,23 6,6                                        |
| 4            |                |            |                                  |       | A3C5NK                  | IE000DOZYQJ7  | JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF<br>HAL Fund Services Ireland Ltd                    | 1                               | 5,49                        | 5,4918                            | 5,77 5,39                                       |
| 1            |                |            |                                  |       | A41RRL                  | IE000ST59DS4  | eNova - AC.EUR UltraShortTerm<br>HANetf Management Ltd.                            | 1                               | 10,15                       | 10,15                             | 10,15 9,94                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A42DW8                  | IE000SDZFPV4  | H.I.I.-Space ETF                                                                   | 1                               | 6,35                        | 6,402                             | 6,81 6,25                                       |
| 4            | US\$ 0,73      | US\$ 0,15  | 21.09.26                         |       | A42FL0                  | IE000UXI85C0  | HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF                                                      | 1                               | 9,92                        | 9,95                              | 10,71 9,72                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A42GFR                  | IE000W1S2PT6  | HANetf II-Defiance Photo.ETF                                                       | 1                               | 6,28                        | 6,468                             | 7,67 5,22                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A2P4PH                  | IE00BKPTXQ89  | HANetf-Alerian Midstr.En.Div.                                                      | 1                               | 17,77                       | 17,924                            | 19,02 13,66                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A2P5A6                  | IE00BMYMHS24  | HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.                                                     | 1                               | 10,1                        | 10,17                             | 10,75 8,6                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A2JR0G                  | IE00BFYN8Y92  | HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF                                                        | 1                               | 8,16                        | 8,191                             | 10,73 7,72                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A2JR0J                  | IE00BDDRF700  | HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.                                                       | 1                               | 16,56                       | 16,728                            | 18,82 13,15                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A2QG4B                  | IE00BNC1F287  | HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF                                                     | 1                               | 6,64                        | 6,69                              | 7,52 6,09                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A2QB9J                  | IE00BL643144  | HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF                                                     | 1                               | 10,06                       | 10,164                            | 10,42 9,13                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A2PFPC                  | IE00BJQTJ848  | HANetf-Harbor Health Care UC.E                                                     | 1                               | 7,13                        | 7,177                             | 7,56 5,99                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A3DE9M                  | IE000KDY1003  | HANetf-Fut.US Defenc.UCITS ETF                                                     | 1                               | 8,83                        | 8,985                             | 11,43 7,86                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A3DJZY                  | IE0005YK6564  | HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF                                                        | 1                               | 11,04                       | 11,172                            | 16,86 10,54                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A3DNRY                  | IE000WYQTQSF9 | Hanetf-India Internet UC.ETF                                                       | 1                               | 7,28                        | 7,375                             | 7,91 5,92                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A3CPGE                  | IE00BMFNW783  | HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF                                                        | 1                               | 8,55                        | 8,631                             | 9,74 7,65                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A3CPAP                  | IE00BNTVVR89  | HANetf-Gold Miners Screened                                                        | 1                               | 17,28                       | 17,576                            | 22,07 13,51                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A3EB32                  | IE0007WMHDE3  | HanETF-Making Eur.Great Again                                                      | 1                               | 9,82                        | 9,878                             | 10,41 8,38                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A3EB9T                  | IE000OJ5TQP4  | HanETF-Fut.of Defence ETF                                                          | 1                               | 18,25                       | 18,402-8,464                      | 20,02 15,64                                     |
| 4            | US\$ 11,04     | US\$ 4,34  | 18.05.26                         |       | A3EWMH                  | IE000IQQEL77  | HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi                                                     | 1                               | 19,7                        | 19,756                            | 22,48 14,81                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A401YJ                  | IE00075IVKF9  | HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF                                                        | 1                               | 6,68                        | 6,765                             | 11,89 6,37                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A40N7N                  | IE000X5OD4M3  | HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd                                                     | 1                               | 7,18                        | 7,1822                            | 7,39 6,89                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A40E0Q                  | IE000NYVK0R8  | HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF                                                     | 1                               | 20,14                       | 20,325                            | 21,37 18,32                                     |
| 4            | US\$ 2,34      | US\$ 1,54  | 18.05.26                         |       | A40B6U                  | IE000GDU4WA8  | HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF                                                     | 1                               | 8,87                        | 8,867                             | 9,18 8,62                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A410XV                  | IE000MMRLY96  | HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF                                                     | 1                               | 36,7                        | 36,99                             | 42,85 33,8                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A414ST                  | IE000I7E6HL0  | HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF                                                     | 1                               | 9,68                        | 9,764                             | 11,3 8,9                                        |
| 4            |                |            |                                  |       | A417E0                  | IE000T8QD852  | HANETF-Yield.Semic.Option Inc                                                      | 1                               | 49,17                       | 49,95                             | 67,48 38,24                                     |
| 4            | US\$ 1,55      | US\$ 10,91 | 18.05.26                         |       | A419AQ                  | IE000TD32PU3  | HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF                                                     | 1                               | 9,25                        | 9,302                             | 9,35 8,68                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A419AR                  | IE0001O9L5K4  | HANETF-ODDO BHF Gl.Eq.Act.ETF                                                      | 1                               | 11,29                       | 11,342                            | 11,63 9,49                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A419AS                  | IE000YR7N5U8  | HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF                                                      | 1                               | 9,69                        | 9,775                             | 10,18 8,19                                      |
| 4            |                |            |                                  |       | A419AT                  | IE000V0Q8BV4  | HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF                                                      | 1                               | 10,7                        | 10,722                            | 10,99 9,54                                      |
| 4            | US\$ 4,36      | US\$ 2,51  | 18.05.26                         |       | A419AU                  | IE000C7EUDG1  | HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF                                                      | 1                               | 6,61                        | 6,614                             | 8,54 6,09                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A419AV                  | IE000HF69TA9  | HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF                                                      | 1                               | 19,61                       | 19,79                             | 21,84 17,55                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A419AW                  | IE000OBK3UE0  | HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF                                                     | 1                               | 24,5                        | 24,525                            | 26,05 19,26                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A419AX                  | IE0008BA4TY1  | HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF                                                     | 1                               | 24,76                       | 25,225                            | 28,85 19,64                                     |
| 4            | US\$ 3,99      | US\$ 2,66  | 18.05.26                         |       | A41FJG                  | IE00041H4WT9  | HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF                                                      | 1                               | 7,35                        | 7,297                             | 8,14 6,1                                        |
| 4            |                |            |                                  |       | A41QAN                  | IE000UWJUW87  | HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF                                                      | 1                               | 9,19                        | 9,1942                            | 9,34 8,35                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A41MPH                  | IE000WOBV8X1  | HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF                                                     | 1                               | 8,33                        | 8,3202                            | 8,71 8,32                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A41HKF                  | IE000AN3AFZ1  | HANETF-Jupiter Orig.Gl.Sm.Com.                                                     | 1                               | 9,5                         | 9,587                             | 10,06 8,43                                      |
| 4            | kann.\$,31     | kann.\$,1  | 21.09.26                         |       | A41LWM                  | IE0008RSSHT4  | HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF                                                      | 1                               | 12,61                       | 12,718                            | 13,44 11,12                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A41D2Z                  | IE000P1G9TM6  | Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF                                                         | 1                               | 7,57                        | 7,641                             | 8,03 6,32                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A41D30                  | IE0008LRGGP4  | Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF                                                     | 1                               | 16,1                        | 16,102                            | 17,19 15,91                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A423E5                  | IE0003XW12I8  | HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF                                                     | 1                               | 4,75                        | 4,7105-5,079                      | 7,73 4,59                                       |
| 4            | US\$ 0,94      | US\$ 0,67  | 18.05.26                         |       | A42334                  | IE000R8PO127  | HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE                                                     | 1                               | 7,82                        | 7,825                             | 8,83 7,45                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A42773                  | IE0008WICO06  | H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF                                                        | 1                               | 5,92                        | 6,095                             | 7,39 5,06                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A429D9                  | IE000OQGOX00  | HANetf2-Fdstr.Gr.Sh.US LCap UE                                                     | 1                               | 17,5                        | 17,654                            | 18,29 17,03                                     |
| 4            |                |            |                                  |       | A420V1                  | IE000B5MAME7  | HANETF 2-DZB MSCI Wld UCIT.ETF                                                     | 1                               | 6,89                        | 6,8746                            | 7,15 6,79                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A420V2                  | IE000LOAUP03  | HANETF 2-DZB EUR ST50UCITS ETF                                                     | 1                               | 7,8                         | 7,874                             | 8,22 7,74                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A420V3                  | IE000DN1DKF8  | HANETF2-DZB S&P500 UCITS ETF                                                       | 1                               | 6,86                        | 6,9486                            | 7,14 6,76                                       |
| 4            |                |            |                                  |       | A420WF                  | IE0006WPPA00  | HANETF-Infrastr.Cap.Nucl.Ren.                                                      | 1                               | 6,46                        | 6,467                             | 7,9 6,46                                        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                      |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 4            |                           |           |                                 |       | A4215V                 | IE000FVYOWC4 | HANetf Management Ltd.                               | 1                              | 6,7                         | 6,7012                            | 6,78                            | 6,68         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A423YD                 | IE000WUTBLT5 | HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd                       | 1                              | 7                           | 7,141                             | 8,76                            | 6,15         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A4248V                 | IE0002HWP075 | H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF                         | 1                              | 7,19                        | 7,25                              | 7,39                            | 6,69         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A424JH                 | IE000QVCOG22 | HANETF ICAV-Lloyd Intl Eq.ETF                        | 1                              | 21,92                       | 22,115                            | 23,07                           | 19,94        |
| 4            | US\$ 5,15                 | US\$ 4,64 | 18.05.26                        |       | A41SP2                 | IE000TAA0GK0 | H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D.                         | 1                              | 37,2                        | 37,53                             | 47,02                           | 35,95        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41ZGV                 | IE0008IQ0DI1 | HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call                        | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 4            |                           |           |                                 |       | A42C1G                 | IE000DN0XQM1 | Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF                        | 1                              | 7,53                        | 7,532                             | 7,91                            | 7,38         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A42CVD                 | IE000CEUZ052 | Defiance Memory ETF                                  | 1                              | 5                           | 5,069                             | 7,5                             | 3,92         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 9            |                           |           |                                 |       | A3CNGM                 | DE000A3CNGM3 | BIT Global Crypto Leaders                            | 1                              | 89,94                       | 91,552                            | 125                             | 73,4         |
| 10           | Euro 0,87                 | Euro 0,2  | 07.11.25                        |       | A2DTM6                 | DE000A2DTM69 | Der Zukunftsfonds                                    | 1                              | 65,94                       | 65,964                            | 66,62                           | 64,11        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N812                 | DE000A2N8127 | BIT Global Technology Leaders                        | 1                              | 990,14                      | 1001,081                          | 1.193,67                        | 686,74       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N814                 | DE000A2N8143 | BIT Global Technology Leaders                        | 1                              | 705,87                      | 714,691                           | 803,73                          | 502,73       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N82J                 | DE000A2N82J8 | Effecten-Spiegel Aktien-Fonds                        | 1                              | 114,43                      | 114,852                           | 122,27                          | 106,94       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A2QDR5                 | DE000A2QDR59 | GG Wasserstoff                                       | 1                              | 60,81                       | 61,569                            | 81,85                           | 50,62        |
| 11           |                           |           |                                 |       | A2QDRW                 | DE000A2QDRW2 | BIT Global Leaders                                   | 1                              | 279,97                      | 284,415                           | 328,51                          | 261,78       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A2QDSH                 | DE000A2QDSH1 | Tigris Small&Micro Cap Grow.FD                       | 1                              | 87,05                       | 87,634                            | 96,86                           | 86,99        |
| 1            | Euro 2                    | Euro 2    | 01.04.26                        |       | A2PRZX                 | DE000A2PRZX5 | proud@work                                           | 1                              | 244,3                       | 245,077                           | 250,72                          | 221,78       |
| 7            | Euro 5                    | Euro 5    | 17.08.26                        |       | A1110J                 | DE000A1110J4 | BRW Balanced Return Plus                             | 1                              | 159,31                      | 158,569                           | 168,17                          | 147,49       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0YJMH                 | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                    | 1                              | 68,48                       | 68,478                            | 68,7                            | 67,59        |
| 1            | Euro 1,84                 | Euro 4    | 30.04.25                        |       | A0YJMJ                 | DE000A0YJMJ5 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.                       | 1                              | 140,44                      | 140,456                           | 149,19                          | 128,43       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0YJMN                 | DE000A0YJMN7 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.                       | 1                              | 158,57                      | 159,543                           | 169,32                          | 144,17       |
| 12           | Euro 1                    | Euro 0,46 | 17.12.25                        |       | A117YJ                 | DE000A117YJ3 | apo Medical Balance                                  | 1                              | 51,6                        | 51,909                            | 54,03                           | 48,72        |
| 8            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 15.09.26                        |       | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select                                 | 1                              | 115,94                      | 116,691                           | 123,3                           | 101,13       |
| 1            | Euro 1,1                  | Euro 1,85 | 02.03.26                        |       | 800625                 | DE0008006255 | HANSApost Eurorent                                   | 1                              | 52,95                       | 52,915                            | 55,45                           | 51,72        |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1,3  | 02.03.26                        |       | 800626                 | DE0008006263 | Hansapost Balanced                                   | 1                              | 55,97                       | 56,176                            | 59,15                           | 53,63        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RKY7                 | DE000A0RKY78 | Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC                        | 1                              | 309,64                      | 310                               | 312,06                          | 257,14       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte                                           | 1                              | 91,63                       | 93,169                            | 123,99                          | 78,85        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0RHG7                 | DE000A0RHG75 | HANSAgold                                            | 1                              | 109,15                      | 110,03                            | 150,32                          | 101,91       |
| 10           | Euro 1,2                  | Euro 1,68 | 14.11.25                        |       | A0RHHC                 | DE000A0RHHC8 | TBF SMART POWER                                      | 1                              | 131,92                      | 133,071                           | 153,06                          | 111,12       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0NJGR                 | DE000A0NJGR3 | DBC Opportunity                                      | 1                              | 93,69                       | 94,29                             | 100,65                          | 83,01        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0DPZG                 | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select                                | 1                              | 25,84                       | 25,85                             | 26,72                           | 25,66        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds                           | 1                              | 182,49                      | 183,56                            | 209,89                          | 158,55       |
| 1            | Euro 1,75                 | Euro 2,25 | 02.03.26                        |       | A1H44U                 | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E                                  | 1                              | 109,73                      | 110,446                           | 111,55                          | 97,52        |
| 4            | Euro 0,23                 | Euro 0,31 | 10.04.26                        |       | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungs-fonds                        | 1                              | 14,51                       | 14,506                            | 14,79                           | 13,54        |
| 7            | Euro 1,9                  | Euro 2,4  | 22.10.26                        |       | A14N8N                 | DE000A14N8N4 | QUANTIVE Absolute Return                             | 1                              | 107,53                      | 107,616                           | 108,35                          | 104,24       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A14N9A                 | DE000A14N9A9 | global online retail                                 | 1                              | 114,58                      | 114,476                           | 137,63                          | 100,68       |
| 6            |                           |           |                                 |       | A2AQYW                 | DE000A2AQYW4 | apo Future Health                                    | 1                              | 58,95                       | 58,92                             | 63,93                           | 51,48        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2ATBG                 | DE000A2ATBG9 | Perspektive Global Equity Fond                       | 1                              | 157,31                      | 157,412                           | 164,83                          | 142,78       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A2DR1W                 | DE000A2DR1W1 | APUS Capital Defence Fonds                           | 1                              | 56,19                       | 56,606                            | 61,72                           | 53,63        |
| 7            | Euro 4,25                 | Euro 4,25 | 17.08.26                        |       | A1T75N                 | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return                                  | 1                              | 110,85                      | 111,35                            | 118,36                          | 109,42       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A1W2BT                 | DE000A1W2BT1 | AIRC BEST OF US - FONDS                              | 1                              | 240,67                      | 242,314                           | 268,47                          | 184,53       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41ZZJ                 | DE000A41ZZJ4 | proud@work                                           | 1                              | 11,41                       | 11,504                            | 11,84                           | 9,99         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4231H                 | DE000A4231H9 | BIT Global Technology Leaders                        | 1                              | 10,39                       | 10,556-0,672                      | 11,05                           | 10,28        |
| 7            |                           |           |                                 |       | ANTE1A                 | DE000ANTE1A3 | antea InvAG mvK u.TGV - antea                        | 1                              | 137                         | 137,435                           | 140,1                           | 130,42       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0D9PG                 | DE000A0D9PG7 | TBF GLOBAL TECHNOLOGY                                | 1                              | 258,48                      | 260,904                           | 274,01                          | 184,58       |
| 10           |                           |           |                                 |       | 971151                 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                       | 1                              | 94,66                       | 94,811                            | 98,48                           | 94,66        |
| 9            |                           |           |                                 |       | 981771                 | DE0009817718 | HI Topselect W                                       | 1                              | 89,07                       | 88,948                            | 91,39                           | 83,41        |
| 9            |                           |           |                                 |       | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect D                                       | 1                              | 107,99                      | 108,365                           | 110,61                          | 95,63        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 983449                 | LU0140354944 | Millennium Global-M.G.Opport.                        | 1                              | 323,87                      | 326,304                           | 342,42                          | 288,44       |
| 9            | Euro 1,5                  | Euro 1,5  | 15.10.25                        |       | 979228                 | DE0009792283 | Aramea Hippokrat                                     | 1                              | 96,77                       | 97,225                            | 100,26                          | 87,89        |
| 9            |                           |           |                                 |       | 979971                 | DE0009799718 | HANSAbalance                                         | 1                              | 84,69                       | 84,112                            | 86,57                           | 82           |
| 9            |                           |           |                                 |       | 979974                 | DE0009799742 | HANSAcenro                                           | 1                              | 95,2                        | 95,36                             | 97,3                            | 89,39        |
| 9            |                           |           |                                 |       | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic                                         | 1                              | 99,19                       | 99,593                            | 101,82                          | 89,36        |
| 10           | Euro 1,1                  | Euro 0,5  | 13.04.26                        |       | 978190                 | DE0009781906 | Global Equity Income                                 | 1                              | 110,71                      | 111,31                            | 117,34                          | 107,66       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 978198                 | DE0009781989 | TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES                           | 1                              | 72,47                       | 72,842                            | 78,94                           | 64,84        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 0,72 | 18.02.26                        |       | 978199                 | DE0009781997 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 1                               | 17,48                       | 17,452                            | 18,32                           | 16,86        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 978163                 | DE0009781633 | TBF GLOBAL INCOME                                    | 1                               | 138,96                      | 140,959                           | 146,14                          | 123,45       |
| 1            | Euro 1,55                 | Euro 1,3  | 02.03.26                        |       | 976621                 | DE0009766212 | TBF GLOBAL VALUE                                     | 1                               | 49,82                       | 49,804                            | 50,68                           | 49,13        |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 0,65 | 02.03.26                        |       | 976623                 | DE0009766238 | HANSAdefensive                                       | 1                               | 28,34                       | 28,497                            | 29,34                           | 27,22        |
| 12           | Euro 1,85                 | Euro 2    | 03.02.26                        |       | 976691                 | DE0009766915 | HANSAertrag                                          | 1                               | 49,89                       | 49,861                            | 52,1                            | 48,61        |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1,6  | 02.03.26                        |       | 977028                 | DE0009770289 | NB Stiftungsfonds                                    | 1                               | 75,08                       | 75,459                            | 77,47                           | 64,88        |
| 1            | Euro 0,9                  | Euro 1,15 | 02.03.26                        |       | 977037                 | DE0009770370 | HANSAPost Europa                                     | 1                               | 49,15                       | 49,251                            | 51,49                           | 46,5         |
| 1            | Euro 0,75                 | Euro 0,7  | 02.03.26                        |       | 847901                 | DE0008479015 | HANSAPost Triselect                                  | 1                               | 20,23                       | 20,185                            | 21,55                           | 20,18        |
| 1            | Euro 0,9                  | Euro 1,3  | 02.03.26                        |       | 847902                 | DE0008479023 | HANSArenta                                           | 1                               | 54,16                       | 54,504                            | 58,37                           | 47,62        |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,45 | 02.03.26                        |       | 847908                 | DE0008479080 | HANSAsecur                                           | 1                               | 16,05                       | 15,966                            | 16,92                           | 15,97        |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 0,7  | 02.03.26                        |       | 847909                 | DE0008479098 | HANSAinternational                                   | 1                               | 23,97                       | 23,884                            | 24,96                           | 23,59        |
| 1            | Euro 0,9                  | Euro 1,25 | 02.03.26                        |       | 847915                 | DE0008479155 | HANSAzins                                            | 1                               | 56,83                       | 57,178                            | 59,55                           | 49,1         |
| 1            |                           |           |                                 |       | 511749                 | DE0005117493 | HANSAeuropa                                          | 1                               | 66,35                       | 66,482                            | 67,33                           | 60,59        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 511751                 | DE0005117519 | Inovesta Classic                                     | 1                               | 49,04                       | 49,189                            | 52,04                           | 43,94        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 532429                 | DE0005324297 | Inovesta Opportunity                                 | 1                               | 75,81                       | 75,876                            | 77,72                           | 74,12        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 532430                 | DE0005324305 | apo Piano                                            | 1                               | 86                          | 86,182                            | 88,2                            | 81,85        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 532431                 | DE0005324313 | apo Mezzo                                            | 1                               | 91,56                       | 91,816                            | 94,33                           | 84,04        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MS7F                 | DE000A0MS7F3 | apo Forte                                            | 1                               | 76,41                       | 76,553                            | 79,72                           | 66           |
| 8            | Euro 3,3                  | Euro 3,3  | 15.09.26                        |       | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | WI SELEKT C                                          | 1                               | 204,62                      | 204,893                           | 212,85                          | 198,91       |
| 8            |                           |           |                                 |       | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | Aramea Strategie I                                   | 1                               | 148,78                      | 150,352                           | 192,84                          | 138,83       |
| 8            | Euro 5,75                 | Euro 5,75 | 15.09.26                        |       | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | HANSAgold                                            | 1                               | 158,47                      | 158,533                           | 168,06                          | 158,45       |
| 4            | Euro 0,76                 | Euro 0,7  | 26.05.26                        |       | A0NEBD                 | DE000A0NEBD5 | Aramea Rendite Plus                                  | 1                               | 103,82                      | 104,201                           | 107,88                          | 99,73        |
| 7            | Euro 1,16                 | Euro 1,27 | 01.10.25                        |       | A0F699                 | LU0228348941 | GSP Aktiv Portfolio                                  | 1                               | 76                          | 75,999                            | 76,76                           | 74,57        |
| 10           | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 15.12.25                        |       | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | GREIFF 'special situations' Fd                       | 1                               | 102,53                      | 102,438                           | 104,36                          | 102,27       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0M2H7                 | DE000A0M2H70 | Global Bond Opportunities                            | 1                               | 225,66                      | 226,628                           | 234,25                          | 213,53       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0LGV7                 | LU0280778662 | MuP Vermögensverwal. Horizont10                      | 1                               | 156,88                      | 157,37                            | 161,14                          | 141,79       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0M2JB                 | DE000A0M2JB5 | ELM KONZEPT                                          | 1                               | 116,15                      | 116,303                           | 117,73                          | 107,27       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0M2JC                 | DE000A0M2JC3 | IAC-Aktien Global                                    | 1                               | 92,47                       | 92,784                            | 94,26                           | 84,03        |
| 8            | Euro 0,4                  | Euro 0,4  | 15.09.26                        |       | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | TOP-Investors Global                                 | 1                               | 71,36                       | 71,223                            | 74,11                           | 67,52        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0M2JH                 | DE000A0M2JH2 | Aramea Balanced Convertible                          | 1                               | 248,46                      | 248,88                            | 286,66                          | 217,86       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | GLOBAL MARKETS TRENDS                                | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 0,34                 | Euro 1,74 | 15.09.26                        |       | 921694                 | LU0100177772 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                 | 1                               | 120,83                      | 121,462                           | 127,21                          | 105,38       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 921695                 | LU0100177426 | Bethman HAL Eur.Small Cap Equ.                       | 1                               | 190,31                      | 191,049                           | 199,74                          | 164,62       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 941135                 | LU0119891520 | Bethman HAL Eur.Small Cap Equ.                       | 1                               | 1.034,92                    | 1042,606                          | 1.141,81                        | 860,26       |
| 1            | Euro 2,7                  | Euro 2,8  | 05.12.25                        |       | 592347                 | LU0121803570 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth                          | 1                               | 216,38                      | 217,93                            | 219,91                          | 181,3        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0BL7N                 | LU0184391075 | MB Fund - Max Value                                  | 1                               | 23,94                       | 24,176                            | 26,04                           | 20,21        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0B5VA                 | LU0194366240 | VCH Expert Natural Resources                         | 1                               | 252,35                      | 253,187                           | 278,31                          | 230,75       |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 1,3  | 01.12.25                        |       | 987725                 | LU0084489227 | US Opportunities                                     | 1                               | 80,42                       | 80,603                            | 82,63                           | 75,42        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0F69B                 | LU0228344361 | PTAM Balanced Portfolio                              | 1                               | 814,99                      | 820,517                           | 913,88                          | 683,32       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0JEKR                 | LU0247050130 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth                          | 1                               | 166,54                      | 166,937                           | 188,09                          | 158,42       |
| 1            |                           | Euro 2,71 | 14.12.23                        |       | A0MLJP                 | LU0288319352 | Lacuna Global Health Plus                            | 1                               | 185,89                      | 185,895                           | 193,06                          | 165,5        |
| 1            | Euro 3,8                  | Euro 4,2  | 15.12.25                        |       | A0Q5MD                 | LU0368998240 | MSF Global Opport. WorldSelect                       | 1                               | 341,68                      | 343,142                           | 372,52                          | 277,98       |
| 12           | Euro 1,35                 | Euro 1,57 | 01.12.25                        |       | A0RD3R                 | LU0406025261 | FU Fonds - Multi Asset Fonds                         | 1                               | 93,31                       | 93,281                            | 98,8                            | 89,47        |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0,49 | 07.11.25                        |       | HAFX6Q                 | LU0967738971 | Value Opportunity Fund                               | 1                               | 30,32                       | 30,695                            | 36,1                            | 24,27        |
| 4            | Euro 1,5                  | Euro 2    | 22.06.26                        |       | A0RLE8                 | DE000A0RLE89 | Patriarch Classic TSI                                | 1                               | 134,09                      | 134,345                           | 140,28                          | 134,09       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1H84T                 | LU0614923216 | Beth HAL EUR Inv.Gr.Corp.Bonds                       | 1                               | 12,13                       | 12,141                            | 12,55                           | 10,96        |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 0,94 | 09.02.26                        |       | HAFX0A                 | LU0316657369 | B&B Fonds-Dynamisch                                  | 1                               | 23,98                       | 23,982                            | 25,13                           | 23,77        |
| 10           |                           |           |                                 |       | HAFX28                 | LU0451958135 | CTV-Strategiefonds Renten Def.                       | 1                               | 121,29                      | 121,289                           | 123,01                          | 113,74       |
| 11           |                           |           |                                 |       | HAFX4X                 | LU0470356352 | Tungsten TRYCON-TT AI GI Mkts                        | 1                               | 179,6                       | 179,627                           | 192,75                          | 164,85       |
| 1            | Euro 0,33                 | Euro 0,21 | 15.04.26                        |       | HAFX6R                 | LU0967739193 | PRIME VALUES                                         | 1                               | 10,49                       | 10,553                            | 12,1                            | 8,64         |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 0,25 | 15.05.26                        |       | HAFX9M                 | LU1960394903 | Patriarch Classic Divid.4 Plus                       | 1                               | 98,33                       | 98,191                            | 101,02                          | 97,12        |
| 2            |                           |           |                                 |       | EASY30                 | DE000EASY306 | FU Fonds-Bonds Monthly Income                        | 1                               | 143,85                      | 143,893                           | 145,98                          | 136,39       |
| 2            |                           |           |                                 |       | EASY50                 | DE000EASY504 | easyfolio 30                                         | 1                               | 174,36                      | 174,281                           | 177,28                          | 160,36       |
| 2            |                           |           |                                 |       | EASY70                 | DE000EASY702 | easyfolio 50                                         | 1                               | 217,28                      | 216,381                           | 221,34                          | 193,17       |
| 10           |                           |           |                                 |       | DWS0PC                 | DE000DWS0PC1 | easyfolio 70                                         | 1                               | 119,25                      | 119,243                           | 124,22                          | 119,11       |
| 10           |                           |           |                                 |       | DWS0PD                 | DE000DWS0PD9 | Weltportfolio Stabilität                             | 1                               | 245,59                      | 245,648                           | 249                             | 230,19       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Weltportfolio Dynamik                                | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41AXG                              | LU3098954871 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                             | 1                                         | 33,47                       | 33,85                             | 37,7             | 23,23            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A4193H                              | LU3075459852 | 1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.<br>Inyova-Iny.Imp.Inv.Act.Equ.ETF | 1                                         | 110,7                       | 110,7                             | 115,88           | 95,33            |
| 11                 | Euro 0,82                       | Euro 0,9  | 03.12.25                                   |       | 531980                              | DE0005319800 | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH                      | 1                                         | 51,58                       | 51,579                            | 52,88            | 49,36            |
| 11                 | Euro 0,93                       | Euro 1,08 | 03.12.25                                   |       | 531981                              | DE0005319818 | Weberbank Premium 30                                             | 1                                         | 64,67                       | 64,906                            | 66,58            | 60,01            |
| 11                 | Euro 1,05                       | Euro 1,4  | 03.12.25                                   |       | 531982                              | DE0005319826 | Weberbank Premium 50<br>Weberbank Premium 100                    | 1                                         | 90,91                       | 91,528                            | 94,74            | 77,12            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 120174                              | LU0165076018 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                           | 1                                         | 14,88                       | 14,936                            | 15,48            | 14,39            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 120192                              | LU0166156926 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                          | 1                                         | 65,7                        | 66,058                            | 67,93            | 57,31            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 120193                              | LU0165073775 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                                         | 89,19                       | 88,943                            | 92,59            | 76,45            |
| 4                  | Euro 0,78                       | Euro 0,4  | 13.05.26                                   |       | 120194                              | LU0165073858 | HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.                                    | 1                                         | 80,62                       | 80,965                            | 84,01            | 70,07            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 120204                              | LU0165074666 | HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.                                    | 1                                         | 86,23                       | 87,303                            | 89,57            | 73,56            |
| 4                  | Euro 0,82                       | Euro 0,86 | 13.05.26                                   |       | 120205                              | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Value                                          | 1                                         | 68,03                       | 68,639                            | 70,52            | 58,78            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 120418                              | LU0165191387 | HSBC GIF-Euroland Value                                          | 1                                         | 14,74                       | 14,692                            | 15,3             | 14,51            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 120452                              | LU0165124784 | HSBC GIF-Global Bond                                             | 1                                         | 26,97                       | 27,029                            | 27,72            | 26,87            |
| 4                  | Euro 0,44                       | Euro 0,36 | 13.05.26                                   |       | 120454                              | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond                                        | 1                                         | 16,11                       | 16,097                            | 16,89            | 16,07            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 120850                              | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro Credit Bond                                        | 1                                         | 49,34                       | 49,451                            | 50,38            | 48,86            |
| 4                  | Euro 0,55                       | Euro 0,56 | 13.05.26                                   |       | 120851                              | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                                    | 1                                         | 21,8                        | 21,702                            | 22,66            | 21,7             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 120858                              | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                                    | 1                                         | 24,73                       | 24,725                            | 25,85            | 24,66            |
| 4                  | Euro 0,17                       | Euro 0,23 | 13.05.26                                   |       | 120859                              | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond                                               | 1                                         | 17,49                       | 17,501                            | 18,55            | 17,4             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 257158                              | LU0164906959 | HSBC GIF-Euro Bond                                               | 1                                         | 80,92                       | 81,331                            | 83,45            | 67,8             |
| 4                  | Euro 0,73                       | Euro 0,68 | 13.05.26                                   |       | 260621                              | LU0149719808 | HSBC GIF-Europe Value                                            | 1                                         | 60,75                       | 60,999                            | 62,36            | 51,61            |
| 4                  | US\$ 2,51                       | US\$ 1,01 | 13.05.26                                   |       | 260624                              | LU0149721374 | HSBC GIF-Europe Value                                            | 1                                         | 114,48                      | 115,848                           | 126,95           | 111,84           |
| 4                  | US\$ 0,38                       | US\$ 0,49 | 13.05.26                                   |       | 260626                              | LU0149725797 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                                        | 1                                         | 92,11                       | 92,249                            | 94,48            | 79,78            |
| 4                  | US\$ 0,35                       | US\$ 0,33 | 13.05.26                                   |       | 260630                              | LU0149734781 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                                         | 8,23                        | 8,273                             | 8,73             | 8,18             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 263205                              | LU0165289439 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                          | 1                                         | 94,42                       | 96,083                            | 108,03           | 80,32            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 263211                              | LU0164865239 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                    | 1                                         | 103,06                      | 105,171                           | 117,07           | 101,46           |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 263222                              | LU0164872284 | HSBC GIF-Chinese Equity                                          | 1                                         | 27,01                       | 27,244                            | 30,3             | 22,25            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 263227                              | LU0164880469 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity                                   | 1                                         | 145,83                      | 147,325                           | 160,25           | 141,51           |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 263233                              | LU0164881194 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                                        | 1                                         | 242,04                      | 244,133                           | 278,81           | 230,99           |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 263243                              | LU0164902453 | HSBC GIF-Indian Equity                                           | 1                                         | 87,09                       | 88,33                             | 90,2             | 75,77            |
| 4                  | US\$ 0,77                       | US\$ 0,72 | 13.05.26                                   |       | 930419                              | LU0099919721 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                                         | 13,04                       | 12,876                            | 13,58            | 12,78            |
| 4                  | US\$ 0,61                       | US\$ 0,81 | 23.05.25                                   |       | 972629                              | LU0039217434 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond                                      | 1                                         | 92,79                       | 93,984                            | 105,05           | 91,01            |
| 4                  | US\$ 0,26                       | US\$ 0,05 | 13.05.26                                   |       | 973762                              | LU0043850808 | HSBC GIF-Chinese Equity                                          | 1                                         | 82,32                       | 83,997                            | 94,33            | 69,87            |
| 4                  | Euro 0,95                       | Euro 0,92 | 13.05.26                                   |       | 973763                              | LU0047473722 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                    | 1                                         | 59,8                        | 60,296                            | 61,76            | 51,02            |
| 4                  | US\$ 3                          | US\$ 1,67 | 13.05.26                                   |       | 974461                              | LU0011817854 | HSBC GIF-Europe Value                                            | 1                                         | 113,35                      | 114,727                           | 126              | 110,76           |
| 4                  | US\$ 0,57                       | US\$ 0,7  | 13.05.26                                   |       | 974464                              | LU0011818662 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                                        | 1                                         | 96,34                       | 96,475                            | 98,6             | 83,36            |
| 4                  | US\$ 0,35                       | US\$ 0,33 | 13.05.26                                   |       | 974465                              | LU0039216972 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                                         | 10,06                       | 10,106                            | 10,64            | 9,96             |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 974873                              | LU0066902890 | HSBC GIF-Global Bond                                             | 1                                         | 238,57                      | 240,271                           | 275,15           | 228,02           |
| 4                  | US\$ 0,29                       | US\$ 0,16 | 31.07.26                                   |       | A0DP5K                              | LU0197773673 | HSBC GIF-Indian Equity                                           | 1                                         | 28,38                       | 28,696                            | 30,71            | 24,43            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0DPVD                              | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                                   | 1                                         | 43,29                       | 43,574                            | 46,72            | 36,94            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0EAGX                              | LU0212851702 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                                   | 1                                         | 27,62                       | 27,95                             | 31,33            | 23,4             |
| 4                  | Euro 0,07                       | Euro 0,01 | 13.05.26                                   |       | A0EAGY                              | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                    | 1                                         | 25,17                       | 25,439                            | 29,19            | 21,39            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0D8GA                              | LU0210636733 | HSBC GIF - Asean Equity                                          | 1                                         | 23,48                       | 23,888                            | 24,66            | 21,01            |
| 4                  | US\$ 0,23                       | US\$ 0,35 | 13.05.26                                   |       | A0D8GB                              | LU0210637038 | HSBC GIF - Asean Equity                                          | 1                                         | 17,61                       | 17,865                            | 18,39            | 15,93            |
| 4                  | US\$ 0,07                       | US\$ 0    | 13.05.26                                   |       | 986463                              | LU0054450605 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity                                   | 1                                         | 23,82                       | 24,073                            | 26,73            | 19,62            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0MU2P                              | LU0234585437 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.                                   | 1                                         | 12,63                       | 12,758                            | 12,78            | 12,12            |
| 4                  | US\$ 0,37                       | US\$ 0,34 | 13.05.26                                   |       | A0MU2Q                              | LU0234592995 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.                                   | 1                                         | 7,32                        | 7,33                              | 7,58             | 7,12             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1W2EL                              | IE00BBQ2W338 | HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF                                   | 1                                         | 78,98                       | 79,68                             | 87,58            | 59               |
| 1                  | US\$ 0,78                       | US\$ 0,3  | 06.08.26                                   |       | A1C22H                              | IE00B5SG8Z57 | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF                                   | 1                                         | 14,85                       | 15,084                            | 15,66            | 13,8             |
| 1                  | US\$ 0,95                       | US\$ 0,34 | 06.08.26                                   |       | A1C19C                              | IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 UCITS ETF                                           | 1                                         | 66,29                       | 66,844                            | 68,24            | 55,66            |
| 1                  | US\$ 3,27                       | US\$ 1,73 | 06.08.26                                   |       | A1H8BN                              | IE00B46G8275 | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF                                    | 1                                         | 33,45                       | 33,595                            | 55,01            | 29,14            |
| 1                  | US\$ 0,63                       | US\$ 1,05 | 29.01.26                                   |       | A1H8BP                              | IE00B3S1J086 | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF                                    | 1                                         | 149,64                      | 150,52                            | 157,82           | 86,85            |
| 1                  | Euro 0,65                       | Euro 0,41 | 06.08.26                                   |       | A1CY17                              | IE00B5BD5K76 | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF                                       | 1                                         | 21,62                       | 21,81                             | 22,81            | 19,09            |
| 1                  | US\$ 0,62                       | US\$ 0,37 | 29.01.26                                   |       | A1CY1Q                              | IE00B5WFO436 | HSBC MSCI USA UCITS ETF                                          | 1                                         | 61,09                       | 61,58                             | 63,51            | 52,2             |
| 1                  | US\$ 0,45                       | US\$ 0,4  | 29.01.26                                   |       | A1CXGS                              | IE00B5VX7566 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF                                        | 1                                         | 50,55                       | 51,18                             | 51,56            | 40,97            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | US\$ 0,55                 | US\$ 0,45 | 29.01.26                        |       | A1C9KK                 | IE00B4X9L533 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.            | 1                               | 42,54                       | 42,915-3,009                      | 43,81 36,24                                     |
| 1            | US\$ 0,72                 | US\$ 0,28 | 06.08.26                        |       | A1JJU5                 | IE00B3Z0X395 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF                         | 1                               | 127,3                       | 128,8                             | 161,22 68,46                                    |
| 1            | US\$ 0,74                 | US\$ 0,51 | 29.01.26                        |       | A1JHYS                 | IE00B51B7Z02 | HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF                     | 1                               | 31,18                       | 31,47                             | 32,25 27,19                                     |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,08 | 06.08.26                        |       | A1JHYT                 | IE00B44T3H88 | HSBC MSCI CANADA UCITS ETF                        | 1                               | 6,24                        | 6,275                             | 7,59 6,02                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1JGTL                 | LU0524291613 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF                         | 1                               | 15,19                       | 15,271                            | 15,75 14,74                                     |
| 1            | US\$ 0,71                 | US\$ 0,55 | 29.01.26                        |       | A1JCM0                 | IE00B5L01S80 | HSBC GIF-Global High Income Bd                    | 1                               | 20                          | 20,185                            | 22,3 18,97                                      |
| 1            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,2  | 29.01.26                        |       | A1JCMZ                 | IE00B5SSQT16 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF                    | 1                               | 14,56                       | 14,683                            | 15,79 11,87                                     |
| 4            |                           | US\$ 0,93 | 30.07.25                        |       | A0M9CK                 | LU0329931090 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF                    | 1                               |                             |                                   |                                                 |
| 4            | US\$ 0,75                 | US\$ 0,75 | 30.07.25                        |       | A0M9CL                 | LU0329931173 | HSBC GIF - Russia Equity                          | 1                               |                             |                                   |                                                 |
| 4            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,17 | 13.05.26                        |       | A0J3PA                 | LU0254982241 | HSBC GIF - Russia Equity                          | 1                               | 12,95                       | 12,976                            | 14,6 12,41                                      |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0J3PB                 | LU0254981946 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity                      | 1                               | 15,97                       | 16,041                            | 17,88 15,19                                     |
| 1            | Euro 1,86                 | Euro 1,18 | 06.08.26                        |       | A0YF4H                 | IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                      | 1                               | 65,66                       | 66,26                             | 69,66 56,45                                     |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0YEMF                 | LU0449515922 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                    | 1                               | 19,77                       | 19,999                            | 22,48 16,04                                     |
| 4            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,08 | 13.05.26                        |       | A0YEMG                 | LU0449516144 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                    | 1                               | 16,38                       | 16,571                            | 18,63 13,34                                     |
| 1            | US\$ 0,52                 | US\$ 0,43 | 29.01.26                        |       | A116RM                 | IE00BKZGB098 | HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY                      | 1                               | 36,38                       | 36,755                            | 37,36 30,48                                     |
| 4            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,23 | 13.05.26                        |       | A0YG0K                 | LU0449509289 | HSBC GIF-BRIC Equity                              | 1                               | 18,37                       | 18,454                            | 20,98 17,9                                      |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,08 | 23.04.26                        |       | A2N390                 | IE00BF4NQ904 | HSBC GIFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.                     | 1                               | 10,55                       | 10,588                            | 11,84 9,96                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PXVH                 | IE00BKY58G26 | HSBC ETFs-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF                    | 1                               | 25,92                       | 26,175                            | 28,05 19,28                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PXVJ                 | IE00BKY59K37 | HSBC ETFs-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF                     | 1                               | 30,53                       | 30,825                            | 31,02 24,57                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PXVK                 | IE00BKY59G90 | HSBC ETFs-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF                    | 1                               | 19,54                       | 19,724                            | 20,1 16,27                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PXVM                 | IE00BKY55W78 | HSBC ETFs-Eur.Screen.Eq.U.ETF                     | 1                               | 21,18                       | 21,355                            | 22,25 17,9                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PXVN                 | IE00BKY55S33 | HSBC ETFs-Japan Scr.Eq.U.ETF                      | 1                               | 23,46                       | 23,655                            | 23,8 18,58                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PXVQ                 | IE00BKY40J65 | HSBC ETFs-USA Screen.Eq.U.ETF                     | 1                               | 37,42                       | 37,725                            | 38,08 29,48                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QHV0                 | IE00BMWXKN31 | HSBC ETFs-H.Hang Seng Tech                        | 1                               | 5,19                        | 5,201                             | 7,16 5,12                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DM2C                 | IE000XGNMWE1 | HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF                    | 1                               | 9,71                        | 9,7072                            | 9,79 9,36                                       |
| 1            | US\$ 1,19                 | US\$ 0,52 | 23.04.26                        |       | A3DN5A                 | IE00022VXYM7 | HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF                    | 1                               | 73,43                       | 73,99                             | 80,39 57,98                                     |
| 1            | US\$ 0,52                 | US\$ 0,2  | 06.08.26                        |       | A3DN5B                 | IE000YFGN231 | HSBC ETFs-USA Screen.Eq.U.ETF                     | 1                               | 35,52                       | 35,84                             | 36,17 28,18                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DN5C                 | IE0006RFB3X2 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF                         | 1                               | 56,24                       | 56,77                             | 57,16 45,86                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DN5D                 | IE000JZ473P7 | HSBC S&P 500 UCITS ETF                            | 1                               | 63,77                       | 64,31                             | 65,59 53,32                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DN5E                 | IE000MWUQB30 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                      | 1                               | 79,11                       | 79,87                             | 83,33 66,91                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DN5H                 | IE0007P4PBU1 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF                         | 1                               | 7,03                        | 7,068                             | 8,41 6,71                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DN5J                 | IE000UQND7H4 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF                         | 1                               | 41,3                        | 41,679                            | 42,58 34,97                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DN5N                 | IE000KCS7J59 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF                    | 1                               | 16,01                       | 16,1535                           | 17,26 12,98                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DN5P                 | IE000G6GSP88 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF                    | 1                               | 25,19                       | 25,42                             | 27,87 23,19                                     |
| 1            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,33 | 29.01.26                        |       | A3DQV1                 | IE000P1WR081 | HSBC ETFs-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF                    | 1                               | 23,81                       | 24,06                             | 25,83 18,56                                     |
| 1            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,34 | 29.01.26                        |       | A3DQV2                 | IE000ZGT8JM8 | HSBC ETFs-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF                     | 1                               | 28,48                       | 28,735                            | 28,93 23,11                                     |
| 1            | US\$ 0,6                  | US\$ 0,23 | 06.08.26                        |       | A3DQV3                 | IE000XYBMEH0 | HSBC ETFs-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF                    | 1                               | 17,88                       | 18,022                            | 18,36 15,26                                     |
| 1            | US\$ 0,55                 | US\$ 0,2  | 06.08.26                        |       | A3DQV4                 | IE000J3F4J90 | HSBC ETFs-Japan Scr.Eq.U.ETF                      | 1                               | 21,86                       | 22,01                             | 22,15 17,63                                     |
| 1            | US\$ 0,52                 | US\$ 0,21 | 06.08.26                        |       | A3DQV5                 | IE00000KDG23 | HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF                    | 1                               | 43,92                       | 44,325                            | 44,89 35,86                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DQXB                 | IE000SGVQI29 | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF                    | 1                               | 18,33                       | 18,606                            | 19,17 16,1                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DUNS                 | IE000LYBU7X5 | HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF                    | 1                               | 25,53                       | 25,78                             | 26,27 21,3                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DUNT                 | IE000NVVIF88 | HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF                    | 1                               | 22,92                       | 23,135                            | 24,23 16,58                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DUNU                 | IE000W080FK3 | HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF                    | 1                               | 25,98                       | 26,245                            | 27,27 22,12                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DUNV                 | IE000C692SN6 | HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG                      | 1                               | 23,32                       | 23,565                            | 24,38 19,8                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DV0F                 | IE000QMIHY81 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF                         | 1                               | 42,16                       | 42,547                            | 43,74 36,03                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C98L                 | IE000YDZG487 | HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF                       | 1                               | 34,15                       | 34,52                             | 44,15 19,65                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C8ZX                 | IE000FNV0B27 | HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.                    | 1                               | 18,39                       | 18,534                            | 20,16 15,51                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C8ZY                 | IE000XF0RJ80 | HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.                    | 1                               | 21,64                       | 21,89                             | 23,75 17,55                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C55Q                 | IE000UU299V4 | HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.                    | 1                               | 16,26                       | 16,478                            | 17,19 14,18                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CRZX                 | IE00BP2C1V62 | HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF                    | 1                               | 32,77                       | 33,075                            | 33,79 27,64                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CRZY                 | IE00BP2C1S34 | HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF                    | 1                               | 45,62                       | 46,02                             | 46,55 37,02                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CRZZ                 | IE00BP2C0316 | HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF                    | 1                               | 27,98                       | 28,21                             | 29,39 24,41                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40TQS                 | IE0008BU0XC3 | HSBC GI-EUR Lo.Ca.Gov.10+Ye.Bd                    | 1                               | 9,28                        | 9,3                               | 10,14 9,22                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40TQT                 | IE0009WMIIC0 | HSBC GI-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd                    | 1                               | 10,2                        | 10,199                            | 10,29 10,13                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A4095U                 | IE0006CHRED6 | HSBC GF-GI.Aggr.Bond UCITS ETF                    | 1                               | 10,3                        | 10,318                            | 10,63 10,26                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EVTL                 | IE0008119MO8 | HSBC S&P India TECH ETF                           | 1                               | 15,42                       | 15,588                            | 19,27 14,3                                      |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |            | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |        |
|--------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte     |                                            |       |                                     |               |                                                                      |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
|                    |                                 |            |                                            |       | A3EKEF                              | IE000QL3QEM2  | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                               |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3EKEL                              | IE000MY0C911  | HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd                                            | 1                                         | 10,19                       | 10,195                            | 10,56                                                           | 10,15  |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3EKEM                              | IE000389GTC0  | HSBC Gl.Fds-Global Corp.Bd                                           | 1                                         | 11,12                       | 11,1325                           | 11,51                                                           | 10,95  |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3EKEN                              | IE000N5JOGS2  | HSBC Gbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.                                          | 1                                         | 10,14                       | 10,1615                           | 10,62                                                           | 10,1   |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3EKER                              | IE000YUU9UG5  | HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd                                            | 1                                         | 10,36                       | 10,429                            | 10,51                                                           | 9,42   |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3E4UT                              | IE00096S6AV7  | HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd                                            | 1                                         | 11,42                       | 11,4635                           | 11,7                                                            | 10,96  |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A3EDC8                              | IE000XC6EVL9  | HSBC ETFs-FTSE E.N.D.PAR.A.ETF                                       | 1                                         | 10,9                        | 10,996                            | 12,02                                                           | 9,99   |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A414MZ                              | IE0000KA1ZX3  | HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF                                       | 1                                         | 13,11                       | 13,246                            | 15,26                                                           | 11,39  |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A418NG                              | IE0000KL4O2Z8 | HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF                                       | 1                                         | 10,13                       | 10,1325                           | 10,39                                                           | 10,08  |
| 1                  | US\$ 0,06                       | US\$ 0,19  | 29.01.26                                   |       | A418NL                              | IE000ZURGSV2  | HSBC ETFs-PI.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.                                       | 1                                         | 11,16                       | 11,264                            | 11,48                                                           | 9,54   |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A418NM                              | IE000893FCN6  | HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.                                       | 1                                         | 11,16                       | 11,244                            | 11,55                                                           | 9,5    |
| 1                  | US\$ 0,03                       | US\$ 0,21  | 29.01.26                                   |       | A418NN                              | IE0008JXFK8   | HSBC ETFs-PI.EM Eq.In.Qu.Ac.E.                                       | 1                                         | 11,68                       | 11,792-1,894                      | 12,56                                                           | 9,5    |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A418NR                              | IE000UERNJ93  | HSBC ETFs-PI.USA Eq.Qu.Act.ETF                                       | 1                                         | 11,35                       | 11,448                            | 11,7                                                            | 9,51   |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A41PZC                              | IE0004L7EQG2  | HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.                                       | 1                                         | 11,73                       | 11,832                            | 12,81                                                           | 9,53   |
| 5                  |                                 |            |                                            |       |                                     |               | HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid.                                        | 1                                         | 101,26                      | 101,599                           | 101,76                                                          | 98,76  |
|                    |                                 |            |                                            |       | A0NE9G                              | LI0034492384  | IFM Independent Fund Management AG                                   |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 1                  |                                 |            |                                            |       |                                     |               | PI Global Value Fund                                                 | 1                                         | 306,22                      | 307,058                           | 317,53                                                          | 261,46 |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A41CVG                              | LU2951555585  | iM Global Partner Asset Management S.A.                              |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A42B34                              | LU3359622902  | iMGP Dbi Managed Futures Fund                                        | 1                                         | 116,04                      | 117,66                            | 118,28                                                          | 103,6  |
| 1                  |                                 |            |                                            |       | A42ADZ                              | LU3334220699  | iMGP Dbi Managed Futures Fund                                        | 1                                         | 103,22                      | 103,2                             | 105,88                                                          | 94,42  |
|                    |                                 |            |                                            |       |                                     |               | iMGP Sirios Absolute Return Fd                                       | 1                                         | 98,89                       | 99,42                             | 102,86                                                          | 93,65  |
|                    |                                 |            |                                            |       |                                     |               | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH                         |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | DWS0RW                              | DE000DWS0RW5  | BarmeniaGothaer Defensiv                                             | 1                                         | 140,79                      | 140,79                            | 144,65                                                          | 136,26 |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | DWS0RX                              | DE000DWS0RX3  | BarmeniaGothaer Balance                                              | 1                                         | 193,65                      | 194,858                           | 199,3                                                           | 177,95 |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | A0JDCK                              | DE000A0JDCK8  | HSBC Discountstrukturen                                              | 1                                         | 79,26                       | 79,237                            | 79,55                                                           | 76,36  |
| 5                  |                                 |            |                                            |       | A0NA4G                              | DE000A0NA4G7  | HSBC Horizont 8-15J Dynamik                                          | 1                                         | 122,16                      | 122,496                           | 126,31                                                          | 108,92 |
| 4                  |                                 |            |                                            |       | A0MMTQ                              | DE000A0MMTQ4  | HSBC Rendite Substanz                                                | 1                                         | 66,29                       | 66,289                            | 66,65                                                           | 65,09  |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | A0RAD6                              | DE000A0RAD67  | HSBC Mult.Asset High Convict.                                        | 1                                         | 69,78                       | 69,777                            | 72,17                                                           | 66,58  |
| 10                 | Euro 0,54                       | Euro 0,59  | 21.11.25                                   |       | 847109                              | DE0008471095  | BarmeniaGothaer Euro-Rent                                            | 1                                         | 52,52                       | 52,527                            | 54,95                                                           | 52,52  |
| 7                  |                                 |            |                                            |       | 515200                              | DE0005152003  | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd                                       | 1                                         | 60,03                       | 60,03                             | 61,91                                                           | 59,91  |
|                    |                                 |            |                                            |       |                                     |               | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 5                  | Euro 1,3                        | Euro 1,3   | 24.10.25                                   |       | A12BSB                              | DE000A12BSB8  | FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND                                             | 1                                         | 28,93                       | 28,87                             | 42,2                                                            | 28     |
|                    |                                 |            |                                            |       |                                     |               | Invesco Investment Management Ltd.                                   |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A1CWJF                              | IE00B3DWVS88  | InvescoMI MSCI EM ETF                                                | 1                                         | 72,64                       | 73,264                            | 78,53                                                           | 59,24  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A1CYW7                              | IE00B3YCGJ38  | InvescoMI S&P 500 ETF                                                | 1                                         | 13,19                       | 13,3015                           | 13,57                                                           | 11,03  |
| 10                 | US\$ 1,38                       | US\$ 1,41  | 11.12.25                                   |       | A14RHD                              | IE00BWTN6Y99  | InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF                                         | 1                                         | 32,79                       | 33,015                            | 35,62                                                           | 30,33  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A1JFG7                              | IE00B3Q19T94  | InvescoMI EURO STOXX Bank ETF                                        | 1                                         | 241,55                      | 243,8                             | 250,8                                                           | 170,82 |
| 12                 | US\$ 4                          | US\$ 14,66 | 12.03.26                                   |       | A1T96S                              | IE00B8CJW150  | I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF                                        | 1                                         | 50,01                       | 50,3                              | 52,33                                                           | 41,01  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A1T79J                              | IE00B94ZB998  | I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF                                        | 1                                         | 147,54                      | 148,6                             | 152,3                                                           | 113,58 |
| 10                 | Euro 1,57                       | Euro 1,44  | 11.12.25                                   |       | A2ABHF                              | IE00BZ4BMM98  | InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF                                        | 1                                         | 36,34                       | 36,605                            | 37,17                                                           | 31,83  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A2ABQ2                              | IE00BYM8JD58  | InvescoMI US Real Est ETF                                            | 1                                         | 23,07                       | 23,25                             | 25,23                                                           | 20,58  |
| 10                 | US\$ 1,39                       | US\$ 1,44  | 11.12.25                                   |       | A2AHZU                              | IE00BYXXBF44  | InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF                                         | 1                                         | 25,69                       | 25,79                             | 26,43                                                           | 23,21  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A2DPAK                              | IE00BYXX521   | I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF                                         | 1                                         | 42,17                       | 42,13                             | 42,78                                                           | 31,12  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A2DT9V                              | IE00BYVTMS52  | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF                                             | 1                                         | 495,5                       | 499,6                             | 527,9                                                           | 396,1  |
| 10                 |                                 |            |                                            |       | A2DT9W                              | IE00BYVTMZ20  | InvescoM3-US HY Fall Ang UETF                                        | 1                                         | 27,66                       | 27,675                            | 28,13                                                           | 25,71  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A2DHWJ                              | IE00BYMS5W68  | InvescoMI NASDAQ FinT ETF                                            | 1                                         | 48,86                       | 49,47                             | 52,74                                                           | 40,88  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A2AUD2                              | IE00BD6FTQ80  | InvescoMI BB Commo ETF                                               | 1                                         | 31,38                       | 31,491-1,599                      | 31,8                                                            | 22,28  |
| 10                 | US\$ 0,53                       | US\$ 0,66  | 11.12.25                                   |       | A2DMBV                              | IE00BDZCCK11  | InvescoMI3 S&P500 QVM ETF                                            | 1                                         | 65,92                       | 66,45                             | 71,46                                                           | 57,24  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A2AN46                              | IE00BYX5K108  | I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF                                          | 1                                         | 46,73                       | 47,155                            | 49,03                                                           | 40,2   |
| 10                 | US\$ 1,45                       | US\$ 1,4   | 11.12.25                                   |       | A2AN8T                              | IE00BD0Q9673  | InvescoM3-US HY Fall Ang UETF                                        | 1                                         | 17,99                       | 17,981                            | 18,93                                                           | 17,19  |
| 1                  | Euro 1,37                       | Euro 1,42  | 12.03.26                                   |       | A0PGVT                              | IE00BG0NY640  | InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF                                        | 1                                         | 68,15                       | 68,7                              | 71,33                                                           | 59,18  |
| 10                 | US\$ 0,7                        | US\$ 0,69  | 11.12.25                                   |       | A0M2EN                              | IE00B23LNQ02  | Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF                                       | 1                                         | 35,33                       | 35,685                            | 36,13                                                           | 29,78  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A0RGCR                              | IE00B60SX287  | InvescoMI MSCI Japan ETF                                             | 1                                         | 105,68                      | 106,87                            | 107,95                                                          | 85,26  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A0RGCS                              | IE00B60SX394  | InvescoMI MSCI World ETF                                             | 1                                         | 135,15                      | 139,22                            | 139,22                                                          | 114,34 |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A0RGCT                              | IE00B60SX402  | InvescoMI Russell 2000 ETF                                           | 1                                         | 127                         | 128,42                            | 135,98                                                          | 106,1  |
| 12                 |                                 |            |                                            |       | A0YHMH                              | IE00B3VPKB53  | InvescoMI S&P US Utili ETF                                           | 1                                         | 520,3                       | 526                               | 594,8                                                           | 511,2  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0YHMJ                 | IE00B3VSSL01  | Invesco Investment Management Ltd.                | 1                               | 911,5                       | 920,1                             | 958,6                           | 647,4        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0YHMK                 | IE00B3WMTH43  | InvescoMI S&P US Techn ETF                        | 1                               | 723,3                       | 730,1                             | 747,5                           | 598,6        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0YHML                 | IE00B3XM3R14  | InvescoMI S&P US HealthC ETF                      | 1                               | 537,2                       | 542,7                             | 571,5                           | 475,8        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0YHMM                 | IE00B3YC1100  | InvescoMI S&P US Indus ETF                        | 1                               | 814                         | 819,1                             | 902                             | 729          |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0YHMN                 | IE00B42Q4896  | InvescoMI S&P US Fin ETF                          | 1                               | 381,65                      | 385,65                            | 398,5                           | 323,55       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0YHMP                 | IE00B435BG20  | InvescoMI S&P US ConsumSta ETF                    | 1                               | 649,3                       | 650,6                             | 696,7                           | 574,4        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0YHMQ                 | IE00B435CG94  | InvescoMI S&P US Energy ETF                       | 1                               | 777,9                       | 779,3                             | 811,3                           | 525,9        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0YHMR                 | IE00B449XP68  | InvescoMI S&P US ConsDisc ETF                     | 1                               | 680,5                       | 686,2                             | 761,6                           | 654,6        |
| 12           | Euro 1,3                  | Euro 1,67 | 11.12.25                        |       | A0YESX                 | IE00B5B5TG76  | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF                       | 1                               | 60,42                       | 60,99                             | 63,6                            | 52,24        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR0                 | IE00B5NLX835  | InvescoMI STXE600 AutoP ETF                       | 1                               | 401,65                      | 404,35                            | 479,5                           | 372,95       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR1                 | IE00B5MTWD60  | InvescoMI STXE600 Banks ETF                       | 1                               | 250,05                      | 252,05                            | 258,6                           | 179,22       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR2                 | IE00B5MTWY73  | InvescoMI STXE600 BasRe ETF                       | 1                               | 879,4                       | 888,4                             | 961,1                           | 693,9        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR3                 | IE00B5MTY077  | InvescoMI STXE600 Chemi ETF                       | 1                               | 627,7                       | 631,7                             | 656,2                           | 515,5        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR4                 | IE00B5MTY309  | InvescoMI STXE600 Cons ETF                        | 1                               | 691,9                       | 698                               | 793,1                           | 651,8        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR5                 | IE00B5MTYK77  | InvescoMI STXE600 Fin ETF                         | 1                               | 503,7                       | 506,7                             | 543                             | 431,95       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR6                 | IE00B5MTYL84  | InvescoMI STXE600 FoodB ETF                       | 1                               | 395,75                      | 397,55                            | 427,7                           | 360,4        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR7                 | IE00B5MJYY16  | InvescoMI STXE600 HealC ETF                       | 1                               | 404,05                      | 406,55                            | 448,3                           | 379,55       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR8                 | IE00B5MJYX09  | InvescoMI STXE600 Indst ETF                       | 1                               | 558,4                       | 562,4                             | 603,4                           | 488,4        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPR9                 | IE00B5MTXJ97  | InvescoMI STXE600 Insur ETF                       | 1                               | 260,1                       | 261,85                            | 264,85                          | 215          |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPSA                 | IE00B5MTZ488  | InvescoMI STXE600 Media ETF                       | 1                               | 164,52                      | 165,68                            | 176,88                          | 134,9        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPSB                 | IE00B5MTWH09  | InvescoMI STXE600 Oil G ETF                       | 1                               | 439,95                      | 443,3                             | 448,65                          | 313,15       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPSC                 | IE00B5MTZ595  | InvescoMI STXE600 HH.G ETF                        | 1                               | 670,4                       | 675                               | 780,6                           | 640,8        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPSD                 | IE00B5MTZM66  | InvescoMI STXE600 Retai ETF                       | 1                               | 243,75                      | 245,95                            | 271,15                          | 219,3        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPSE                 | IE00B5MTWZ80  | InvescoMI STXE600 Tech ETF                        | 1                               | 146,8                       | 147,9                             | 163,2                           | 121,36       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPSF                 | IE00B5MJYB88  | InvescoMI STXE600 Tele ETF                        | 1                               | 142,32                      | 143,6                             | 161,56                          | 120,04       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPSG                 | IE00B5MJYC95  | InvescoMI STXE600 Travl ETF                       | 1                               | 277,1                       | 279,15                            | 302,2                           | 235,2        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A0RPSH                 | IE00B5MTXK03  | InvescoMI STXE600 Util ETF                        | 1                               | 396,9                       | 399,65                            | 430,05                          | 357,65       |
| 12           |                           |           |                                 |       | A14MTY                 | IE00BVGCG6751 | InvescoMI Nikkei 400 ETF                          | 1                               | 49,51                       | 49,6                              | 51,31                           | 39,25        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A14MTZ                 | IE00BVGCG6645 | InvescoMI Nikkei 400 ETF                          | 1                               | 46,09                       | 46,4                              | 48,06                           | 38,36        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A12DYZ                 | IE00BRKWGL70  | InvescoMI S&P 500 ETF                             | 1                               | 57,09                       | 57,59                             | 59,17                           | 48,18        |
| 12           | US\$ 0,74                 | US\$ 0,58 | 12.03.26                        |       | A1405W                 | IE00BYML9W36  | InvescoMI S&P 500 ETF                             | 1                               | 60,79                       | 61,302                            | 62,69                           | 51,09        |
| 10           | US\$ 1,22                 | US\$ 1,11 | 11.12.25                        |       | A114UD                 | IE00BLSNMW37  | InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF                     | 1                               | 66,56                       | 67,2                              | 68,19                           | 57,93        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A12CCJ                 | IE00BQ70R696  | InvescoMI NSDQ Biotech ETF                        | 1                               | 62,39                       | 62,91                             | 65,98                           | 49,41        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A119GW                 | IE00BPRCH686  | InvescoMI Nikkei 400 ETF                          | 1                               | 256                         | 257,9                             | 260,35                          | 207,4        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40G12                 | IE000OEF25S1  | IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF                     | 1                               | 5,88                        | 5,94                              | 6,11                            | 5,15         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A407NW                 | IE000N1ZEIG9  | InvescoMII-S+P500 CTB NZ PWESG                    | 1                               | 5,42                        | 5,472                             | 5,59                            | 4,54         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40446                 | IE000AWRDW17  | I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF                         | 1                               | 9,33                        | 9,365                             | 12,74                           | 7,88         |
| 1            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,18 | 12.03.26                        |       | A404BP                 | IE000FVQW7E7  | InvescoMII-GI.Co.Bd ESG Cl.Tr.                    | 1                               | 4,34                        | 4,3441                            | 4,59                            | 4,31         |
| 1            |                           | US\$ 1,25 | 12.03.26                        |       | A40S3R                 | IE0007YZZZN7  | I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E.                     | 1                               | 17,72                       | 17,88                             | 18,9                            | 15,7         |
| 12           |                           |           |                                 |       | A40Q9Y                 | IE0000TZZZB2  | I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF                     | 1                               | 5,08                        | 5,126                             | 5,32                            | 4,47         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40J94                 | IE000LGDWNE5  | I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc                    | 1                               | 9,14                        | 9,237                             | 10,1                            | 6,21         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40J95                 | IE000BRM9046  | I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc                       | 1                               | 8,33                        | 8,449                             | 10,2                            | 7,02         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40J96                 | IE00072RHT03  | I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc                       | 1                               | 6,89                        | 6,949                             | 7,07                            | 4,11         |
| 12           |                           |           |                                 |       | A4017R                 | IE000CH3OQ51  | InvescoMI MSCI USA ETF                            | 1                               | 7,06                        | 7,1152                            | 7,33                            | 5,93         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A400MA                 | IE000P5IB818  | I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd                    | 1                               | 5,39                        | 5,3994                            | 5,49                            | 5,32         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A400MB                 | IE000LGHLQ71  | I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd                    | 1                               | 5,67                        | 5,6794                            | 5,71                            | 5,57         |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,11 | 12.03.26                        |       | A400MC                 | IE000AYJ75E5  | I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd                    | 1                               | 5,38                        | 5,3874                            | 5,45                            | 5,35         |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,11 | 12.03.26                        |       | A400MD                 | IE000XOS4OJ6  | I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd                    | 1                               | 5,31                        | 5,3136                            | 5,42                            | 5,29         |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,11 | 12.03.26                        |       | A400ME                 | IE000LKGEZQ6  | I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd                    | 1                               | 5,18                        | 5,1858                            | 5,34                            | 5,16         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A400MF                 | IE0004QWOTD5  | I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd                    | 1                               | 5,75                        | 5,7628                            | 5,78                            | 5,64         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A400MG                 | IE00079EUF59  | I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd                    | 1                               | 5,54                        | 5,5436                            | 5,61                            | 5,44         |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,12 | 12.03.26                        |       | A400MH                 | IE000ZC4C5Q1  | I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd                    | 1                               | 5,03                        | 5,0364                            | 5,24                            | 5,02         |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,12 | 12.03.26                        |       | A400MJ                 | IE000W6YTDH7  | I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd                    | 1                               | 4,96                        | 4,9658                            | 5,21                            | 4,96         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A400MK                 | IE000I25S1V5  | I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd                    | 1                               | 5,31                        | 5,3218                            | 5,46                            | 5,26         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EC3H                 | IE0006VDD4K1  | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.                      | 1                               | 8,86                        | 8,933                             | 9,16                            | 7,57         |
| 1            | Euro 1,35                 | Euro 1,01 | 12.03.26                        |       | A3E4Z0                 | IE00BF2FPB31  | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF                        | 1                               | 31,68                       | 31,684                            | 34,09                           | 31,52        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,41                 | Euro 0,98 | 12.03.26                        |       | A3E4ZY                 | IE00BF2FNJ76 | Invesco Investment Management Ltd.                | 1                               | 34,12                       | 34,049                            | 35,44                           | 33,88        |
| 1            | Euro 1,31                 | Euro 1    | 12.03.26                        |       | A3E4ZZ                 | IE00BF2GFK56 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF                     | 1                               | 29,9                        | 29,936                            | 32,24                           | 29,62        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EE27                 | IE000L2SA8K5 | Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF                       | 1                               | 6,87                        | 6,924                             | 7,32                            | 5,64         |
| 12           |                           |           |                                 |       | A3EG40                 | IE000CYTPBT0 | IM PLC-BI.Comm.Carb.Tilt.U.ETF                    | 1                               | 7,37                        | 7,369                             | 7,52                            | 5,16         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D7QX                 | IE000716YHJ7 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.                      | 1                               | 8,13                        | 8,204                             | 8,36                            | 6,89         |
| 1            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,09 | 12.03.26                        |       | A3D7QY                 | IE0000QLH0G6 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.                      | 1                               | 7,75                        | 7,816                             | 7,98                            | 6,61         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D8GR                 | IE000XG0ZRI7 | InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.                    | 1                               | 6,7                         | 6,7026                            | 6,84                            | 6,44         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CYEU                 | IE000TI21P14 | IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF                    | 1                               | 6,26                        | 6,31                              | 6,55                            | 5,42         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CYEV                 | IE000V93BNU0 | IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF                     | 1                               | 5,85                        | 5,912                             | 6,08                            | 4,86         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CYEW                 | IE000RLUE8E9 | IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF                    | 1                               | 6,2                         | 6,248                             | 6,36                            | 4,86         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CYEX                 | IE000PJL7R74 | InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF                    | 1                               | 5,29                        | 5,333                             | 5,7                             | 4,32         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CYEY                 | IE000I8IKC59 | IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF                     | 1                               | 4,78                        | 4,848                             | 5,01                            | 4,15         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CZGT                 | IE000COQKPO9 | I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF                         | 1                               | 74,06                       | 74,67                             | 77,88                           | 57,61        |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,11 | 12.03.26                        |       | A3D3A4                 | IE0008SEV3B2 | InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF                    | 1                               | 4,71                        | 4,7203                            | 5,09                            | 4,68         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D3A5                 | IE0007BT2BH8 | InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF                    | 1                               | 5,21                        | 5,2214                            | 5,5                             | 5,2          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D3BB                 | IE000AIFGRB9 | Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF                    | 1                               | 7,23                        | 7,287                             | 7,46                            | 5,25         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D3BC                 | IE00018LB0D8 | Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF                     | 1                               | 8,4                         | 8,488                             | 8,68                            | 6,92         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D3BD                 | IE000Q0IU5T1 | Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF                      | 1                               | 11,34                       | 11,438                            | 12,03                           | 8,46         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D3BE                 | IE000L4EH2K5 | Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF                      | 1                               | 5,91                        | 5,955                             | 6,2                             | 5,07         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C6Z0                 | IE000UOXRAM8 | I.M.II-Inv.DJ Isl.GI Dev.Mkts                     | 1                               | 33,73                       | 34,06                             | 35,03                           | 27,62        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QPVX                 | IE00BMD8KP97 | InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF                    | 1                               | 46,47                       | 46,875                            | 49,42                           | 36,71        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QQ9R                 | IE00BM8QRZ79 | InvescoM2 Solar Energy ETF                        | 1                               | 20,18                       | 20,3                              | 32,82                           | 20,18        |
| 12           |                           |           |                                 |       | A3C4XF                 | IE000QF66PE6 | InvescoMI S&P500 ESG ETF                          | 1                               | 86,86                       | 87,64                             | 90,99                           | 73,49        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CMY8                 | IE00BM8QS095 | InvescoM2 MSCI China Tech Conn                    | 1                               | 24,59                       | 24,74                             | 29,67                           | 24,52        |
| 12           | US\$ 0,49                 | US\$ 0,39 | 12.03.26                        |       | A3CPL4                 | IE000RUF4QN8 | IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap                     | 1                               | 75,88                       | 76,53                             | 80,24                           | 60,25        |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,14 | 12.03.26                        |       | A3DTKS                 | IE000FXHG8D6 | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF                    | 1                               | 3,54                        | 3,542                             | 4,03                            | 3,51         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3E2UM                 | IE000ZUAJ6B7 | IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 5,11                        | 5,089                             | 5,17                            | 4,73         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3E2UN                 | IE0001XIQ4D9 | IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 5,08                        | 5,062                             | 5,15                            | 4,72         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3E2UP                 | IE000GMRDSZ7 | IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 5,03                        | 5,005                             | 5,11                            | 4,72         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3E2UQ                 | IE000B4EDHL6 | IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 4,96                        | 4,941                             | 5,06                            | 4,7          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3E2UR                 | IE00034XRBU1 | IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 4,74                        | 4,714                             | 4,86                            | 4,52         |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,17 | 12.03.26                        |       | A3E2US                 | IE000O36LOH8 | IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 4,59                        | 4,6048                            | 4,71                            | 4,46         |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,18 | 12.03.26                        |       | A3E2UT                 | IE000BMDG046 | IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 4,57                        | 4,5826                            | 4,69                            | 4,47         |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,18 | 12.03.26                        |       | A3E2UU                 | IE000A0RC215 | IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 4,52                        | 4,5282                            | 4,65                            | 4,46         |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,18 | 12.03.26                        |       | A3E2UV                 | IE000C5Q64P6 | IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 4,46                        | 4,4639                            | 4,62                            | 4,41         |
| 1            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,18 | 12.03.26                        |       | A3E2UW                 | IE000GB2EQ90 | IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF                    | 1                               | 4,24                        | 4,2523                            | 4,45                            | 4,19         |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,11 | 12.03.26                        |       | A3DSVR                 | IE000MUAJIF4 | InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF                    | 1                               | 4,88                        | 4,8805                            | 5,07                            | 4,87         |
| 1            | Euro 0,8                  | Euro 0,77 | 12.03.26                        |       | A3DSVS                 | IE0008YN55P8 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF                       | 1                               | 79                          | 79,8                              | 82,89                           | 66,52        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DP7S                 | IE0008RX29L5 | InvescoM2-Wind Energy UETF                        | 1                               | 6,18                        | 6,205                             | 7,12                            | 5,01         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DP7T                 | IE00053WDH64 | InvescoM2-Hydrogen Econom UETF                    | 1                               | 4,96                        | 4,9845                            | 5,9                             | 3,55         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DE9Q                 | IE00021E4FE3 | InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF                    | 1                               | 5,59                        | 5,5868                            | 5,76                            | 5,55         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DE9R                 | IE000PA766T7 | InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF                    | 1                               | 5,57                        | 5,5652                            | 5,68                            | 5,48         |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,12 | 12.03.26                        |       | A3DE9S                 | IE0006LBEDV2 | InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF                    | 1                               | 4,88                        | 4,8754                            | 5,15                            | 4,85         |
| 12           |                           |           |                                 |       | A3DDQ6                 | IE000K9Z3SF5 | InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF                    | 1                               | 6,04                        | 6,068                             | 6,75                            | 5,48         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DEWJ                 | IE000N42HDP2 | InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF                    | 1                               | 7,52                        | 7,57                              | 7,64                            | 6,47         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DEWK                 | IE000XIBT2R7 | InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF                    | 1                               | 8,09                        | 8,138                             | 8,31                            | 7,06         |
| 12           |                           |           |                                 |       | A3DEGV                 | IE0000FCGYF9 | InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF                    | 1                               | 8,01                        | 8,041                             | 9,28                            | 7,02         |
| 1            | US\$ 0,38                 | US\$ 0,28 | 12.03.26                        |       | A3DLE4                 | IE000ZWSN3F7 | InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.                    | 1                               | 4,87                        | 4,866                             | 5,09                            | 4,8          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DLE5                 | IE0001VDDL68 | InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.                    | 1                               | 6,21                        | 6,2056                            | 6,36                            | 5,91         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PEPP                 | IE00BF2FNH52 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF                     | 1                               | 38,09                       | 38,08                             | 38,83                           | 36,4         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PEPQ                 | IE00BF2FN752 | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF                    | 1                               | 37,15                       | 37,138                            | 38,92                           | 36,47        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PEPR                 | IE000GE4QIR1 | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF                    | 1                               | 4                           | 4,0127                            | 4,29                            | 3,97         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PEPS                 | IE00BF2FNR50 | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF                        | 1                               | 37,6                        | 37,592                            | 38,85                           | 36,65        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PA3S                 | IE00BGBN6P67 | IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF                    | 1                               | 155,06                      | 158,98                            | 173,78                          | 116,28       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PHJT                 | IE00BJQRDN15 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF                       | 1                               | 95,41                       | 96,32                             | 99,43                           | 79           |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PHJU                 | IE00BJQRDP39 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF                       | 1                               | 100,92                      | 101,88                            | 105,8                           | 84,29        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PHLM                 | IE00BJQRDK83  | Invesco Investment Management Ltd.                | 1                               | 90,99                       | 91,86                             | 94,27 76,53                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PHLN                 | IE00BJQRDL90  | IM2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF                       | 1                               | 81,31                       | 81,93                             | 84,56 69,21                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PHLP                 | IE00BJQRDM08  | IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF                    | 1                               | 99,19                       | 99,99                             | 103,04 82,08                                    |
| 12           | US\$ 1,05                 | US\$ 0,81 | 12.03.26                        |       | A2PTBK                 | IE00BK5LYT47  | InvescoMI MSCI USA ETF                            | 1                               | 87,79                       | 88,532                            | 90,8 73,49                                      |
| 1            | Euro 1,3                  | Euro 0,99 | 12.03.26                        |       | A2PELX                 | IE00BF2FN869  | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF                    | 1                               | 28,93                       | 28,937                            | 31,8 28,83                                      |
| 1            | Euro 0,91                 | Euro 0,69 | 12.03.26                        |       | A2PM7L                 | IE00BGJWWV33  | InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF                     | 1                               | 35,05                       | 35,108                            | 36,94 35,02                                     |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 0,71 | 12.03.26                        |       | A2PM7M                 | IE00BGJWWT11  | InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF                     | 1                               | 33                          | 33,024                            | 35,5 32,97                                      |
| 1            | Euro 0,93                 | Euro 0,73 | 12.03.26                        |       | A2PM7N                 | IE00BGJWWW40  | InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF                    | 1                               | 30,39                       | 30,453                            | 33,02 30,34                                     |
| 12           |                           |           |                                 |       | A2PX8A                 | IE00BK57L097  | InvescoMI S&P500 ESG ETF                          | 1                               | 91,86                       | 92,67                             | 95,47 76,82                                     |
| 1            | US\$ 1,72                 | US\$ 1,16 | 12.03.26                        |       | A2PVD0                 | IE00BKWD3C98  | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF                       | 1                               | 35,03                       | 35,158                            | 35,75 33,77                                     |
| 1            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,15 | 12.03.26                        |       | A2PVD3                 | IE00BKWD3743  | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF                    | 1                               | 3,36                        | 3,3732                            | 3,73 3,33                                       |
| 1            | Euro 1,31                 | Euro 1,07 | 12.03.26                        |       | A2PVDY                 | IE00BKWD3966  | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF                     | 1                               | 38,01                       | 38,018                            | 42,2 37,85                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PVDZ                 | IE00BKWD3B81  | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF                     | 1                               | 44,81                       | 44,813                            | 46,28 43,49                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PYBR                 | IE00BKW9SX35  | InvescoM2 S&P500 LowVolatility                    | 1                               | 46,02                       | 46,36                             | 50,28 42,98                                     |
| 12           |                           |           |                                 |       | A2QMHS                 | IE00BNRQM384  | InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF                     | 1                               | 78,89                       | 79,59                             | 83,4 62,49                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QP63                 | IE00BNGJJT35  | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF                    | 1                               | 62,96                       | 63,53                             | 65,99 55,45                                     |
| 1            | US\$ 0,83                 | US\$ 0,66 | 12.03.26                        |       | A2QP64                 | IE00BM8QRY62  | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF                    | 1                               | 58,25                       | 58,78                             | 61,26 51,67                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QGZV                 | IE00BLRB0242  | InvescoM2 Clean Energy ETF                        | 1                               | 20,25                       | 20,41                             | 26,28 18,73                                     |
| 1            | US\$ 0,44                 | US\$ 0,22 | 12.03.26                        |       | A2QGZW                 | IE00BLRB0028  | InvescoM2 Clean Energy ETF                        | 1                               | 19                          | 19,134                            | 24,99 17,98                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QGU0                 | IE00BMDBMT65  | IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF                     | 1                               | 51,23                       | 51,92                             | 53,56 45,83                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QGU2                 | IE00BMDBMW94  | IM2-MSCI Eur.x.UK.Univ.Sc.ETF                     | 1                               | 73,98                       | 74,63                             | 77,17 62,67                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QGU3                 | IE00BMDBMV87  | IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF                     | 1                               | 59,69                       | 60,37                             | 60,78 48,3                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QGUZ                 | IE00BMDBBMY19 | IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF                     | 1                               | 50,86                       | 51,24                             | 52,72 39,88                                     |
| 12           |                           |           |                                 |       | A2P42Y                 | IE00BKX8G916  | InvescoMI S&P 500 ETF                             | 1                               | 113,12                      | 114,18                            | 118,04 93,15                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P1FV                 | IE00BLCH1X54  | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF                       | 1                               | 43,85                       | 43,847                            | 43,87 43,08                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P8EJ                 | IE00BK80XL30  | InvescoM2 China AllShs St.Con.                    | 1                               | 25,52                       | 25,68                             | 28,52 25,02                                     |
| 12           |                           |           |                                 |       | A21QDH                 | IE00BG7PP820  | InvescoMI US Communic ETF                         | 1                               | 85,04                       | 85,63                             | 89,05 78                                        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2N6RV                 | IE00BFZXGZ54  | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF                          | 1                               | 430,25                      | 434,15                            | 455,25 341,05                                   |
| 1            | US\$ 1,57                 | US\$ 1,16 | 12.03.26                        |       | A2N8PA                 | IE00BF2FNQ44  | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF                        | 1                               | 31,58                       | 31,576                            | 33,47 31,34                                     |
| 12           |                           |           |                                 |       | A2N84X                 | IE00BH3YZ803  | InvescoMI S&P SmlC600 ETF                         | 1                               | 71,11                       | 71,86                             | 76,37 59,84                                     |
| 1            | US\$ 1,53                 | US\$ 1,15 | 12.03.26                        |       | A2N7D0                 | IE00BF2GFH28  | InvescoMI2 US-T Bond ETF                          | 1                               | 30,06                       | 30,002                            | 31,86 29,73                                     |
| 1            | US\$ 1,58                 | US\$ 1,09 | 12.03.26                        |       | A2N7D1                 | IE00BF2FNG46  | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF                     | 1                               | 32,89                       | 32,874                            | 33,86 32,34                                     |
| 1            | US\$ 1,53                 | US\$ 1,15 | 12.03.26                        |       | A2N7D2                 | IE00BF2FN646  | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF                    | 1                               | 29,25                       | 29,266                            | 31,62 29,04                                     |
| 1            | Euro 0,96                 | Euro 0,73 | 12.03.26                        |       | A2N7D3                 | IE00BGJWWX56  | InvescoMI2 EUR Gov B ETF                          | 1                               | 30,55                       | 30,59                             | 32,99 30,51                                     |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 0,66 | 12.03.26                        |       | A2N7D4                 | IE00BGJWWY63  | InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF                     | 1                               | 36,98                       | 36,955                            | 38,04 36,91                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N7NF                 | IE00BHJYDV33  | InvescoMI2 MDAX ETF                               | 1                               | 51,3                        | 51,68                             | 55,26 44,47                                     |
| 1            | Euro 0,99                 | Euro 0,74 | 12.03.26                        |       | A2JK9Y                 | IE00BFZPF439  | IMI-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE                     | 1                               | 15,74                       | 15,7075                           | 16,77 15,31                                     |
| 12           |                           |           |                                 |       | A2JN3K                 | IE00BF4J0300  | InvescoMI BB Commo ETF                            | 1                               | 71,08                       | 71,45                             | 72,86 53,17                                     |
| 1            | Euro 0,68                 | Euro 0,52 | 12.03.26                        |       | A2JEE2                 | IE00BDT8V027  | InvescoMI2 Pref Shares ETF                        | 1                               | 11,51                       | 11,6195                           | 13,36 11,43                                     |
| 1            | US\$ 0,8                  | US\$ 0,61 | 12.03.26                        |       | A2DVWJ                 | IE00BDVJF675  | InvescoMI2 Pref Shares ETF                        | 1                               | 11,71                       | 11,714                            | 13,26 11,58                                     |
| 1            | US\$ 0,9                  | US\$ 0,68 | 12.03.26                        |       | A2DX8R                 | IE00BF51K025  | InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT                     | 1                               | 15,18                       | 15,1745                           | 16,18 14,96                                     |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,45 | 12.03.26                        |       | A2DX8S                 | IE00BF51K249  | InvescoMI2-EUR IG Corp Bd C.T.                    | 1                               | 17,77                       | 17,7685                           | 18,71 17,69                                     |
| 1            | US\$ 0,92                 | US\$ 0,68 | 12.03.26                        |       | A2DX8T                 | IE00BF51K132  | InvescoMI2 EM USD Bond ETF                        | 1                               | 13,87                       | 13,905                            | 14,85 13,59                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41005                 | IE000OHEH5Y9  | I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF                        | 1                               | 6,53                        | 6,576                             | 6,75 5,54                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41006                 | IE000TZ4SIN6  | I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF                        | 1                               | 5,81                        | 5,761                             | 5,97 4,9                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A411ZK                 | IE000ESLTCW9  | InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF                    | 1                               | 5,01                        | 5,014                             | 5,31 5                                          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40V71                 | IE000LUZJN17  | I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF                      | 1                               | 18,68                       | 18,844                            | 19,38 16,17                                     |
| 1            | Euro 1,6                  | Euro 1,61 | 12.03.26                        |       | A40V72                 | IE000VDI16Q5  | I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF                      | 1                               | 71,18                       | 71,79                             | 74,23 62,98                                     |
| 1            | US\$ 0,82                 | US\$ 0,71 | 12.03.26                        |       | A40VVP                 | IE000PKN5N58  | I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF                        | 1                               | 17,25                       | 17,269                            | 17,7 16,7                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40VVQ                 | IE0008GO35B5  | I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF                        | 1                               | 18,63                       | 18,819                            | 18,87 17,37                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40V0V                 | IE000Y2JPPS4  | I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF                        | 1                               | 20,94                       | 20,972                            | 21,08 20,24                                     |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 0,47 | 12.03.26                        |       | A40V0W                 | IE000U7LIXH5  | I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF                        | 1                               | 19,92                       | 19,9545                           | 20,2 19,56                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A419KJ                 | IE0005F2R613  | I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.                     | 1                               | 4,97                        | 4,9745                            | 5,1 4,94                                        |
| 1            |                           | Euro 0,08 | 11.06.26                        |       | A419KK                 | IE0001KPAXU3  | I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.                     | 1                               | 4,89                        | 4,894                             | 5,11 4,87                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A416NL                 | IE000E6TPCH9  | I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF                       | 1                               | 5,24                        | 5,284                             | 5,71 4,63                                       |
| 1            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,04 | 12.03.26                        |       | A416NM                 | IE000SNCKVM9  | I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF                       | 1                               | 5,19                        | 5,234                             | 5,66 4,6                                        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                                     |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 1                  | US\$ 0,24                       | Euro 0,12 | 11.06.26                                   |       | A41G83                              | IE000DB78H45  | Invesco Investment Management Ltd.<br>IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight | 1                                         | 5,4                         | 5,445                             | 5,66                                                            | 4,76   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41G84                              | IE00067X7JX0  | IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight                                       | 1                                         | 5,53                        | 5,577                             | 5,78                                                            | 4,77   |
| 1                  |                                 | US\$ 0,88 | 11.06.26                                   |       | A41GCD                              | IE0005KF09R2  | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF                                      | 1                                         | 95,12                       | 96,48                             | 97,5                                                            | 82,94  |
| 1                  |                                 | Euro 0,14 | 13.03.26                                   |       | A41NPM                              | IE000VVC8KW9  | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF                                       | 1                                         | 4,95                        | 4,951                             | 5,16                                                            | 4,89   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41NPN                              | IE000FG3UNB8  | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF                                       | 1                                         | 5,09                        | 5,0882                            | 5,24                                                            | 4,92   |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A41BV0                              | IE000YPOHA39  | I.M-EUR Overnight ret.Swap                                          | 1                                         | 5,13                        | 5,1291                            | 5,13                                                            | 5,01   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41C4U                              | IE000YNV14W4  | Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF                                      | 1                                         | 6,07                        | 6,121                             | 6,3                                                             | 5,2    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41C4V                              | IE0009EGAHL0  | Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF                                       | 1                                         | 5,08                        | 5,122                             | 5,21                                                            | 4,21   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41C4W                              | IE000U07IGB1  | Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF                                       | 1                                         | 5,66                        | 5,703                             | 6,08                                                            | 4,51   |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A4274C                              | IE0002LUYGW0  | I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET                                       | 1                                         | 4,64                        | 4,6795                            | 4,83                                                            | 4,5    |
| 1                  |                                 | Euro 0,05 | 10.09.26                                   |       | A425UV                              | IE000Z6C4D62  | Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF                                      | 1                                         | 5                           | 4,9975                            | 5,18                                                            | 4,99   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A425UW                              | IE0003B9KF87  | Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF                                       | 1                                         | 4,99                        | 5,0016                            | 5,08                                                            | 4,99   |
| 1                  | US\$ 1,83                       |           |                                            |       | A425UX                              | IE000M284BG0  | Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF                                      | 1                                         | 5,04                        | 5,0428                            | 5,18                                                            | 5,03   |
| 1                  |                                 | Euro 0,04 | 10.09.26                                   |       | A425UY                              | IE000XE5BZ07  | Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF                                       | 1                                         | 4,96                        | 4,9618                            | 5,08                                                            | 4,95   |
| 1                  |                                 | US\$ 0,04 | 10.09.26                                   |       | A41XNN                              | IE000NKC01D0  | I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF                                       | 1                                         | 4,19                        | 4,2004                            | 4,32                                                            | 4,18   |
| 1                  |                                 | Euro 0,04 | 10.09.26                                   |       | A41XNP                              | IE000RBFPCPY3 | I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF                                       | 1                                         | 4,91                        | 4,9261                            | 5,09                                                            | 4,9    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41UCR                              | IE000JSJOR00  | I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF                                           | 1                                         | 83,55                       | 84,29                             | 88,88                                                           | 65,59  |
| 10                 |                                 | US\$ 1,65 | 11.12.25                                   |       | 801498                              | IE0032077012  | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF                                            | 1                                         | 615,8                       | 620,5                             | 650,1                                                           | 488,75 |
| 10                 |                                 | US\$ 0,53 | 11.12.25                                   |       | A0M2EA                              | IE00B23D8S39  | Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF                                      | 1                                         | 39,19                       | 39,535                            | 39,95                                                           | 32,47  |
| 10                 |                                 | Euro 0,45 | 11.12.25                                   |       | A0M2EC                              | IE00B23D8X81  | Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF                                      | 1                                         | 16,09                       | 16,23                             | 16,48                                                           | 14,22  |
| 10                 |                                 | US\$ 0,33 | 11.12.25                                   |       | A0M2EK                              | IE00B23D9570  | Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF                                      | 1                                         | 11,44                       | 11,492                            | 12,19                                                           | 9,37   |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0RAC9                              | IE00B3BPCH51  | IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF                                      | 1                                         | 109,42                      | 109,424                           | 109,5                                                           | 107,8  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0RGCK                              | IE00B60SWW18  | InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF                                      | 1                                         | 162,52                      | 163,66                            | 169,4                                                           | 140,7  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0RGCL                              | IE00B60SWX25  | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF                                         | 1                                         | 162,88                      | 164,38                            | 171,58                                                          | 137,86 |
| 12                 | US\$ 0,46                       |           |                                            |       | A0RGCM                              | IE00B60SWY32  | InvescoM.I MSCI Europe ETF                                          | 1                                         | 438,65                      | 442,85                            | 458                                                             | 381,05 |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0RGCQ                              | IE00B60SX170  | InvescoMI MSCI USA U.ETF                                            | 1                                         | 193,26                      | 194,925                           | 199,19                                                          | 161,36 |
| 3                  |                                 | Euro 0,59 | 01.06.26                                   |       | A0J20E                              | LU0243957312  | Invesco Management S.A.<br>Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income           | 1                                         | 13,88                       | 13,881                            | 14,33                                                           | 13,52  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A0J20H                              | LU0243957825  | Invesco Fds-Euro Corporate Bd                                       | 1                                         | 18,84                       | 18,819                            | 19,45                                                           | 18,82  |
| 3                  |                                 | US\$ 0,48 | 02.03.26                                   |       | A0LELN                              | LU0267984937  | Invesco-Sus.Gl.System. Equity                                       | 1                                         | 79,33                       | 79,876                            | 81,09                                                           | 69,48  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A0LF47                              | LU0267983889  | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd                                        | 1                                         | 94,84                       | 95,159                            | 103,54                                                          | 83,76  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A0N9YW                              | LU0432616570  | Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd                                      | 1                                         | 10,21                       | 10,212                            | 10,7                                                            | 10,2   |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A0N9Z0                              | LU0432616737  | Invesco Balanced-Risk All.Fd                                        | 1                                         | 20,77                       | 20,774                            | 20,94                                                           | 17,98  |
| 3                  |                                 | US\$ 0,35 | 01.09.26                                   |       | A0NJXJ                              | LU0334857199  | Invesco-Asia Consumer Demand                                        | 1                                         | 18,23                       | 18,311                            | 20,03                                                           | 15,28  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A0NJXK                              | LU0334857355  | Invesco-Asia Consumer Demand                                        | 1                                         | 19,54                       | 19,816                            | 21,28                                                           | 16,25  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 796421                              | LU0119750205  | Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.                                      | 1                                         | 31,35                       | 31,609                            | 32,41                                                           | 27,83  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 933797                              | LU0102737144  | Invesco Multi-Sect.Credit Fd                                        | 1                                         | 3,37                        | 3,358                             | 3,42                                                            | 3,32   |
| 3                  | US\$ 0,35                       |           |                                            |       | 933799                              | LU0102737730  | Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt                                      | 1                                         | 344,88                      | 343,752                           | 345,09                                                          | 338,6  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 986051                              | LU0066341099  | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd                                      | 1                                         | 7,28                        | 7,255                             | 7,58                                                            | 7,25   |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 973787                              | LU0028121183  | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt                                      | 1                                         | 97,06                       | 96,834                            | 97,61                                                           | 90,72  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 973788                              | LU0028118809  | Invesco Pan European Equity Fd                                      | 1                                         | 36,11                       | 36,409                            | 37,91                                                           | 30,23  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 973789                              | LU0028119013  | Invesco Pan European Small Cap                                      | 1                                         | 39,85                       | 39,829                            | 42,07                                                           | 34,41  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 973792                              | LU0048816135  | Invesco Greater China Equity                                        | 1                                         | 79,27                       | 80,635                            | 84,4                                                            | 66,49  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A0B6Q9                              | LU0194779913  | Invesco Pan Eur.Core Sys.Eq.                                        | 1                                         | 41,81                       | 41,839                            | 42,61                                                           | 36,73  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 986881                              | LU0075112721  | Invesco Asia Opportunities Eq.                                      | 1                                         | 182                         | 183,538                           | 200,87                                                          | 148,64 |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A1JDBL                              | LU0607513230  | Invesco-Glbl Equity Income Fd                                       | 1                                         | 135,35                      | 136,345                           | 142,69                                                          | 114,68 |
| 3                  |                                 | Euro 0,38 | 02.03.26                                   |       | A1JQ1G                              | LU0717747678  | Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd                                       | 1                                         | 33,32                       | 33,555                            | 35,12                                                           | 28,19  |
| 3                  |                                 | Euro 0,29 | 02.03.26                                   |       | A1JZ9S                              | LU0794790476  | Invesco Fds-Euro Corporate Bd                                       | 1                                         | 10,49                       | 10,447                            | 11,17                                                           | 10,45  |
| 3                  |                                 | Euro 0,58 | 02.03.26                                   |       | A1JZ9V                              | LU0794790716  | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                                      | 1                                         | 13,49                       | 13,519                            | 14,08                                                           | 12,7   |
| 3                  | US\$ 0,06                       | US\$ 0,06 | 02.03.26                                   |       | A1CV20                              | LU0482499067  | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd                                        | 1                                         | 9,16                        | 9,171                             | 9,61                                                            | 7,98   |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A1CV2J                              | LU0482497442  | Invesco-Asia Consumer Demand                                        | 1                                         | 12,18                       | 12,238                            | 13,67                                                           | 10,32  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A1CV2L                              | LU0482497798  | Invesco Greater China Equity                                        | 1                                         | 51,07                       | 51,167                            | 54,53                                                           | 42,74  |
| 3                  |                                 | Euro 0,04 | 03.03.25                                   |       | A1CV2R                              | LU0482498176  | Invesco Balanced-Risk All.Fd                                        | 1                                         | 20,9                        | 20,895                            | 21,15                                                           | 17,98  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | 974035                              | LU0052864419  | Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends                                         | 1                                         | 76,26                       | 77,312                            | 94,98                                                           | 66,81  |
| 3                  |                                 |           |                                            |       | A0J20D                              | LU0243957239  | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                                      | 1                                         | 27,89                       | 27,825                            | 28,4                                                            | 26,51  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                                                  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EQ16                 | IE0006GUEKQ7 | Investlinx Investment Management Ltd.                                                                            | 1                              | 13,71                       | 13,794                            | 14,53                           | 11,7         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3ERQH                 | IE000PPEL1I4 | InvestL.ICAV Cap.App.ETF<br>Investl.Bal.Inco.ETF<br>IPConcept (Luxemburg) S.A.                                   | 1                              | 12,05                       | 12,124                            | 12,65                           | 10,94        |
| 12           | Euro 3,68                 | Euro 5,07 | 16.02.26                        |       | A3D1ZP                 | DE000A3D1ZP1 | Hard Value Fund                                                                                                  | 1                              | 157,56                      | 158,461                           | 164,76                          | 144,8        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0X82B                 | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds                                                                                         | 1                              | 47,43                       | 47,667                            | 49,85                           | 41,97        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A1W8EF                 | LU0993962298 | MPPM - Deutschland                                                                                               | 1                              | 171,63                      | 172,766                           | 198,83                          | 164,12       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A1CXWP                 | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds                                                                                      | 1                              | 114,09                      | 115,387                           | 121,23                          | 109,28       |
| 4            | Euro 1                    | Euro 3,8  | 15.12.25                        |       | A1JVMV                 | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced                                                                                          | 1                              | 209,56                      | 210,759                           | 216,45                          | 188,7        |
| 5            | Euro 0,6                  | Euro 1,45 | 18.12.24                        |       | A0BKM9                 | LU0181454132 | APB GERMAN SELECT                                                                                                | 1                              | 248,7                       | 249,844                           | 262,32                          | 227,64       |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1    | 19.05.26                        |       | 973026                 | LU0048423833 | FIDUKA Emerging Markets                                                                                          | 1                              | 380,1                       | 382,148                           | 425,48                          | 300,27       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 214466                 | LU0163675910 | Sauren Global Defensiv                                                                                           | 1                              | 18,8                        | 18,789                            | 19,08                           | 18,42        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 663307                 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values                                                                                          | 1                              | 4.158,73                    | 4165,294                          | 4.190,68                        | 3.465,46     |
| 7            |                           |           |                                 |       | 791695                 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth                                                                                      | 1                              | 41,88                       | 42,072                            | 42,96                           | 38,63        |
| 10           |                           |           |                                 |       | 921622                 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik                                                                                       | 1                              | 361,77                      | 362,047                           | 380,05                          | 319,16       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 930920                 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced                                                                                           | 1                              | 25,84                       | 25,879                            | 26,67                           | 24,55        |
| 7            |                           |           |                                 |       | 930921                 | LU0106280919 | Sauren Glob. Opportunities                                                                                       | 1                              | 57,43                       | 57,021                            | 59,23                           | 52,18        |
| 7            |                           |           |                                 |       | 940641                 | LU0115579376 | Sauren-Saur.Responsible Growth                                                                                   | 1                              | 31,78                       | 31,846                            | 33,08                           | 28,06        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0Q72H                 | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds                                                                                         | 1                              | 128,25                      | 129,111                           | 135,41                          | 119,04       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MLQE                 | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend + Value                                                                                     | 1                              | 178,38                      | 178,893                           | 211,48                          | 154,23       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0MNN9                 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced                                                                                          | 1                              | 239,26                      | 240,542                           | 247,22                          | 216,28       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0EQ6Y                 | LU0220663669 | apo Medical Opportunities                                                                                        | 1                              | 230,02                      | 231,445                           | 245,7                           | 200,11       |
| 5            | Euro 0,45                 | Euro 1    | 18.12.24                        |       | A0M52L                 | LU0327378542 | APB Vermögensfonds Ausgewogen                                                                                    | 1                              | 178,96                      | 178,963                           | 183,47                          | 168,4        |
| 5            | Euro 0,35                 | Euro 0,9  | 18.12.24                        |       | A0M52M                 | LU0327378385 | APB Vermögensfonds Konservativ                                                                                   | 1                              | 146,38                      | 146,384                           | 151,5                           | 144,99       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0KFA1                 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.<br>IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.                                           | 1                              | 117,69                      | 120,889                           | 154,66                          | 93,61        |
| 1            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,1  | 16.07.26                        |       | A3ENM8                 | IE000QUCVEN9 | ARK I.UI-Rize Gbl Sus.In.UE                                                                                      | 1                              | 5,36                        | 5,403                             | 5,62                            | 5,06         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3ENMA                 | IE000PY7F8J9 | ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF                                                                                      | 1                              | 5,25                        | 5,323                             | 6,41                            | 4,96         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CN9S                 | IE00BLRPRR04 | ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.                                                                                   | 1                              | 5,37                        | 5,423                             | 5,76                            | 4,83         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D6H1                 | IE000RMSPY39 | Ark I.UI-R.Cir.Eco.Ena.UCITS E                                                                                   | 1                              | 5,46                        | 5,508                             | 5,97                            | 4,86         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PX6V                 | IE00BJXRZJ40 | Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv                                                                                   | 1                              | 10,22                       | 10,322                            | 10,45                           | 5,51         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P876                 | IE00BLRPQH31 | ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF<br>IQAM Invest GmbH                                                               | 1                              | 3,3                         | 3,319                             | 3,53                            | 3            |
| 3            |                           |           |                                 |       | A0MNNW6                | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund                                                                                         | 1                              | 110,42                      | 110,258                           | 113,17                          | 82,38        |
| 3            |                           |           |                                 |       | A0MNNW7                | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund                                                                                         | 1                              | 115,01                      | 114,844                           | 116,27                          | 85,99        |
| 8            |                           |           |                                 |       | 987380                 | AT0000823281 | IQAM Equity Emerging Markets                                                                                     | 1                              | 266,49                      | 269,678                           | 284,09                          | 202,57       |
| 8            | Euro 0,05                 | Euro 0,81 | 03.03.25                        |       | 989031                 | AT0000817952 | IQAM ShortTerm EUR                                                                                               | 1                              | 110                         | 109,961                           | 110,14                          | 108,07       |
| 8            |                           | Euro 0,51 | 15.11.22                        |       | 989032                 | AT0000817960 | IQAM SRI SparTrust M                                                                                             | 1                              | 150,85                      | 150,595                           | 155,55                          | 150,59       |
| 4            | US\$ 0,04                 | US\$ 5,15 | 02.03.26                        |       | 971726                 | AT0000857784 | IQAM Equity US                                                                                                   | 1                              | 473,92                      | 478,848                           | 488,11                          | 396,01       |
| 8            | Euro 1,5                  | Euro 2,12 | 03.03.25                        |       | 973093                 | AT0000857768 | IQAM ShortTerm EUR                                                                                               | 1                              | 64,13                       | 63,823                            | 65,43                           | 63,03        |
| 8            | Euro 2                    | Euro 2,7  | 03.03.25                        |       | 973094                 | AT0000857743 | IQAM SRI SparTrust M                                                                                             | 1                              | 74,93                       | 74,923                            | 79,34                           | 74,91        |
| 4            | Euro 0,39                 | Euro 0,6  | 02.03.26                        |       | 973098                 | AT0000857750 | IQAM Equity Europe                                                                                               | 1                              | 273,4                       | 275,85                            | 288,88                          | 240          |
| 8            |                           |           |                                 |       | 926219                 | AT0000768296 | IQAM Bond Corporate                                                                                              | 1                              | 175,65                      | 175,846                           | 181,4                           | 175,65       |
| 4            | Euro 2                    | Euro 3,65 | 03.03.25                        |       | A0NGWT                 | AT0000A090C9 | IQAM Equity Europe                                                                                               | 1                              | 244,65                      | 246,524                           | 257,39                          | 214,27       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0RPNU                 | IE00B3DBRM10 | J O Hambro Capital Management Ltd.                                                                               |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,07                 | Euro 0,04 | 02.01.26                        |       | A0BLYN                 | IE0033009238 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.                                                                                    | 1                              | 4,8                         | 4,848                             | 5,18                            | 4,32         |
| 1            | £ 0,05                    | £ 0,02    | 02.01.26                        |       | 768893                 | IE0031005436 | PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD                                                                                       | 1                              | 5,48                        | 5,501                             | 5,93                            | 5,03         |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 02.01.26                        |       | A1JZQH                 | IE00B80FZF09 | PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD<br>J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd<br>J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | 1                              | 7,54                        | 7,607                             | 8,19                            | 7,08         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              |                                                                                                                  | 1                              | 3,05                        | 3,05                              | 3,19                            | 2,76         |
| 7            |                           |           |                                 |       | 974406                 | LU0058893917 | JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR                                                                                   | 1                              | 411,07                      | 413,829                           | 428,52                          | 381,46       |
| 7            | Euro 1,1                  | Euro 1,91 | 15.10.25                        |       | 113590                 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad                                                                                     | 1                              | 106,23                      | 106,088                           | 111,04                          | 106,09       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 921125                 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035                                                                                   | 1                              | 287,71                      | 290,181                           | 301,01                          | 252,89       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 986019                 | LU0068337053 | JSS IF-JSS Equity-Syst.EM                                                                                        | 1                              | 324,01                      | 327,424                           | 351,73                          | 273,13       |
| 7            | Euro 1,29                 | Euro 2,21 | 15.10.25                        |       | 973502                 | LU0058892943 | JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.                                                                                    | 1                              | 246,5                       | 247,112                           | 253,24                          | 224,19       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A0F6ES                 | LU0229773345 | JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic                                                                                   | 1                              | 332,9                       | 335,373                           | 347,89                          | 285,56       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 7            |                |           |                                 |       | A0M90M                 | LU0333595436 | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.<br>JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet | 1                               | 327,94                      | 330,786                           | 377,61                          | 296,75       |
| 7            |                |           |                                 |       | A0F6DP                 | LU0229494975 | Janus Henderson Investors Europe S.A.                                               | 1                               | 14,78                       | 14,894                            | 17,1                            | 14,68        |
| 7            |                |           |                                 |       | A0M7WU                 | LU0327786744 | Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.                                                      | 1                               | 16,24                       | 16,269                            | 18,52                           | 16,16        |
| 7            |                |           |                                 |       | A0LA5Y                 | LU0264597450 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European                                                      | 1                               | 20,45                       | 20,576                            | 22,94                           | 20,42        |
| 7            |                |           |                                 |       | A0LA5Z                 | LU0264597617 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European                                                      | 1                               | 20,25                       | 20,344                            | 22,69                           | 20,19        |
| 7            |                |           |                                 |       | A0LA7R                 | LU0264606111 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.                                                      | 1                               | 28,28                       | 28,551                            | 29,15                           | 22,68        |
| 7            |                |           |                                 |       | 989226                 | LU0011889846 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland                                                          | 1                               | 99,81                       | 99,666                            | 104,66                          | 84,26        |
| 7            |                |           |                                 |       | 989227                 | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.                                                       | 1                               | 29,56                       | 29,891                            | 30,52                           | 23,48        |
| 7            |                |           |                                 |       | 989229                 | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos                                                      | 1                               | 89,82                       | 90,192                            | 94,57                           | 76,04        |
| 7            |                |           |                                 |       | 989232                 | LU0088927925 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.                                                      | 1                               | 50,73                       | 50,694                            | 59                              | 49,09        |
| 10           |                |           |                                 |       | A0DM75                 | LU0150924321 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                                      | 1                               | 26,72                       | 26,879                            | 28,3                            | 23,32        |
| 10           |                |           |                                 |       | A0DM8A                 | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                                                      | 1                               | 24,14                       | 24,181                            | 27,23                           | 20,07        |
| 10           |                |           |                                 |       | A0DNE8                 | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd                                                       | 1                               | 12,79                       | 12,871                            | 13,56                           | 11,26        |
| 10           |                |           |                                 |       | A0DNEW                 | LU0200076213 | Janus Hend.-Global Select Fd                                                        | 1                               | 34,45                       | 34,655                            | 36,32                           | 30,97        |
| 10           |                |           |                                 |       | A0DNFA                 | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.                                                      | 1                               | 26,55                       | 26,751                            | 27,88                           | 21,83        |
| 10           |                |           |                                 |       | A0DNFC                 | LU0200083342 | Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd                                                      | 1                               | 4,64                        | 4,647                             | 4,71                            | 4,47         |
| 7            |                |           |                                 |       | A0DPM3                 | LU0209137388 | Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.                                                       | 1                               | 24,42                       | 24,585                            | 26,93                           | 22,52        |
| 10           | Euro 0,21      | Euro 0,13 | 01.10.25                        |       | A0DQTL                 | LU0210855028 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                                      | 1                               | 16,37                       | 16,41                             | 17,36                           | 14,4         |
| 7            |                |           |                                 |       | 972768                 | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.                                                      | 1                               | 90,69                       | 90,22                             | 96,28                           | 70,88        |
| 7            |                |           |                                 |       | 972769                 | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd                                                       | 1                               | 174,44                      | 176,289                           | 195,48                          | 134,28       |
| 10           |                |           |                                 |       | 798227                 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                                      | 1                               | 17,18                       | 17,339                            | 18,31                           | 15,16        |
| 10           |                |           |                                 |       | 625953                 | LU0113993397 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                                      | 1                               | 23,02                       | 23,172                            | 24,54                           | 19,95        |
| 10           |                |           |                                 |       | 625958                 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                                                      | 1                               | 19,88                       | 19,998                            | 22,6                            | 16,55        |
| 7            |                |           |                                 |       | A0YB5H                 | LU0451950314 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                                                        | 1                               | 158,47                      | 158,443                           | 163,25                          | 157,9        |
| 7            | Euro 4,31      | Euro 4,26 | 01.07.26                        |       | A0YB5J                 | LU0451950405 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                                                        | 1                               | 108,02                      | 107,776                           | 115,42                          | 107,78       |
| 7            |                |           |                                 |       | A0PBHJ                 | LU0247695934 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland                                                          | 1                               | 89,06                       | 89,659                            | 93,86                           | 75,29        |
| 10           |                |           |                                 |       | A0DLKB                 | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                                      | 1                               | 19,89                       | 20,089                            | 21,25                           | 17,58        |
| 7            |                |           |                                 |       | 989234                 | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.                                                      | 1                               | 291,86                      | 293,172                           | 319,15                          | 216,24       |
| 10           | Euro 0,56      | Euro 0,2  | 01.10.25                        |       | A0DQTW                 | LU0210856778 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.                                                      | 1                               | 23,26                       | 23,433                            | 24,37                           | 19,07        |
| 7            |                |           |                                 |       | A1CZNJ                 | LU0503932328 | Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C                                                      | 1                               | 31,52                       | 31,645-1,707                      | 33,58                           | 28,08        |
| 10           |                |           |                                 |       | A1CTUG                 | LU0490786174 | Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd                                                      | 1                               | 8,32                        | 8,317                             | 8,41                            | 8,19         |
| 1            |                |           |                                 |       | A427HH                 | IE00063SATO1 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.                                         | 1                               | 25,18                       | 25,41                             | 26,16                           | 24,68        |
| 1            |                |           |                                 |       | A427HL                 | IE0002VU15G5 | JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA                                                      | 1                               | 25,27                       | 25,5                              | 26,26                           | 24,77        |
| 1            |                |           |                                 |       | A427LV                 | IE0008EMOWT3 | JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.                                                      | 1                               | 8,53                        | 8,522                             | 8,74                            | 8,31         |
| 1            |                |           |                                 |       | A4211K                 | IE0006FBEDB6 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A                                                         | 1                               | 21,75                       | 21,935                            | 22,55                           | 21           |
| 1            |                |           |                                 |       | A4211L                 | IE0008DO91F6 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A                                                         | 1                               | 21,82                       | 22,01                             | 22,74                           | 21,47        |
| 1            |                |           |                                 |       | A4211M                 | IE000QC2YB58 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A                                                         | 1                               | 21,75                       | 21,93                             | 22,55                           | 21,23        |
| 1            |                |           |                                 |       | A4211N                 | IE0009OCO2W4 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac                                                            | 1                               | 22,29                       | 22,49                             | 22,86                           | 21,47        |
| 1            |                |           |                                 |       | A4211P                 | IE000245C884 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac                                                            | 1                               | 22,38                       | 22,57                             | 22,85                           | 21,45        |
| 1            |                |           |                                 |       | A4211Q                 | IE000MTYM4K8 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac                                                            | 1                               | 22,66                       | 22,85                             | 23,12                           | 21,5         |
| 1            |                |           |                                 |       | A4211R                 | IE000BHH6TY7 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac                                                            | 1                               | 22,37                       | 22,56                             | 22,94                           | 21,33        |
| 1            |                |           |                                 |       | A41W9Q                 | IE00064TWYK9 | JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.                                                       | 1                               | 24,91                       | 25,13                             | 26,25                           | 23           |
| 1            |                |           |                                 |       | A41W9R                 | IE0000BNORX6 | JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.                                                       | 1                               | 26,25                       | 26,485                            | 27,23                           | 22,96        |
| 1            |                |           |                                 |       | A41MLS                 | IE000TWN2K7  | JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.                                                       | 1                               | 5,29                        | 5,335                             | 5,46                            | 4,8          |
| 1            |                |           |                                 |       | A41MLT                 | IE000MVWFDH1 | JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.                                                      | 1                               | 5,42                        | 5,473                             | 5,62                            | 4,78         |
| 1            |                |           |                                 |       | A41MLU                 | IE000FASRFS4 | JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.                                                            | 1                               | 5                           | 5,044                             | 5,16                            | 4,83         |
| 1            |                |           |                                 |       | A41RS6                 | IE000CQMYME2 | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.                                                         | 1                               | 8,7                         | 8,652                             | 8,81                            | 8,46         |
| 1            |                |           |                                 |       | A41JQJ                 | IE000AP27VA7 | JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.                                                         | 1                               | 21,41                       | 21,52                             | 22,83                           | 20,57        |
| 1            |                |           |                                 |       | A41JQL                 | IE0006CJGQR9 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.                                                         | 1                               | 22,24                       | 22,33                             | 23,36                           | 20,23        |
| 1            |                |           |                                 |       | A41JQM                 | IE0006FIW9Z0 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.                                                         | 1                               | 21,79                       | 21,93                             | 22,69                           | 19,82        |
| 1            |                |           |                                 |       | A41JQP                 | IE000RE0SQM6 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.                                                      | 1                               | 21,18                       | 21,365                            | 22,54                           | 20,96        |
| 1            |                |           |                                 |       | A41JQQ                 | IE0006YCYW06 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.                                                      | 1                               | 21,14                       | 21,31                             | 22,84                           | 20,99        |
| 1            |                |           |                                 |       | A41FQJ                 | IE000AGCIYE6 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd                                                         | 1                               | 8,15                        | 8,1458                            | 8,58                            | 8,11         |
| 1            |                |           |                                 |       | A41FQK                 | IE000A9QKUV7 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.                                                      | 1                               | 25,25                       | 25,095                            | 25,73                           | 22,02        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | US\$ 0,02 | 15.01.26                         |       | A41D5P                  | IE0006UQKVQ0 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.        | 1                               | 22,09                       | 22,28                             | 23,11                           | 20,04        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A41D5Q                  | IE000JIPY1U8 | JPM ETFs(I)-NASDAQ H.Ladder.                      | 1                               | 22,24                       | 22,435                            | 23,12                           | 19,95        |
| 1            |                           | US\$ 0,09 | 15.01.26                         |       | A41D5R                  | IE000K4JG8P9 | JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.                       | 1                               | 22,05                       | 22,25                             | 22,96                           | 20,27        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A41D5S                  | IE000VAZZYM3 | JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.                       | 1                               | 22,27                       | 22,48                             | 23,05                           | 20,46        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A4171K                  | IE000ZAJ6XQ2 | JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac.                      | 1                               | 18,71                       | 18,996                            | 21,56                           | 17,64        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A414M8                  | IE00048C5NZ0 | JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.                       | 1                               | 8,99                        | 8,9822                            | 9,33                            | 8,95         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A414MD                  | IE000S2QZK18 | JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.                       | 1                               | 9,01                        | 9,0188                            | 9,32                            | 8,87         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A414MG                  | IE0008P6LL15 | JPM ETFs(I)-GI.Gov.Bd Act.                        | 1                               | 8,58                        | 8,607                             | 9                               | 8,53         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A414MJ                  | IE000JS4ANL9 | JPM ETFs(I)-GI.Gov.Bd Act.                        | 1                               | 8,55                        | 8,5862                            | 8,81                            | 8,43         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A40ZH0                  | IE000TGCBXG8 | JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.                    | 1                               | 9,94                        | 10,0805                           | 10,27                           | 9,61         |
| 1            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,6  | 15.01.26                         |       | A40ZH1                  | IE000BS9KP42 | JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.                    | 1                               | 9,33                        | 9,4332                            | 9,81                            | 9,15         |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 17.09.25                         |       | 971602                  | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund                        | 1                               | 56,74                       | 57,15                             | 60,13                           | 50,2         |
| 7            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,23 | 17.09.25                         |       | 973678                  | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                    | 1                               | 56,74                       | 56,883                            | 63,02                           | 44,77        |
| 7            | Euro 0,58                 | Euro 0,61 | 17.09.25                         |       | 933913                  | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                    | 1                               | 27,49                       | 27,77                             | 28,16                           | 23,4         |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 17.09.25                         |       | 987702                  | LU0082616367 | JPMorgan-US Technology Fund                       | 1                               | 63,87                       | 64,363                            | 72,25                           | 49,2         |
| 7            |                           |           |                                  |       | A0MOKB                  | LU0318933057 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap                    | 1                               | 20,28                       | 20,391                            | 21,85                           | 18,43        |
| 7            |                           | US\$ 1,48 | 24.03.25                         |       | A0HGJS                  | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund                        | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 7            |                           |           |                                  |       | A0F6XG                  | LU0217390573 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                      | 1                               | 32,37                       | 32,578                            | 36,94                           | 27,28        |
| 7            |                           |           |                                  |       | A0X9HA                  | LU0441852612 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                      | 1                               | 27,56                       | 27,571                            | 28,5                            | 24,87        |
| 7            |                           |           |                                  |       | A0YCGF                  | LU0456842615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                    | 1                               | 21,13                       | 21,332                            | 23,48                           | 16,68        |
| 7            |                           |           |                                  |       | A0RPE0                  | LU0432979614 | JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd                    | 1                               | 477,7                       | 480,26                            | 500,75                          | 423,75       |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 17.09.25                         |       | A0RPEX                  | LU0432979374 | JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd                    | 1                               | 444,1                       | 447,382                           | 464,94                          | 393,88       |
| 1            | Euro 7,06                 | Euro 3,79 | 09.03.26                         |       | A1J5UZ                  | LU0840466477 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund                    | 1                               | 101,19                      | 101,869                           | 104,57                          | 94,93        |
| 1            | Euro 4,74                 | Euro 3,54 | 10.02.26                         |       | A1JQFE                  | LU0714179727 | JPMorgan Inv.-Gbl Dividend                        | 1                               | 203,83                      | 204,563                           | 214                             | 187,78       |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EGP9                  | IE0003JSNHV9 | JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA                     | 1                               | 35,45                       | 35,78                             | 36,83                           | 29,89        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EHRD                  | IE000WX7BVB0 | JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.                       | 1                               | 27,7                        | 27,87                             | 28,16                           | 25,66        |
| 1            | US\$ 2,14                 | US\$ 1,49 | 12.02.26                         |       | A3EHRE                  | IE0003UVYC20 | JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.                       | 1                               | 22,52                       | 22,655                            | 24,07                           | 21,7         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3ES7X                  | IE000I5MBLC4 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA                     | 1                               | 36,05                       | 36,37                             | 37,23                           | 29,61        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EMZ3                  | IE0006MM8VN6 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd                       | 1                               | 9,97                        | 9,9788                            | 10,24                           | 9,79         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EMZ4                  | IE000PQQLZM7 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd                       | 1                               | 10,36                       | 10,3535                           | 10,73                           | 10,27        |
| 1            | US\$ 0,8                  | US\$ 0,29 | 15.01.26                         |       | A3EMZ6                  | IE000LHP8TA1 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd                       | 1                               | 8,66                        | 8,6716                            | 9,08                            | 8,58         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EW6J                  | IE000TD3TI26 | JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.                         | 1                               | 32,76                       | 33,04                             | 33,95                           | 28,25        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EW6K                  | IE0005CH3U28 | JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.                      | 1                               | 32,43                       | 32,72                             | 34,51                           | 28,35        |
| 1            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,14 | 15.01.26                         |       | A3EW6L                  | IE0003KQ8JX1 | JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.                      | 1                               | 32,14                       | 32,44                             | 34,35                           | 28,05        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EW6M                  | IE000UZZ5SU2 | JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.                      | 1                               | 32,56                       | 32,855                            | 35,03                           | 28,53        |
| 1            | US\$ 0,35                 | US\$ 0,39 | 15.01.26                         |       | A3EW6N                  | IE000DTA2ZH9 | JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.                         | 1                               | 31,93                       | 32,16                             | 33,16                           | 27,47        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EW6T                  | IE000CQQ22C8 | JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.                         | 1                               | 32,91                       | 33,19                             | 34,33                           | 28,59        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EYJ9                  | IE000RSCXLM4 | JPM ETFs(I)-US Eq.Active                          | 1                               | 32,12                       | 32,43                             | 33,83                           | 27,57        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A3EYKA                  | IE000BZFW5H7 | JPM ETFs(I)-US Eq.Active                          | 1                               | 32,41                       | 32,695                            | 34,17                           | 27,89        |
| 1            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,14 | 15.01.26                         |       | A3EYKB                  | IE0007ILCZU4 | JPM ETFs(I)-US Eq.Active                          | 1                               | 31,8                        | 32,085                            | 33,49                           | 27,27        |
| 1            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,25 | 09.04.26                         |       | A402SD                  | IE000CYGD0V1 | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA                     | 1                               | 34,09                       | 34,295                            | 37,84                           | 27,14        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A402SE                  | IE000ANHU3J3 | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA                     | 1                               | 34,93                       | 35,135                            | 38,49                           | 27,62        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A402SF                  | IE000AV35A01 | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA                     | 1                               | 34,99                       | 35,22                             | 38,42                           | 27,38        |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,55 | 09.04.26                         |       | A40BWP                  | IE000QOLLXO2 | JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA                    | 1                               | 29,8                        | 30,08                             | 31,84                           | 26,5         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A40BWQ                  | IE0003UN5CT1 | JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA                    | 1                               | 31,09                       | 31,345                            | 32,85                           | 27,1         |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,3  | 15.01.26                         |       | A40B8S                  | IE0008QIFH42 | JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.                       | 1                               | 9,53                        | 9,5466                            | 10,15                           | 9,5          |
| 1            |                           |           |                                  |       | A40B8T                  | IE00049TNTV6 | JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.                       | 1                               | 9,94                        | 9,949                             | 10,39                           | 9,84         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A40FFA                  | IE000T4LTZ00 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.                    | 1                               | 28,15                       | 28,395                            | 29,21                           | 23,83        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A40FFB                  | IE0001JABD69 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.                    | 1                               | 29,67                       | 29,925                            | 30,8                            | 25,39        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A40FFC                  | IE000A7N3IV0 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.                    | 1                               | 28,22                       | 28,415                            | 29,22                           | 23,99        |
| 1            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,21 | 09.04.26                         |       | A40FFD                  | IE000JLILKH0 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.                    | 1                               | 27,85                       | 28,045                            | 28,75                           | 23,68        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A40FFE                  | IE000N618IU2 | JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.                     | 1                               | 28,31                       | 28,535                            | 28,96                           | 24,13        |
| 1            | US\$ 2,77                 | US\$ 2,04 | 12.02.26                         |       | A40FFF                  | IE000U9J8HX9 | JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.                     | 1                               | 23,25                       | 23,345                            | 24,3                            | 20,95        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A40FFG                  | IE0000EAPBT6 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.                    | 1                               | 23,75                       | 24,01                             | 24,64                           | 22,5         |
| 1            | US\$ 1,86                 | US\$ 1,22 | 12.02.26                         |       | A40FFH                  | IE000U5MJOZ6 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.                    | 1                               | 20,79                       | 20,97                             | 21,98                           | 20,52        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A40JG9                  | IE000W85O7M4 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.                         | 1                               | 30,59                       | 30,85                             | 31,64                           | 25,75        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,61                 | Euro 3,12 | 15.01.26                        |       | A40JGA                 | IE000WAKWCV7  | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.<br>JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac. | 1                               | 97,4                        | 97,54                             | 102,22                          | 97,28        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40JGB                 | IE0006SEWKA2  | JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.                                                 | 1                               | 36,94                       | 37,19                             | 39,98                           | 29,62        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40JGC                 | IE0005MWBFR7  | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.                                                | 1                               | 31,01                       | 31,295                            | 32,09                           | 26,41        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40JGD                 | IE0009TJ5T70  | JPM ETFs(I)-Car.Transti.GI.Eq.                                               | 1                               | 30,07                       | 30,365                            | 31,34                           | 25,7         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MLQ                 | IE000JUREXG2  | JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.                                                   | 1                               | 9,92                        | 9,9206                            | 10,42                           | 9,87         |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,2  | 15.01.26                        |       | A40MLR                 | IE00081SF8K7  | JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.                                                   | 1                               | 9,6                         | 9,5962                            | 10,24                           | 9,55         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MLS                 | IE000IEOQSJ3  | JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.                                                    | 1                               | 10,54                       | 10,5445                           | 10,72                           | 10,14        |
| 1            | Euro 0,46                 | Euro 0,23 | 09.07.26                        |       | A40MLT                 | IE000YSJPNV8  | JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.                                                    | 1                               | 9,84                        | 9,8406                            | 10,33                           | 9,69         |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,23 | 09.07.26                        |       | A40MLW                 | IE000R7DCW45  | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.                                                  | 1                               | 9,32                        | 9,319                             | 9,79                            | 9,25         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40MLY                 | IE000LZI2UH4  | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.                                                  | 1                               | 9,52                        | 9,5236                            | 9,75                            | 9,05         |
| 1            | US\$ 0,31                 | US\$ 0,47 | 15.01.26                        |       | A40MLZ                 | IE000R88UVN6  | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.                                                  | 1                               | 8,81                        | 8,8282                            | 9,13                            | 8,5          |
| 1            | US\$ 0,57                 | US\$ 0,26 | 09.04.26                        |       | A3CR8E                 | IE00005YSIA4  | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.                                                 | 1                               | 34,53                       | 34,915                            | 35,15                           | 28,05        |
| 1            | US\$ 0,58                 | US\$ 0,42 | 09.04.26                        |       | A3CYEG                 | IE000HFXP0D2  | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.                                                | 1                               | 54,37                       | 54,87                             | 56,29                           | 46,65        |
| 1            | Euro 1,03                 | Euro 0,98 | 09.04.26                        |       | A3CYEH                 | IE000WVGK3YY5 | JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.                                                  | 1                               | 49,79                       | 50,18                             | 52,11                           | 43,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D5KP                 | IE000UZIKD07  | JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA                                                | 1                               | 35,51                       | 35,8                              | 37,09                           | 30,2         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D5KQ                 | IE000BXC49I6  | JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA                                                | 1                               | 35,48                       | 35,765                            | 36,83                           | 29,89        |
| 1            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,28 | 09.04.26                        |       | A3D5KR                 | IE000FYTRR76  | JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA                                                | 1                               | 34,21                       | 34,48                             | 35,49                           | 29,01        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D5KT                 | IE0006HMLPV6  | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA                                                | 1                               | 35,8                        | 36,18                             | 37,25                           | 29,73        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D5KU                 | IE00069JGT58  | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA                                                | 1                               | 36,54                       | 36,865                            | 37,69                           | 30,03        |
| 1            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,22 | 15.01.26                        |       | A3D5KV                 | IE0002UMVXQ1  | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA                                                | 1                               | 35,92                       | 36,21                             | 37,02                           | 29,47        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C4Y4                 | IE0000UW95D6  | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.                                                | 1                               | 55,43                       | 55,93                             | 57,7                            | 47,64        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C4Y6                 | IE000CN8T855  | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.                                                    | 1                               | 58,58                       | 59,12                             | 61,13                           | 49,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C4Y7                 | IE000W95TAE6  | JPM ETFs(I)-Car.Transti.GI.Eq.                                               | 1                               | 44,69                       | 45,115                            | 46,73                           | 38,59        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C4QK                 | IE0000J0F3C5  | JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.                                                 | 1                               | 94,01                       | 93,9                              | 98,36                           | 93,54        |
| 1            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,25 | 15.01.26                        |       | A3CR0R                 | IE000DS9ZCL4  | JPM ETFs(I)-China A REI Eq.                                                  | 1                               | 20,59                       | 20,705                            | 23,09                           | 19,09        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CPEP                 | IE00BMDV7354  | JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI                                                | 1                               | 32,69                       | 33,07                             | 35,47                           | 25,61        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CPEQ                 | IE00BMDV7578  | JPM ETFs(I)-China A REI Eq.                                                  | 1                               | 22,46                       | 22,59                             | 25,02                           | 20,67        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CPER                 | IE00BP2NF958  | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.                                                 | 1                               | 37,45                       | 37,88                             | 38,17                           | 30,41        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DQMS                 | IE0001A541Y3  | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.                                                 | 1                               | 37,18                       | 37,12                             | 37,41                           | 32,4         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DQ08                 | IE000JNKVS10  | JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.                                               | 1                               | 34,9                        | 35,235                            | 37,03                           | 29,5         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DEH3                 | IE00004PGEY9  | JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.                                                 | 1                               | 44,77                       | 45,16                             | 47,2                            | 38,17        |
| 1            | Euro 0,85                 | Euro 0,84 | 15.01.26                        |       | A3DEJU                 | IE000783LRG9  | JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.                                                 | 1                               | 39,33                       | 39,68                             | 41,48                           | 34,17        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DGX9                 | IE00008S1EX4  | JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.                                                | 1                               | 38,38                       | 38,73                             | 41,41                           | 32,69        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DG6W                 | IE000QGWZZO0  | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.                                                 | 1                               | 55,09                       | 55,56                             | 57,44                           | 45,22        |
| 1            | Euro 2,6                  | Euro 4,67 | 15.01.26                        |       | A3DG6X                 | IE000YK1TO74  | JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.                                                | 1                               | 89,4                        | 89,388                            | 93,99                           | 87,71        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PWZJ                 | IE00BKKCKJ46  | JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.                                                | 1                               | 111,42                      | 111,695                           | 114                             | 106,17       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PD1R                 | IE00BJK9HH50  | JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.                                               | 1                               | 91,08                       | 91,274                            | 94,66                           | 89,01        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PD1S                 | IE00BJK9HD13  | JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd                                                    | 1                               | 91,3                        | 91,552                            | 96,07                           | 91,25        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PJEP                 | IE00BJRCLL96  | JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.                                               | 1                               | 45,1                        | 45,5                              | 46,33                           | 39,12        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PK49                 | IE00BJK3WF00  | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y                                               | 1                               | 105                         | 105,315                           | 106,13                          | 98,55        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PEJW                 | IE00BJK9H753  | JPM ETFs(I)-BB US Equity                                                     | 1                               | 62,45                       | 63                                | 64,35                           | 52,1         |
| 1            | US\$ 0,56                 | US\$ 0,43 | 15.01.26                        |       | A2PEJX                 | IE00BJK9H860  | JPM ETFs(I)-BB US Equity                                                     | 1                               | 56,44                       | 57,32                             | 58,47                           | 47,68        |
| 1            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,47 | 15.01.26                        |       | A2PUSW                 | IE00BJ06C044  | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.                                                    | 1                               | 60,53                       | 61,05                             | 62,6                            | 51,03        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PUSX                 | IE00BJ06C937  | JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd                                                    | 1                               | 100,64                      | 100,965                           | 105,13                          | 95,76        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N76C                 | IE00BF59RV63  | JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.                                                 | 1                               | 106,58                      | 106,815                           | 111,52                          | 104,13       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N76D                 | IE00BF59RX87  | JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.                                               | 1                               | 106,75                      | 106,825                           | 110,92                          | 105,53       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N76E                 | IE00BF59RW70  | JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A                                               | 1                               | 107,94                      | 108,005                           | 110,14                          | 106,45       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N8HQ                 | IE00BG8BCY43  | JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.                                               | 1                               | 109,01                      | 109,335                           | 110,61                          | 102,86       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JQ3G                 | IE00BDDRDY39  | JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd                                                    | 1                               | 94,84                       | 95,066                            | 97,94                           | 91,71        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P4WJ                 | IE00BMDWYZ92  | JPM ETFs(I)-Car.Transti.GI.Eq.                                               | 1                               | 46,01                       | 46,44                             | 47,8                            | 39,27        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DWM4                 | IE00BF4G7183  | JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.                                                  | 1                               | 55,1                        | 55,55                             | 57,63                           | 47,66        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DWM5                 | IE00BF4G6Z54  | JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.                                                 | 1                               | 44,09                       | 44,46                             | 47,64                           | 35,42        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DWM6                 | IE00BF4G6Y48  | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.                                                | 1                               | 57,99                       | 58,53                             | 59,98                           | 49,38        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DWM7                 | IE00BF4G7076  | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.                                                    | 1                               | 65,27                       | 65,82                             | 67,57                           | 55,08        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2H9US                 | IE00BYVZV757  | JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y                                               | 1                               | 102,2                       | 102,29                            | 103,45                          | 101,32       |
| 1            | US\$ 4,39                 | US\$ 2,68 | 12.02.26                        |       | A2JBL6                 | IE00BDFC6Q91  | JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.                                               | 1                               | 87,39                       | 87,758                            | 89,24                           | 84,63        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis |          |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026                          |          |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                                          |          |
| 1                  | US\$ 5,12                       | US\$ 3,17 | 12.02.26                                   |       | A2JBL7                              | IE00BDFC6G93 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.            | 1                                         | 70,29                       | 70,52                             | 74,35                                    | 69,8     |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JG3B                              | IE00BD9MMD49 | JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd                             | 1                                         | 101,58                      | 101,79                            | 103,66                                   | 97,32    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2JG3C                              | IE00BD9MMF62 | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y                        | 1                                         | 110,14                      | 110,225                           | 110,42                                   | 107,81   |
| 7                  | US\$ 0,29                       | US\$ 0,29 | 17.09.25                                   |       | 577344                              | LU0117843481 | JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.                          | 1                                         | 66,37                       | 67,015                            | 73,58                                    | 37,89    |
| 7                  | US\$ 0,81                       | US\$ 0,81 | 17.09.25                                   |       | 577345                              | LU0117844026 | JPMorgan-Taiwan Fund                                  | 1                                         | 33,29                       | 33,582                            | 34,57                                    | 30,33    |
| 7                  | Euro 0,01                       | Euro 0,01 | 17.09.25                                   |       | 343439                              | LU0168341575 | JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund                        | 1                                         | 88,56                       | 88,972                            | 92,88                                    | 79,05    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 602967                              | LU0119078227 | JPMorgan-Global Focus Fund                            | 1                                         | 36,75                       | 36,995                            | 38,02                                    | 32,33    |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 17.09.25                                   |       | 580673                              | LU0119066131 | JPMorgan-Europe Equity Fund                           | 1                                         | 50,34                       | 50,623                            | 52,34                                    | 43,26    |
| 7                  | Euro 0,3                        | Euro 0,38 | 17.09.25                                   |       | 580674                              | LU0119062650 | JPMorgan-US Value Fund                                | 1                                         | 35,47                       | 35,534                            | 36,98                                    | 31,36    |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 17.09.25                                   |       | 939861                              | LU0111753769 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                          | 1                                         | 19,25                       | 19,364                            | 20,11                                    | 17,04    |
| 7                  | Euro 0,07                       | Euro 0,11 | 17.09.25                                   |       | 933912                              | LU0107398538 | JPMorgan-GI Sustainable Equi.                         | 1                                         | 31,68                       | 31,941                            | 33,86                                    | 28,3     |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 937487                              | LU0108415935 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                        | 1                                         | 268,36                      | 268,495                           | 271,42                                   | 263,4    |
| 1                  | Euro 0,01                       | Euro 0,01 | 17.09.25                                   |       | 926444                              | LU0104030142 | JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd                        | 1                                         | 55,05                       | 55,476                            | 65,52                                    | 44,06    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0D8M3                              | LU0169527297 | JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd                       | 1                                         | 429,72                      | 429,845                           | 437,91                                   | 365,8    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DNC7                              | LU0169518387 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd                          | 1                                         | 48,48                       | 48,837                            | 55,08                                    | 38,8     |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DPLL                              | LU0208853274 | JPMorgan-Asia Growth Fund                             | 1                                         | 34,6                        | 34,873                            | 35,78                                    | 26,5     |
| 7                  | Euro 0,31                       | Euro 0,22 | 17.09.25                                   |       | A0DPLM                              | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou.                        | 1                                         | 25,38                       | 25,592                            | 26,2                                     | 19,53    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQBY                              | LU0210072939 | JPMorgan-Global Natural Resou.                        | 1                                         | 68,37                       | 68,193                            | 71,1                                     | 59,08    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQH1                              | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap                        | 1                                         | 46,81                       | 47,01                             | 48,67                                    | 41,32    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQH2                              | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                          | 1                                         | 38,31                       | 38,544                            | 39,8                                     | 33,78    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQH3                              | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Equity Fund                           | 1                                         | 49,37                       | 49,717                            | 51,41                                    | 43,13    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQH4                              | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                        | 1                                         | 54,58                       | 55,042                            | 58,47                                    | 48,83    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQH5                              | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                        | 1                                         | 34,17                       | 34,396                            | 34,8                                     | 28,97    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQHV                              | LU0210526637 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                        | 1                                         | 40,98                       | 41,102                            | 45,91                                    | 40,35    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQHY                              | LU0210529656 | JPMorgan-China Fund                                   | 1                                         | 42,67                       | 43,009                            | 47,13                                    | 34,28    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQHZ                              | LU0210529490 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                         | 1                                         | 36,87                       | 37,188                            | 38,83                                    | 31,95    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQQJ                              | LU0210532528 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                         | 1                                         | 14,49                       | 14,488                            | 14,93                                    | 14,09    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQQQ                              | LU0210534227 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd                        | 1                                         | 69,52                       | 69,605                            | 72,69                                    | 61,84    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQQK                              | LU0210534813 | JPMorgan-Global Focus Fund                            | 1                                         | 34,28                       | 34,505                            | 36,07                                    | 30,41    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQQL                              | LU0210526801 | JPMorgan-GI Sustainable Equi.                         | 1                                         | 55,91                       | 56,268                            | 62,24                                    | 48,33    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQQN                              | LU0210527015 | JPMorgan-Greater China Fund                           | 1                                         | 31,74                       | 32,049                            | 37,05                                    | 29,48    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0DQQT                              | LU0210535034 | JPMorgan-India Fund                                   | 1                                         | 36,53                       | 36,691                            | 39,45                                    | 32,3     |
| 7                  | Euro 0,11                       | Euro 0,12 | 17.09.25                                   |       | 989081                              | LU0091079839 | JPMorgan-Latin America Equity                         | 1                                         | 2,55                        | 2,541                             | 2,58                                     | 2,49     |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 988404                              | LU0070217475 | JPMorgan-Europe High Yield Bd                         | 1                                         | 548,76                      | 551,26                            | 574,35                                   | 489,76   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 988417                              | LU0070212591 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd                        | 1                                         | 2.421,95                    | 2.446,964                         | 2.510,08                                 | 2.249,71 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 988421                              | LU0079556006 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                        | 1                                         | 2.556,4                     | 2.573,2                           | 2.691                                    | 2.233,4  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 989946                              | LU0095938881 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd                        | 1                                         | 188,27                      | 188,17                            | 196,02                                   | 178,71   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 987333                              | LU0070214290 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                         | 1                                         | 805,93                      | 813,617                           | 842,03                                   | 689,64   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 987583                              | LU0070214613 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd                         | 1                                         | 165,12                      | 167,702                           | 172,48                                   | 135,93   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 987585                              | LU0070215933 | JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq                        | 1                                         | 217,49                      | 217,522                           | 225,2                                    | 212,28   |
| 7                  | Euro 0,31                       | Euro 0,31 | 17.09.25                                   |       | 986706                              | LU0072845869 | JPMorg.I.-US Bond Fund                                | 1                                         | 6,06                        | 6,023                             | 6,2                                      | 5,84     |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 17.09.25                                   |       | 971759                              | LU0053671581 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd                        | 1                                         | 307,81                      | 309,986                           | 350,47                                   | 260,95   |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 17.09.25                                   |       | 971603                              | LU0053666078 | JPMorgan-US Small Cap Growth                          | 1                                         | 459,54                      | 462,168                           | 478,09                                   | 401,78   |
| 7                  | Euro 1,05                       | Euro 1,26 | 17.09.25                                   |       | 971604                              | LU0089640097 | JPMorgan-America Equity Fund                          | 1                                         | 97,76                       | 98,469                            | 102,66                                   | 84,39    |
| 7                  | Euro 1,41                       | Euro 1,42 | 17.09.25                                   |       | 971605                              | LU0053685029 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                         | 1                                         | 89,51                       | 90,273                            | 92,88                                    | 78,75    |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 17.09.25                                   |       | 971606                              | LU0089639750 | JPMorgan-Europe Equity Fund                           | 1                                         | 60,49                       | 60,936                            | 63,95                                    | 52,52    |
| 7                  | US\$ 0,36                       | US\$ 0,4  | 17.09.25                                   |       | 971607                              | LU0053696067 | JPMorgan-Global Growth Fund                           | 1                                         | 9,5                         | 9,469                             | 9,73                                     | 9,19     |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,17 | 17.09.25                                   |       | 971609                              | LU0052474979 | JPMorgan-Global Aggregate Bond                        | 1                                         | 164,94                      | 165,962                           | 185,73                                   | 140,18   |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 17.09.25                                   |       | 971611                              | LU0053697206 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                          | 1                                         | 281,89                      | 284,995                           | 310,16                                   | 252,85   |
| 7                  | US\$ 2,02                       | US\$ 1,67 | 17.09.25                                   |       | 972079                              | LU0053687314 | JPMorgan-US Smaller Companies                         | 1                                         | 52,71                       | 53,082                            | 56,8                                     | 46,52    |
| 7                  | Euro 1,14                       | Euro 1,65 | 17.09.25                                   |       | 973679                              | LU0053687074 | JPMorgan-Latin America Equity                         | 1                                         | 117,64                      | 118,449                           | 122,67                                   | 103,17   |
| 7                  | US\$ 0,1                        | US\$ 0,29 | 17.09.25                                   |       | 973778                              | LU0051755006 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                        | 1                                         | 62,18                       | 62,366                            | 70                                       | 61,35    |
| 7                  | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 17.09.25                                   |       | 974541                              | LU0058908533 | JPMorgan-China Fund                                   | 1                                         | 92,04                       | 92,642                            | 107,86                                   | 85,47    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0MNV0                              | LU0292454872 | JPMorgan-India Fund                                   | 1                                         | 54,84                       | 55,277                            | 57,78                                    | 46,5     |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0MNX5                              | LU0289470113 | JPMorgan-US Select Equity Plus                        | 1                                         | 141,95                      | 142,22                            | 142,56                                   | 139,91   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0MNX2                              | LU0289089384 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd                        | 1                                         | 38,62                       | 38,894                            | 39,87                                    | 33,63    |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | JPMorgan-Europe Equity Plus Fd                        | 1                                         |                             |                                   |                                          |          |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 |          |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                   |                                           |                             |                                   |                                                         |          |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0MVT9                              | LU0301634860 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.       | 1                                         | 31,5                        | 31,758                            | 39,37                                                   | 20,18    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0MVUB                              | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                    | 1                                         | 31,38                       | 31,711                            | 39,62                                                   | 20,18    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0Q1TN                              | LU0363447680 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                    | 1                                         | 14,03                       | 14,033                            | 14,92                                                   | 14,02    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0RFAQ                              | LU0408846458 | JPMorgan Fds-EU Government Bd                     | 1                                         | 12,78                       | 12,778                            | 13,35                                                   | 12,74    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KDTD                              | LU0266512127 | JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond                    | 1                                         | 21,1                        | 21,243                            | 21,7                                                    | 16,21    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0KFJH                              | LU0244270301 | JPMorgan-Global Natural Resou.                    | 1                                         | 23,67                       | 23,837                            | 24,66                                                   | 20,57    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0HMAV                              | LU0235639324 | JPMorgan-US Value Fund                            | 1                                         | 16,95                       | 17,11                             | 17,93                                                   | 15,01    |
| 1                  | Euro 1,6                        | Euro 0,26 | 09.03.26                                   |       | A0JKCV                              | LU0247991580 | JPMorgan-Japan Equity Fund                        | 1                                         | 133,07                      | 133,082                           | 139                                                     | 126,3    |
| 1                  | Euro 3,43                       | Euro 3,31 | 09.03.26                                   |       | A0JL7N                              | LU0247993289 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                     | 1                                         | 61,41                       | 61,404                            | 65,4                                                    | 59       |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0F6XF                              | LU0217576759 | JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd                    | 1                                         | 34,11                       | 34,346                            | 37,83                                                   | 27       |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                    |                                           |                             |                                   |                                                         |          |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0J317                              | LU0260085492 | Jupiter Asset Management International S.A.       | 1                                         | 57,11                       | 57,609                            | 60,02                                                   | 49,94    |
| 10                 | US\$ 0                          | US\$ 4,79 | 29.09.23                                   |       | A0Q2X7                              | LU0365089902 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select                     | 1                                         | 286,51                      | 287,633                           | 328,16                                                  | 267,74   |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.                    |                                           |                             |                                   |                                                         |          |
| 1                  | Euro 2,28                       | Euro 2,25 | 07.05.24                                   |       | 679182                              | DE0006791825 | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH    | 1                                         | 34,94                       | 34,865                            | 37,59                                                   | 31,3     |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0F6Z0                              | BE0175479063 | Leading Cities Invest                             | 1                                         | 2.330,99                    | 2348,62                           | 2.585,5                                                 | 2.287,55 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 675673                              | LU0082283374 | KBC Asset Management NV                           | 1                                         | 2.431,67                    | 2432,59                           | 2.523,6                                                 | 2.346,67 |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0EANF                              | AT0000653696 | KBC Eco Fd-Water                                  | 1                                         | 154,18                      | 153,914                           | 159,37                                                  | 153,85   |
| 11                 | Euro 1,5                        | Euro 1,5  | 15.01.26                                   |       | 921826                              | AT0000799846 | KBC Asset Management S.A.                         | 1                                         | 87,17                       | 87,13                             | 89,91                                                   | 86,65    |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1    | 15.12.25                                   |       | 921827                              | AT0000799861 | KBC Bonds-Emerg. Markets                          | 1                                         | 77,81                       | 78,009                            | 80,7                                                    | 77,67    |
| 9                  | Euro 1,64                       | Euro 6,88 | 17.11.25                                   |       | 784560                              | AT0000653670 | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.     | 1                                         | 627,89                      | 634,677                           | 667,45                                                  | 541,52   |
| 11                 |                                 | Euro 0,22 | 15.01.26                                   |       | 632988                              | AT0000722673 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd                    | 1                                         | 148,97                      | 148,94                            | 153,53                                                  | 148,1    |
| 7                  | Euro 4,14                       | Euro 2,5  | 15.09.26                                   |       | 693474                              | AT0000675665 | KEPLER Europa Rentenfonds                         | 1                                         | 428,82                      | 430,689                           | 442,83                                                  | 358,92   |
| 7                  | Euro 6,5                        | Euro 6,5  | 15.09.26                                   |       | 693479                              | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds                          | 1                                         | 294,13                      | 296,111                           | 308,4                                                   | 250      |
| 9                  | Euro 0                          | Euro 0,07 | 03.11.25                                   |       | 690005                              | AT0000642632 | KEPLER Ethik Aktienfonds                          | 1                                         | 156,49                      | 157,972                           | 163,87                                                  | 156,49   |
| 9                  | Euro 1,5                        | Euro 1    | 03.11.25                                   |       | 690004                              | AT0000815006 | KEPLER Ethik Rentenfonds                          | 1                                         | 104,09                      | 104,032                           | 107,37                                                  | 103,78   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0MKQH                              | DE000A0MKQH3 | La Française Systematic Asset Management GmbH     | 1                                         | 15,53                       | 15,673                            | 16,02                                                   | 15,25    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1W2AF                              | DE000A1W2AF2 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds                     | 1                                         | 94,97                       | 95,062                            | 97,77                                                   | 94,17    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0MKQK                              | DE000A0MKQK7 | La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.                    | 1                                         | 29,93                       | 30,117                            | 31,21                                                   | 25,91    |
| 1                  | Euro 0,17                       | Euro 0,2  | 27.02.26                                   |       | 976334                              | DE0009763342 | La Franc.Syst.ETF Portf.Global                    | 1                                         | 28,81                       | 28,89                             | 31,26                                                   | 26,25    |
| 1                  | Euro 0,7                        | Euro 0,83 | 27.02.26                                   |       | 976320                              | DE0009763201 | La Fran.Sytem.Gl List.Infras.                     | 1                                         | 128,36                      | 128,926                           | 132,3                                                   | 120,19   |
| 1                  | Euro 0,18                       | Euro 0,19 | 27.02.26                                   |       | 976323                              | DE0009763235 | La Franc. Syst. Eur. Equities                     | 1                                         | 139,08                      | 139,235                           | 142,98                                                  | 135,12   |
| 1                  | Euro 0,15                       | Euro 0,32 | 27.02.26                                   |       | 976327                              | DE0009763276 | La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.                    | 1                                         | 29,24                       | 29,47                             | 32,61                                                   | 28,32    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 556167                              | DE0005561674 | LF Sys.Gl Listed Real Estate                      | 1                                         | 18,65                       | 18,77                             | 19,19                                                   | 16,99    |
| 2                  | Euro 0,77                       | Euro 0,89 | 20.03.26                                   |       | 848450                              | DE0008484502 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds                     | 1                                         | 37,84                       | 37,992                            | 40,17                                                   | 37,67    |
| 2                  | Euro 3,5                        | Euro 5,1  | 16.03.26                                   |       | 848465                              | DE0008484650 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH  | 1                                         | 221,62                      | 223,021                           | 234,38                                                  | 194,35   |
| 10                 | Euro 0,86                       | Euro 0,87 | 17.11.25                                   |       | 848367                              | DE0008483678 | W&W Internationaler Rentenfds                     | 1                                         | 37,41                       | 37,288                            | 38,13                                                   | 36,97    |
| 3                  | Euro 1,87                       | Euro 1,76 | 17.11.25                                   |       | 532614                              | DE0005326144 | LBBW Aktien Deutschland                           | 1                                         | 62,8                        | 62,695                            | 64,96                                                   | 62,7     |
| 3                  | Euro 2,33                       | Euro 2,96 | 20.04.26                                   |       | 532633                              | DE0005326334 | BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS                      | 1                                         | 142,58                      | 142,769                           | 146,23                                                  | 123,75   |
| 2                  | Euro 0,74                       | Euro 0,93 | 16.03.26                                   |       | 532648                              | DE0005326482 | LBBW RentaMax                                     | 1                                         | 43,13                       | 43,374                            | 44,64                                                   | 38,56    |
| 4                  | Euro 1,33                       | Euro 1,97 | 18.05.26                                   |       | 977196                              | DE0009771964 | W&W Dachfonds GlobalPlus                          | 1                                         | 88,06                       | 89,023                            | 93,16                                                   | 80,71    |
| 2                  | Euro 0,89                       | Euro 1,25 | 16.03.26                                   |       | 978022                              | DE0009780221 | LBBW Welt im Wandel                               | 1                                         | 57,58                       | 57,765                            | 59,77                                                   | 50,27    |
| 2                  | Euro 1,32                       | Euro 1    | 16.03.26                                   |       | 978041                              | DE0009780411 | LBBW Schwellenl.Profite.ESG                       | 1                                         | 47,68                       | 48,059                            | 48,88                                                   | 42,5     |
| 2                  | Euro 0,87                       | Euro 1,1  | 20.03.26                                   |       | 978047                              | DE0009780478 | LBBW Aktien Europa                                | 1                                         | 46,88                       | 46,773                            | 49,4                                                    | 46,76    |
| 2                  | Euro 1,03                       | Euro 1,43 | 20.03.26                                   |       | 978048                              | DE0009780486 | LBBW Global Dividend                              | 1                                         | 63,28                       | 63,815                            | 66,92                                                   | 59,28    |
| 2                  | Euro 1,63                       | Euro 2,2  | 20.03.26                                   |       | 978049                              | DE0009780494 | W&W Euroland-Renditefonds                         | 1                                         | 105,67                      | 105,668                           | 113,52                                                  | 92,09    |
| 2                  | Euro 0,91                       | Euro 1,39 | 20.03.26                                   |       | 978056                              | DE0009780569 | W&W Europa-Fonds                                  | 1                                         | 65,95                       | 66,507                            | 69,96                                                   | 56,97    |
| 2                  | Euro 0,54                       | Euro 0,67 | 16.03.26                                   |       | 976696                              | DE0009766964 | W&W Global-Fonds                                  | 1                                         | 28,65                       | 28,56                             | 30,42                                                   | 28,56    |
| 2                  | Euro 0,87                       | Euro 1,1  | 16.03.26                                   |       | 976683                              | DE0009766832 | W&W Quality Select Akt. Europa                    | 1                                         | 48,22                       | 48,197                            | 48,98                                                   | 47,62    |
| 2                  | Euro 1,83                       | Euro 2,39 | 16.03.26                                   |       | 976688                              | DE0009766881 | LBBW Renten Euro Flex ESG                         | 1                                         | 104,64                      | 104,732                           | 109,56                                                  | 102,07   |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LBBW Geldmarktfonds                               |                                           |                             |                                   |                                                         |          |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LBBW Multi Global                                 |                                           |                             |                                   |                                                         |          |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH      |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 1                  | Euro 2,9                        | Euro 2,51 | 09.03.26                                   |       | A0JM0Q                              | DE000A0JM0Q6  | LBBW Aktien Europa ESG                                | 1                                         | 192,73                      | 194,047                           | 203,12                                                          | 168,12 |
| 1                  | Euro 2,8                        | Euro 2,27 | 09.03.26                                   |       | A0KEYM                              | DE000A0KEYM4  | LBBW Global Warming                                   | 1                                         | 100,72                      | 101,418                           | 107,25                                                          | 88,74  |
| 1                  | Euro 2,12                       | Euro 2,7  | 09.03.26                                   |       | A0MU78                              | DE000A0MU789  | ERW Renten Strategie                                  | 1                                         | 115,24                      | 115,239                           | 121,13                                                          | 115,2  |
| 1                  | Euro 1,19                       | Euro 0,95 | 11.03.26                                   |       | A0NAUG                              | DE000A0NAUG6  | LBBW Rohstoffe 1                                      | 1                                         | 57,23                       | 57,263                            | 57,35                                                           | 41,9   |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | A0NAUL                              | DE000A0NAUL6  | LBBW Global Dividend                                  | 1                                         | 54,83                       | 55,216                            | 56,25                                                           | 48,84  |
| 2                  | Euro 5,09                       | Euro 4,14 | 16.03.26                                   |       | A0NAUM                              | DE000A0NAUM4  | LBBW Global Dividend                                  | 1                                         | 152,28                      | 153,26                            | 156                                                             | 133,14 |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | A0NAUN                              | DE000A0NAUN2  | LBBW Global Dividend                                  | 1                                         | 256,69                      | 258,37                            | 262,89                                                          | 225,76 |
| 1                  | Euro 3,31                       | Euro 3,16 | 09.03.26                                   |       | A0NAUP                              | DE000A0NAUP7  | LBBW Aktien Europa ESG                                | 1                                         | 141,71                      | 142,73                            | 149,76                                                          | 123,88 |
| 4                  | Euro 0,79                       | Euro 0,9  | 18.05.26                                   |       | 848068                              | DE0008480682  | LBBW Renten Short Term ESG                            | 1                                         | 39,09                       | 39,053                            | 40,25                                                           | 38,95  |
| 1                  | Euro 5,59                       | Euro 5,16 | 09.03.26                                   |       | A0KEYR                              | DE000A0KEYR3  | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps                        | 1                                         | 216,8                       | 217,363                           | 222,58                                                          | 188,14 |
| 1                  | Euro 1,6                        | Euro 1,75 | 09.03.26                                   |       | A1144B                              | DE000A1144B0  | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps                        | 1                                         | 80,13                       | 80,532                            | 82,34                                                           | 69,62  |
| 1                  | Euro 0,85                       | Euro 1,06 | 09.03.26                                   |       | A0X97K                              | DE000A0X97K7  | LBBW Renten ESG                                       | 1                                         | 45,01                       | 44,937                            | 48,01                                                           | 44,91  |
| 11                 | Euro 2,5                        | Euro 1,75 | 16.12.25                                   |       | A0RA06                              | DE000A0RA061  | LBBW Zyklus Strategie                                 | 1                                         | 33,01                       | 33,249                            | 34,42                                                           | 31,03  |
| 11                 | Euro 1,1                        | Euro 1,26 | 16.12.25                                   |       | A2PND9                              | DE000A2PND96  | LBBW Mobilität der Zukunft                            | 1                                         | 92,87                       | 93,648                            | 111,3                                                           | 91,61  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               | LGIM Managers (Europe) Ltd.                           |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | WELT0A                              | IE0001UQQ933  | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF                            | 1                                         | 14,81                       | 14,954                            | 15,25                                                           | 12,65  |
| 7                  | US\$ 0,22                       | US\$60,06 | 10.09.26                                   |       | WELT0B                              | IE000FPWSL69  | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF                            | 1                                         | 14,06                       | 14,192                            | 14,54                                                           | 12,12  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A12DB1                              | IE000BMW3QX54 | L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF                        | 1                                         | 27,15                       | 27,4-7,85-8,03                    | 31,5                                                            | 23,12  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0X895                              | IE000B4QNH68  | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF                        | 1                                         | 702,2                       | 714,2                             | 771,3                                                           | 544,7  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0X896                              | IE000B4QNHZ41 | L&G-L&G DAX Daily 2X Short                            | 1                                         | 0,54                        | 0,5309                            | 0,74                                                            | 0,5    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0YJ6H                              | IE000B4QNK008 | L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF                        | 1                                         | 2,2                         | 2,18                              | 2,67                                                            | 2,07   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A1CXB1                              | IE000B4WPHX27 | L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF                        | 1                                         | 28,79                       | 28,83                             | 29,16                                                           | 22,2   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A1C1S0                              | IE000B4QNJ23  | L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF                        | 1                                         | 738,8                       | 758,6-9,9                         | 785,7                                                           | 611,6  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A14WU5                              | IE000BYPLS672 | L&G-L&G Cyber Security U.ETF                          | 1                                         | 41,11                       | 41,4-1,435                        | 42,76                                                           | 22,89  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2DQ7M                              | IE000BF0BCP69 | L&G-L&G All Commodities                               | 1                                         | 18,8                        | 18,854                            | 19,17                                                           | 13,62  |
| 7                  | £ 0,61                          | £1.534,15 | 10.09.26                                   |       | A2QRY0                              | IE000BMYDM802 | LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF                        | 1                                         | 15,01                       | 15,118                            | 15,72                                                           | 12,94  |
| 7                  | US\$ 0,22                       | US\$ 0,24 | 16.07.26                                   |       | A3CRPV                              | IE000BL6K6H97 | L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF                        | 1                                         | 6,49                        | 6,494                             | 7,11                                                            | 6,38   |
| 7                  | Euro 0,08                       | Euro 0,07 | 16.07.26                                   |       | A3CRXS                              | IE000F472DU7  | L&G ESG Ch CNY Bd ETF                                 | 1                                         | 10,37                       | 10,4475                           | 10,5                                                            | 9,46   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DLEJ                              | IE000ST40PX8  | L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF                        | 1                                         | 23,1                        | 23,345                            | 23,86                                                           | 13,1   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DLEK                              | IE0004U3TX15  | L&G-Metaverse UCITS ETF                               | 1                                         | 35,72                       | 36,17                             | 39,44                                                           | 21,54  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DJWD                              | IE000MINO564  | L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF                        | 1                                         | 11,81                       | 11,826                            | 12,04                                                           | 11,4   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DNYW                              | IE000Z9UVQ99  | L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.                         | 1                                         | 13,38                       | 13,552                            | 14,18                                                           | 12,46  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DNYX                              | IE000CBYU7J5  | L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF                          | 1                                         | 17,36                       | 17,534                            | 19,13                                                           | 14,15  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3ECMJ                              | IE0007HKA9K1  | L+G ETF-L+G Gbl Brands ETF                            | 1                                         | 15,64                       | 15,78                             | 16,04                                                           | 13,27  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3ECML                              | IE000BLN64M9  | L+G ETF-L+G Ene.Trans.Comm.ETF                        | 1                                         | 12,31                       | 12,418                            | 12,84                                                           | 10,69  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3EGUZ                              | IE00022GJEG1  | L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF                        | 1                                         | 13,5                        | 13,51                             | 13,9                                                            | 10,12  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3ET84                              | IE000YSUEJ32  | L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF                        | 1                                         | 8,92                        | 8,9172                            | 9,23                                                            | 8,5    |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A40F8U                              | IE000NA8E2W0  | L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF                           | 1                                         | 10,34                       | 10,34                             | 10,75                                                           | 10,26  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A40E7P                              | IE000CWS09Q9  | L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y                        | 1                                         | 9,34                        | 9,3846                            | 9,49                                                            | 9,01   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A40E7Q                              | IE000YMQ2SC9  | L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y                        | 1                                         | 10,39                       | 10,277                            | 10,42                                                           | 10,15  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A404HN                              | IE000MQ5XEW1  | L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv                         | 1                                         | 13,23                       | 13,238                            | 13,5                                                            | 10,04  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PP                              | IE000BFXR5R48 | L&G UK Equity UCITS ETF                               | 1                                         | 22,82                       | 23,02                             | 23,59                                                           | 20,2   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PQ                              | IE000BFXR5S54 | L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF                           | 1                                         | 23,77                       | 23,945                            | 24,55                                                           | 20,09  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PR                              | IE000BFXR5T61 | L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF                            | 1                                         | 18,56                       | 18,712                            | 18,87                                                           | 14,81  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PS                              | IE000BFXR5V83 | LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF                        | 1                                         | 21,86                       | 22,05                             | 22,9                                                            | 18,71  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PT                              | IE000BFXR5W90 | L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF                        | 1                                         | 15,49                       | 15,656                            | 16,2                                                            | 13,62  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4PW                              | IE000BFXR6159 | L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF                        | 1                                         | 17,39                       | 17,382                            | 17,68                                                           | 12,5   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2N4RG                              | IE000BFXR5Q31 | L&G US EQUITY UCITS ETF                               | 1                                         | 26,64                       | 26,86                             | 27,39                                                           | 22,11  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2H5GK                              | IE000BF0M2Z96 | L&G-L&G Battery Value-Chain                           | 1                                         | 25,75                       | 25,855                            | 35,42                                                           | 24,84  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2H5GL                              | IE000BF0M6N54 | L&G-L&G Ecommerce Logistics                           | 1                                         | 16,84                       | 16,992                            | 17,48                                                           | 14,49  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2H5GM                              | IE000BF92J153 | L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym                        | 1                                         | 6,36                        | 6,422                             | 6,91                                                            | 5,31   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2H9XR                              | IE000BF0H7608 | L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF                          | 1                                         | 12,71                       | 12,826                            | 13,68                                                           | 10,61  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PVZ0                              | IE000BKLWY790 | L&G ETF-US ESG Par.Alig.ETF                           | 1                                         | 23,66                       | 23,87                             | 24,34                                                           | 19,54  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2QFEN                              | IE000BK5BCH80 | L&G ETF-L&G Clean Energy ETF                          | 1                                         | 13,31                       | 13,504                            | 17,17                                                           | 11,54  |
| 7                  | US\$ 0,24                       | US\$ 0,24 | 16.07.26                                   |       | A2QFP0                              | IE000BLRPRF81 | L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF                        | 1                                         | 7,32                        | 7,3338                            | 7,71                                                            | 7,18   |
| 7                  | US\$ 0,2                        | US\$ 0,21 | 16.07.26                                   |       | A2QFQ4                              | IE000BLRPRD67 | L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF                           | 1                                         | 7,18                        | 7,1766                            | 7,68                                                            | 7,05   |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |              | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7            | US\$ 0,23      | US\$ 0,21    | 16.07.26                         |       | A2QFQ5                  | IE00BLRPQP15 | LGIM Managers (Europe) Ltd.<br>L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF       | 1                               | 7,86                        | 7,8578                            | 8,18 7,64                                       |
| 7            | US\$ 0,08      | US\$ 0,07    | 16.07.26                         |       | A2QFVU                  | IE00BLRPQL76 | L&G ESG Ch CNY Bd ETF                                               | 1                               | 9,1                         | 9,1136                            | 9,18 8,31                                       |
| 7            | Euro 0,63      | Euro 0,14    | 10.09.26                         |       | A2QK9U                  | IE00BMYDM919 | LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF                                      | 1                               | 18,24                       | 18,382                            | 18,64 15,69                                     |
| 7            | US\$ 0,44      | US\$ 0,46,2  | 10.09.26                         |       | A2QK9V                  | IE00BMYDMC42 | L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF                                      | 1                               | 11,63                       | 11,688                            | 12,04 10,14                                     |
| 7            | US\$ 0,49      | US\$ 0,43,12 | 10.09.26                         |       | A2QK9W                  | IE00BMYDMB35 | L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF                                      | 1                               | 11,52                       | 11,656                            | 12,02 9,39                                      |
| 7            |                |              |                                  |       | A2QMAL                  | IE00BMYDM794 | L&G ETF-Hydrogen Economy                                            | 1                               | 6,43                        | 6,511                             | 8,61 5,12                                       |
| 7            |                |              |                                  |       | A2PM50                  | IE00BK5BCD43 | L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF                                        | 1                               | 34,26                       | 34,65                             | 36,22 21,51                                     |
| 7            |                |              |                                  |       | A2PM51                  | IE00BK5BC677 | L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF                                       | 1                               | 15,12                       | 15,312                            | 15,7 11,31                                      |
| 7            |                |              |                                  |       | A2PM52                  | IE00BK5BC891 | L&G-L&G Clean Water UCITS ETF                                       | 1                               | 17,74                       | 17,886                            | 19,4 16,84                                      |
| 7            |                |              |                                  |       | A2PRHB                  | IE00BKLTRN76 | L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF                                       | 1                               | 19,43                       | 19,596                            | 20,3 17,16                                      |
| 7            |                |              |                                  |       | A412JV                  | IE000IHLZL0  | Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.                                      | 1                               | 7,96                        | 7,965                             | 8,97 7,69                                       |
| 7            |                |              |                                  |       | A41AY4                  | IE000MU0FDZ8 | Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci.                                      | 1                               | 10,02                       | 10,114                            | 10,24 8,21                                      |
| 7            |                |              |                                  |       | A41AY5                  | IE000YELA4E3 | Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.                                      | 1                               | 10,42                       | 10,506                            | 10,75 8,9                                       |
| 7            | US\$ 0,04      | US\$ 0,04    | 16.07.26                         |       | A41L70                  | IE0005AJA0P1 | Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.                                      | 1                               | 9,61                        | 9,68                              | 9,9 8,46                                        |
| 7            |                |              |                                  |       | A41L71                  | IE000MRIQ479 | Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.                                      | 1                               | 10,39                       | 10,486                            | 10,65 8,69                                      |
| 7            |                |              |                                  |       | A41LCF                  | IE000DPO6LM8 | LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF                                         | 1                               | 9,07                        | 9,141                             | 9,57 8,06                                       |
| 7            |                |              |                                  |       | A41ZH3                  | IE0004QLGLF6 | Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.                                      | 1                               | 9,79                        | 9,787                             | 10,03 9,79                                      |
| 7            |                |              |                                  |       | A426NK                  | IE000GUIUCJ1 | L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF                                       | 1                               | 8,7                         | 8,775                             | 8,96 8,49                                       |
| 7            |                |              |                                  |       | A426NL                  | IE000JMMZAP4 | L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF                                       | 1                               | 9,88                        | 9,963                             | 10,23 9,54                                      |
| 7            |                |              |                                  |       | A0Q8HZ                  | IE00B3CNHG25 | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF                                       | 1                               | 101,08                      | 102,54                            | 127,82 77,75                                    |
| 7            |                |              |                                  |       | A0Q8H2                  | IE00B3CNHJ55 | L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.ETF                                        | 1                               | 118,26                      | 119,26                            | 125,98 99,45                                    |
| 5            |                |              |                                  |       | 964793                  | LI0015327872 | LGT Capital Partners (FL) AG<br>LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.      | 1                               | 2.595,54                    | 2611,694                          | 2.675 2.527,49                                  |
| 5            |                |              |                                  |       | 964801                  | LI0015327906 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe                                      | 1                               | 1.623,34                    | 1628,653                          | 1.689,98 1.425,5                                |
| 5            | Euro49,2       | Euro32,55    | 05.08.26                         |       | A0YF5A                  | LI0106892867 | LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl                                      | 1                               | 920,94                      | 921,879                           | 971,11 915,41                                   |
| 5            |                |              |                                  |       | A0YF5E                  | LI0106892966 | LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl                                       | 1                               | 4.502,09                    | 4502,231                          | 4.748,37 3.993,6                                |
| 6            |                |              |                                  |       | 964810                  | LI0008232162 | LGT PB Fund Solutions AG<br>LGT Mu.As.-LGT Strategy 3Years          | 1                               | 1.846,15                    | 1844,019                          | 1.872,78 1.776,37                               |
| 6            |                |              |                                  |       | 964812                  | LI0008232220 | LGT Mu.As.-LGT Strategy 4Years                                      | 1                               | 2.027,84                    | 2027,536                          | 2.079,7 1.900,69                                |
| 5            | Euro 4,01      | Euro 4,25    | 01.07.26                         |       | 973105                  | AT0000934583 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.<br>Seilern Global Trust | 1                               | 183,59                      | 183,32                            | 199,11 167,56                                   |
| 5            | Euro 6,42      | Euro 3,17    | 01.07.26                         |       | 676583                  | AT0000818000 | Seilern Global Trust                                                | 1                               | 309,82                      | 311,981                           | 331,74 278,16                                   |
| 1            | Euro 0,49      | Euro 2,19    | 30.04.26                         |       | A2PT6U                  | AT0000A2B4T3 | GlobalPortfolioOne                                                  | 1                               | 179,35                      | 180,171                           | 185 162,6                                       |
| 1            | Euro 3,5       | Euro 2       | 30.04.26                         |       | A3EEYP                  | AT0000A347S9 | Fixed Income One                                                    | 1                               | 104,89                      | 104,646                           | 110,38 104,6                                    |
| 1            |                |              |                                  |       | 972376                  | CH0002783535 | LLB Swiss Investment<br>Sprott-Alpina Gold Equity Fund              | 1                               | 755,45                      | 764,198-72,441                    | 937,57 596,07                                   |
| 1            |                |              |                                  |       | 971258                  | CH0002789847 | Lienhardt& Partner Core Strat.                                      | 1                               | 103,22                      | 103,54                            | 106,95 97,62                                    |
| 10           |                | Euro 0,12    | 02.12.25                         |       | 987837                  | LU0049505935 | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.<br>LO Fds-Europe High Conviction  | 1                               | 16,93                       | 17,014                            | 17,75 14,5                                      |
| 10           |                |              |                                  |       | 987836                  | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction                                       | 1                               | 18,84                       | 18,904                            | 19,75 16,12                                     |
| 1            | Euro 5,23      | Euro 5,63    | 15.12.25                         |       | 940639                  | LU0129232525 | Lupus alpha Investment GmbH<br>Lupus alpha-Smaller Euro Cham.       | 1                               | 385,07                      | 387,009                           | 401,26 325,72                                   |
| 1            | Euro 4,58      | Euro 4,88    | 15.12.25                         |       | 974563                  | LU0129232442 | Lupus alpha-Smaller Euro Cham.                                      | 1                               | 333,85                      | 333,435                           | 347,11 282,1                                    |
| 1            | Euro 7,56      | Euro 7,4     | 15.12.25                         |       | 974564                  | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.                                      | 1                               | 497,6                       | 500,793                           | 540,95 445,04                                   |
| 1            | Euro 2,22      | Euro 2,24    | 15.12.25                         |       | A0M99W                  | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund                                       | 1                               | 180,78                      | 181,378                           | 182,06 155,46                                   |
| 1            | Euro 2,32      | Euro 2,54    | 15.12.25                         |       | A2JB8X                  | LU1891775774 | Lupus alpha Fds-Micro Champio.                                      | 1                               | 162,65                      | 163,931                           | 171,26 139,04                                   |
| 12           | Euro 4,36      | Euro 4,36    | 15.12.25                         |       | A1XDX3                  | DE000A1XDX38 | Lupus alpha CLO High Qual.Inv.                                      | 1                               | 107,79                      | 107,811                           | 107,87 104,54                                   |
| 1            | Euro 2,11      | Euro 4,26    | 15.12.25                         |       | A1XDX7                  | DE000A1XDX79 | Lupus alpha Dividend Champions                                      | 1                               | 156,11                      | 157,397                           | 165,92 134,23                                   |
| 4            |                |              |                                  |       | A2JRB4                  | LU1670710075 | M&G Luxembourg S.A.<br>M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd               | 1                               | 20,42                       | 20,652                            | 21,03 18,25                                     |
| 4            |                |              |                                  |       | A2JRC8                  | LU1670724373 | M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd                                      | 1                               | 10,5                        | 10,49                             | 11 10,46                                        |
| 10           | Euro 0,1       | Euro 1,39    | 30.06.25                         |       | 798616                  | AT0000701164 | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH<br>Tri Style Fund                   | 1                               | 20,94                       | 20,991                            | 21,57 19,53                                     |
| 4            | Euro 1,31      | Euro 1,58    | 10.06.26                         |       | 978273                  | DE0009782730 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG EuroErtrag   | 1                               | 68,93                       | 69,043                            | 72 68,5                                         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |        |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 3,24                 | Euro 4,08 | 03.12.25                        |        | 975411                 | DE0009754119 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 4,01                 | Euro 3,56 | 10.06.26                        |        | 975433                 | DE0009754333 | MEAG ProlInvest                                   | 1                               | 304,95                      | 307,185                           | 320,42                          | 263,27       |
| 4            | Euro 0,5                  | Euro 0,63 | 10.06.26                        |        | 975744                 | DE0009757443 | MEAG EuroInvest                                   | 1                               | 153,75                      | 154,791                           | 157,51                          | 133,77       |
| 4            | Euro 1,22                 | Euro 1,68 | 10.06.26                        |        | 975745                 | DE0009757450 | MEAG EuroRent                                     | 1                               | 27,01                       | 26,963                            | 28,45                           | 26,95        |
| 4            | Euro 1,09                 | Euro 1,51 | 10.06.26                        |        | 975746                 | DE0009757468 | MEAG EuroBalance                                  | 1                               | 75,39                       | 75,669                            | 78,68                           | 71,55        |
| 4            | Euro 3,07                 | Euro 3,93 | 10.06.26                        |        | 161999                 | DE0001619997 | MEAG EuroKapital                                  | 1                               | 68,08                       | 68,231                            | 70,68                           | 63,74        |
| 10           | Euro 0,9                  | Euro 0,98 | 03.12.25                        |        | A0RFJ2                 | DE000A0RFJ25 | MEAG AktienSelect                                 | 1                               | 194,5                       | 196,014                           | 201,36                          | 164,03       |
| 4            |                           |           |                                 |        | 978278                 | DE0009782789 | MEAG ReturnSelect                                 | 1                               | 56,66                       | 56,62                             | 57,98                           | 54,73        |
| 4            | Euro 1,01                 | Euro 0,97 | 10.06.26                        |        | 975748                 | DE0009757484 | MEAG GlobalChance DF                              | 1                               | 106,88                      | 107,025                           | 111,31                          | 91,24        |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | MEAG EuroFlex                                     | 1                               | 42,13                       | 42,13                             | 43,3                            | 42,07        |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | Mediolanum International Funds Ltd.               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |        | 972194                 | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific                            | 1                               | 28,82                       | 28,982                            | 31,38                           | 23,7         |
| 1            |                           |           |                                 |        | 986703                 | LU0073103748 | Gamax Funds FCP - Junior                          | 1                               | 21,25                       | 21,356                            | 23,1                            | 20,55        |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | Melanion Capital SAS                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 | A3C2C3 | FR0014002IH8           |              | MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF                      | 1                               | 15,19                       | 15,75                             | 20,13                           | 10,99        |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | Metzler Asset Management GmbH                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           |                           |           |                                 | A2QGBH | DE000A2QGBH0           |              | Metzler Global Ethical Values                     | 1                               | 132,55                      | 132,74                            | 140,38                          | 123,47       |
| 1            |                           |           |                                 |        | 976330                 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds                                   | 1                               | 121,44                      | 120,978                           | 125,33                          | 107,41       |
| 1            |                           |           |                                 |        | 976333                 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK                                       | 1                               | 43,74                       | 44,074                            | 45,33                           | 39,87        |
| 1            |                           |           |                                 |        | 976337                 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG                                        | 1                               | 17,5                        | 17,504                            | 18                              | 16,48        |
| 11           |                           |           |                                 |        | 976168                 | DE0009761684 | Metzler Euro Renten Defensiv                      | 1                               | 71,93                       | 71,93                             | 71,97                           | 71,01        |
| 11           | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 21.11.25                        |        | 975222                 | DE0009752220 | Metzler European Equities                         | 1                               | 186,53                      | 187,492                           | 196,89                          | 168,07       |
| 11           |                           |           |                                 |        | 975223                 | DE0009752238 | Metzler German Smaller Compan.                    | 1                               | 175,8                       | 177,082                           | 193,61                          | 154,23       |
| 11           |                           |           |                                 |        | 975225                 | DE0009752253 | Metzler Gl.Growth Sustain.                        | 1                               | 430,14                      | 434,06                            | 463,84                          | 357,14       |
| 9            |                           |           |                                 | A0MY0U | DE000A0MY0U9           |              | Metzler Wertsicherungsfonds 93                    | 1                               | 133,93                      | 133,469                           | 136,54                          | 127,85       |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 2            |                           |           |                                 |        | 974138                 | LU0035377810 | MFS Meridian-Gl High Yield Fd                     | 1                               | 34,47                       | 34,477                            | 34,98                           | 32,79        |
| 2            |                           |           |                                 | A0ESA4 | LU0219441143           |              | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd                     | 1                               | 54,53                       | 55,011                            | 56,88                           | 48,12        |
| 2            |                           |           |                                 | A0ESAD | LU0219440335           |              | MFS Mer.-European Research Fd                     | 1                               | 35,15                       | 35,223                            | 36,73                           | 31,05        |
| 2            |                           |           |                                 | A0ESAG | LU0219424131           |              | MFS Mer.-European Research Fd                     | 1                               | 423,33                      | 425,842                           | 444,53                          | 373,69       |
| 2            |                           |           |                                 | A0ESAZ | LU0219441069           |              | MFS Mer.-Global Equity Fund                       | 1                               | 82,48                       | 83,101                            | 86,78                           | 71,67        |
| 2            |                           |           |                                 | A0ESBD | LU0219418679           |              | MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund                       | 1                               | 40,97                       | 41,551                            | 43,94                           | 31,58        |
| 2            |                           |           |                                 | A0ESBK | LU0219441499           |              | MFS Mer.-Global Total Return                      | 1                               | 43,73                       | 43,433                            | 44,64                           | 40,05        |
| 2            |                           |           |                                 | A0ESBX | LU0219441572           |              | MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd                     | 1                               | 69,41                       | 69,42                             | 73,01                           | 60,19        |
| 2            |                           |           |                                 | A0ESBY | LU0219418919           |              | MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd                     | 1                               | 43,67                       | 43,964                            | 46,26                           | 38,15        |
| 2            |                           |           |                                 | 989616 | LU0094555157           |              | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth                      | 1                               | 39,93                       | 40,007                            | 42,65                           | 36,47        |
| 2            |                           |           |                                 | 989620 | LU0094557526           |              | MFS Mer.-European Research Fd                     | 1                               | 60,55                       | 60,747                            | 63,52                           | 53,38        |
| 2            |                           |           |                                 | 989632 | LU0094560744           |              | MFS Mer.-Global Equity Fund                       | 1                               | 52,3                        | 52,699                            | 55,16                           | 45,52        |
| 2            |                           |           |                                 | 657043 | LU0125944966           |              | MFS Mer.-European Small.Cos Fd                    | 1                               | 83,21                       | 83,578                            | 87,05                           | 73,07        |
| 2            |                           |           |                                 | 657046 | LU0125946151           |              | MFS Mer.-European Core Equity                     | 1                               | 60,72                       | 61,36                             | 63,93                           | 51,14        |
| 2            |                           |           |                                 | 657049 | LU0125948108           |              | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                    | 1                               | 41,09                       | 41,075                            | 42,23                           | 39,27        |
| 2            |                           |           |                                 | 657053 | LU0125979160           |              | MFS Mer.-U.S. Value Fund                          | 1                               | 43,75                       | 43,667                            | 45,72                           | 40,11        |
| 2            |                           |           |                                 | 657059 | LU0125951151           |              | MFS Mer.-European Value Fund                      | 1                               | 71,94                       | 72,363                            | 75,62                           | 63,45        |
| 2            |                           |           |                                 | A0F4W2 | LU0219422606           |              | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                    | 1                               | 27,36                       | 27,451                            | 28,37                           | 26,33        |
| 2            |                           |           |                                 | A0F4WE | LU0219441739           |              | MFS Mer.-Cont.European Equity                     | 1                               | 30,07                       | 30,055                            | 31,02                           | 26,22        |
| 2            |                           |           |                                 | A0F4WG | LU0219442547           |              | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd                    | 1                               | 15,27                       | 15,325                            | 15,95                           | 15,02        |
| 2            |                           |           |                                 | A0F4WR | LU0219419214           |              | MFS Mer.-Cont.European Equity                     | 1                               | 35,22                       | 35,268                            | 36,31                           | 30,67        |
| 2            |                           |           |                                 | A2ANEA | LU1442548993           |              | MFS Mer.-Prudent Capital Fund                     | 1                               | 14,1                        | 14,161                            | 14,44                           | 12,92        |
| 2            |                           |           |                                 | A0ESBL | LU0219418836           |              | MFS Mer.-Global Total Return                      | 1                               | 30,11                       | 30,217                            | 30,76                           | 27,36        |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd.    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 | A3C5S0 | IE00094FRAA6           |              | GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.                    | 1                               | 20,09                       | 20,28                             | 29,48                           | 20,02        |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Euro 1,82                 | Euro 2,07 | 17.10.25                        | A14N7Z | DE000A14N7Z0           |              | PRIVACON AKTIEN EM                                | 1                               | 168,59                      | 167,566                           | 178,53                          | 139,34       |
| 11           | Euro 1,42                 | Euro 1,64 | 15.12.25                        | A1JUVL | DE000A1JUVL8           |              | Steyler Fair Invest - Equities                    | 1                               | 95,07                       | 95,467                            | 103,68                          | 88,19        |
| 4            | Euro 2,76                 | Euro 3,33 | 08.05.26                        | A2AQJX | LU1480526463           |              | boerse.de-Aktienfonds                             | 1                               | 119,26                      | 120,022                           | 128,62                          | 114,5        |
| 4            | Euro 5,54                 | Euro 3,04 | 27.05.26                        | A2AQJY | LU1480526547           |              | boerse.de-Aktienfonds                             | 1                               | 130,71                      | 131,571                           | 140,16                          | 124,95       |
| 10           | Euro 4,4                  | Euro 4,5  | 12.12.25                        | A2DL39 | DE000A2DL395           |              | Guliver Demografie Invest                         | 1                               | 170,73                      | 171,898                           | 179,08                          | 165,83       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Euro 2,29                 | Euro 2,93 | 17.10.25                        |       | A2DL4E                 | DE000A2DL4E9 | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH              | 1                               | 198,05                      | 199,375                           | 201,03                          | 179,25       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JNZK                 | LU1839896005 | PRIVACON Multi-Strategie-Fonds                    | 1                               | 125,39                      | 126,996                           | 134,96                          | 113,53       |
| 1            | Euro 0,71                 | Euro 0,95 | 25.03.25                        |       | A2P37J                 | DE000A2P37J7 | boerse.de-Weltfonds FCP                           | 1                               | 60,21                       | 60,961                            | 65,06                           | 56,49        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PZMR                 | LU2115464500 | AI Leaders                                        | 1                               | 133,63                      | 134,586                           | 140,53                          | 124,61       |
| 10           | Euro 0,89                 | Euro 1,02 | 01.12.25                        |       | 756078                 | DE0007560781 | boerse.de-Aktienfonds                             | 1                               | 66,48                       | 66,924                            | 69,34                           | 60,23        |
| 8            | Euro 1,96                 | Euro 1,28 | 17.10.25                        |       | 756084                 | DE0007560849 | Monega BestInvest Europa                          | 1                               | 80,57                       | 80,687                            | 85,1                            | 70,67        |
| 9            |                           | Euro 4,25 | 17.12.24                        |       | 933882                 | LU0107901315 | Monega FairInvest Aktien                          | 1                               | 285,68                      | 287,942                           | 309,46                          | 268,89       |
| 9            | Euro 0,7                  | Euro 0,79 | 14.11.25                        |       | 532100                 | DE0005321004 | Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.                    | 1                               | 44,31                       | 44,362                            | 44,79                           | 44,12        |
| 9            | Euro 1,33                 | Euro 0,4  | 14.11.25                        |       | 532102                 | DE0005321020 | Monega Short Track SGB                            | 1                               | 103,57                      | 104,944                           | 107,13                          | 88,73        |
| 9            | Euro 1,76                 | Euro 1,85 | 14.11.25                        |       | 532103                 | DE0005321038 | Monega ARIAD Innovation                           | 1                               | 127,03                      | 128,105                           | 132,57                          | 110,86       |
| 9            | Euro 1,72                 | Euro 1,16 | 14.11.25                        |       | 532105                 | DE0005321053 | Monega Germany                                    | 1                               | 76,04                       | 76,808                            | 80,25                           | 64,53        |
| 9            | Euro 0,73                 | Euro 0,82 | 02.12.25                        |       | 532106                 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond                                  | 1                               | 43,62                       | 43,519                            | 45,43                           | 43,52        |
| 10           | Euro 0,63                 | Euro 0,78 | 14.11.25                        |       | 532107                 | DE0005321079 | Monega Chance                                     | 1                               | 62,74                       | 62,474                            | 67,85                           | 49,97        |
| 10           | Euro 0,88                 | Euro 0,97 | 14.11.25                        |       | 532108                 | DE0005321087 | Monega Ertrag                                     | 1                               | 55,27                       | 55,07                             | 56,53                           | 52,73        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0QYLO                 | LU0360172109 | Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.                     | 1                               | 92,25                       | 92,82                             | 106,68                          | 90,73        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Mori Capital Management Ltd.                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European                    | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           |           |                                 |       | 988954                 | IE0002787442 | Mori Umb.Fd-Mori East.European                    | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986729                 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                        | 1                               | 201,13                      | 212,283                           | 224,76                          | 175,85       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1H6XK                 | LU0552385295 | Mor.St.Inv.-Global Opportunity                    | 1                               | 141,01                      | 142,097                           | 148,14                          | 116,97       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1H6XN                 | LU0552385618 | Mor.St.Inv.-Global Opportunity                    | 1                               | 123,23                      | 124,125                           | 130,31                          | 102,97       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1KCKD                 | LU0868753731 | MS Invt Fds-Global Insight Fd.                    | 1                               | 77,81                       | 78,468                            | 82,66                           | 65,77        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W3PB                 | LU0955010870 | Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality                    | 1                               | 53,76                       | 54,018                            | 56,01                           | 48,04        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0Q8T6                 | LU0384381660 | MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd                    | 1                               | 74,6                        | 75,14                             | 82,6                            | 69,61        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0NFBG                 | LU0335216932 | MS Invt Fds-Global Brands                         | 1                               | 98,11                       | 98,623                            | 110,56                          | 92,11        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0HG5T                 | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund                     | 1                               | 135,85                      | 137,222                           | 144,06                          | 116,94       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0LAYY                 | LU0266115632 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd                      | 1                               | 54,72                       | 55,148                            | 60,73                           | 50,28        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986715                 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd                        | 1                               | 92,83                       | 92,921                            | 105,12                          | 73,32        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986719                 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.                    | 1                               | 67,71                       | 67,807                            | 75,81                           | 53,25        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986731                 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund                        | 1                               | 15,1                        | 15,062                            | 15,85                           | 15,04        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986733                 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd                     | 1                               | 46,41                       | 46,412                            | 48,45                           | 46,31        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986735                 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund                      | 1                               | 36,66                       | 36,798                            | 38                              | 36,3         |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986751                 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd                    | 1                               | 20,68                       | 20,677                            | 20,93                           | 20,55        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986758                 | LU0073230004 | Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt                    | 1                               | 98,18                       | 98,213                            | 101,44                          | 92,75        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 986761                 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd                     | 1                               | 30,5                        | 30,385                            | 30,79                           | 29,49        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 579806                 | LU0118140002 | MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts                      | 1                               | 109,15                      | 110,015                           | 113,38                          | 94,92        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 579993                 | LU0119620416 | MS Invt Fds-Global Brands                         | 1                               | 174,4                       | 175,199                           | 190,77                          | 160,11       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 694604                 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corporate Bd                     | 1                               | 53,64                       | 53,535                            | 55,26                           | 53,53        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MultiConcept Fund Management S.A.                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0KET4                 | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.                     | 1                               | 266,52                      | 267,877                           | 292,36                          | 251,99       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           |                           |           |                                 |       | A1C6YN                 | IE00B3MB7B14 | Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd                    | 1                               | 131,74                      | 131,823                           | 132,97                          | 129,32       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Ninety One Luxembourg S.A                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0QYGM                 | LU0345780281 | Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold                      | 1                               | 52,39                       | 53,755                            | 66,07                           | 40,66        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Nomura Asset Management Europe KVG mbH            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           |           |                                 |       | 848407                 | DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds                         | 1                               | 254,16                      | 256,998                           | 287,76                          | 191,15       |
| 4            | Euro 0,24                 | Euro 1    | 21.07.26                        |       | 848436                 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds                          | 1                               | 455,11                      | 455,59                            | 478,37                          | 455,11       |
| 4            | Euro 1,21                 | Euro 1,21 | 21.07.26                        |       | 848442                 | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds                          | 1                               | 59,29                       | 59,212                            | 61,87                           | 58,79        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | NORAMCO Asset Management S.A.                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            |                           |           |                                 |       | 693292                 | LU0131669946 | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe                    | 1                               | 30,03                       | 30,193                            | 32                              | 27,03        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Nordea Investment Funds S.A.                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1CTP3                 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd                     | 1                               | 18,71                       | 18,706                            | 19,08                           | 17,77        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1H9ZT                 | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd                    | 1                               | 13,95                       | 13,998                            | 14,18                           | 13,23        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1J0G1                 | LU0772958525 | Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd                     | 1                               | 400,68                      | 401,743                           | 416,49                          | 342,65       |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 1                  | nkr 1,81                        | nkr 6,43  | 28.04.25                                   |       | A1JHTM                              | LU0602539867 | Nordea Investment Funds S.A.                          | 1                                         | 195,94                      | 198,293                           | 217                                                             | 151,28 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JP00                              | LU0637302547 | Nordea 1-Emerging Sus.St.Eq.                          | 1                                         | 161,73                      | 161,327                           | 164,83                                                          | 153,31 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JP01                              | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                         | 1                                         | 162,26                      | 162,132                           | 164,82                                                          | 153,09 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JSDS                              | LU0693782939 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                          | 1                                         | 8,64                        | 8,635                             | 8,86                                                            | 8,26   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JYYS                              | LU0634509953 | Nordea 1-Balanced Income Fund                         | 1                                         | 111,35                      | 111,56                            | 115,56                                                          | 107,6  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0RGH3                              | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.                        | 1                                         | 665,64                      | 673,992                           | 714,02                                                          | 591,78 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0RGH4                              | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.                        | 1                                         | 885,2                       | 886,091                           | 938,99                                                          | 751,83 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0J3XL                              | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund                           | 1                                         | 14,01                       | 13,989                            | 14,6                                                            | 13,61  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0RL9K                              | LU0410959117 | Nordea 1-US High Yield Bond Fd                        | 1                                         | 15,27                       | 15,272                            | 15,54                                                           | 15,17  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0YHE7                              | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund                           | 1                                         | 13,62                       | 13,629                            | 14,71                                                           | 12,41  |
| 1                  | Euro17,5                        | Euro36,54 | 28.04.25                                   |       | A418BN                              | IE000ASNLWH9 | Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF                        | 1                                         | 11,11                       | 11,202                            | 12,19                                                           | 9,19   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A418BP                              | IE00060Z4AE1 | Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF                        | 1                                         | 10,92                       | 11,02                             | 11,39                                                           | 9,02   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A418BQ                              | IE000OJF8NN4 | Nord.ETF-Betl.en.Eur.Se.Eq.ETF                        | 1                                         | 10,84                       | 10,94                             | 11,5                                                            | 9,63   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0LGS0                              | LU0278531610 | Nordea 1-US High Yield Bond Fd                        | 1                                         | 22,52                       | 22,533                            | 22,98                                                           | 21,64  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0LGS7                              | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd                        | 1                                         | 26,25                       | 26,67                             | 27,15                                                           | 24,15  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0LGUG                              | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd                        | 1                                         | 52,75                       | 53,253                            | 55,16                                                           | 47,62  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0HF3W                              | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund                           | 1                                         | 17,61                       | 17,622                            | 18,3                                                            | 16,85  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0J3X4                              | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                         | 1                                         | 14,09                       | 14,092                            | 14,92                                                           | 13,9   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0RDXL                              | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund                        | 1                                         | 53,76                       | 53,843                            | 55,95                                                           | 45,7   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0MU2V                              | LU0305819384 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd                        | 1                                         | 20,63                       | 20,666                            | 21,03                                                           | 18,96  |
| 1                  | Euro 0,41                       | Euro 0,83 | 28.04.25                                   |       | A0NJEB                              | LU0351545230 | Nordea 1-Stable Return Fund                           | 1                                         | 20,14                       | 20,144                            | 20,98                                                           | 19,19  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0NEG2                              | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F                        | 1                                         | 38,49                       | 38,741                            | 42,44                                                           | 33,81  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0MWQF                              | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD                        | 1                                         | 19,39                       | 19,467                            | 20,59                                                           | 16,57  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 591135                              | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd                              | 1                                         | 35,39                       | 35,577                            | 35,99                                                           | 32,16  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 358442                              | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd                        | 1                                         | 49,95                       | 49,864                            | 51,36                                                           | 49,86  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 358450                              | LU0173782102 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                         | 1                                         | 45,71                       | 46,064                            | 49,93                                                           | 35,55  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 358464                              | LU0173785626 | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd                          | 1                                         | 19,03                       | 19,055                            | 20,3                                                            | 19,03  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 358484                              | LU0173786863 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd                        | 1                                         | 24,21                       | 24,14                             | 24,35                                                           | 21,26  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 358491                              | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                        | 1                                         | 50,98                       | 51,329                            | 52,12                                                           | 39,73  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 358495                              | LU0173781559 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                          | 1                                         | 21,51                       | 21,5                              | 21,75                                                           | 19,82  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 529936                              | LU0141799097 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                         | 1                                         | 45,86                       | 45,856                            | 46,75                                                           | 44,71  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 529937                              | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                         | 1                                         | 40,47                       | 40,432                            | 41,06                                                           | 39,45  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 986135                              | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd                        | 1                                         | 12,54                       | 12,542                            | 13,04                                                           | 12,53  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 986766                              | LU0076315968 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd                         | 1                                         | 31,24                       | 31,193                            | 32                                                              | 31,14  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 987173                              | LU0078812822 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd                        | 1                                         | 24,29                       | 24,259                            | 24,49                                                           | 21,39  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 987575                              | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                        | 1                                         | 50,64                       | 50,938                            | 52,05                                                           | 39,58  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 988130                              | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                          | 1                                         | 21,51                       | 21,467                            | 21,81                                                           | 19,73  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 973346                              | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd                             | 1                                         | 142,69                      | 143,837                           | 149,06                                                          | 126,27 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 973349                              | LU0064675985 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                         | 1                                         | 45,76                       | 46,121                            | 50,26                                                           | 36,18  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 973354                              | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund                             | 1                                         | 16,57                       | 16,526                            | 17,15                                                           | 16,49  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 974521                              | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund                            | 1                                         | 24,71                       | 24,759                            | 27,11                                                           | 24,71  |
| 1                  | Euro 1,51                       | Euro 1,96 | 21.11.25                                   |       | A0MYEF                              | DE000A0MYEF4 | Oddo BHF Asset Management GmbH                        | 1                                         | 73,39                       | 73,472                            | 75,5                                                            | 70,39  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 704514                              | DE0007045148 | Kapital Privat Portfolio                              | 1                                         | 109,92                      | 109,92                            | 114,16                                                          | 107,17 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 847805                              | DE0008478058 | ODDO BHF Werte Fonds                                  | 1                                         | 291,35                      | 293,658                           | 306,63                                                          | 249,18 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0D95Q                              | DE000A0D95Q0 | ODDO BHF German Equities                              | 1                                         | 76,06                       | 76,935                            | 78,55                                                           | 73,99  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 977298                              | DE0009772988 | ODDO BHF Polaris Moderate                             | 1                                         | 139,35                      | 140,269                           | 144,4                                                           | 119,95 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 977020                              | DE0009770206 | ODDO BHF Global Equity Trend                          | 1                                         | 75,45                       | 75,435                            | 75,47                                                           | 74,36  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0YCBQ                              | DE000A0YCBQ8 | ODDO BHF Money Market                                 | 1                                         | 49,02                       | 49,02                             | 49,02                                                           | 48,33  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 847808                              | DE0008478082 | ODDO BHF Money Market                                 | 1                                         | 264,41                      | 263,909                           | 278,09                                                          | 263,91 |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A1JGVL                              | LU0632979331 | ODDO BHF Green Bond                                   | 1                                         | 154,36                      | 155,781                           | 170,99                                                          | 114,28 |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0M003                              | LU0319572730 | ODDO BHF Asset Management Lux                         | 1                                         | 92,81                       | 93,329                            | 95,69                                                           | 84,1   |
| 7                  | Euro 1,43                       | Euro 1,68 | 17.12.25                                   |       |                                     |              | ODDO BHF Emerging Markets                             | 1                                         |                             |                                   |                                                                 |        |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.                             | 1                                         |                             |                                   |                                                                 |        |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Oddo BHF Asset Management S.A.S.                      |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Oddo BHF Avenir Euro FCP                              | 1                                         | 362,7                       | 361,182                           | 380,97                                                          | 325,34 |

|              |                                             |           |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf | Seite 114 |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 10                 | Euro 3,07                       | Euro 1,73 | 04.12.25                                   |       | 357960                              | LU0167159309 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                 | 1                                         | 73,47                       | 73,313                            | 75,26            | 71,98            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 157164                              | LU0155303323 | Pictet-EUR Income Opps                                | 1                                         | 399,95                      | 403,139                           | 452,12           | 311,06           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 157173                              | LU0155301624 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                           | 1                                         | 134,21                      | 135,275                           | 139,24           | 111,85           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 608166                              | LU0111012836 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                        | 1                                         | 473,76                      | 479,517                           | 533,26           | 367              |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 675164                              | LU0128494191 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                           | 1                                         | 147,21                      | 147,22                            | 147,22           | 145,1            |
| 10                 | Euro 5,13                       | Euro 6,89 | 04.12.25                                   |       | 675168                              | LU0128496485 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR                         | 1                                         | 149,09                      | 149,264                           | 150,6            | 139,5            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 675178                              | LU0128490280 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD                          | 1                                         | 497,84                      | 497,691                           | 526,01           | 497,02           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 675179                              | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds                                    | 1                                         | 268,37                      | 267,613                           | 282,51           | 267,61           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 675186                              | LU0128488383 | Pictet - EUR Bonds                                    | 1                                         | 571,71                      | 571,238                           | 590,26           | 552,54           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 675190                              | LU0128470845 | Pictet-USD Government Bonds                           | 1                                         | 200,28                      | 199,842                           | 207,26           | 199,76           |
| 10                 | Euro 3,63                       | Euro 2,45 | 04.12.25                                   |       | 675191                              | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds                            | 1                                         | 98,6                        | 98,611                            | 102,11           | 98,35            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 675194                              | LU0128467544 | Pictet-EUR Corporate Bonds                            | 1                                         | 408,56                      | 407,327                           | 423,15           | 392,04           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 675195                              | LU0128468609 | Pictet-Global Emerging Debt                           | 1                                         | 130,71                      | 130,752                           | 136,39           | 125,86           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 694215                              | LU0131724808 | Pictet-Global Emerging Debt                           | 1                                         | 194,21                      | 195,151                           | 204,62           | 168,4            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 694216                              | LU0130732364 | Pictet-Family                                         | 1                                         | 162,59                      | 163,4                             | 171,48           | 141,61           |
| 10                 | US\$ 6,01                       | US\$ 6,6  | 04.12.25                                   |       | 694218                              | LU0131725870 | Pictet-Family                                         | 1                                         | 872,4                       | 881,3                             | 965,97           | 727,1            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 694229                              | LU0130731390 | Pictet - Emerging Markets                             | 1                                         | 376,76                      | 375,22                            | 392,66           | 327,9            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 694230                              | LU0130731713 | Pictet - Europe Index                                 | 1                                         | 354,98                      | 355,537                           | 368,91           | 307,57           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 694231                              | LU0130732877 | Pictet - Europe Index                                 | 1                                         | 617,66                      | 620,314                           | 634,73           | 518,54           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 694232                              | LU0130733172 | Pictet - USA Index                                    | 1                                         | 579,85                      | 581,334                           | 595,06           | 487,33           |
| 10                 | Euro 6,46                       | Euro 3,53 | 04.12.25                                   |       | 938951                              | LU0112497283 | Pictet - USA Index                                    | 1                                         | 1.617,91                    | 1624,325                          | 1.757,17         | 1.329            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 935667                              | LU0070964530 | Pictet - Biotech                                      | 1                                         | 696,03                      | 693,331                           | 780,98           | 634,28           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 921205                              | LU0095053426 | Pictet - Indian Equits                                | 1                                         | 150,53                      | 152,577                           | 156,42           | 125,51           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 926085                              | LU0101692670 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                        | 1                                         | 706,12                      | 708,032                           | 748,17           | 512,25           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 914340                              | LU0168449691 | Pictet - Digital                                      | 1                                         | 458,03                      | 461,723                           | 525,03           | 448,01           |
| 10                 | US\$ 1,27                       | US\$ 1,28 | 04.12.25                                   |       | 933350                              | LU0104885248 | Pictet - China Equities                               | 1                                         | 397,38                      | 396,326                           | 452,62           | 393,83           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 750439                              | LU0148538712 | Pictet - Water                                        | 1                                         | 608,53                      | 609,85                            | 643,75           | 535,63           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 750443                              | LU0144509717 | Pictet-Pacific Ex Japan Index                         | 1                                         | 483,96                      | 486,48                            | 503,85           | 431,68           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 797785                              | LU0133807163 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.                         | 1                                         | 301,85                      | 301,952                           | 306,76           | 294,69           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 797786                              | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield                               | 1                                         | 84,3                        | 83,915                            | 85,51            | 82,25            |
| 10                 | Euro10,15                       | Euro 5,63 | 04.12.25                                   |       | 789988                              | LU0170994346 | Pictet - EUR High Yield                               | 1                                         | 263,68                      | 263,121                           | 272,42           | 258,22           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0NBL1                              | LU0312383663 | Pictet-Global Emerging Debt                           | 1                                         | 246,01                      | 248,208                           | 299,69           | 204,2            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0MRNU                              | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy Transition                        | 1                                         | 209,66                      | 211,437                           | 255,24           | 175,69           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0MRNV                              | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy Transition                        | 1                                         | 208,89                      | 211,16                            | 253,26           | 175,48           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0ML2E                              | LU0280437673 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                          | 1                                         | 168,73                      | 168,422                           | 174,23           | 163,67           |
| 10                 | US\$ 4,06                       | US\$ 4,48 | 04.12.25                                   |       | A0MQMM                              | LU0208610534 | Pictet - Emerg.Local Curr.Debt                        | 1                                         | 685,34                      | 698,096                           | 781,88           | 635,32           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0MQNA                              | LU0280435388 | Pictet - Indian Equits                                | 1                                         | 208,75                      | 209,652                           | 254,61           | 174,88           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0QZ7P                              | LU0340557775 | Pictet-Clean Energy Transition                        | 1                                         | 180,67                      | 181,85                            | 208,34           | 168,2            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0QZ7Q                              | LU0340558237 | Pictet - Timber                                       | 1                                         | 166,85                      | 167,566                           | 195,23           | 155,52           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0QZ7U                              | LU0340559805 | Pictet - Timber                                       | 1                                         | 157,27                      | 158,463                           | 184,97           | 147,86           |
| 10                 | US\$ 6,99                       | US\$ 3,97 | 04.12.25                                   |       | A0J3H6                              | LU0255797556 | Pictet - Timber                                       | 1                                         | 142,67                      | 144,554                           | 150,33           | 140,69           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0J4DE                              | LU0255979071 | Pictet-Asian Local Curr.Debt                          | 1                                         | 685,8                       | 698,099                           | 781,43           | 635,02           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0J4DP                              | LU0255977455 | Pictet - Indian Equits                                | 1                                         | 1.301,36                    | 1311,847                          | 1.439,56         | 1.075,44         |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0J4DS                              | LU0255980327 | Pictet - Biotech                                      | 1                                         | 468,98                      | 472,573                           | 537,38           | 464,23           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0J4DT                              | LU0255980673 | Pictet - Water                                        | 1                                         | 397,93                      | 399,591                           | 452,01           | 393,12           |
| 10                 | Euro 4,5                        | Euro 4,46 | 04.12.25                                   |       | A0JKQN                              | LU0190162189 | Pictet - Water                                        | 1                                         | 734,16                      | 739,328                           | 814,87           | 614,33           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0LFWM                              | LU0208610294 | Pictet - Biotech                                      | 1                                         | 459,12                      | 463,545                           | 522,16           | 456,97           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0LFWN                              | LU0208609015 | Pictet - Water                                        | 1                                         | 343,99                      | 345,388                           | 359,5            | 308,06           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0LCCQ                              | LU0255980913 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.                         | 1                                         | 317,06                      | 318,583                           | 330,3            | 268,66           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0LCT4                              | LU0208604644 | Pictet-Euroland Index                                 | 1                                         | 227,56                      | 226,64                            | 237,17           | 198,28           |
| 10                 | US\$ 4,06                       | US\$ 4,48 | 04.12.25                                   |       | A0LARV                              | LU0255798109 | Pictet - Europe Index                                 | 1                                         | 169,82                      | 168,844                           | 176,48           | 162,79           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0LARW                              | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                          | 1                                         | 62,91                       | 63,675                            | 64,58            | 60,98            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0LARZ                              | LU0255797630 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                          | 1                                         | 82,42                       | 82,76                             | 86,82            | 81,08            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0LASD                              | LU0256846139 | Pictet-Asian Local Curr.Debt                          | 1                                         | 423,22                      | 427,655                           | 451,86           | 296,5            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0LASE                              | LU0256846303 | Pictet - Security                                     | 1                                         | 424,95                      | 420,32                            | 449,52           | 295,32           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            |                |           |                                 |       | A0RA57                 | IE00B3DD5N41  | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.                             |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 0,2       | Euro 0,19 | 30.12.25                        |       | A0J4B2                 | IE00B0M2YC33  | PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd                                     | 1                               | 13,2                        | 13,281                            | 13,49 12,6                                      |
| 1            |                |           |                                 |       | A0KD23                 | IE00B11XZ988  | PIMCO GL INV.-Euro Bond                                          | 1                               | 9,93                        | 10,017                            | 10,7 9,93                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A0KD24                 | IE00B11XZB05  | PIMCO GL INV.-Total Return Bd                                    | 1                               | 24,3                        | 24,393                            | 25,52 24,01                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A0KD2M                 | IE00B11XZ434  | PIMCO GL INV.-Total Return Bd                                    | 1                               | 17,56                       | 17,549                            | 18,48 17,55                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A1CY7U                 | IE00B4YZM796  | PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit                                   | 1                               | 15,64                       | 15,663                            | 16,43 15,64                                     |
| 1            | Euro 0,29      | Euro 0,25 | 30.12.25                        |       | A1H497                 | IE00B5ZR2157  | PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund                                      | 1                               | 7,98                        | 7,984                             | 8,26 7,98                                       |
| 4            | Euro 2,86      | Euro 1,18 | 21.05.26                        |       | A1J5ZE                 | IE00B8N0MW85  | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF                                        | 1                               | 97,4                        | 97,082                            | 98,12 96,76                                     |
| 1            | Euro 0,51      | Euro 0,38 | 30.12.25                        |       | A1JBLF                 | IE00B622SG73  | PIMCO Fds GIS - Income Fund                                      | 1                               | 6,98                        | 7,02-7,029                        | 7,66 6,98                                       |
| 4            | £ 4,46         | £ 1,68    | 21.05.26                        |       | A1JE9L                 | IE00B67B7N93  | PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF                                     | 1                               | 120,69                      | 120,16                            | 122,06 116,28                                   |
| 4            | US\$ 4,19      | US\$ 1,64 | 21.05.26                        |       | A1JJ9J                 | IE00B4P11460  | PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF                                     | 1                               | 87,29                       | 87,05                             | 88,44 83,37                                     |
| 4            |                |           |                                 |       | A1JU1K                 | IE00B7N3YW49  | PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE                                    | 1                               | 112,48                      | 112,685                           | 113,81 105,88                                   |
| 4            | US\$ 6,58      | US\$ 2,69 | 21.05.26                        |       | A1W95H                 | IE00B7N3YW49  | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE                                   | 1                               | 80,19                       | 80,03-0,32                        | 82,48 78,5                                      |
| 4            | US\$ 4,53      | US\$ 2,12 | 21.05.26                        |       | A1W6DH                 | IE00BH3X8336  | PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE                                    | 1                               | 57,05                       | 56,56                             | 58,8 55,45                                      |
| 4            | Euro 5,07      | Euro 2,04 | 21.05.26                        |       | A1W6DJ                 | IE00BF8HV600  | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE                                   | 1                               | 70,33                       | 69,75-70,23                       | 74,51 69,7                                      |
| 4            | Euro 2,59      | Euro 2,58 | 19.03.26                        |       | A2DLP1                 | IE00BF8HV717  | PIMCO FI ETF-P.Adv.Cov.Bd UE                                     | 1                               | 100,95                      | 101,28                            | 107,71 100,53                                   |
| 4            |                |           |                                 |       | A2DLP2                 | IE00BD8D5G25  | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE                                   | 1                               | 12,22                       | 12,292                            | 12,51 11,85                                     |
| 4            | Euro 0,41      | Euro 0,18 | 21.05.26                        |       | A0X8WH                 | IE00BD8D5H32  | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE                                   | 1                               | 9,09                        | 9,076                             | 9,43 8,98                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A0YCJC                 | IE00B4YYYY703 | PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth                                    | 1                               | 22,66                       | 22,774                            | 23,46 20,57                                     |
| 1            | Euro 0,43      | Euro 0,33 | 30.12.25                        |       | A0YELX                 | IE00B4TG9K96  | PIMCO GL INV.-Diversif. Income                                   | 1                               | 8,72                        | 8,727                             | 9,21 8,7                                        |
| 1            |                |           |                                 |       | A118V7                 | IE00B5B5L056  | PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund                                      | 1                               | 11,72                       | 11,691                            | 12,07 11,69                                     |
| 4            | US\$ 5,69      | US\$ 1,15 | 17.09.26                        |       | A118V8                 | IE00BP9F2H18  | PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF                                     | 1                               | 85,97                       | 85,24                             | 88,78 84,18                                     |
| 4            | Euro 4,27      | Euro 0,85 | 17.09.26                        |       | A141F9                 | IE00BP9F2J32  | P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE                                   | 1                               | 98,51                       | 97,834                            | 103,34 97,83                                    |
| 4            | £ 0,67         | £ 0,25    | 21.05.26                        |       | A14PHG                 | IE00BYXVWC37  | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE                                   | 1                               | 10,18                       | 10,068                            | 10,46 9,87                                      |
| 4            |                |           |                                 |       | A14PHH                 | IE00BVZ6SP04  | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF                                        | 1                               | 107,52                      | 107,52                            | 107,8 106                                       |
| 4            |                |           |                                 |       | A2H80B                 | IE00BVZ6SQ11  | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE                                   | 1                               | 146,66                      | 146,92-51,35                      | 151,35 138,73                                   |
| 4            |                |           |                                 |       | A41TUY                 | IE00BD26N851  | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE                                   | 1                               | 125,11                      | 125,15                            | 126,47 123,26                                   |
| 4            | Euro 0,22      | Euro 0,31 | 21.05.26                        |       | A41TV1                 | IE000IDJKT83  | P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF                                   | 1                               | 23,81                       | 23,753                            | 25,48 23,75                                     |
| 4            |                |           |                                 |       | A42CRX                 | IE000HDPAH09  | P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF                                   | 1                               | 24,39                       | 24,415                            | 25,41 24,3                                      |
| 4            |                |           |                                 |       | A4229W                 | IE000UDUSCI9  | Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF                                   | 1                               | 24,13                       | 24,124                            | 25,34 23,99                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A4229W                 | IE000KR2IEH1  | PIMCO GL INV.-StocksPLUS Fund                                    | 1                               | 21,98                       | 22,075                            | 22,57 21,31                                     |
| 4            |                |           |                                 |       | A4229W                 | IE000FDU4IY8  | P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE                                   | 1                               | 98,12                       | 98,57                             | 100,64 97,59                                    |
| 1            |                |           |                                 |       | 974560                 | LU0063042062  | Quint:Essence Capital S.A.                                       | 1                               | 156,67                      | 155,712                           | 160,51 148,63                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | A1154T                 | LU1074555829  | Quint:Essence Strat.Defensive<br>Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.  | 1                               | 260,74                      | 262,403                           | 268,4 227,97                                    |
| 4            | Euro 3,11      | Euro 3,17 | 02.04.26                        |       | A2JJ1J                 | DE000A2JJ1J2  | R.I. Vermögensbetreuung AG                                       | 1                               | 172,72                      | 173,96                            | 181,1 167,04                                    |
| 4            |                |           |                                 |       | A0MVZQ                 | DE000A0MVZQ2  | RIV Zusatzversorgung<br>RIV Rationalinv.Vermögensverw.           | 1                               | 368,71                      | 369,781                           | 382,26 297,33                                   |
| 10           | Euro 1,5       | Euro 1,11 | 15.12.25                        |       | 971425                 | AT0000859517  | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                     | 1                               | 106,11                      | 106,413                           | 110,01 97,15                                    |
| 2            | Euro 0,59      | Euro 0,44 | 01.04.26                        |       | 971727                 | AT0000859582  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                                    | 1                               | 42,92                       | 42,824                            | 44,71 42,67                                     |
| 9            | Euro 0,08      | Euro 0,11 | 17.11.25                        |       | 971129                 | AT0000859509  | Raiffeisen-ESG-Global-Rent                                       | 1                               | 6,54                        | 6,52                              | 6,82 6,52                                       |
| 9            | Euro 2,01      | Euro 1,96 | 17.11.25                        |       | 988493                 | AT0000986377  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                                   | 1                               | 210,43                      | 212,164                           | 223,76 186,76                                   |
| 6            | Euro 2,29      | Euro 7,75 | 17.08.26                        |       | A0B70A                 | AT0000688668  | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.                                   | 1                               | 171,53                      | 172,089                           | 174,19 121,88                                   |
| 6            |                |           |                                 |       | A0B70D                 | AT0000688668  | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                                    | 1                               | 232,71                      | 233,952                           | 236,42 158,57                                   |
| 11           | Euro 1,5       | Euro 1,5  | 15.01.26                        |       | A0B9ES                 | AT0000636733  | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                                    | 1                               | 91,19                       | 91,022                            | 94 90,36                                        |
| 11           |                |           |                                 |       | A0B9EU                 | AT0000636758  | Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent                                   | 1                               | 209,42                      | 209,269                           | 214,85 206,99                                   |
| 12           |                | Euro 0,54 | 16.02.26                        |       | A0D9FQ                 | AT0000779798  | Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent                                   | 1                               | 174,7                       | 174,073                           | 180,25 174,05                                   |
| 9            |                | Euro 1,2  | 15.11.22                        |       | A0D39C                 | AT0000779772  | Kathrein Corporate Bond                                          | 1                               | 179,26                      | 179,349                           | 186,43 179,26                                   |
| 4            | Euro 2,6       | Euro 2,9  | 15.06.26                        |       | 633634                 | AT0000677901  | Kathrein Sustainable Euro Bond                                   | 1                               | 219,52                      | 220,314                           | 230,18 187                                      |
| 4            |                |           |                                 |       | 633636                 | AT0000677927  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                                   | 1                               | 272,75                      | 274,449                           | 285,21 229,08                                   |
| 2            |                | Euro 0,32 | 01.04.22                        |       | 658851                 | AT0000805445  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                                   | 1                               | 126,59                      | 126,512                           | 132,07 126,51                                   |
| 2            |                |           |                                 |       | 622851                 | AT0000785308  | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent                                         | 1                               | 150,63                      | 150,65                            | 157,25 150,63                                   |
| 10           |                |           |                                 |       | 622902                 | AT0000765573  | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent                                         | 1                               | 364,24                      | 366,085                           | 378,93 298,81                                   |
| 9            |                |           |                                 |       | 578452                 | AT0000805387  | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.                                   | 1                               | 281,61                      | 283,36                            | 299,1 249,74                                    |
| 1            | Euro 0,61      | Euro 0,62 | 16.03.26                        |       | 602245                 | AT0000859541  | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.<br>Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | 1                               | 61,6                        | 61,49                             | 62,08 60,86                                     |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.          |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 2                  |                                 | Euro 0,44 | 15.04.22                                   |       | 727519                              | AT0000712526 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates                        | 1                                         | 180,26                      | 179,595                           | 186,44                                                          | 179,59 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 357820                              | AT0000785209 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                        | 1                                         | 112,3                       | 112,3                             | 112,78                                                          | 111,28 |
| 2                  | Euro 1,11                       | Euro 1,14 | 15.04.26                                   |       | 113595                              | AT0000712518 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates                        | 1                                         | 109,5                       | 109,341                           | 113,85                                                          | 109,34 |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | 113597                              | AT0000712534 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates                        | 1                                         | 208,09                      | 208,088                           | 215,21                                                          | 208,08 |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 534049                              | AT0000785225 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.                        | 1                                         | 303,24                      | 304,664                           | 321,9                                                           | 268,82 |
| 1                  | Euro 3,67                       | Euro18    | 16.03.26                                   |       | 763714                              | AT0000764741 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien                        | 1                                         | 299,76                      | 302,5                             | 318,4                                                           | 256,96 |
| 1                  | Euro 1,29                       | Euro 8,51 | 16.03.26                                   |       | 763715                              | AT0000764758 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien                        | 1                                         | 409,06                      | 411,597                           | 433,52                                                          | 349,64 |
| 10                 | Euro 0,91                       | Euro 0,41 | 15.12.25                                   |       | 763716                              | AT0000805361 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                         | 1                                         | 144,5                       | 145,44                            | 150,2                                                           | 132,5  |
| 2                  | Euro 0,37                       | Euro 0,29 | 01.04.25                                   |       | 938983                              | AT0000805486 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent                            | 1                                         | 76,77                       | 76,466                            | 79,45                                                           | 76,38  |
| 9                  | Euro 0,02                       | Euro 0,13 | 17.11.25                                   |       | 939379                              | AT0000805221 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                        | 1                                         | 12,21                       | 12,176                            | 12,76                                                           | 12,18  |
| 4                  | Euro 0,32                       | Euro 0,93 | 15.06.26                                   |       | 926162                              | AT0000820147 | Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.                        | 1                                         | 270,37                      | 272,386                           | 300,17                                                          | 227,25 |
| 2                  | Euro 0,73                       | Euro 0,74 | 01.04.26                                   |       | 926452                              | AT0000996681 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent                              | 1                                         | 70,92                       | 70,936                            | 74,87                                                           | 70,92  |
| 10                 | Euro 0,04                       | Euro 0,66 | 02.12.24                                   |       | 921190                              | AT0000805189 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.                        | 1                                         | 330,16                      | 331,735                           | 343,36                                                          | 269,95 |
| 9                  | Euro 2,5                        | Euro 2,2  | 17.11.25                                   |       | A0HGT7                              | AT0000779764 | Kathrein Sustainable Euro Bond                        | 1                                         | 92,89                       | 93,406                            | 97,34                                                           | 92,89  |
| 6                  | Euro 4,2                        | Euro 4,8  | 17.08.26                                   |       | A0F50W                              | AT0000495288 | Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.                            | 1                                         | 157,34                      | 158,578                           | 171,4                                                           | 143,68 |
| 2                  | Euro 3,75                       | Euro 2,5  | 15.04.26                                   |       | 591730                              | AT0000745856 | Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien                        | 1                                         | 257,4                       | 259,94                            | 285,96                                                          | 236,2  |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | 622888                              | AT0000745872 | Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien                        | 1                                         | 417,98                      | 422,498                           | 464,9                                                           | 384,14 |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | 622904                              | AT0000785241 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.                         | 1                                         |                             |                                   |                                                                 |        |
| 7                  | Euro 2,89                       | Euro 0,3  | 15.09.23                                   |       | A0M5JK                              | AT0000A07FR3 | Raiffeisen-Russland-Aktien                            | 1                                         |                             |                                   |                                                                 |        |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0M5MJ                              | AT0000A07FS1 | Raiffeisen-Russland-Aktien                            | 1                                         |                             |                                   |                                                                 |        |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Robeco Institutional Asset Management B.V.            |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0HGD3                              | LU0230242504 | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.                        | 1                                         | 108,91                      | 109,563                           | 110,5                                                           | 107,47 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JUN8                              | LU0622663176 | Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds                        | 1                                         | 185                         | 184,402                           | 189,81                                                          | 183,72 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1JJPP                              | LU0582533245 | Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.                        | 1                                         | 285,01                      | 284,261                           | 291,09                                                          | 230,59 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1C43D                              | LU0491217419 | Robeco India Equities                                 | 1                                         | 308,79                      | 309,617                           | 347,81                                                          | 290,35 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0M1D1                              | LU0320896664 | Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.                        | 1                                         | 413,17                      | 414,602                           | 424,19                                                          | 336,8  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0LE9R                              | LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities                        | 1                                         | 464,99                      | 466,341                           | 497,5                                                           | 361,54 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0NC7K                              | LU0339661307 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.                        | 1                                         | 323,71                      | 324,514                           | 328,88                                                          | 290,4  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0NDKJ                              | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.                        | 1                                         | 398,32                      | 400,78                            | 432,7                                                           | 309,67 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0F61P                              | LU0226953718 | Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.                        | 1                                         | 502                         | 502,25                            | 509,6                                                           | 405,14 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 988149                              | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities                          | 1                                         | 346,27                      | 345,765                           | 364,69                                                          | 272,7  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 988157                              | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bond                         | 1                                         | 84,73                       | 84,707                            | 89,25                                                           | 84,45  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0CA01                              | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities                               | 1                                         | 97,63                       | 97,773                            | 113,51                                                          | 97,63  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0CA0S                              | LU0187077481 | Robeco New World Financials                           | 1                                         | 137,11                      | 138,817                           | 143,19                                                          | 117,54 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0CA0U                              | LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Eq                        | 1                                         | 193,53                      | 194,596                           | 209,89                                                          | 180,87 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0CA0W                              | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends                         | 1                                         | 390,5                       | 392,294                           | 410,25                                                          | 337,84 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0CATQ                              | LU0187077218 | Robeco Sust.European Stars Eq.                        | 1                                         | 87,6                        | 87,805                            | 92,63                                                           | 78,63  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0CATR                              | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit.                        | 1                                         | 371,13                      | 372,464                           | 408,12                                                          | 301,53 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0DLK6                              | LU0203975437 | Robeco BP Gl Premium Equities                         | 1                                         | 610,57                      | 617,756-23,028                    | 629,71                                                          | 522,53 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0YFGU                              | LU0387754996 | RCG-Robeco Gl.Stars Equities                          | 1                                         | 708,87                      | 718,455                           | 746,4                                                           | 616,27 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40K34                              | IE0002Z12PN9 | Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF                           | 1                                         | 7,72                        | 7,764                             | 8,34                                                            | 5,96   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40K35                              | IE000Q8N7WY1 | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF                         | 1                                         | 6,1                         | 6,133                             | 6,31                                                            | 5,11   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40K36                              | IE000XERHYF0 | Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF                            | 1                                         | 5,87                        | 5,933                             | 6,11                                                            | 4,88   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40K37                              | IE0007WLHX89 | Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF                           | 1                                         | 6,6                         | 6,657                             | 6,84                                                            | 5,61   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40K38                              | IE000VG2WCW5 | Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF                          | 1                                         | 5,65                        | 5,697                             | 5,82                                                            | 4,61   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QBUJ                              | LU2145461757 | Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy                        | 1                                         | 89,88                       | 91,794                            | 120,68                                                          | 72,06  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QBUQ                              | LU2146190835 | Rob.Cap.Gr-Rob.Sust.Water                             | 1                                         | 559,5                       | 562,324                           | 591,83                                                          | 510,3  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QD2S                              | LU2145461914 | Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy                        | 1                                         | 89,6                        | 90,945                            | 117,93                                                          | 71,53  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A4155K                              | IE000WJ7OF21 | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF                         | 1                                         | 6,87                        | 6,943                             | 7,14                                                            | 5,81   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A4155L                              | IE0008H4JHA2 | Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF                            | 1                                         | 6,72                        | 6,776                             | 7,01                                                            | 5,64   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A419ZT                              | IE000D1DAP05 | Rob.I.R.C.EUR G.Bd ETF                                | 1                                         | 4,96                        | 4,9545                            | 5,15                                                            | 4,83   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41MLE                              | IE000PUAKZP8 | Rob-3D EUR enh.Idx Credits                            | 1                                         | 4,96                        | 4,9561                            | 5,08                                                            | 4,86   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41MLF                              | IE000JJMOWY0 | Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF                         | 1                                         | 4,28                        | 4,2825                            | 4,41                                                            | 4,18   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41MLG                              | IE0000LTAD82 | Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF                           | 1                                         | 5,61                        | 5,6092                            | 5,73                                                            | 5,26   |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41MLH                              | IE000LW5CCQ4 | Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF                            | 1                                         | 4,71                        | 4,705                             | 4,81                                                            | 4,42   |
| 1                  |                                 | US\$ 0,03 | 16.04.26                                   |       | A41X5H                              | IE00042EX8S2 | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF                         | 1                                         | 4,7                         | 4,7365                            | 4,9                                                             | 3,95   |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | US\$ 0,05 | 16.04.26                        |       | A41X5J                 | IE00063T9YS5 | Robeco Institutional Asset Management B.V.        | 1                               | 5,1                         | 5,136                             | 5,54                            | 4            |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41X5K                 | IE000A537EY2 | Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF                       | 1                               | 4,84                        | 4,8824                            | 5,08                            | 4,8          |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41X5L                 | IE000SI9E3I8 | Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF                     | 1                               | 4,98                        | 4,9836                            | 5,09                            | 4,71         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41X5M                 | IE000OHXGWO8 | Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF                        | 1                               | 4,64                        | 4,689                             | 4,85                            | 3,85         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Rob.-NextGen Gl.Sm.-Cap Eq.ETF                    | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0YGML                 | FR0010187898 | Rothschild & Co Asset Management                  | 1                               | 315,32                      | 316,655                           | 331,93                          | 258,64       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1CW1E                 | FR0010541557 | R-co Conviction Eq.Value Euro                     | 1                               | 211,22                      | 211,278                           | 218,68                          | 199,15       |
| 4            | Euro 6,54                 | Euro 7,49 | 29.04.26                        |       | A1CW1S                 | FR0010134437 | R-co-R-co Conviction Club                         | 1                               | 275,2                       | 275,199                           | 291,79                          | 275,2        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | R-co Conviction Credit Euro                       | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 2,28                 | Euro 2,06 | 17.11.25                        |       | 933898                 | AT0000820378 | Schoellerbank Invest AG                           | 1                               | 345,39                      | 347,238                           | 360,88                          | 298,29       |
| 9            |                           |           |                                 |       | 933899                 | AT0000820386 | Schoellerbank Ethik Aktien                        | 1                               | 135,98                      | 136,006                           | 137,22                          | 132,72       |
| 9            | Euro 1,5                  | Euro 1,9  | 17.11.25                        |       | 973040                 | AT0000913926 | Schoellerbank Euro Alternativ                     | 1                               | 58,98                       | 58,975                            | 60,91                           | 58,98        |
| 9            | Euro 0,95                 | Euro 1,4  | 17.11.25                        |       | 973985                 | AT0000902424 | Schoellerbank Anleihefonds                        | 1                               | 50,37                       | 50,353                            | 52,07                           | 50,35        |
| 9            | Euro 2,6                  | Euro 2    | 17.11.25                        |       | 974146                 | AT0000944806 | Schoellerbank Vorsorgefonds                       | 1                               | 66,26                       | 66,037                            | 66,27                           | 64,7         |
| 9            | Euro 1,5                  | Euro 2    | 17.11.25                        |       | 974766                 | AT0000968961 | Schoellerbank Kurzinvest                          | 1                               | 66,24                       | 66,298                            | 66,6                            | 64,36        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Schoellerbank Euro Alternativ                     | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0F5EU                 | LU0224509132 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.      | 1                               | 147,16                      | 148,109                           | 161,29                          | 139,23       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0H06H                 | LU0240877869 | Schroder ISF-Global Cities                        | 1                               | 287,64                      | 287,716                           | 309,19                          | 247,55       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0HG8K                 | LU0228659784 | Schroder ISF Gl Smaller Cos                       | 1                               | 215,64                      | 216,407                           | 244,16                          | 207,5        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JDNN                 | LU0244354667 | Schroder ISF BIC                                  | 1                               | 344,02                      | 346,349                           | 404,15                          | 322,59       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JJYS                 | LU0248172537 | Schroder ISF China Opportunit.                    | 1                               | 70,44                       | 70,375                            | 76,47                           | 56,66        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JJYV                 | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia                        | 1                               | 63,47                       | 63,69                             | 69,25                           | 50,98        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JJZV                 | LU0246035637 | Schroder ISF Emerging Asia                        | 1                               | 259,37                      | 261,178                           | 275,4                           | 231,25       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JJZW                 | LU0246036106 | Schroder ISF Europ.Special Si.                    | 1                               | 228,47                      | 230,357                           | 241,74                          | 203,02       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JJ02                 | LU0248176017 | Schroder ISF Europ.Special Si.                    | 1                               | 392,36                      | 393,77                            | 400,78                          | 327,13       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JJ0M                 | LU0248181363 | Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.                     | 1                               | 53,93                       | 54,171                            | 57,12                           | 46,36        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JJ0N                 | LU0248183815 | Schroder ISF Latin American                       | 1                               | 45,97                       | 46,173                            | 48,78                           | 39,67        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JJ0Q                 | LU0248184383 | Schroder ISF Latin American                       | 1                               | 48,52                       | 48,737                            | 51,5                            | 41,78        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0M1N9                 | LU0319791538 | Schroder ISF Latin American                       | 1                               | 135,86                      | 136,498                           | 140,25                          | 117,49       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0Q2MR                 | LU0365775922 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                    | 1                               | 87,47                       | 87,884                            | 94,27                           | 77,67        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0Q5L7                 | LU0374901568 | Schroder ISF Greater China                        | 1                               | 26,29                       | 26,387                            | 27,1                            | 18,05        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MSUM                 | LU0302445910 | Schroder ISF Global Energy                        | 1                               | 26,43                       | 26,648                            | 29,08                           | 24,31        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MSUS                 | LU0302446645 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                    | 1                               | 35,36                       | 35,445                            | 39,06                           | 32,91        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MSUT                 | LU0302446991 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                    | 1                               | 31,73                       | 31,984                            | 35,12                           | 29,39        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MNSV                 | LU0264410563 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                    | 1                               | 257,77                      | 260,948                           | 294,31                          | 245,42       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MNSW                 | LU0264410720 | Schroder ISF-Indian Equity                        | 1                               | 228,63                      | 232,003                           | 263,27                          | 218,88       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0NAVU                 | LU0270814014 | Schroder ISF-Indian Equity                        | 1                               | 85,91                       | 86,687                            | 91,98                           | 45,37        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0NF35                 | LU0352097439 | Schroder ISF-Taiwanese Equity                     | 1                               | 167,9                       | 168,618                           | 179,21                          | 154,73       |
| 1            | Euro 0,07                 | Euro 0,08 | 18.12.25                        |       | 987983                 | LU0085618691 | Schroder ISF-Global Conv.Bond                     | 1                               | 2,92                        | 2,919                             | 2,95                            | 2,88         |
| 1            | US\$ 1,38                 | US\$ 1,4  | 18.12.25                        |       | 986229                 | LU0086395158 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                     | 1                               | 32,97                       | 33,265                            | 34,99                           | 28,44        |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,14 | 18.12.25                        |       | 986231                 | LU0062904189 | Schroder ISF Latin American                       | 1                               | 5,99                        | 5,965                             | 6,28                            | 5,96         |
| 1            | sfrs 0,9                  | sfrs 0,87 | 18.12.25                        |       | 986247                 | LU0063575806 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                     | 1                               | 56,59                       | 56,847                            | 61,23                           | 51,33        |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,12 | 26.03.26                        |       | 989937                 | LU0093472081 | Schroder ISF Swiss Equity                         | 1                               | 6,94                        | 6,926                             | 7,37                            | 6,92         |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,14 | 26.03.26                        |       | 989938                 | LU0093472750 | Schroder ISF Euro Bond                            | 1                               | 8,35                        | 8,335                             | 8,89                            | 8,34         |
| 1            | US\$ 0,82                 | US\$ 0,75 | 29.01.26                        |       | A0B8MF                 | LU0192582467 | Schroder ISF Euro Bond                            | 1                               | 25,02                       | 25,06                             | 26,96                           | 20,69        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0B8MH                 | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                      | 1                               | 52,79                       | 53,091                            | 55,88                           | 42,95        |
| 1            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,18 | 29.01.26                        |       | 989155                 | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                      | 1                               | 4,1                         | 4,086                             | 4,26                            | 4,06         |
| 1            | US\$ 0,26                 | US\$ 0,28 | 18.12.25                        |       | 989157                 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                    | 1                               | 6,16                        | 6,158                             | 6,28                            | 5,91         |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 0,97 | 18.12.25                        |       | 989323                 | LU0091116110 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                    | 1                               | 35,65                       | 35,928                            | 38,2                            | 31,18        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0BLJB                 | LU0180781048 | Schroder ISF Euro Equity                          | 1                               | 27,84                       | 27,738                            | 28,91                           | 27,74        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0BMB5                 | LU0180781121 | Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd                     | 1                               | 24,82                       | 24,852                            | 25,92                           | 24,82        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0BMN0                 | LU0181496216 | Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd                     | 1                               | 63,09                       | 63,661                            | 69,44                           | 50,89        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0BMNX                 | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia                        | 1                               | 69,96                       | 70,725-1,79                       | 76,53                           | 56,6         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0BMNY                 | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia                        | 1                               | 61,24                       | 61,058                            | 66,61                           | 49,1         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0CAME                 | LU0189893794 | Schroder ISF Emerging Asia                        | 1                               | 61,89                       | 61,908                            | 62,52                           | 57,9         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Schroder ISF Global High Yld                      | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0CAMH                 | LU0189894842 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.      | 1                               | 47,8                        | 47,804                            | 49,17 46,87                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0ERHV                 | LU0215105999 | Schroder ISF Global High Yld                      | 1                               | 54,22                       | 54,337                            | 56,43 46,45                                     |
| 1            | £ 0,9                     | £ 0,9     | 18.12.25                        |       | A0DM58                 | LU0199880310 | Schroder ISF Global Equity                        | 1                               | 61,52                       | 61,555                            | 64,93 53,72                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0DM6R                 | LU0203345920 | Schroder ISF Greater China                        | 1                               | 395,84                      | 398,597                           | 403,94 329,82                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0DM6U                 | LU0203346738 | Schroder ISF QEP GI Acti.Val.                     | 1                               | 341,18                      | 343,551                           | 348,24 285,78                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0DKU3                 | LU0201322137 | Schroder ISF QEP GI Acti.Val.                     | 1                               | 148,32                      | 148,02                            | 152,35 141,82                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0DKU8                 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond                       | 1                               | 131,27                      | 131,509                           | 135,14 130,57                                   |
| 1            | Euro 1,19                 | Euro 0,71 | 18.12.25                        |       | 974935                 | LU0057074394 | Schroder ISF Strategic Bond                       | 1                               | 28,09                       | 28,152                            | 29,42 23,98                                     |
| 1            | US\$ 1,28                 | US\$ 1,29 | 18.12.25                        |       | 973117                 | LU0086394185 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                         | 1                               | 30,35                       | 30,481                            | 32,14 26,18                                     |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,13 | 18.12.25                        |       | 973118                 | LU0053903893 | Schroder ISF Latin American                       | 1                               | 5,45                        | 5,445                             | 5,72 5,44                                       |
| 1            | £ 0,07                    | £ 0,07    | 18.12.25                        |       | 973122                 | LU0045667853 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                     | 1                               | 3,25                        | 3,272                             | 3,35 2,95                                       |
| 1            | Euro 2,17                 | Euro 0,84 | 18.12.25                        |       | 973134                 | LU0053902499 | Schroder ISF UK Equity                            | 1                               | 33,32                       | 33,33                             | 34,65 28,69                                     |
| 1            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,37 | 18.12.25                        |       | 973045                 | LU0048388663 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                         | 1                               | 22,42                       | 22,447                            | 24,99 17,84                                     |
| 1            | Yen 25,8                  | Yen 29,67 | 18.12.25                        |       | 972093                 | LU0012050562 | Schroder ISF-Asian Opportun.                      | 1                               | 11,41                       | 11,494                            | 11,59 9,47                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933352                 | LU0106250508 | Schroder ISF Japanese Equity                      | 1                               | 14,45                       | 14,451                            | 14,74 13,89                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933353                 | LU0106250763 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                    | 1                               | 12,52                       | 12,486                            | 12,78 12,15                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933361                 | LU0106235533 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                    | 1                               | 19,51                       | 19,474                            | 20,41 19,47                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933362                 | LU0106235707 | Schroder ISF Euro Bond                            | 1                               | 17,11                       | 17,125                            | 17,96 17,11                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933364                 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Bond                            | 1                               | 60,89                       | 61,001                            | 64,95 53,04                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933365                 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity                          | 1                               | 51,71                       | 51,76                             | 55,22 45,31                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933366                 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity                          | 1                               | 76,86                       | 77,464                            | 82,26 66,82                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933367                 | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                     | 1                               | 7,4                         | 7,387                             | 7,47 7,35                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933368                 | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                     | 1                               | 7,19                        | 7,191                             | 7,26 7,13                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933369                 | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                     | 1                               | 8,09                        | 8,085                             | 8,16 7,99                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933370                 | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                     | 1                               | 10,5                        | 10,5                              | 11,03 10,49                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933381                 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                         | 1                               | 45,52                       | 45,675                            | 47,8 39,22                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933382                 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                         | 1                               | 37,59                       | 37,522                            | 39,31 32,19                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933384                 | LU0106256372 | Schroder ISF Global Bond                          | 1                               | 9,94                        | 9,858                             | 10,27 9,82                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933392                 | LU0106258741 | Schroder ISF Global Corp.Bd                       | 1                               | 13,28                       | 13,271                            | 13,79 12,83                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933393                 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity                       | 1                               | 93,34                       | 92,707                            | 97,62 72,66                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933394                 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity                       | 1                               | 78,79                       | 78,274                            | 82,43 61,49                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933396                 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity                      | 1                               | 14,4                        | 14,518                            | 14,63 12,02                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933398                 | LU0106240533 | Schroder ISF Japanese Equity                      | 1                               | 17,65                       | 17,8                              | 18,17 14,79                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933402                 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American                       | 1                               | 54,06                       | 54,387                            | 57,25 46,79                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933406                 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun.                      | 1                               | 31,44                       | 31,643                            | 34,89 25,05                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933407                 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun.                      | 1                               | 25,63                       | 25,491                            | 28,05 20,29                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933417                 | LU0106260564 | Schroder ISF US Dollar Bond                       | 1                               | 21,34                       | 21,375                            | 22,24 20,86                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933423                 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                         | 1                               | 364,32                      | 366,415                           | 385,27 311,51                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | 791930                 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity                       | 1                               | 127,31                      | 127,321                           | 127,34 125,68                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | 791931                 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity                       | 1                               | 125,58                      | 125,59                            | 125,59 123,88                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | 577942                 | LU0113257934 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                       | 1                               | 21,23                       | 21,253                            | 21,82 21,2                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | 534314                 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                    | 1                               | 13,35                       | 13,353                            | 13,63 12,87                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 534327                 | LU0133706308 | Schroder ISF Euro Equity                          | 1                               | 53,76                       | 54,083                            | 57,51 47,11                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 213706                 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value                      | 1                               | 121,78                      | 122,526                           | 128,1 102,97                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | 213707                 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value                      | 1                               | 106,51                      | 106,455                           | 111,6 89,49                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 633842                 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China                        | 1                               | 89,55                       | 90,055                            | 95,22 77,41                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 633843                 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China                        | 1                               | 77,93                       | 78,419                            | 83,01 67,94                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 661612                 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity                            | 1                               | 49,74                       | 49,785                            | 55,56 48,26                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 661617                 | LU0149524034 | Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.                    | 1                               | 60,19                       | 60,722                            | 65,82 56,11                                     |
| 1            | Euro 1,26                 | Euro 1,07 | 18.12.25                        |       | 989322                 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity                          | 1                               | 39,57                       | 39,839                            | 42,29 34,56                                     |
| 1            | Euro 1,43                 | Euro 1,23 | 18.12.25                        |       | 989324                 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity                          | 1                               | 45,8                        | 46,16                             | 48,99 39,85                                     |
| 1            | Euro 2,93                 | Euro 2,64 | 18.12.25                        |       | A0CATJ                 | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value                      | 1                               | 74,14                       | 74,421                            | 77,55 62,67                                     |
| 1            | Euro 1,63                 | Euro 1,14 | 26.03.26                        |       | A0M1PE                 | LU0321371998 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                    | 1                               | 32,5                        | 32,962                            | 34,38 29,4                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MNA1                 | LU0306804302 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                    | 1                               | 22,44                       | 22,609                            | 25,66 21                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MNST                 | LU0279460975 | Schroder ISF Global Energy                        | 1                               | 23,79                       | 23,87                             | 24,55 16,3                                      |
| 1            | Euro 0,52                 | Euro 0,54 | 18.12.25                        |       | 934154                 | LU0107768300 | Schroder ISF-Inflation Plus                       | 1                               | 14                          | 14,059                            | 14,14 12,28                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | 934157                 | LU0107768052 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.      | 1                               | 27,11                       | 27,228                            | 27,4 23,97                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | 934158                 | LU0107768136 | Schroder ISF-Inflation Plus                       | 1                               | 23,73                       | 23,838                            | 24,03 21,08                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 934159                 | LU0107768219 | Schroder ISF-Inflation Plus                       | 1                               | 33,38                       | 33,38                             | 33,48 29,06                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933358                 | LU0106253197 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn                       | 1                               | 27,57                       | 27,569                            | 28 26,2                                         |
| 1            |                           |           |                                 |       | 933360                 | LU0106253437 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn                       | 1                               | 33,62                       | 33,625                            | 34,09 31,62                                     |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 18.12.25                        |       | 987981                 | LU0085618261 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                     | 1                               | 3,77                        | 3,775                             | 3,81 3,73                                       |
| 1            | Euro 4,25                 | Euro 2,21 | 18.12.25                        |       | 986250                 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity                       | 1                               | 49,76                       | 50,067                            | 52,06 38,85                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 577941                 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                       | 1                               | 24,29                       | 24,229                            | 24,91 24,12                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 577943                 | LU0113258742 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                       | 1                               | 27,2                        | 27,165                            | 27,82 27,01                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 256777                 | LU0177592218 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn                       | 1                               | 26,74                       | 26,744                            | 27,55 25,98                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JVA9                 | LU0757359368 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income                    | 1                               | 150,75                      | 151,682                           | 152,78 138,78                                   |
| 1            | US\$ 4,64                 | US\$ 3,52 | 29.01.26                        |       | A1JVBC                 | LU0757359954 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income                    | 1                               | 70,19                       | 70,555                            | 71,52 66,37                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JVBG                 | LU0757360457 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income                    | 1                               | 136,83                      | 137,882                           | 140,62 128,38                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JVBH                 | LU0757360531 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income                    | 1                               | 126,99                      | 127,289                           | 129,92 118,92                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JVBJ                 | LU0757360614 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income                    | 1                               | 125,29                      | 125,582                           | 128,31 117,38                                   |
| 1            | Euro 2,48                 | Euro 1,78 | 26.03.26                        |       | A1JVBM                 | LU0757360960 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income                    | 1                               | 72,9                        | 73,334                            | 74,79 68,88                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JYBQ                 | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                    | 1                               | 169,21                      | 169,208                           | 173,04 155,51                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JYBR                 | LU0776410762 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                    | 1                               | 152,53                      | 153,022                           | 156,92 140,31                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JYBS                 | LU0776410846 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                    | 1                               | 147,38                      | 147,847                           | 151,63 135,63                                   |
| 1            | Euro 0,83                 | Euro 0,54 | 26.03.26                        |       | A1JYBX                 | LU0776411570 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                    | 1                               | 110,88                      | 111,08                            | 113,43 102,55                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JYCF                 | LU0776414087 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                    | 1                               | 180,88                      | 180,773                           | 184,87 163,49                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JYCG                 | LU0776414160 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                    | 1                               | 165,22                      | 166,616                           | 169,87 151                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1JYCH                 | LU0776414244 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                    | 1                               | 162,33                      | 163,7                             | 166,91 148,43                                   |
| 1            | Euro 2,55                 | Euro 1,78 | 26.03.26                        |       | A1JYCL                 | LU0776414756 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                    | 1                               | 121,22                      | 121,178                           | 124,3 110,4                                     |
| 1            | Euro 2,35                 | Euro 1,63 | 26.03.26                        |       | A1JYCM                 | LU0776414830 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                    | 1                               | 110,73                      | 111,695                           | 113,89 101,76                                   |
| 1            | Euro 2,31                 | Euro 1,61 | 26.03.26                        |       | A1JYCN                 | LU0776414913 | Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.                    | 1                               | 108,83                      | 109,775                           | 111,94 100,06                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1H8C8                 | LU0607220059 | Schroder ISF HK Equity                            | 1                               | 48,23                       | 48,297                            | 53,56 46,82                                     |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,49 | 18.12.25                        |       | A1C8BR                 | LU0555008191 | Schroder ISF Global Energy                        | 1                               | 19,02                       | 19,09                             | 19,61 13,06                                     |
| 1            | Euro 5,53                 | Euro 4,89 | 29.01.26                        |       | A1W3C3                 | LU0955663751 | Schroder ISF-Asian Div.Maximi.                    | 1                               | 108,81                      | 108,68                            | 112,32 90,32                                    |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Schroder Investment Management Ltd.               |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42FLT                 | IE000MMDB5G8 | Schr.ETFs IC-Ja.Eq.Act.                           | 1                               | 5,51                        | 5,552                             | 5,61 5,34                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42FLX                 | IE000RJ3QL33 | Schr.ETFs IC-EO Eq.Act.                           | 1                               | 9,67                        | 9,762                             | 9,92 9,61                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42EMA                 | IE000GML9HQ4 | Schr.E.IC.-S.Gl.Eq.Cus.Act.ETF                    | 1                               | 9,52                        | 9,606                             | 9,95 9,34                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A427ZL                 | IE00030ZJ573 | Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF                       | 1                               | 9,22                        | 9,307                             | 9,61 8,6                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41B6U                 | IE0002U1PIC8 | Schr.ETFs-Schr.Gl.IG.COR.BD A.                    | 1                               | 9,86                        | 9,867                             | 10,15 9,81                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A41B6V                 | IE000BNLRWE6 | Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF                    | 1                               | 10,12                       | 10,204                            | 10,41 8,4                                       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SEB Funds AB                                      |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 1,41                 | Euro 1,37 | 28.05.26                        |       | 588328                 | LU0120526693 | SEB Global High Yield Fund                        | 1                               | 31,52                       | 31,357                            | 33,13 30                                        |
| 1            | Euro 7,87                 | Euro 6,99 | 28.05.26                        |       | 989941                 | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps                    | 1                               | 387,45                      | 389,279                           | 415,31 331,48                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | 973832                 | LU0030166507 | SEB Fund 1-Europe Equity Fund                     | 1                               | 8,98                        | 9                                 | 9,35 7,89                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 974743                 | LU0030165871 | SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.                     | 1                               | 19,2                        | 19,358                            | 20,84 17,14                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0J4TG                 | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection                    | 1                               | 16,93                       | 16,957                            | 16,99 15                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0NB6X                 | LU0337316391 | SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd                    | 1                               | 126,26                      | 126,255                           | 130,69 126,25                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Security Kapitalanlage AG                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 10           | Euro10                    | Euro20    | 15.12.25                        |       | A0B5G4                 | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik                                | 1                               | 827,38                      | 827,029                           | 852,05 795,55                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Siemens Fonds Invest GmbH                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14XPG                 | DE000A14XPG3 | Siemens Global Equities                           | 1                               | 26,39                       | 26,623                            | 27,35 23,7                                      |
| 6            |                           |           |                                 |       | 977258                 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien                         | 1                               | 21,3                        | 21,466                            | 22,41 18,52                                     |
| 6            |                           |           |                                 |       | 977259                 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten                         | 1                               | 15,48                       | 15,446                            | 16,22 15,44                                     |
| 6            |                           |           |                                 |       | 977262                 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien                         | 1                               | 30,11                       | 30,345                            | 31,06 25,67                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 977263                 | DE0009772632 | Siemens EuroCash                                  | 1                               | 12,46                       | 12,404                            | 12,5 12,3                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 977265                 | DE0009772657 | Siemens Global Growth                             | 1                               | 22,07                       | 22,273                            | 23,13 18,04                                     |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,54 | 31.03.26                        |       | A0MYQ2                 | DE000A0MYQ28 | Siemens Qual. & Divid. Europa                     | 1                               | 17,96                       | 17,975                            | 18,46 16,5                                      |
| 1            | Euro 0,21                 | Euro 0,28 | 31.03.26                        |       | A0MYQX                 | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates                     | 1                               | 11,84                       | 11,824                            | 12,43 11,81                                     |
| 6            |                           |           |                                 |       | A0KEXM                 | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced                                  | 1                               | 25,9                        | 25,905                            | 26,62 24,26                                     |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1T7ND                 | FR0007035159  | Societe de Gestion Prevoir<br>Prevoir Gestion Actions<br>Sparinvest S.A.   | 1                               | 596,86                      | 607,436                           | 671,1                           | 532,63       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0DQN4                 | LU0138501191  | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE                                              | 1                               | 644,4                       | 644,15                            | 657,23                          | 530,18       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MV4R                 | LU0139792278  | SPARINVEST SICAV-PROCEDO                                                   | 1                               | 289,37                      | 290,528                           | 298,87                          | 260,6        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0Q32Q                 | LU0362355355  | SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE<br>State Street Global Advisors Europe Ltd. | 1                               | 396,69                      | 397,325                           | 407,43                          | 320,22       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A41T8J                 | IE000KBUL630  | St.Str.Gl.Div.Spotlight                                                    | 1                               | 8,84                        | 8,923                             | 9,05                            | 7,86         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41WW6                 | IE00020O1MD6  | comdirect S&P All Wld St.Str.                                              | 1                               | 9,35                        | 9,439                             | 9,66                            | 8,09         |
| 10           |                           |           |                                 |       | A41VJ9                 | IE0002LI4M98  | St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq                                             | 1                               | 8,23                        | 8,23                              | 8,64                            | 7,93         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A422QS                 | IE0006HIE7H2  | SPDR Commodity ETF                                                         | 1                               | 9,39                        | 9,471                             | 9,6                             | 8,29         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41QLA                 | IE0002EOCR03  | SPDR S&P Eur.Qual.Aristocrats                                              | 1                               | 10,24                       | 10,33                             | 10,84                           | 10,17        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A41GGV                 | IE000VU9AUN9  | SS Blackstone EUR AAA CLO ETF                                              | 1                               | 25,76                       | 25,785                            | 25,83                           | 25,05        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41AT2                 | IE0002H3JQ66  | SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd                                                | 1                               | 8,87                        | 8,871                             | 9,05                            | 8,48         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A40UMR                 | IE000FJJZA01  | SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF                                             | 1                               | 11,39                       | 11,482                            | 11,63                           | 9,34         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A40UMS                 | IE000IISJT64  | SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF                                              | 1                               | 11,08                       | 11,17                             | 11,48                           | 9,17         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A40UMT                 | IE00059GZ051  | SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF                                             | 1                               | 9,27                        | 9,341                             | 10,53                           | 8,71         |
| 4            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,11 | 01.06.26                        |       | A412BB                 | IE000SU1VJ03  | St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF                                              | 1                               | 11,8                        | 11,892                            | 12,46                           | 10,22        |
| 4            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,16 | 22.06.26                        |       | A4199U                 | IE000UYVEVN3  | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                                                | 1                               | 30,98                       | 31,29                             | 33,23                           | 27,65        |
| 4            | Euro 0,18                 | Euro 0,15 | 22.06.26                        |       | A4199V                 | IE000G8WOLX8  | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                                                | 1                               | 34,58                       | 35                                | 37,5                            | 31,25        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A417ZR                 | IE0008GRJRO8  | St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF                                             | 1                               | 10,08                       | 10,162                            | 11,81                           | 9,14         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A417ZS                 | IE000Q4EBR54  | SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF                                               | 1                               | 10,2                        | 10,306                            | 10,87                           | 8,79         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PSPE                 | IE00BH4GPZ28  | SPDR S&P 500 Leaders UCITS                                                 | 1                               | 48,16                       | 48,62                             | 49,86                           | 39,95        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PRUC                 | IE00BH4GR342  | SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF                                              | 1                               | 19,38                       | 19,564                            | 21,41                           | 17,64        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PUE9                 | IE00BK8JH525  | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF                                                | 1                               | 27,7                        | 27,702                            | 29,01                           | 26,55        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PPQZ                 | IE00BK5H8015  | SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF                                                 | 1                               | 38,05                       | 38,29                             | 39,81                           | 32,81        |
| 4            | Euro 0,18                 | Euro 0,09 | 22.06.26                        |       | A2PFYX                 | IE00B979GK47  | StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE                                              | 1                               | 8,97                        | 9,042                             | 9,53                            | 8,35         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PJDY                 | IE00BJL36X53  | SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL Gbd UE                                             | 1                               | 30,51                       | 30,505                            | 30,85                           | 29,7         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2QGX2                 | IE00BMYHQM42  | SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF                                                 | 1                               | 25,2                        | 25,16                             | 26,18                           | 25,11        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2QB0R                 | IE00BLF7VX27  | SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.                                              | 1                               | 25,75                       | 25,746                            | 26,97                           | 25,25        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2JE3J                 | IE00BDT6FP91  | SSEII-S.FTSE Glb Conv.Bd U.E.                                              | 1                               | 52,5                        | 52,506                            | 55,67                           | 46,91        |
| 4            | Euro 0,81                 | Euro 0,43 | 03.08.26                        |       | A2H8NQ                 | IE00BF1QPL78  | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE                                             | 1                               | 24,83                       | 24,843                            | 26,38                           | 24,75        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2JPTJ                 | IE00BFWFPPY67 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF                                                | 1                               | 30,48                       | 30,484                            | 30,87                           | 28,78        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2JPTK                 | IE00BFWFPPX50 | SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE                                                | 1                               | 47,05                       | 47,385                            | 48,67                           | 42,63        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2JQU5                 | IE00BF1B7389  | SPDR MSCI ACW UCITS ETF                                                    | 1                               | 26,45                       | 26,72                             | 27,43                           | 22,59        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2N6CW                 | IE00BFY0GT14  | SPDR MSCI World UCITS ETF                                                  | 1                               | 46,01                       | 46,415-6,659                      | 47,38                           | 38,92        |
| 4            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,11 | 01.06.26                        |       | A40F93                 | IE000DD75KQ5  | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF                                               | 1                               | 12,11                       | 12,21                             | 12,55                           | 10,37        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A40QA3                 | IE000QRDCYW2  | SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF                                             | 1                               | 26,56                       | 26,813                            | 27,99                           | 26,25        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3EX86                 | IE000IUNJSL2  | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF                                                 | 1                               | 10,7                        | 10,702                            | 10,82                           | 10,52        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3EUC1                 | IE000XZSV718  | SGASE1-State Street SP500 UE                                               | 1                               | 16,26                       | 16,3845                           | 16,73                           | 13,6         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3EG2U                 | IE000BZ1HVL2  | SPDR MSCI World UCITS ETF                                                  | 1                               | 15,96                       | 16,1155                           | 16,61                           | 13,65        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3DESY                 | IE00BYTH5602  | SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF                                             | 1                               | 34,34                       | 34,335                            | 35                              | 33,2         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3D2G8                 | IE000AQ7A2X6  | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE                                             | 1                               | 31,66                       | 31,63                             | 32,64                           | 31,36        |
| 4            | US\$ 0,84                 | US\$ 0,32 | 03.08.26                        |       | A3CNJH                 | IE00BYTH5S21  | SPDR Glb.Divid.Arist.Scr.ETF                                               | 1                               | 20,84                       | 21,015                            | 21,98                           | 18,38        |
| 4            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,3  | 22.06.26                        |       | A3CNJJ                 | IE00BYTH5R14  | SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF                                             | 1                               | 20,54                       | 20,69                             | 22,23                           | 18,36        |
| 4            | Euro 0,75                 | Euro 0,77 | 21.09.26                        |       | A3CNJK                 | IE00BYTH5T38  | SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF                                               | 1                               | 26,8                        | 26,995                            | 27,07                           | 22,75        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3C6TS                 | IE00B6YX5H87  | SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.U.E                                            | 1                               | 33,03                       | 33,002                            | 33,38                           | 31,91        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AGTT                 | IE00BYTRRF33  | St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF                                             | 1                               | 71,36                       | 72,14                             | 76,22                           | 60,35        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AGXP                 | IE00BYYW2V44  | SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                     | 1                               | 18,25                       | 18,412                            | 18,92                           | 15,39        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AE57                 | IE00BYTRRD19  | St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF                                             | 1                               | 231,75                      | 233,9                             | 243,75                          | 166,2        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AE58                 | IE00BYTRRB94  | SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF                                                | 1                               | 61,14                       | 61,57                             | 64,03                           | 53,01        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AGZ0                 | IE00BYTRR756  | SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF                                             | 1                               | 46,74                       | 46,9                              | 49,88                           | 42,6         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AGZ1                 | IE00BYTRR863  | St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF                                             | 1                               | 68,61                       | 68,94                             | 70,17                           | 47,38        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AGZ2                 | IE00BYTRR970  | STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF                                                | 1                               | 89,24                       | 90,08                             | 92,29                           | 72,77        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AGZ3                 | IE00BYTRRC02  | St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF                                             | 1                               | 80,81                       | 81,71                             | 88,21                           | 73,38        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AGZ4                 | IE00BYTRRG40  | St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF                                             | 1                               | 72,65                       | 73,04                             | 74,39                           | 62,82        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AGZ5                 | IE00BYTRRH56  | St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF                                             | 1                               | 57,93                       | 58,27                             | 64,26                           | 55,81        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2AGZZ                 | IE00BYTRR640  | State Street Global Advisors Europe Ltd.          | 1                               | 70,58                       | 71,1                              | 77,5                            | 64,44        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1W8WD                 | IE00BFTWP510  | St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF                    | 1                               | 62,9                        | 63,45                             | 64,7                            | 56,61        |
| 4            | £ 1,34                    | £ 2,05    | 04.08.25                        |       | A1W8WE                 | IE00BCBJF711  | StStr.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE                   | 1                               | 33,2                        | 33,266                            | 34,55                           | 32,33        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1XFN1                 | IE00BJ38QD84  | SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF                    | 1                               | 72,49                       | 73,31                             | 77,53                           | 60,68        |
| 4            | US\$ 1,4                  | US\$ 0,7  | 03.08.26                        |       | A2ACRD                 | IE00BYV12Y75  | S.S BB 1-10 Y. US CB UE                           | 1                               | 25,11                       | 25,007                            | 26,5                            | 24,71        |
| 4            | Euro 0,77                 | Euro 0,39 | 03.08.26                        |       | A2ACRK                 | IE00BYSZ6062  | SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF                       | 1                               | 21,07                       | 21,124                            | 23,56                           | 21           |
| 4            | US\$ 1,1                  | US\$ 0,56 | 03.08.26                        |       | A2ACRL                 | IE00BYSZ5R67  | SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE                    | 1                               | 23,41                       | 23,456                            | 24,64                           | 23,21        |
| 4            | US\$ 1,05                 | US\$ 0,54 | 03.08.26                        |       | A2ACRN                 | IE00BYSZ5T81  | SGASE1-St.S.BB 7 1.Y U TB U.E.                    | 1                               | 21,27                       | 21,27                             | 22,78                           | 21,08        |
| 4            | US\$ 0,97                 | US\$ 0,51 | 03.08.26                        |       | A2ACRP                 | IE00BYSZ5V04  | SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF                       | 1                               | 16,88                       | 16,8705                           | 18,69                           | 16,67        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1W56P                 | IE00BCBJG560  | St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF                     | 1                               | 126,18                      | 126,96                            | 132,12                          | 108,2        |
| 4            | US\$ 1,9                  | US\$ 0,92 | 03.08.26                        |       | A1W3V0                 | IE00BC7GZJ81  | SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF                        | 1                               | 41,08                       | 41,176                            | 42,59                           | 40,41        |
| 4            | Euro 0,89                 | Euro 0,42 | 03.08.26                        |       | A1W3V1                 | IE00BC7GZW19  | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF                        | 1                               | 29,48                       | 29,479                            | 30,34                           | 29,32        |
| 4            | US\$ 2,3                  | US\$ 1,08 | 03.08.26                        |       | A1W3V2                 | IE00BC7GZX26  | ST.S.SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UE                     | 1                               | 42,15                       | 42,155                            | 44                              | 41,28        |
| 4            | US\$ 2,95                 | US\$ 1,4  | 03.08.26                        |       | A1W3VZ                 | IE00B99FL386  | SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF                    | 1                               | 33,8                        | 33,801                            | 36,19                           | 33,43        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1KBQ3                 | IE00B910VR50  | SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF                         | 1                               | 103,48                      | 104,46                            | 108,68                          | 87,73        |
| 4            | US\$ 1,6                  | US\$ 1,03 | 03.08.26                        |       | A1T8GC                 | IE00B9KNR336  | SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF                    | 1                               | 49,78                       | 50,17                             | 51,32                           | 45,2         |
| 4            | US\$ 1,51                 | US\$ 0,57 | 03.08.26                        |       | A1T8GD                 | IE00B9CQXS71  | SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF                     | 1                               | 34,2                        | 34,445-4,425                      | 36,2                            | 31,32        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14P7G                 | IE00BSJCQV56  | FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF                    | 1                               | 26,94                       | 27,155                            | 32,67                           | 26,68        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1J3PA                 | IE00B802KR88  | SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE                       | 1                               | 72,35                       | 72,8                              | 79,28                           | 68,51        |
| 4            | US\$ 0,96                 | US\$ 0,52 | 22.06.26                        |       | A1J3PB                 | IE00B8GF1M35  | SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF                     | 1                               | 32,01                       | 32,29                             | 35,38                           | 29,5         |
| 4            | US\$ 1,69                 | US\$ 0,89 | 22.06.26                        |       | A1JKS0                 | IE00B6YX5D40  | StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE                     | 1                               | 72,85                       | 73,44                             | 77,77                           | 65,17        |
| 4            | Euro 2,76                 | Euro 1,36 | 03.08.26                        |       | A1JKSU                 | IE00B6YX5M31  | SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF                        | 1                               | 49,7                        | 49,72                             | 52,66                           | 48,85        |
| 4            | Euro 1,19                 | Euro 0,57 | 03.08.26                        |       | A1JKSV                 | IE00B6YX5F63  | SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF                       | 1                               | 51,3                        | 51,268                            | 52,85                           | 51,21        |
| 4            | £ 1,77                    | £ 0,91    | 03.08.26                        |       | A1JKSX                 | IE00B6YX5K17  | SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE                    | 1                               | 55,54                       | 55,642                            | 57,56                           | 54,86        |
| 4            | £ 1,74                    | £ 0,88    | 03.08.26                        |       | A1JKSY                 | IE00B6YX5L24  | SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF                         | 1                               | 37,22                       | 37,194                            | 42,61                           | 36,56        |
| 4            | US\$ 0,66                 | US\$ 0,5  | 03.08.26                        |       | A1JKSZ                 | IE00B6YX5B26  | SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E.                    | 1                               | 14,97                       | 15,046                            | 15,58                           | 13,79        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1JJTC                 | IE00B44Z5B48  | SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E.                      | 1                               | 281,2                       | 283,95-4,25-4,7-4,5               | 289,25                          | 237,9        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1JJTD                 | IE00B3YLT Y66 | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF                      | 1                               | 11,39                       | 11,488                            | 258,7                           | 9,63         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1JJTE                 | IE00B469F816  | St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF                    | 1                               | 89,24                       | 90,03                             | 96,54                           | 73,41        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1JJTF                 | IE00B48X4842  | SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF                    | 1                               | 132,3                       | 134,04                            | 141,16                          | 117,84       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1JJTG                 | IE00B466KX20  | State Str.SPDR MSCI EM Asia UE                    | 1                               | 108,92                      | 109,76                            | 121,18                          | 87           |
| 4            | US\$ 0,81                 | US\$ 0,43 | 03.08.26                        |       | A1JJTK                 | IE00B43QJJ40  | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE                    | 1                               | 21,73                       | 21,774                            | 22,61                           | 21,6         |
| 4            | US\$ 3,97                 | US\$ 2,01 | 03.08.26                        |       | A1JJTL                 | IE00B459R192  | SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF                        | 1                               | 78,68                       | 78,674                            | 84                              | 77,78        |
| 4            | Euro 1,24                 | Euro 0,69 | 03.08.26                        |       | A1JJTM                 | IE00B41RYL63  | SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF                        | 1                               | 52,2                        | 52,284                            | 55,33                           | 52,06        |
| 4            | Euro 1,31                 | Euro 0,72 | 03.08.26                        |       | A1JJTP                 | IE00B3S5XW04  | SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF                        | 1                               | 53,56                       | 53,654                            | 57,03                           | 53,5         |
| 4            | Euro 1,74                 | Euro 0,87 | 03.08.26                        |       | A1JJTQ                 | IE00B3T9LM79  | SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF                        | 1                               | 51,49                       | 51,49                             | 54,25                           | 51,13        |
| 4            | £ 1,6                     | £ 0,85    | 03.08.26                        |       | A1JJTR                 | IE00B3W74078  | SPDR Bloom.UK Gilt UETF                           | 1                               | 47,16                       | 47,227                            | 50,54                           | 46,67        |
| 4            | £ 2,36                    | £ 1,23    | 03.08.26                        |       | A1JJTS                 | IE00B4694Z11  | SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF                           | 1                               | 57,5                        | 57,466                            | 61,26                           | 56,46        |
| 4            | US\$ 3,51                 | US\$ 1,89 | 03.08.26                        |       | A1JJTT                 | IE00B44CND37  | SPDR Bl.US Treasury Bd UETF                       | 1                               | 80,89                       | 80,904                            | 85,74                           | 80,33        |
| 4            | US\$ 2,94                 | US\$ 1,56 | 03.08.26                        |       | A1JJTV                 | IE00B4613386  | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF                       | 1                               | 49,09                       | 49,148                            | 51,55                           | 47,81        |
| 4            | US\$ 6,74                 | US\$ 3,5  | 22.06.26                        |       | A1JULM                 | IE00B6YX5C33  | SPDR S&P 500 UCITS ETF                            | 1                               | 657,2                       | 662,62                            | 676,04                          | 550,84       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1JSHV                 | IE00B4YBJ215  | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                       | 1                               | 98,49                       | 99,61                             | 105,6                           | 86,75        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1JT1A                 | IE00B7452L46  | SPDR FTSE UK All Share ETF                        | 1                               | 107,6                       | 108,54                            | 110,64                          | 95,25        |
| 4            | Euro 1,03                 | Euro 0,97 | 21.09.26                        |       | A1JT1B                 | IE00B5M1WJ87  | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF                    | 1                               | 31,13                       | 31,35                             | 31,46                           | 26,47        |
| 4            | £ 0,44                    | £ 0,37    | 21.09.26                        |       | A1JT1C                 | IE00B6S2Z822  | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF                    | 1                               | 15,63                       | 15,758                            | 16,34                           | 13,07        |
| 4            | US\$ 1,46                 | US\$ 0,74 | 03.08.26                        |       | A14071                 | IE00BZ0G8860  | SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF                    | 1                               | 21,48                       | 21,482                            | 23,71                           | 21,07        |
| 4            | US\$ 1,29                 | US\$ 1,1  | 03.08.26                        |       | A14072                 | IE00BZ0G8977  | SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF                         | 1                               | 23,69                       | 23,602                            | 25,48                           | 23,39        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A12HU4                 | IE00BSPLC520  | St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF                     | 1                               | 87,52                       | 88,3                              | 89,5                            | 65,51        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A12HU5                 | IE00BSPLC413  | SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF                    | 1                               | 79,49                       | 80,19                             | 83,75                           | 66,14        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A12HU6                 | IE00BSPLC306  | St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF                     | 1                               | 77,91                       | 78,6                              | 80,58                           | 64,15        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A12HU7                 | IE00BSPLC298  | SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF                    | 1                               | 69,19                       | 69,77                             | 71,68                           | 57,03        |
| 4            | Euro 0,7                  | Euro 0,35 | 03.08.26                        |       | A12DYT                 | IE00BS7K8821  | St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF                    | 1                               | 28,09                       | 28,136                            | 29,55                           | 28,01        |
| 4            | US\$ 1                    | US\$ 1,11 | 01.10.25                        |       | A12EAR                 | IE00BQWJFQ70  | StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE                    | 1                               | 32,42                       | 32,59                             | 34,01                           | 31,23        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A143DA                 | IE00BZ0G8B96  | SPDR MSCI Japan UCITS ETF                         | 1                               | 78,39                       | 79,24                             | 79,76                           | 63,09        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A143DB                 | IE00BZ0G8C04  | SPDR MSCI Japan UCITS ETF                         | 1                               | 109,32                      | 110,22                            | 113,78                          | 89,9         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14QB0                 | IE00BWBXM492  | SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE                    | 1                               | 44,81                       | 45,05                             | 46,33                           | 30,37        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                 | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14QB1                 | IE00BWBXM500 | State Street Global Advisors Europe Ltd.<br>SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE                                                        | 1                               | 57,6                        | 58,14                             | 60,1                            | 48,97        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14QB2                 | IE00BWBXM617 | S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF                                                                                                    | 1                               | 45,29                       | 45,565                            | 46,89                           | 37,53        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14QB3                 | IE00BWBXM724 | SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF                                                                                                     | 1                               | 63,67                       | 64,27                             | 70,72                           | 57,4         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14QB4                 | IE00BWBXM831 | SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE                                                                                                      | 1                               | 43,63                       | 44,1                              | 46,59                           | 38,86        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14QB5                 | IE00BWBXM948 | S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF                                                                                                    | 1                               | 161,1                       | 162,62                            | 169,38                          | 115,7        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14QB6                 | IE00BWBXMB69 | SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF                                                                                                     | 1                               | 45,26                       | 45,53                             | 51,56                           | 44,65        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14QB4                 | IE00BWBXM278 | St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE                                                                                                    | 1                               | 60,32                       | 60,81                             | 65,43                           | 55,79        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A14QBZ                 | IE00BWBXM385 | SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF                                                                                                    | 1                               | 39,41                       | 39,41                             | 42,26                           | 35,3         |
| 4            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,19 | 09.07.26                        |       | A12CZS                 | IE00BNH72088 | SSEELI-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.                                                                                                    | 1                               | 58,54                       | 58,468                            | 62,31                           | 51,44        |
| 4            | US\$ 1,34                 | US\$ 0,64 | 03.08.26                        |       | A119P6                 | IE00BP46NG52 | SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE                                                                                                    | 1                               | 23,25                       | 23,16                             | 24,27                           | 22,79        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191M                 | IE00BKWQ0C77 | SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF                                                                                                    | 1                               | 148,94                      | 149,68                            | 178,38                          | 137,84       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191N                 | IE00BKWQ0D84 | SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF                                                                                                    | 1                               | 230,2                       | 231,5                             | 253,35                          | 216,45       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191P                 | IE00BKWQ0F09 | SSSPDR MSCI Europe Energy UETF                                                                                                    | 1                               | 313,4                       | 314,95                            | 322,2                           | 205,35       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191Q                 | IE00BKWQ0Q14 | ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.                                                                                                    | 1                               | 402,2                       | 405,8                             | 420,55                          | 332,6        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191R                 | IE00BKWQ0G16 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF                                                                                                     | 1                               | 159,4                       | 160,54                            | 164,62                          | 121,18       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191S                 | IE00BKWQ0H23 | SPDR MSCI Eur.Health Care UETF                                                                                                    | 1                               | 220,3                       | 221,75                            | 245,65                          | 209,65       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191T                 | IE00BKWQ0J47 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF                                                                                                     | 1                               | 427,75                      | 431,05                            | 468,7                           | 381,85       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191U                 | IE00BKWQ0K51 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF                                                                                                    | 1                               | 193,96                      | 196,54                            | 221,9                           | 145,9        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191V                 | IE00BKWQ0L68 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF                                                                                                     | 1                               | 378,8                       | 382,35                            | 401,85                          | 307,7        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191W                 | IE00BKWQ0M75 | SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF                                                                                                      | 1                               | 387,4                       | 389,4                             | 402                             | 332,25       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191X                 | IE00BKWQ0N82 | St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF                                                                                                    | 1                               | 77,51                       | 78,01                             | 79,74                           | 69,6         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A1191Y                 | IE00BKWQ0P07 | SPDR MSCI Europe Utilit. UETF                                                                                                     | 1                               | 249,95                      | 251,4                             | 271,65                          | 222,65       |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 0,13 | 24.11.25                        |       | A2ATC3                 | DE000A2ATC31 | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.<br>Swisscanto Asset Management International S.A. | 1                               | 6,16                        | 6,145                             | 9,15                            | 6,01         |
| 4            | Euro 4,26                 | Euro 5,83 | 25.11.25                        |       | 216770                 | LU0161535835 | Swiss.(LU)Equ. - Sustainable                                                                                                      | 1                               | 390,25                      | 393,35                            | 409,86                          | 327,01       |
| 2            | Euro 0,6                  | Euro 0,95 | 26.05.26                        |       | 972174                 | LU0141248459 | Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.EUR                                                                                                     | 1                               | 60,79                       | 60,786                            | 64,36                           | 60,75        |
| 4            |                           |           |                                 |       | 811428                 | LU0136171559 | Swiss.(LU)Equ. - Sustainable                                                                                                      | 1                               | 415,88                      | 419,659                           | 444,18                          | 348,96       |
| 4            | sfrs 1,55                 | sfrs 1,45 | 14.07.26                        |       | 987285                 | LU0112800569 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)                                                                                                    | 1                               | 149,89                      | 149,935                           | 158,81                          | 147,92       |
| 4            | Euro 1,83                 | Euro 0,8  | 14.07.26                        |       | A0DQU0                 | LU0208341965 | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR                                                                                                    | 1                               | 163,44                      | 163,821                           | 171,44                          | 149,58       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0MSPX                 | LU0302976872 | Swisscanto(LU)Eq.-Sust. Water                                                                                                     | 1                               | 282,8                       | 284,897                           | 314,56                          | 279,96       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A0DQU1                 | LU0208341536 | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR                                                                                                    | 1                               | 195,81                      | 196,641                           | 203,54                          | 179,25       |
| 2            | US\$ 1,85                 | US\$ 3,45 | 26.05.26                        |       | 986320                 | LU0141248962 | Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD                                                                                                     | 1                               | 94,3                        | 94,364                            | 99,42                           | 93,57        |
| 4            | Euro 4,6                  | Euro 1,9  | 14.07.26                        |       | 926121                 | LU0112804983 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)                                                                                                      | 1                               | 176,49                      | 177,279                           | 182,14                          | 162,34       |
| 4            | sfrs 1,35                 | sfrs 0,35 | 14.07.26                        |       | 811427                 | LU0136171393 | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.                                                                                                    | 1                               | 242,51                      | 241,786                           | 258,91                          | 230,13       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 541554                 | LU0143551892 | T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.à.r.l.<br>T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd<br>Tabula Investment Management Ltd.             | 1                               | 96,77                       | 96,997                            | 104,83                          | 80,33        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41F18                 | IE000Y3FZEN4 | TAB.IC.JAN.HEND.GI.RES.ENG.ETF                                                                                                    | 1                               | 9,73                        | 9,822                             | 10,18                           | 8,29         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A414NE                 | IE0009ZTL4B5 | TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF                                                                                                    | 1                               | 9,96                        | 9,962                             | 10,83                           | 9,39         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A411QY                 | LU2994521073 | TABULA-JHT AAA USD CLO ETF                                                                                                        | 1                               | 10,45                       | 10,4675                           | 10,48                           | 10,14        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A40VMV                 | IE000CCQKON9 | JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF                                                                                                    | 1                               | 10,26                       | 10,281                            | 10,3                            | 10,02        |
| 4            |                           | Euro 0,31 | 11.12.25                        |       | A40VMW                 | IE000I8CR2Q4 | JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF                                                                                                    | 1                               | 9,96                        | 9,9552                            | 10,05                           | 9,91         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A40VNF                 | LU2941599081 | Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.E                                                                                                     | 1                               | 10,48                       | 10,4795                           | 10,53                           | 10,18        |
| 4            | Euro 0,05                 | Euro 0,21 | 11.12.25                        |       | A40VNG                 | LU2941599164 | Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.E                                                                                                     | 1                               | 10                          | 10,022                            | 10,11                           | 9,71         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A40JU4                 | IE000CV0WWL4 | JH-Japan Hi.Conv.Eq.U.ETF                                                                                                         | 1                               | 0,86                        | 0,8686                            | 0,89                            | 0,66         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A40JUG                 | IE0002A3VE77 | JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF                                                                                                     | 1                               | 13,24                       | 13,364                            | 14,3                            | 11,45        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3ET83                 | IE000WXLHR76 | JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF                                                                                                    | 1                               | 10,84                       | 10,8265                           | 10,92                           | 10,56        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A3EFLF                 | IE000LH4DDC2 | JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF                                                                                                    | 1                               | 11,26                       | 11,255                            | 11,5                            | 10,88        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2QJ93                 | IE00BN4GXL63 | JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF                                                                                                    | 1                               | 9,68                        | 9,6794                            | 9,99                            | 9,51         |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2P58Y                 | IE00BMQ5Y557 | JH-HMT G.IG C.C.Steep.C.U.ETF                                                                                                     | 1                               | 113,17                      | 113,115                           | 114,49                          | 107,78       |
| 3            | £ 0,03                    | £ 0       | 09.03.26                        |       | 987643                 | GB0001529782 | Threadneedle Investment Services Ltd.<br>CT IF(UK)-CT UK Fund                                                                     | 1                               | 1,86                        | 1,868                             | 1,95                            | 1,67         |
| 3            |                           | Euro 0    | 03.08.22                        |       | A1H74G                 | GB00B465TP48 | CT IF(UK)-CT European Bond                                                                                                        | 1                               | 1,57                        | 1,579                             | 1,67                            | 1,57         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |  |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
| 10 4         | Euro 0,26                 | Euro 0,38  | 01.10.25                        |       | 592860                 | LU0153358667 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.         | 1                               | 34,47                       | 34,666                            | 35,95                           | 29,12        |  |
| 10 4         |                           |            |                                 |       | 930986                 | LU0096353940 | ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ                    | 1                               | 30,61                       | 30,849                            | 31,95                           | 30,59        |  |
| 10 10        |                           |            |                                 |       | 749704                 | LU0153359632 | CT (Lux) European Strategic Bd                    | 1                               | 36,76                       | 36,935                            | 39,55                           | 28,41        |  |
| 10 4         |                           |            |                                 |       | 801625                 | LU0157052563 | ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ                     | 1                               | 25,08                       | 25,362                            | 26,36                           | 22,88        |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | 974979                 | LU0061474960 | ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd                      | 1                               | 142,85                      | 143,073                           | 152,07                          | 118,92       |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | 974980                 | LU0061475181 | CT (Lux) Global Focus                             | 1                               | 160,18                      | 161,16                            | 167,54                          | 131,73       |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | 974982                 | LU0061476155 | CT (Lux) American                                 | 1                               | 115,66                      | 115,853                           | 121,93                          | 102,73       |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A0DN5R                 | LU0198727850 | CT (Lux) Pan European Equit.                      | 1                               | 29,64                       | 29,894                            | 30,97                           | 27,95        |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A0DPBA                 | LU0198728585 | CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return                     | 1                               | 85,94                       | 86,72                             | 92,33                           | 72,28        |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A0DPBK                 | LU0198731290 | CT (Lux) Global Focus                             | 1                               | 94,06                       | 94,899                            | 99,52                           | 78,41        |  |
| 10 4         |                           |            |                                 |       | A0HOG1                 | LU0234759529 | CT (Lux) American                                 | 1                               | 35,27                       | 35,575                            | 37,37                           | 30,86        |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A0MNG1                 | LU0282719219 | ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.                    | 1                               | 50,77                       | 50,85                             | 53,73                           | 44,99        |  |
| 10 4         |                           |            |                                 |       | A0MUP4                 | LU0293751276 | CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps                      | 1                               | 21,03                       | 21,07                             | 22,11                           | 19,27        |  |
| 4 4          |                           | Euro 0,4   | 17.01.24                        |       | A1JVL0                 | LU0757431068 | ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd                      | 1                               | 141,88                      | 142,969                           | 152,07                          | 119,11       |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A1JJHG                 | LU0570870567 | CT (Lux) Global Focus                             | 1                               | 43,16                       | 43,195                            | 50,04                           | 39,67        |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A1CU1W                 | LU0444971666 | CT(Lux)Glob.Smaller Companies                     | 1                               | 230,74                      | 232,112                           | 245,52                          | 152,73       |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A2JN7N                 | LU1829329819 | CT (Lux) Global Technology                        | 1                               | 11,28                       | 11,305                            | 11,95                           | 9,98         |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A2N4WU                 | LU1868839181 | CT (Lux) Pan Europ.Smaller Cos                    | 1                               | 18,16                       | 18,291                            | 19,66                           | 15,19        |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A2N4XA                 | LU1868836591 | CT (Lux) European Select                          | 1                               | 22,24                       | 22,294                            | 23,24                           | 18,31        |  |
| 4 4          |                           |            |                                 |       | A2JR84                 | LU1864952335 | CT (Lux) American                                 | 1                               | 15,02                       | 15,183                            | 16,1                            | 13,42        |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | A420G2                 | IE000KXM3O48 | CT (Lux) European Smaller Cos                     | 1                               | 10,62                       | 10,708                            | 11,04                           | 9,36         |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | A420G3                 | IE000SWYZ0D5 | ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF                    | 1                               | 9,25                        | 9,332                             | 9,6                             | 7,78         |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | A420G4                 | IE000UL7AOT5 | ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF                      | 1                               | 9,75                        | 9,836                             | 10,03                           | 8,09         |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | A41FLW                 | IE000SA19OL0 | ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF                      | 1                               | 11,72                       | 11,826                            | 12,19                           | 10,17        |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | A41FLX                 | IE000M07S996 | ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE                    | 1                               | 10,09                       | 10,186                            | 10,38                           | 8,32         |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | A41FLY                 | IE000DE2VF85 | ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF                      | 1                               | 8,47                        | 8,534                             | 8,77                            | 8,43         |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | A41FLZ                 | IE000953I6Z4 | ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF                    | 1                               | 9,49                        | 9,579                             | 9,83                            | 8,24         |  |
| 1 7          |                           |            |                                 |       | A42HMB                 | IE000FW1REY9 | ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF                      | 1                               | 8,47                        | 8,535                             | 8,77                            | 8,43         |  |
| 7 7          |                           |            |                                 |       |                        |              | ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Three Rock Capital Management Ltd.                |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
|              |                           |            |                                 |       | 921725                 | LU0099840034 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR                    | 1                               | 202,8                       | 202,864                           | 207,44                          | 191,66       |  |
|              |                           |            |                                 |       | 921726                 | LU0099840620 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR                    | 1                               | 127,41                      | 127,602                           | 130,44                          | 121,92       |  |
| 1 1          | US\$ 5,41                 | US\$ 4,46  | 17.04.26                        |       | 250811                 | LU0146923718 | UBP Asset Management [Europe] S.A.                | 1                               | 196,58                      | 196,682                           | 203,55                          | 192,19       |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | 250814                 | LU0146926141 | UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd                     | 1                               | 89,49                       | 89,521                            | 95,88                           | 87,29        |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | 921807                 | LU0087798301 | UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd                     | 1                               | 2.793,39                    | 2815,136                          | 2.966,6                         | 2.699,55     |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | 926391                 | LU0073503921 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                    | 1                               | 521,33                      | 523                               | 569,74                          | 480,84       |  |
| 1 1          |                           |            |                                 |       | A0F552                 | LU0181358762 | UBAM - Swiss Equity                               | 1                               | 2.275,49                    | 2289,515                          | 2.427,07                        | 2.160,01     |  |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | UBS Asset Management [Europe] S.A.                |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
| 12 12        |                           |            |                                 |       | 987607                 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)                    | 1                               | 942,09                      | 949,985                           | 988,09                          | 686,72       |  |
| 4 2          |                           |            |                                 |       | 988066                 | LU0085870433 | UBS (Lux) Equ.-Eur.Countr.Opp.EUR                 | 1                               | 176,43                      | 177,021                           | 184,17                          | 148,37       |  |
| 12 2         |                           |            |                                 |       | 988074                 | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)                    | 1                               | 46,12                       | 46,153-7,025                      | 48,77                           | 46,12        |  |
| 12 6         | Euro 2,22                 | Euro 2,17  | 01.06.26                        |       | 986912                 | LU0073129206 | UBS (Lux) Strategy-Equity (EUR)                   | 1                               | 753,25                      | 760,23                            | 785,29                          | 646,6        |  |
| 12 6         |                           |            |                                 |       | 987076                 | LU0076532638 | UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)                     | 1                               | 1.901,74                    | 1906,891                          | 1.965,88                        | 1.564,39     |  |
| 12 6         |                           |            |                                 |       | 986327                 | LU0069152568 | UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)                       | 1                               | 917,49                      | 922,191                           | 982,49                          | 734,6        |  |
| 12 6         |                           |            |                                 |       | 986579                 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)                         | 1                               | 1.058,91                    | 1063,316                          | 1.260,7                         | 1.040,29     |  |
| 12 6         |                           |            |                                 |       | 986705                 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)                    | 1                               | 670,69                      | 675,675                           | 697,93                          | 563,55       |  |
| 10 12        |                           |            |                                 |       | A0B8QG                 | LU0197216392 | UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD)                       | 1                               | 20,04                       | 20,056                            | 20,31                           | 17,91        |  |
| 12 6         |                           |            |                                 |       | 988083                 | LU0085953304 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD                    | 1                               | 461,37                      | 463,065                           | 484,71                          | 403,79       |  |
| 6 2          |                           |            |                                 |       | A0DKAR                 | LU0198837287 | UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD                    | 1                               | 92,37                       | 93,259                            | 99,25                           | 78,01        |  |
| 2 2          |                           |            |                                 |       | 971999                 | LU0033040600 | UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL                         | 1                               | 1.647,19                    | 1647,17                           | 1.695,93                        | 1.584,09     |  |
| 2 4          |                           |            |                                 |       | 972000                 | LU0033040782 | UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)                      | 1                               | 3.871,78                    | 3862,721                          | 3.972,86                        | 3.637        |  |
| 2 2          | Euro 16,4                 | Euro 21,27 | 01.04.26                        |       | 972138                 | LU0035338325 | UBS (Lux) Strategy-Yield (EUR)                    | 1                               | 334,54                      | 334,64                            | 341,71                          | 308,93       |  |
| 2 2          |                           |            |                                 |       | 972179                 | LU0039343651 | UBS (Lux) BF - AUD                                | 1                               | 891,7                       | 891,246                           | 937,4                           | 891,25       |  |
| 2 11         |                           |            |                                 |       | 972180                 | LU0039703029 | UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)                    | 1                               | 2.438,61                    | 2435,944                          | 2.503,94                        | 2.435,94     |  |
|              | Euro 17,66                | Euro 20,91 | 01.04.26                        |       | 971303                 | LU0006344922 | UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)                    | 1                               | 887,32                      | 885,459                           | 887,43                          | 873,03       |  |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |             | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte      |                                            |       |                                     |               |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 2                  |                                 |             |                                            |       | 971861                              | LU0033036590  | UBS Asset Management [Europe] S.A.                    | 1                                         | 4.836,31                    | 4864,023                          | 5.012,92         | 4.307,5          |
| 11                 |                                 |             |                                            |       | 971186                              | LU00006277684 | UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)                        | 1                                         | 1.881,95                    | 1878,958                          | 1.890,85         | 1.752,4          |
| 12                 |                                 |             |                                            |       | 971556                              | LU00006391097 | UBS(Lux) Money Mkt Fd - USD                           | 1                                         | 1.444,25                    | 1459,243                          | 1.515,79         | 1.246,16         |
| 12                 |                                 |             |                                            |       | 974186                              | LU00049842262 | UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)                        | 1                                         | 3.551,2                     | 3553,2                            | 3.863,19         | 3.083,6          |
| 2                  | Euro12,36                       | Euro17,92   | 01.04.26                                   |       | 973767                              | LU00049785362 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL                        | 1                                         | 2.025,26                    | 2032,169                          | 2.091,15         | 1.877,48         |
| 2                  |                                 |             |                                            |       | 973768                              | LU00049785446 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)                        | 1                                         | 3.370,87                    | 3384,244                          | 3.484,57         | 3.107,69         |
| 6                  |                                 |             |                                            |       | 692806                              | LU0151774626  | UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR                             | 1                                         | 127,62                      | 127,676                           | 128,85           | 126,11           |
| 6                  |                                 |             |                                            |       | 121537                              | LU0172069584  | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)                         | 1                                         | 17,81                       | 17,979                            | 18,79            | 17,67            |
| 10                 |                                 |             |                                            |       | 216519                              | LU0161942635  | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL                          | 1                                         | 44,21                       | 44,6                              | 45,54            | 37,94            |
| 6                  |                                 |             |                                            |       | 216521                              | LU0162626096  | UBS(L)Bd-EUR Corporaret.(EUR)                         | 1                                         | 15,23                       | 15,156                            | 15,72            | 15,15            |
| 2                  | Euro 0,84                       | Euro 1,16   | 01.04.26                                   |       | 935647                              | LU0108564344  | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)                        | 1                                         | 134,83                      | 135,581                           | 139,54           | 125,42           |
| 12                 |                                 |             |                                            |       | 921574                              | LU0098994485  | UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)                            | 1                                         | 138,89                      | 139,864                           | 141,75           | 112              |
| 10                 |                                 |             |                                            |       | 787304                              | LU0153925689  | UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)                        | 1                                         | 44,09                       | 44,276                            | 45,75            | 37,53            |
| 1                  | Euro 1,2                        | Euro 1,57   | 09.02.26                                   |       | 794357                              | LU0136234068  | UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF                        | 1                                         | 62,8                        | 63,39                             | 67,29            | 54,06            |
| 1                  | £ 1,57                          | £ 2,7       | 09.02.26                                   |       | 794362                              | LU0136242590  | UBS FTSE 100 UCITS ETF                                | 1                                         | 114,38                      | 115,28                            | 119,44           | 102,8            |
| 10                 |                                 |             |                                            |       | A0EQV0                              | LU0218832805  | UBS(Lux)Key Sel.-Liq.Al.Mul.DL                        | 1                                         | 129,85                      | 128,591                           | 135              | 121,81           |
| 4                  | US\$ 2,71                       | US\$ 4,58   | 09.02.26                                   |       | A0NCFR                              | LU0340285161  | UBS MSCI World UCITS ETF                              | 1                                         | 424,77                      | 428,53                            | 438,4            | 362,22           |
| 1                  | Euro 2,47                       | Euro 2,39   | 01.06.26                                   |       | 972147                              | LU0033049577  | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible                        | 1                                         | 112,92                      | 112,855                           | 122,22           | 112,86           |
| 1                  | US\$ 2,29                       | US\$ 4,39   | 09.02.26                                   |       | 794358                              | LU0136234654  | UBS MSCI USA UCITS ETF                                | 1                                         | 633,64                      | 639,14                            | 653,6            | 531,68           |
| 1                  | Yen 90,05                       | Yen196,67   | 09.02.26                                   |       | 794361                              | LU0136240974  | UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF                        | 1                                         | 69,35                       | 70,138                            | 70,66            | 56,6             |
| 1                  | Euro 4                          | Euro 5,33   | 09.02.26                                   |       | 633611                              | LU0147308422  | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF                           | 1                                         | 210,05                      | 212,1                             | 224,75           | 181,9            |
| 6                  |                                 |             |                                            |       | A0J24F                              | LU0246274897  | UBS (Lux) Equity - Russia DL                          | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| 4                  |                                 |             |                                            |       | 988075                              | LU0086177085  | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)                        | 1                                         | 264,65                      | 264,535                           | 269,42           | 258,02           |
| 11                 |                                 |             |                                            |       | A0B5PQ                              | LU0186859491  | UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)                        | 1                                         | 18,58                       | 18,673                            | 19,11            | 17,17            |
| 11                 |                                 |             |                                            |       | A0B5PT                              | LU0186859145  | UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)                         | 1                                         | 15,74                       | 15,804                            | 16,15            | 15,01            |
| 1                  | US\$ 0,27                       | US\$ 0,43   | 09.02.26                                   |       | A11471                              | IE00BMP3HG27  | UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF                        | 1                                         | 11,13                       | 11,23                             | 11,74            | 9,98             |
| 1                  | £ 1,15                          | £ 0,58      | 09.02.26                                   |       | A11477                              | IE00BMP3HN93  | UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.                        | 1                                         | 22,78                       | 22,995                            | 24,31            | 20,07            |
| 7                  |                                 |             |                                            |       | A141AP                              | IE00BZ2GV965  | UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF                        | 1                                         | 268                         | 269,35                            | 275,5            | 204,1            |
| 1                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,63   | 09.02.26                                   |       | A1439E                              | LU1324516050  | UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.                        | 1                                         | 7,98                        | 8,0088                            | 8,5              | 7,78             |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A1439H                              | LU1324516308  | UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.                        | 1                                         | 12,78                       | 12,8175                           | 13,24            | 12,38            |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 0,1    | 09.02.26                                   |       | A14ME2                              | LU1169821029  | UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF                            | 1                                         | 3,08                        | 3,107                             | 3,22             | 2,82             |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A14ME3                              | LU1169821292  | UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF                            | 1                                         | 22,11                       | 22,305                            | 22,71            | 19,94            |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A14MFB                              | LU1169822266  | UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF                        | 1                                         | 43,01                       | 43,36                             | 44,91            | 35,56            |
| 1                  | Euro 1,91                       | Euro 3,36   | 09.02.26                                   |       | A0X97P                              | LU0446734104  | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE                         | 1                                         | 103,74                      | 104,62                            | 110,2            | 91,46            |
| 1                  | Euro 1,62                       | Euro 2,4    | 09.02.26                                   |       | A0X97R                              | LU0446734369  | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF                          | 1                                         | 64,17                       | 64,76                             | 67,85            | 53,17            |
| 1                  | US\$ 0,84                       | US\$ 1,69   | 09.02.26                                   |       | A0X97T                              | LU0446734526  | UBS MSCI Pacific (exJapan)                            | 1                                         | 47,08                       | 47,76                             | 49,99            | 42,55            |
| 1                  | kann.\$0,67                     | kann.\$1,34 | 09.02.26                                   |       | A0X97V                              | LU0446734872  | UBS MSCI Canada UCITS ETF                             | 1                                         | 57,11                       | 57,61                             | 59,29            | 49,63            |
| 1                  | US\$ 0,38                       | US\$ 0,82   | 09.02.26                                   |       | A110Q5                              | LU1048316647  | UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE                        | 1                                         | 12,14                       | 12,135                            | 13,13            | 12,03            |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A110Q8                              | LU1048317025  | UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE                        | 1                                         | 17,11                       | 17,097                            | 17,98            | 17,02            |
| 1                  | US\$ 0,18                       | US\$ 0,41   | 09.02.26                                   |       | A110QD                              | LU1048313891  | UBS MSCI EM Socially Respons.                         | 1                                         | 20,07                       | 20,205                            | 21,59            | 15,33            |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A110QE                              | LU1048313974  | UBS MSCI EM Socially Respons.                         | 1                                         | 26,61                       | 26,79                             | 28,36            | 20,06            |
| 1                  | Euro 0,21                       | Euro 0,43   | 09.02.26                                   |       | A110QF                              | LU1048314196  | UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5                            | 1                                         | 12,74                       | 12,7545                           | 13,46            | 12,74            |
| 1                  | US\$ 0,33                       | US\$ 0,62   | 09.02.26                                   |       | A110QP                              | LU1048314949  | UBS BBG US Liquid Corp 1-5                            | 1                                         | 11,62                       | 11,606                            | 12,19            | 11,52            |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A110QS                              | LU1048315243  | UBS BBG US Liquid Corp 1-5                            | 1                                         | 15,03                       | 15,0315                           | 15,44            | 15               |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A2AMYQ                              | IE00BD34DK07  | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF                        | 1                                         | 35,13                       | 35,452                            | 36,44            | 29,61            |
| 1                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,68   | 09.02.26                                   |       | A2APA5                              | LU1459802754  | UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF                            | 1                                         | 7,6                         | 7,6012                            | 8,6              | 7,53             |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A2APAG                              | LU1459800030  | UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE                        | 1                                         | 8,32                        | 8,3376                            | 8,95             | 8,23             |
| 1                  |                                 | US\$ 0,48   | 09.02.26                                   |       | A2APEA                              | LU1459799943  | UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE                        | 1                                         | 7,91                        | 7,9314                            | 8,75             | 7,82             |
| 1                  | Euro 0,45                       | Euro 0,22   | 13.08.26                                   |       | A2AQ6D                              | LU1484799769  | UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.                         | 1                                         | 12,46                       | 12,496                            | 13,29            | 12,45            |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A2AQ6E                              | LU1484799843  | UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.                         | 1                                         | 14,8                        | 14,839                            | 15,31            | 14,78            |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A2ARF7                              | IE00BD4TXS21  | UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE                        | 1                                         | 38,52                       | 38,87                             | 39,69            | 32,05            |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A2DQDG                              | LU1600334798  | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE                         | 1                                         | 20,55                       | 20,73                             | 21,38            | 17,7             |
| 7                  |                                 |             |                                            |       | A2DQ70                              | IE00BYLVJ24   | UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.                        | 1                                         | 19,06                       | 19,366                            | 19,59            | 15,21            |
| 1                  | US\$ 0,24                       | US\$ 0,47   | 09.02.26                                   |       | A2DND0                              | IE00BDGV0308  | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix                        | 1                                         | 37,4                        | 37,72                             | 38,9             | 32,06            |
| 1                  |                                 |             |                                            |       | A1W294                              | LU0950669845  | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF                          | 1                                         | 23,59                       | 23,8                              | 24,27            | 19,46            |
| 6                  |                                 |             |                                            |       | A1T79B                              | LU0909471251  | UBS Lux Inv.2-UBS Lux Sec.Equ.                        | 1                                         | 55,03                       | 53,227                            | 55,66            | 41,54            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,13                 | Euro 0,29 | 09.02.26                        |       | A1W40U                 | LU0969639128 | UBS Asset Management [Europe] S.A.                | 1                               | 11,37                       | 11,4015                           | 11,99                           | 11,36        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W40V                 | LU0969639474 | UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE                    | 1                               | 16,76                       | 16,783                            | 17,4                            | 16,74        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W3CQ                 | LU0950674332 | UBS MSCI World Soc.Res.                           | 1                               | 36,1                        | 36,455                            | 37,52                           | 29,96        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W3LD                 | LU0950668524 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE                     | 1                               | 11,61                       | 11,706                            | 12,12                           | 10,04        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W3LH                 | LU0950674928 | UBS MSCI Pacific Socially Resp                    | 1                               | 13,27                       | 13,396                            | 13,5                            | 10,65        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W3AA                 | LU0950668870 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF                       | 1                               | 41,82                       | 42,03                             | 44,04                           | 40,72        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W3AB                 | LU0950670850 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE                     | 1                               | 51,52                       | 51,9                              | 52,63                           | 45,43        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W3BT                 | LU0950676469 | UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE                    | 1                               | 10,58                       | 10,603                            | 10,87                           | 10,17        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1W5DE                 | IE00BD4TYG73 | UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF                     | 1                               | 56,89                       | 57,414                            | 59,14                           | 47,91        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AH51                 | IE00BYNQMK61 | UBS(Ir)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF                    | 1                               | 24,82                       | 24,98                             | 25,84                           | 21,64        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2AHR4                 | IE00BYT5CV85 | UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF                    | 1                               | 233,5                       | 233,65                            | 237,7                           | 182,66       |
| 1            | Euro 3,42                 | Euro 3,63 | 13.08.26                        |       | A1JHNE                 | LU0671493277 | UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE                    | 1                               | 150,66                      | 151,96                            | 160,26                          | 131,28       |
| 1            | US\$ 1,14                 | US\$ 1,91 | 09.02.26                        |       | A1JA1R                 | LU0629459743 | UBS MSCI World Soc.Res.                           | 1                               | 177,34                      | 179,04                            | 184,2                           | 147,96       |
| 1            | US\$ 0,93                 | US\$ 1,31 | 09.02.26                        |       | A1JA1S                 | LU0629460089 | UBS MSCI USA Socially Resp.                       | 1                               | 251                         | 253,2                             | 262,8                           | 203,95       |
| 1            | Euro 2,11                 | Euro 2,54 | 09.02.26                        |       | A1JA1T                 | LU0629460675 | UBS MSCI EMU Socially Res.UETF                    | 1                               | 140,96                      | 142,14                            | 150,74                          | 121,58       |
| 1            | US\$ 0,78                 | US\$ 1,42 | 09.02.26                        |       | A1JA1U                 | LU0629460832 | UBS MSCI Pacific Socially Resp                    | 1                               | 87,44                       | 88,39                             | 89,61                           | 71,03        |
| 6            |                           |           |                                 |       | A1JPM5                 | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)                    | 1                               | 105,04                      | 104,984                           | 106,58                          | 103,79       |
| 1            | US\$ 3,21                 | US\$ 1,71 | 09.02.26                        |       | A1JVCB                 | IE00B7KQ7B66 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF                    | 1                               | 105,94                      | 106,955                           | 109,52                          | 90,36        |
| 1            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,51 | 09.02.26                        |       | A1JVYP                 | IE00B7KMNPO7 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.                    | 1                               | 46,32                       | 47,635                            | 60,93                           | 36,55        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1JZY0                 | IE00B7WK2W23 | UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF                     | 1                               | 241,2                       | 243,65                            | 263,5                           | 193,82       |
| 6            |                           |           |                                 |       | A1JY0P                 | LU0723564463 | UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO                    | 1                               | 347,19                      | 347,28                            | 366,14                          | 311,7        |
| 1            | US\$ 1,98                 | US\$ 1,23 | 09.02.26                        |       | A1JVB5                 | IE00B7K93397 | UBS(Ir)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF                     | 1                               | 105,94                      | 106,815                           | 109,08                          | 88,96        |
| 1            | US\$ 2,26                 | US\$ 2,45 | 09.02.26                        |       | A1JVB6                 | IE00B77D4428 | UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE                    | 1                               | 159,45                      | 160,845                           | 164,36                          | 133,67       |
| 1            | US\$ 4,36                 | US\$ 1,85 | 09.02.26                        |       | A1JVB8                 | IE00B78JSG98 | UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE                    | 1                               | 121,7                       | 122,72                            | 124,42                          | 104,24       |
| 1            | US\$ 1,65                 | US\$ 0,86 | 09.02.26                        |       | A1JRC9                 | LU0721552544 | UBSLFS-U.C.BBG US Tr.1-3UE                        | 1                               | 20,77                       | 20,8                              | 21,49                           | 20,35        |
| 1            | US\$ 1,34                 | US\$ 1,15 | 09.02.26                        |       | A1JRDC                 | LU0721552973 | UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE                    | 1                               | 32,31                       | 32,369                            | 33,92                           | 32,11        |
| 7            |                           |           |                                 |       | A1C79N                 | IE00B53H0131 | UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF                      | 1                               | 130,14                      | 130,66                            | 132,98                          | 94,82        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,22 | 09.02.26                        |       | A14YUN                 | LU1280303014 | UBS MSCI USA Socially Resp.                       | 1                               | 32,98                       | 33,29                             | 34,87                           | 27,03        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14YV6                 | LU1215461325 | UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE                    | 1                               | 14,77                       | 14,7745-4,8695                    | 15,52                           | 14,7         |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0,46 | 13.08.26                        |       | A14XG5                 | LU1215451524 | UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.                    | 1                               | 27,23                       | 27,46                             | 29                              | 23,75        |
| 1            | Euro 0,59                 | Euro 0,62 | 09.02.26                        |       | A14XG8                 | LU1215452928 | UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.                     | 1                               | 25,98                       | 26,19                             | 27,3                            | 21,18        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14X32                 | LU1273488715 | UBS MSCI Japan Socially Resp.                     | 1                               | 34,75                       | 35,065                            | 36,48                           | 27,54        |
| 1            | Yen 30,15                 | Yen 58    | 09.02.26                        |       | A14UX8                 | LU1230561679 | UBS MSCI Japan Socially Resp.                     | 1                               | 30,89                       | 31,25                             | 31,72                           | 24,22        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14Y6U                 | IE00BWT3KJ20 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.                    | 1                               | 29,88                       | 30,105                            | 32,23                           | 29,25        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14Y6V                 | IE00BWT3KL42 | UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE                        | 1                               | 33,51                       | 33,805                            | 35,55                           | 30,3         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14Y6W                 | IE00BWT3KN65 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF                    | 1                               | 52,87                       | 53,34                             | 55,51                           | 43,16        |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,98 | 28.07.25                        |       | A14XHB                 | LU1215454460 | UBS Factor MSCI EMU Low Vol.                      | 1                               | 18,72                       | 18,86                             | 19,98                           | 17,25        |
| 1            | US\$ 1,24                 | US\$ 0,67 | 09.02.26                        |       | A14XL8                 | IE00BX7RQY03 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.                    | 1                               | 29,55                       | 29,775                            | 32,37                           | 28,43        |
| 1            | US\$ 0,95                 | US\$ 0,53 | 09.02.26                        |       | A14XL9                 | IE00BX7RR706 | UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE                        | 1                               | 35,75                       | 36,05                             | 37,74                           | 32,17        |
| 1            | US\$ 0,61                 | US\$ 0,29 | 09.02.26                        |       | A14XMA                 | IE00BX7RRJ27 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF                    | 1                               | 60,08                       | 60,57                             | 62,54                           | 48,94        |
| 6            |                           |           |                                 |       | A1H4KK                 | LU0566497433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Hgh Divid(EUR)                    | 1                               | 255,43                      | 256,829                           | 263,4                           | 223,57       |
| 1            | sfrs 0,08                 | sfrs 0,14 | 09.02.26                        |       | A1H9GF                 | LU0879397742 | UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG                    | 1                               | 11,98                       | 12,0355                           | 12,87                           | 11,96        |
| 1            | sfrs 0,08                 | sfrs 0,12 | 09.02.26                        |       | A1H9GG                 | LU0879399441 | UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG                    | 1                               | 14,29                       | 14,3095                           | 15,54                           | 14,23        |
| 6            |                           |           |                                 |       | A1H8N1                 | LU0611173930 | UBS(Lux)Eq.-Gl.Hgh Divid.(USD)                    | 1                               | 303,8                       | 305,152                           | 311,73                          | 246,55       |
| 6            |                           |           |                                 |       | A2H661                 | LU1683285164 | UBS.Lux.Inv.2.-Digi.Heal.Eq.                      | 1                               | 589,09                      | 593,199                           | 619,7                           | 483,88       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2H5JL                 | IE00BDR5H073 | UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal.                     | 1                               | 27,44                       | 27,7                              | 28,82                           | 24,96        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2H5CB                 | IE00BDR55927 | UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF                    | 1                               | 21,86                       | 22,105                            | 23,03                           | 18,07        |
| 1            | Euro 0,21                 | Euro 0,48 | 09.02.26                        |       | A2DUGB                 | LU1645380368 | UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE                    | 1                               | 14,12                       | 14,152                            | 14,76                           | 14,12        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DUGC                 | LU1645380442 | UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE                    | 1                               | 8,72                        | 8,7034                            | 8,83                            | 8,53         |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 0,7  | 09.02.26                        |       | A2DUGP                 | LU1645381689 | UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF                      | 1                               | 14,43                       | 14,4765                           | 15,94                           | 14,41        |
| 1            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,62 | 09.02.26                        |       | A2DUHR                 | LU1645385839 | UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5                          | 1                               | 9,39                        | 9,4184                            | 9,8                             | 9,11         |
| 1            | Euro 0,28                 | Euro 0,65 | 09.02.26                        |       | A2DUHW                 | LU1645386308 | UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5                          | 1                               | 9,15                        | 9,1572                            | 9,85                            | 9,11         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DUHX                 | LU1645386480 | UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5                          | 1                               | 12,72                       | 12,7195                           | 12,92                           | 12,4         |
| 1            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,77 | 09.02.26                        |       | A2JBPA                 | LU1720938841 | UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.                         | 1                               | 11,11                       | 11,104                            | 11,78                           | 10,67        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JKF5                 | LU1804202403 | UBS MSCI EMU Select Factor Mix                    | 1                               | 18,68                       | 18,842                            | 19,3                            | 15,83        |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,37 | 09.02.26                        |       | A2JLRU                 | LU1805389258 | UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE                    | 1                               | 10,02                       | 10,0335                           | 10,69                           | 10,01        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,35 | 09.02.26                        |       | A2JQW6                 | LU1852212965 | UBS Asset Management [Europe] S.A.                | 1                               | 9,02                        | 9,0284                            | 9,53 8,99                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JQW7                 | LU1852211215 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds                      | 1                               | 10,62                       | 10,6485                           | 10,99 10,38                                     |
| 1            | Euro 0,02                 | Euro 0,37 | 09.02.26                        |       | A2JQXB                 | LU1852211645 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds                      | 1                               | 9,44                        | 9,4286                            | 10,13 9,42                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JQXC                 | LU1852211991 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds                      | 1                               | 9,96                        | 9,9398                            | 10,3 9,93                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JSD1                 | IE00BDGV0415 | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix                    | 1                               | 42,09                       | 42,455                            | 43,76 36,26                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P93H                 | LU2206597804 | UBS MSCI Europe Socially Resp.                    | 1                               | 18,3                        | 18,45                             | 19,1 15,51                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P93L                 | LU2206598109 | UBS MSCI Europe Socially Resp.                    | 1                               | 18,06                       | 18,214                            | 18,79 15,14                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2P2W6                 | IE00BMC5DV85 | UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF                    | 1                               | 97,66                       | 97,92                             | 131,02 86,07                                    |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2P2Z9                 | IE00BLDGHT92 | UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE                    | 1                               | 160,22                      | 161,04                            | 162,7 145,68                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PEJ2                 | IE00BHXMHQ65 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF                     | 1                               | 41,78                       | 42,17-2,255                       | 43,84 35,3                                      |
| 1            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,25 | 09.02.26                        |       | A2PESQ                 | LU1953188833 | UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.                      | 1                               | 8,92                        | 8,971                             | 10,22 8,5                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PEVA                 | IE00BHXMH11  | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF                     | 1                               | 48,57                       | 49,02                             | 50,53 40,63                                     |
| 1            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,4  | 09.02.26                        |       | A2PEZ8                 | IE00BHXMHK04 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF                     | 1                               | 44,65                       | 45,055                            | 46,46 37,55                                     |
| 1            | Euro 0,44                 | Euro 0,68 | 09.02.26                        |       | A2PGD1                 | LU1971906802 | UBS EURO STOXX 50 ESG                             | 1                               | 22,57                       | 22,78                             | 24,27 19,41                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PGD2                 | LU1971906984 | UBS EURO STOXX 50 ESG                             | 1                               | 20,09                       | 20,28                             | 21,23 16,96                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PGQ8                 | LU1974695790 | UBS JPM DL EM IGSr.Div.Bd                         | 1                               | 12,09                       | 12,104                            | 12,53 11,73                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PGQR                 | LU1974693662 | UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE                    | 1                               | 8,2                         | 8,2008                            | 8,45 8,09                                       |
| 1            |                           | Euro 0,24 | 09.02.26                        |       | A2PGQX                 | LU1974694470 | UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE                    | 1                               | 8,45                        | 8,4398                            | 8,97 8,41                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PGRF                 | LU1974696418 | UBS JPM DL EM IGSr.Div.Bd                         | 1                               | 11,06                       | 11,0595                           | 11,47 10,82                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PL58                 | IE00BDR55471 | UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF                    | 1                               | 25,69                       | 25,96                             | 26,89 21,13                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PK5J                 | IE00BD4TXV59 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF                    | 1                               | 39,12                       | 39,476                            | 40,37 33,15                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PRUG                 | LU2050966394 | UBS MSCI EM ex China UCITS ETF                    | 1                               | 31,71                       | 32                                | 34,74 23,61                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PRV7                 | IE00BKFB6L02 | UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF                    | 1                               | 111,5                       | 111,68                            | 143,38 101,12                                   |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2PRV8                 | IE00BKFB6K94 | UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF                    | 1                               | 149,42                      | 150,04                            | 165,38 136,12                                   |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QJ9G                 | LU2265794276 | UBS Solactive China Technology                    | 1                               | 5,87                        | 5,899                             | 7,73 5,8                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QJ9P                 | LU2265794946 | UBS Solactive China Technology                    | 1                               | 5,32                        | 5,33                              | 7,14 5,31                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QJ83                 | LU2250132763 | UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res                    | 1                               | 16,6                        | 16,754                            | 17,65 14,98                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QMF1                 | IE00BLSN7P11 | UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF                    | 1                               | 24,61                       | 24,845                            | 25,61 18,69                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QMFY                 | IE00BLSN7W87 | UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF                    | 1                               | 21,18                       | 21,395                            | 22,25 16,19                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QNQH                 | IE00BN4Q0L55 | UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.                    | 1                               | 18,35                       | 18,522                            | 19,47 15,68                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QNQJ                 | IE00BN4Q0370 | UBSI ETF-MSCI Wld ex USA CL.PA                    | 1                               | 22,75                       | 22,98                             | 23,77 19,81                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QNQK                 | IE00BN4PXC48 | UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB                    | 1                               | 20,77                       | 20,905                            | 21,29 17,39                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QNQL                 | IE00BN4Q1675 | UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.                     | 1                               | 15,39                       | 15,496                            | 16,89 12,92                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QNQM                 | IE00BN4Q0933 | UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.                    | 1                               | 18,63                       | 18,796                            | 19,58 16,23                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QNQN                 | IE00BN4Q0P93 | UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.                     | 1                               | 20,39                       | 20,505                            | 21,07 17,33                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QNQP                 | IE00BN4Q0X77 | UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE                    | 1                               | 16,02                       | 16,212                            | 16,94 14,01                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QNQQ                 | IE00BN4Q0602 | UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.                    | 1                               | 22,85                       | 23,045                            | 23,32 18,54                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QG31                 | IE00BN941009 | UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF                    | 1                               | 82,93                       | 83,55                             | 147,06 77,04                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QG32                 | IE00BN940Z87 | UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF                    | 1                               | 82,22                       | 82,3                              | 126,84 74,51                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PYA0                 | LU2099991536 | UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus                      | 1                               | 11,26                       | 11,2765                           | 11,73 11,15                                     |
| 1            |                           | Euro 0,38 | 09.02.26                        |       | A2PYA4                 | LU2099992187 | UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus                      | 1                               | 8,82                        | 8,794                             | 9,49 8,77                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PYA5                 | LU2099992260 | UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus                      | 1                               | 11,77                       | 11,778                            | 12,28 11,67                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PYAB                 | LU2098180271 | UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF                    | 1                               | 11                          | 10,9795                           | 11,03 10,46                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PYAK                 | LU2095995895 | UBS JPM CNY China Gov 1-10                        | 1                               | 12,07                       | 12,0835                           | 12,26 11,08                                     |
| 1            | US\$ 0,38                 | US\$ 0,18 | 09.02.26                        |       | A2PZBC                 | IE00BJXT3B87 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE                    | 1                               | 20,44                       | 20,615                            | 21,46 16,65                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PZBD                 | IE00BJXT3C94 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE                    | 1                               | 21,68                       | 21,87                             | 22,7 17,53                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PZBE                 | IE00BJXT3G33 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE                    | 1                               | 22,59                       | 22,805                            | 23,84 18,37                                     |
| 1            | US\$ 0,6                  | US\$ 0,28 | 09.02.26                        |       | A2PZBH                 | IE00BK72HH44 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF                    | 1                               | 22,43                       | 22,655                            | 23,34 18,74                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PZBJ                 | IE00BK72HJ67 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF                    | 1                               | 24,34                       | 24,585                            | 25,32 20,14                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PZBK                 | IE00BK72HM96 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF                    | 1                               | 18,52                       | 18,706                            | 19,41 15,47                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PX96                 | LU2098179695 | UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF                    | 1                               | 6,47                        | 6,4646                            | 6,5 6,16                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3E2W8                 | IE0004YRJHW4 | UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E.                        | 1                               | 8,7                         | 8,779                             | 9,05 7,51                                       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3EB23                 | IE000WJCYGB4 | UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF                    | 1                               | 119,06                      | 120,24                            | 121,94 96,8                                     |
| 7            |                           |           |                                 |       | A401NL                 | IE000RW7V8Q4 | UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF                             | 1                               | 5,37                        | 5,3664                            | 5,37 5,24                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A404WY                 | IE000TB15RC6 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF                    | 1                               | 5,32                        | 5,3594                            | 5,53 4,55                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A40EWS                 | IE000EJ2EHO7 | UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF                        | 1                               | 134,62                      | 135,78                            | 137,74 120,64                                   |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40EWT                              | IE0009W21NT4 | UBS Asset Management [Europe] S.A.                                                              | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | US\$ 2,18                       | US\$ 3,76 | 09.02.26                                   |       | A40EWU                              | IE000H3AH951 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF                                                                         | 1                                         | 258,6                       | 261,05                            | 269,5            | 217,65           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40EWV                              | IE000XFXBGR0 | UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF                                                                    | 1                                         | 103,08                      | 104,04                            | 116,46           | 97,27            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40EWW                              | IE000OULL4R4 | UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF                                                                     | 1                                         | 189,74                      | 191,58                            | 199,32           | 159,58           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40EWX                              | IE00063GNWK1 | UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF                                                                      | 1                                         | 260,92                      | 263,18                            | 268,97           | 217,55           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40EWY                              | IE000TG1LG14 | UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF                                                                        | 1                                         | 263,4                       | 265,65                            | 272,45           | 215,65           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40EWZ                              | IE0003B4BV34 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF                                                                         | 1                                         | 243,55                      | 245,8                             | 252,1            | 203,4            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40S3W                              | IE0003B4BV34 | UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF                                                                    | 1                                         | 19,09                       | 19,252                            | 19,67            | 14,87            |
| 1                  | Euro 0,11                       | Euro 0,29 | 09.02.26                                   |       | A40S3X                              | IE000MZFIJ99 | UBS I.E.-MSCI India Univ.U.ETF                                                                  | 1                                         | 7,61                        | 7,7                               | 8,94             | 7,21             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40U1T                              | IE000PWGE381 | UBS-Nasdaq-100 ESG enh                                                                          | 1                                         | 17,01                       | 17,14                             | 17,95            | 12,67            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DE9T                              | IE000V6KDJC9 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF                                                                         | 1                                         | 25,96                       | 26,205                            | 27,16            | 22,03            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A3DE9T                              | IE000JHYO4T6 | UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE                                                                  | 1                                         | 22,64                       | 22,87                             | 24,66            | 20,13            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DE9V                              | IE000BKMMHF9 | UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.                                                                  | 1                                         | 17,83                       | 18,082                            | 18,7             | 16,16            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3DUF2                              | LU2484583138 | UBS Global Green Bond ESG 1-10                                                                  | 1                                         | 9,96                        | 9,9632                            | 10,23            | 9,84             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3E16L                              | IE000S4A5WE2 | UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG                                                                        | 1                                         | 8,4                         | 8,475                             | 8,63             | 7                |
| 1                  | US\$ 0,05                       | US\$ 0,1  | 09.02.26                                   |       | A3E16M                              | IE0009WWNY77 | UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG                                                                        | 1                                         | 7,77                        | 7,842                             | 8,06             | 6,53             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3D46D                              | IE000JQ2IJD3 | UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG                                                                   | 1                                         | 3,85                        | 3,8855                            | 4,19             | 3,48             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CM9R                              | IE00BNC0M350 | UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E.                                                                         | 1                                         | 21,46                       | 21,635                            | 22,27            | 17,67            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CM9U                              | IE00BNC0M913 | UBS(Irl)ETF-MSCI.EMU Un.                                                                        | 1                                         | 27                          | 27,265                            | 28,25            | 22,43            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CM9V                              | IE00BNC0MD55 | UBS(Irl)ETF-Jap. Un.UCITS ETF                                                                   | 1                                         | 12,12                       | 12,236                            | 12,35            | 9,84             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CM9W                              | IE00BNC0MH93 | UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.                                                                     | 1                                         | 9,4                         | 9,457                             | 10,07            | 6,47             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CMCT                              | IE00BKSCBX74 | UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res                                                                  | 1                                         | 11,22                       | 11,346                            | 11,77            | 9,66             |
| 1                  | US\$ 0,09                       | US\$ 0,14 | 13.08.26                                   |       | A3CMCU                              | IE00BKSCBW67 | UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res                                                                  | 1                                         | 10,29                       | 10,378                            | 11               | 8,86             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C84J                              | LU2408468291 | UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE                                                                  | 1                                         | 10,68                       | 10,684                            | 10,95            | 10,63            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A426N7                              | IE000AZ2HZ31 | UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF                                                                  | 1                                         | 5,58                        | 5,632                             | 5,85             | 5,49             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41BBT                              | LU1805389506 | UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE                                                                  | 1                                         | 9,47                        | 9,4766                            | 9,77             | 9,41             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41C51                              | LU3079566835 | UBSLS-EUR Treasury Yield Plus                                                                   | 1                                         | 9,71                        | 9,73                              | 10,25            | 9,67             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41C52                              | LU3079566918 | UBSLS-EUR Treasury Yield Plus                                                                   | 1                                         | 9,49                        | 9,5056                            | 10,16            | 9,46             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41C53                              | LU3079567056 | UBSLS-USD Treasury Yield Plus                                                                   | 1                                         | 8,51                        | 8,5404                            | 8,87             | 8,34             |
| 1                  | US\$ 0,04                       | US\$ 0,15 | 09.02.26                                   |       | A41C54                              | LU3079567130 | UBSLS-USD Treasury Yield Plus                                                                   | 1                                         | 8,24                        | 8,2688                            | 8,77             | 8,16             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A419ZH                              | IE000V73IL86 | UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF                                                                  | 1                                         | 109,84                      | 110,78                            | 111,88           | 102,36           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41DL0                              | IE00BD4TXW66 | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF                                                                  | 1                                         | 126,69                      | 127,845                           | 130,39           | 105,98           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41F41                              | IE0009TPHUV6 | UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF                                                                   | 1                                         | 13,52                       | 13,662                            | 20,66            | 12,35            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A41FXJ                              | IE000N70F6V6 | UBS(Irl)Sol.UBS MSCI India SF                                                                   | 1                                         | 7,38                        | 7,47                              | 8,35             | 7,04             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A40WU0                              | IE0008GBXCA4 | UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF                                                                  | 1                                         | 10,31                       | 10,412                            | 10,82            | 9,03             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A412XA                              | IE000SB4G4I4 | UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF                                                                    | 1                                         | 29,27                       | 29,515                            | 30,96            | 23,09            |
| 7                  | US\$ 1,61                       | US\$ 2,85 | 09.02.26                                   |       | A411BY                              | IE0006BDZN36 | UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF                                                                   | 1                                         | 5,16                        | 5,1567                            | 5,16             | 5,02             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40ZLX                              | IE0003RQ9F90 | UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF                                                                    | 1                                         | 29,14                       | 29,385                            | 30,83            | 23,11            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A417ZU                              | IE000YCD1TY0 | UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega                                                                   | 1                                         | 8,14                        | 8,21                              | 8,3              | 6,53             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A40X48                              | LU2807512947 | UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx                                                                   | 1                                         | 15                          | 15,124                            | 15,5             | 12,93            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A415BV                              | LU3028243122 | UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF                                                                    | 1                                         | 10,39                       | 10,418                            | 10,44            | 10,14            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | UB42AA                              | LU0480132876 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF                                                                      | 1                                         | 144,31                      | 145,495                           | 157,51           | 119,11           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0BLUH                              | CH0017142719 | UBS Fund Management [Switzerland] AG<br>UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF<br>UniCredit Invest Lux S.A. | 1                                         | 148,9                       | 150,22                            | 161,82           | 134,98           |
| 7                  | sfrs 3,63                       | sfrs 3,74 | 10.03.26                                   |       | A422BB                              | LU3281687312 | OM MSCI Europe Un. ETF                                                                          | 1                                         | 10,51                       | 10,612                            | 11,08            | 9,71             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A422BC                              | LU3281687668 | OM MSCI USA Un. ETF                                                                             | 1                                         | 11,08                       | 11,18                             | 11,62            | 10,12            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A422BD                              | LU3281687825 | OM MSCI World Un. ETF                                                                           | 1                                         | 10,89                       | 10,984                            | 11,44            | 10,1             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A422BE                              | LU3281688120 | OM MSCI EM.MKTS Un. ETF                                                                         | 1                                         | 11,46                       | 11,528                            | 12,59            | 10,34            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A422BF                              | LU3281688476 | OM MSCI Euro Gov.B 1M-1Y ETF                                                                    | 1                                         | 10,03                       | 10,046                            | 10,09            | 9,84             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A422BG                              | LU3281688633 | OM MSCI Euro Gov.B ETF                                                                          | 1                                         | 9,81                        | 9,8054                            | 10,22            | 9,78             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A422BH                              | LU3281688807 | OM MSCI Euro IG Un. Corp. ETF<br>Union Investment Luxembourg S.A.                               | 1                                         | 9,89                        | 9,894                             | 10,18            | 9,86             |
| 10                 | Euro 1,7                        | Euro 1,97 | 13.11.25                                   |       | A0KEBS                              | LU0262776809 | UniOpti4                                                                                        | 1                                         | 99,1                        | 99,25                             | 99,7             | 97,52            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0JLXV                              | LU0252123129 | UniRenta EmergingMarkets                                                                        | 1                                         | 20,13                       | 20,2                              | 20,42            | 19,22            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0JJ57                              | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP                                                                          | 1                                         | 91,7                        | 91,66                             | 94,53            | 69,54            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 622392                              | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets                                                                    | 1                                         | 36,49                       | 36,56                             | 37,72            | 36,04            |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Union Investment Luxembourg S.A.                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Euro 2,42                       | Euro 2,94 | 13.11.25                                   |       | 631010                              | LU0126315885 | UniValueFonds: Global                             | 1                                         | 187,99                      | 189,25                            | 193,62           | 163,79           |
| 10                 | Euro 2,39                       | Euro 2,89 | 13.11.25                                   |       | 631011                              | LU0126316180 | UniValueFonds: Global                             | 1                                         | 184,62                      | 185,85                            | 190,21           | 161,47           |
| 10                 | Euro 0,89                       | Euro 0,82 | 13.11.25                                   |       | 136703                              | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates                         | 1                                         | 35,02                       | 35,02                             | 35,4             | 34,8             |
| 10                 | Euro 0,8                        | Euro 0,73 | 13.11.25                                   |       | 136704                              | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates                         | 1                                         | 35,12                       | 35,12                             | 36,3             | 34,86            |
| 10                 | Euro 1,28                       | Euro 1,58 | 13.11.25                                   |       | 502347                              | LU0115904467 | UniEM Global A                                    | 1                                         | 126,77                      | 126,715                           | 142,46           | 102,4            |
| 10                 | Euro 1,25                       | Euro 2    | 13.11.25                                   |       | 926155                              | LU0103244595 | UniMarktführer                                    | 1                                         | 111,01                      | 111,89-2,36                       | 115,31           | 92,65            |
| 10                 | Euro 1,25                       | Euro 1,95 | 13.11.25                                   |       | 926156                              | LU0103246616 | UniMarktführer                                    | 1                                         | 109,21                      | 110,09                            | 113,97           | 93,4             |
| 10                 | Euro 2,66                       | Euro 3,09 | 13.11.25                                   |       | 921555                              | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries                        | 1                                         | 234,4                       | 234,7                             | 245,3            | 200              |
| 10                 | Euro 2,69                       | Euro 0,3  | 13.11.25                                   |       | 921556                              | LU0101441086 | UniSector: BioPharma                              | 1                                         | 166,35                      | 167,19                            | 175,46           | 149,7            |
| 10                 | Euro 3,26                       | Euro 5,75 | 13.11.25                                   |       | 921559                              | LU0101441672 | UniSector: HighTech                               | 1                                         | 384                         | 385,56                            | 430              | 280,16           |
| 10                 | Euro 2,03                       | Euro 2,65 | 13.11.25                                   |       | 921589                              | LU0100937670 | UniAsiaPacific                                    | 1                                         | 225                         | 226,52                            | 254,16           | 161,84           |
| 10                 | Euro 2,08                       | Euro 2,7  | 13.11.25                                   |       | 921590                              | LU0100938306 | UniAsiaPacific                                    | 1                                         | 226,1                       | 227,62                            | 256,24           | 163              |
| 10                 | Euro 1,33                       | Euro 1,32 | 13.11.25                                   |       | 940637                              | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates                           | 1                                         | 46,98                       | 46,81                             | 49               | 46,66            |
| 10                 | Euro 0,49                       | Euro 0,58 | 13.11.25                                   |       | 970882                              | LU0006041197 | Unifavorit: Renten                                | 1                                         | 23,24                       | 23,196                            | 23,85            | 22,91            |
| 10                 | Euro 0,66                       | Euro 0,94 | 13.11.25                                   |       | 972308                              | LU0046307343 | UniEuroKapital                                    | 1                                         | 62,57                       | 62,53                             | 63,48            | 62               |
| 4                  | Euro51,64                       | Euro74,96 | 13.05.26                                   |       | 972121                              | LU0047060487 | UniEuropa                                         | 1                                         | 3.472,2                     | 3497,8                            | 3.668,33         | 3.066,53         |
| 10                 | Euro 0,66                       | Euro 0,73 | 13.11.25                                   |       | 971132                              | LU0003562807 | UniEuropaRenta                                    | 1                                         | 39,59                       | 39,62                             | 41,38            | 39,56            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 971267                              | LU0037079034 | UniAsia                                           | 1                                         | 126,2                       | 127,23                            | 139,86           | 102,4            |
| 10                 | Euro 1,7                        | Euro 2,55 | 13.11.25                                   |       | 988255                              | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global                           | 1                                         | 160,25                      | 161,63                            | 173,07           | 135,15           |
| 10                 | Euro 0,25                       | Euro 0,45 | 13.11.25                                   |       | 988457                              | LU0089559057 | UniEuroKapital -net                               | 1                                         | 40,15                       | 40,14                             | 40,66            | 39,99            |
| 10                 | Euro 1,04                       | Euro 1,2  | 13.11.25                                   |       | 988475                              | LU0090707612 | UniESG Aktien Europa                              | 1                                         | 81,39                       | 81,98                             | 88,88            | 70,03            |
| 10                 | Euro 0,97                       | Euro 1,11 | 13.11.25                                   |       | 988567                              | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps                           | 1                                         | 66,01                       | 66,48                             | 68,67            | 56,79            |
| 4                  | Euro 2,44                       | Euro 2,91 | 13.05.26                                   |       | A0B822                              | LU0186860408 | UniDividendenAss                                  | 1                                         | 75,15                       | 75,58                             | 79,78            | 72,28            |
| 10                 | Euro 0,88                       | Euro 1    | 13.11.25                                   |       | 989797                              | LU0096427496 | UniESG Aktien Europa                              | 1                                         | 67,95                       | 68,44                             | 73,61            | 58,55            |
| 10                 | Euro 1,31                       | Euro 1,53 | 13.11.25                                   |       | 989807                              | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa                           | 1                                         | 89                          | 89                                | 95,16            | 78,68            |
| 10                 | Euro 1,07                       | Euro 1,59 | 13.11.25                                   |       | 989808                              | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global                           | 1                                         | 99,71                       | 100,56                            | 111,57           | 83,99            |
| 10                 | Euro 2,16                       | Euro 2,54 | 13.11.25                                   |       | 987194                              | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa                           | 1                                         | 146,81                      | 147,84                            | 159,11           | 132,04           |
| 4                  | Euro 1,95                       | Euro 2,17 | 13.05.26                                   |       | A2JDXZ                              | LU1772413420 | UniIndustrie 4.0                                  | 1                                         | 105,25                      | 106,07                            | 113,9            | 90,49            |
| 4                  | Euro 1,9                        | Euro 2,3  | 13.05.26                                   |       | A1JQ10                              | LU0718558488 | UniRak ESG                                        | 1                                         | 102,56                      | 102,83                            | 107,81           | 93,41            |
| 10                 | Euro 2,53                       | Euro 3,47 | 13.11.25                                   |       | A1JQ13                              | LU0718610743 | UniGlobal II                                      | 1                                         | 213,08                      | 214,62                            | 226,56           | 182,52           |
| 4                  | Euro 4,77                       | Euro 4,87 | 13.05.26                                   |       | A2DMRE                              | LU1570401114 | UniGlobal Dividende                               | 1                                         | 138,35                      | 139                               | 146,89           | 132              |
| 4                  | Euro 2,38                       | Euro 2,83 | 13.05.26                                   |       | A0B821                              | LU0186860663 | UniDividendenAss                                  | 1                                         | 73,63                       | 74,05                             | 78,08            | 70,18            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 973821                              | LU0054734388 | UniEM Osteuropa A                                 | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Union Investment Management GmbH                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Euro 0,88                       | Euro 1,11 | 13.11.25                                   |       | 849100                              | DE0008491002 | UniFonds                                          | 1                                         | 80,12                       | 80,82                             | 87,45            | 69,32            |
| 4                  | Euro 2,87                       | Euro 3,43 | 13.05.26                                   |       | 849104                              | DE0008491044 | UniRak                                            | 1                                         | 155,21                      | 156,25                            | 160,15           | 143,01           |
| 4                  | Euro 1,71                       | Euro 2,47 | 13.05.26                                   |       | 975023                              | DE0009750232 | UniEuropa -net-                                   | 1                                         | 114,53                      | 115,37                            | 121,22           | 101,45           |
| 10                 | Euro 0,59                       | Euro 0,91 | 13.11.25                                   |       | A1C81C                              | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ                                | 1                                         | 118,96                      | 118,74                            | 122,54           | 113,37           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 531410                              | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ                         | 1                                         | 77,19                       | 77,11                             | 80,4             | 74               |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 531411                              | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen                          | 1                                         | 86,38                       | 86,26                             | 88,5             | 79,32            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 531412                              | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch                           | 1                                         | 84,55                       | 84,31                             | 87,36            | 74,94            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 531444                              | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv                            | 1                                         | 97,12                       | 97,13                             | 99,32            | 82,49            |
| 4                  | Euro 1,53                       | Euro 0,19 | 13.05.26                                   |       | 531446                              | DE0005314462 | UniRak                                            | 1                                         | 83,81                       | 84,23                             | 86,49            | 75,96            |
| 10                 | Euro 2,17                       | Euro 3,08 | 13.11.25                                   |       | 800751                              | DE0008007519 | UniFavorit:Aktien                                 | 1                                         | 194,83                      | 196,21-203                        | 210,24           | 161,96           |
| 10                 | Euro 3,46                       | Euro 4,93 | 13.11.25                                   |       | 847707                              | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien                                 | 1                                         | 314                         | 314,96                            | 333              | 261,78           |
| 10                 | Euro 0,36                       | Euro 0,36 | 13.11.25                                   |       | 849102                              | DE0008491028 | UniRenta                                          | 1                                         | 15,3                        | 15,3                              | 15,7             | 14,73            |
| 10                 | Euro 6,45                       | Euro 8    | 13.11.25                                   |       | 849105                              | DE0008491051 | UniGlobal                                         | 1                                         | 495                         | 496,8                             | 530              | 419,98           |
| 10                 | Euro 0,38                       | Euro 0,54 | 13.11.25                                   |       | 849106                              | DE0008491069 | UniEuroRenta                                      | 1                                         | 58,9                        | 58,87                             | 60,8             | 58,69            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 849108                              | DE0008491085 | UniKapital                                        | 1                                         | 106,33                      | 105,81                            | 106,96           | 103,21           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 975007                              | DE0009750075 | UniNordamerika                                    | 1                                         | 835,6                       | 842,2                             | 878,85           | 695,8            |
| 4                  | Euro 5,9                        | Euro 2,4  | 13.05.26                                   |       | 975011                              | DE0009750117 | UniESG Aktien Deutschland                         | 1                                         | 319,72                      | 322,14-3,56                       | 332,86           | 269,83           |
| 4                  | Euro 1,36                       | Euro 0,79 | 13.05.26                                   |       | 975013                              | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds                               | 1                                         | 47,75                       | 47,7                              | 48,2             | 47,18            |
| 10                 | Euro 0,71                       | Euro 0,8  | 13.11.25                                   |       | 975017                              | DE0009750174 | UniKapital -net-                                  | 1                                         | 35,02                       | 34,85                             | 35,23            | 34,08            |
| 10                 | Euro 1,29                       | Euro 1,62 | 13.11.25                                   |       | 975020                              | DE0009750208 | UniFonds -net-                                    | 1                                         | 115,38                      | 116,36                            | 121,67           | 100,64           |
| 10                 | Euro 3,5                        | Euro 4,78 | 13.11.25                                   |       | 975027                              | DE0009750273 | UniGlobal -net-                                   | 1                                         | 295,3                       | 295,28                            | 311,46           | 253,14           |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 975049                              | DE0009750497 | UniDeutschland Mid&SmallCaps                      | 1                                         | 171,81                      | 173,17                            | 188              | 140,42           |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 10                 | Euro 1,39                       | Euro 1,61 | 13.11.25                                   |       | 975774                              | DE0009757740 | Union Investment Management GmbH<br>UniEuroAktien     | 1                                         | 125                         | 127                               | 130,9                                                           | 102,71 |
| 10                 | Euro 0,75                       | Euro 1,04 | 13.11.25                                   |       | 975787                              | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net-                               | 1                                         | 61,34                       | 61,85                             | 66                                                              | 52,06  |
| 1                  | Euro 1,12                       | Euro 1,61 | 12.02.26                                   |       | 976686                              | DE0009766865 | FVB-Aktienfonds ESG                                   | 1                                         | 72,36                       | 72,89                             | 77,22                                                           | 66     |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Union Investment Real Estate GmbH                     |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 4                  | Euro 2,8                        | Euro 2,8  | 11.06.26                                   |       | 980550                              | DE0009805507 | Unilmmo: Deutschland                                  | 1                                         | 82,85                       | 82,678                            | 86,47                                                           | 78,98  |
| 10                 | Euro 1,05                       | Euro 1    | 11.12.25                                   |       | 980551                              | DE0009805515 | Unilmmo: Europa                                       | 1                                         | 39,64                       | 39,741                            | 40,02                                                           | 36,52  |
| 4                  | Euro 1                          | Euro 1    | 11.06.26                                   |       | 980555                              | DE0009805556 | Unilmmo: Global                                       | 1                                         | 30,41                       | 31,006                            | 35,89                                                           | 30,08  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Universal-Investment Ireland Limited                  |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 987735                              | IE0002921975 | M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies                          | 1                                         | 391,77                      | 392,445                           | 407,68                                                          | 330,64 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 987736                              | IE0002921868 | M.I.I.-Metzler European Growth                        | 1                                         | 257,84                      | 259,818                           | 279,9                                                           | 233,17 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 989439                              | IE0003723560 | M.I.I.-Metzler Global Equities                        | 1                                         | 173,28                      | 174,238                           | 182,49                                                          | 148,39 |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                 |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | 978972                              | DE0009789727 | ALL-IN-ONE                                            | 1                                         | 19,77                       | 19,756                            | 20,2                                                            | 18,38  |
| 7                  | Euro 1,04                       | Euro 1,23 | 17.08.26                                   |       | 979770                              | DE0009797704 | Dt.Postbk.Europaf.Renten                              | 1                                         | 46,18                       | 46,164                            | 49,67                                                           | 46,16  |
| 7                  | Euro 1,22                       | Euro 1,09 | 17.08.26                                   |       | 979771                              | DE0009797712 | Dt.Postbk.Europaf.Plus                                | 1                                         | 67,96                       | 68,074                            | 71,17                                                           | 66,59  |
| 7                  | Euro 1,58                       | Euro 0,97 | 17.08.26                                   |       | 979772                              | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien                              | 1                                         | 110,35                      | 111,153                           | 116,63                                                          | 95,93  |
| 7                  | Euro 1,25                       | Euro 1,69 | 15.08.25                                   |       | 979775                              | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player                               | 1                                         | 114,66                      | 115,712                           | 121,5                                                           | 92,02  |
| 6                  | Euro 1,04                       | Euro 1,34 | 15.07.26                                   |       | 979777                              | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum                           | 1                                         | 58,49                       | 58,49                             | 61,98                                                           | 58,31  |
| 8                  |                                 |           |                                            |       | 979953                              | DE0009799536 | GR Noah                                               | 1                                         | 52,17                       | 52,075                            | 75,75                                                           | 45,87  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 979075                              | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS                             | 1                                         | 232,09                      | 233,017                           | 259,98                                                          | 210,54 |
| 1                  | Euro 1,71                       | Euro 1,99 | 17.02.26                                   |       | 979076                              | DE0009790766 | HP&P Europe Equity                                    | 1                                         | 129,2                       | 129,512                           | 131,32                                                          | 110,31 |
| 1                  | Euro 0,14                       | Euro 0,21 | 17.02.26                                   |       | 984842                              | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS                              | 1                                         | 9,19                        | 9,189                             | 9,33                                                            | 8,58   |
| 1                  | Euro 0,8                        | Euro 0,85 | 04.12.25                                   |       | 984847                              | DE0009848473 | JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS                              | 1                                         | 58,58                       | 59,026                            | 63,94                                                           | 55     |
| 12                 | Euro 1,36                       | Euro 1,98 | 15.01.26                                   |       | 976920                              | DE0009769208 | SEB EuroCompanies                                     | 1                                         | 92,36                       | 93,124                            | 96,81                                                           | 79,5   |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | 976924                              | DE0009769240 | SEB GenerationPlus                                    | 1                                         | 81,52                       | 81,923                            | 85,2                                                            | 71,65  |
| 12                 | Euro 3,16                       | Euro 4,17 | 13.02.26                                   |       | A0BLTJ                              | DE000A0BLTJ4 | VM BC Shareconcept Regional                           | 1                                         | 185                         | 185,383                           | 194,11                                                          | 158,01 |
| 12                 | Euro 0,8                        | Euro 1,05 | 17.02.26                                   |       | A0B7JB                              | DE000A0B7JB7 | SozialBank Nachh.fds Ertrag                           | 1                                         | 44,16                       | 44,248                            | 45,5                                                            | 42,63  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 849143                              | DE0008491432 | HWG-FONDS                                             | 1                                         | 616,27                      | 624,037                           | 647,13                                                          | 569,12 |
| 10                 | Euro 0,42                       | Euro 0,55 | 17.11.25                                   |       | 849154                              | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS                              | 1                                         | 25,6                        | 25,571                            | 26,79                                                           | 25,57  |
| 12                 | Euro 0,74                       | Euro 0,5  | 12.01.26                                   |       | 847341                              | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund                            | 1                                         | 21,09                       | 21,076                            | 21,74                                                           | 21     |
| 12                 | Euro 2,16                       | Euro 3,25 | 15.01.26                                   |       | 847347                              | DE0008473471 | SEB Aktienfonds                                       | 1                                         | 148,48                      | 150,18                            | 156,01                                                          | 129,34 |
| 12                 | Euro 1,23                       | Euro 1,81 | 15.01.26                                   |       | 847438                              | DE0008474388 | SEB Europafonds                                       | 1                                         | 84,84                       | 84,829                            | 88,72                                                           | 74,82  |
| 10                 | Euro 1,4                        | Euro 1,6  | 17.11.25                                   |       | 802356                              | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco                          | 1                                         | 80,98                       | 81,192                            | 82,72                                                           | 75,47  |
| 7                  | Euro 0,36                       | Euro 0,49 | 17.08.26                                   |       | 847119                              | DE0008471194 | WWK-Rent                                              | 1                                         | 35,1                        | 34,995                            | 36,83                                                           | 34,99  |
| 10                 | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 17.11.25                                   |       | 848373                              | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I                              | 1                                         | 242,64                      | 242,966                           | 252,38                                                          | 215,26 |
| 10                 | Euro 0,7                        | Euro 0,7  | 17.11.25                                   |       | 848398                              | DE0008483983 | Merck Finck Verm.str. Def. UI                         | 1                                         | 41,13                       | 41,079                            | 41,85                                                           | 39,66  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 848820                              | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd                         | 1                                         | 1.156,86                    | 1165,02                           | 1.212,93                                                        | 999,96 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 848821                              | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.                        | 1                                         | 435,57                      | 439,257                           | 450,45                                                          | 361,9  |
| 10                 | Euro 1,1                        | Euro 1    | 14.11.25                                   |       | 849067                              | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS                        | 1                                         | 65,58                       | 65,512                            | 66,91                                                           | 60,63  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 849072                              | DE0008490723 | morgen Aktien Global UI                               | 1                                         | 347,31                      | 349,321                           | 399,2                                                           | 338,87 |
| 10                 | Euro 4,34                       | Euro 4,32 | 17.11.25                                   |       | 847033                              | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds                         | 1                                         | 239,41                      | 239,641                           | 246,37                                                          | 212,39 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 847046                              | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds                          | 1                                         | 278,85                      | 281,321                           | 285,81                                                          | 250,71 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 847047                              | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd                        | 1                                         | 232,99                      | 234,163                           | 242,97                                                          | 196,81 |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 531512                              | DE0005315121 | RSI International UI                                  | 1                                         | 69,44                       | 69,72                             | 73,28                                                           | 60,62  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | 531696                              | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS                                 | 1                                         | 185,67                      | 186,633                           | 192,19                                                          | 162,58 |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1,16 | 14.11.25                                   |       | 531698                              | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds                          | 1                                         | 79,28                       | 79,391                            | 82,94                                                           | 69,69  |
| 11                 | Euro 0,95                       | Euro 1,15 | 15.12.25                                   |       | 531712                              | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                         | 1                                         | 54,56                       | 54,622                            | 55,97                                                           | 52,52  |
| 1                  | Euro 0,95                       | Euro 1,14 | 17.02.26                                   |       | 531731                              | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest                               | 1                                         | 56,52                       | 56,291                            | 59,59                                                           | 56,29  |
| 1                  | Euro 1,17                       | Euro 1,26 | 17.02.26                                   |       | 531732                              | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest                              | 1                                         | 73,88                       | 74,187                            | 76,98                                                           | 68,8   |
| 1                  | Euro 1,04                       | Euro 0,96 | 17.02.26                                   |       | 531733                              | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest                                 | 1                                         | 67,4                        | 67,896                            | 71,28                                                           | 57,99  |
| 6                  |                                 |           |                                            |       | 532032                              | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus                        | 1                                         | 101,48                      | 101,654                           | 105,06                                                          | 89,03  |
| 1                  | Euro 2,55                       | Euro 2,55 | 17.02.26                                   |       | A0M999                              | DE000A0M9995 | CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI                        | 1                                         | 185,44                      | 186,59                            | 193,34                                                          | 172,71 |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0M8WR                              | DE000A0M8WR1 | Börsebius TopMix                                      | 1                                         | 62,94                       | 62,98                             | 64,45                                                           | 59,55  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0M49S                              | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI                         | 1                                         | 172,8                       | 173,282                           | 180,96                                                          | 165,6  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0M6DN                              | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds                           | 1                                         | 129,69                      | 130,033                           | 133,3                                                           | 122,73 |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A0M7WN                              | DE000A0M7WN2 | R+P Rendite Plus UI                                   | 1                                         | 159,24                      | 159,493                           | 162,93                                                          | 151,27 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                 |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |
| 11                 | Euro 2,9                        | Euro 3,4  | 15.12.25                                   |       | A0M7WP                              | DE000A0M7WP7 | ERW Portfolio Strategie                               | 1                                         | 214,15                      | 214,701                           | 220,7            | 200,45           |  |
| 1                  | Euro 1,8                        | Euro 1,8  | 17.02.26                                   |       | A0LERX                              | DE000A0LERX3 | quantumX Global UI                                    | 1                                         | 101,18                      | 101,175                           | 103,99           | 99,67            |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0J3UE                              | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI                                 | 1                                         | 121,77                      | 121,763                           | 123,6            | 118,77           |  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0J3UF                              | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI                             | 1                                         | 87,14                       | 87,979                            | 99,05            | 72,2             |  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A0HF4N                              | DE000A0HF4N6 | Börsebius TopSelect                                   | 1                                         | 108,87                      | 109,463                           | 112,06           | 97,26            |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0NAAA                              | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe                             | 1                                         | 64,35                       | 64,296                            | 68,18            | 59,69            |  |
| 1                  | Euro 2,22                       | Euro 2,25 | 17.02.26                                   |       | A0MYGU                              | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal                         | 1                                         | 132,66                      | 132,425                           | 135,42           | 126,15           |  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0NEBB                              | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds                                     | 1                                         | 272,46                      | 273,511                           | 277,95           | 245,87           |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0NEBC                              | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select                                     | 1                                         | 227,98                      | 228,135                           | 234,53           | 202,26           |  |
| 11                 | Euro 0,31                       | Euro 0,37 | 15.12.25                                   |       | A0NFZR                              | DE000A0NFZR1 | FVM Classic                                           | 1                                         | 92,04                       | 92,275                            | 94,07            | 85,73            |  |
| 8                  |                                 |           |                                            |       | A0MRAA                              | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI                               | 1                                         | 164,64                      | 165,489                           | 171,43           | 141,72           |  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0MRAC                              | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI                                 | 1                                         | 199,55                      | 201,041                           | 206,63           | 169,87           |  |
| 11                 | Euro 0,85                       | Euro 1    | 15.12.25                                   |       | A0MQR0                              | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                         | 1                                         | 50,52                       | 50,534                            | 51,86            | 48,55            |  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0Q8A0                              | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global                                | 1                                         | 299,85                      | 301,523                           | 312,53           | 258,14           |  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0RA4Q                              | DE000A0RA4Q2 | Stiftungsfonds Westfalen                              | 1                                         | 173,37                      | 173,366                           | 179,17           | 166,6            |  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0Q2SC                              | DE000A0Q2SC0 | ABELE Ostalb Global                                   | 1                                         | 306,39                      | 306,197                           | 315,15           | 278,67           |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 663659                              | DE0006636590 | PSM Growth UI                                         | 1                                         | 64,52                       | 64,519                            | 67,64            | 64,46            |  |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | A0RKXE                              | DE000A0RKXE5 | P & S Renditefonds                                    | 1                                         | 224,15                      | 225,611                           | 229,8            | 196,78           |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | 979086                              | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv                              | 1                                         | 119,95                      | 120,715                           | 122,4            | 108,57           |  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0M13R                              | DE000A0M13R2 | Spiekermann Strategiefonds                            | 1                                         | 193,68                      | 194,435                           | 201,16           | 175,6            |  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0Q2SD                              | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI                                    | 1                                         | 373,05                      | 378,358-86,16                     | 455,49           | 288,09           |  |
| 8                  | Euro 1,31                       | Euro 1,4  | 15.09.26                                   |       | A0Q4G3                              | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal                                        | 1                                         | 197,31                      | 197,784                           | 201,55           | 180,73           |  |
| 1                  | Euro 3,37                       | Euro 1,8  | 17.02.26                                   |       | A0MYG1                              | DE000A0MYG12 | Leonardo UI                                           | 1                                         | 198,22                      | 197,851                           | 203,14           | 186,55           |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0JELL                              | DE000A0JELL5 | FIVV-MIC-Mandat-Asien                                 | 1                                         | 104,15                      | 104,714                           | 109,25           | 102,38           |  |
| 1                  | Euro 0,26                       | Euro 1,63 | 15.03.24                                   |       | A0RC5G                              | DE000A0RC5G8 | Berenberg Aktien Global Plus                          | 1                                         | 134,39                      | 135,351                           | 138,76           | 128,01           |  |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | A0X759                              | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI                                     | 1                                         | 159,23                      | 159,229                           | 163,12           | 159,23           |  |
| 1                  | Euro 2,54                       | Euro 2,32 | 17.02.26                                   |       | A0YFQ9                              | DE000A0YFQ92 | BKC Treuhand Portfolio                                | 1                                         | 120,97                      | 120,74                            | 126,68           | 117,93           |  |
| 1                  | Euro 1,8                        | Euro 0,67 | 17.02.26                                   |       | A0YJMG                              | DE000A0YJMG1 | LAIQON - WHC Global Discovery                         | 1                                         | 118,39                      | 119,25-8,716                      | 124,54           | 103,29           |  |
| 11                 | Euro 1,83                       | Euro 4    | 15.12.25                                   |       | A12BTC                              | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklík                                 | 1                                         | 162,33                      | 162,956                           | 172,15           | 138,89           |  |
| 4                  | Euro 2                          | Euro 3    | 15.05.26                                   |       | A12BTG                              | DE000A12BTG5 | Oberbanscheidt Dividendenfonds                        | 1                                         | 171,12                      | 171,982                           | 179,6            | 165,45           |  |
| 10                 | Euro 1,25                       | Euro 1,5  | 17.11.25                                   |       | A1T75R                              | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI                         | 1                                         | 166,41                      | 166,805                           | 172,2            | 162,79           |  |
| 10                 | Euro 1,75                       | Euro 2    | 17.11.25                                   |       | A1W2CK                              | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds                                  | 1                                         | 85                          | 85,604                            | 89,21            | 74,58            |  |
| 12                 |                                 |           |                                            |       | A1W896                              | DE000A1W8960 | S4A Pure Equity Germany                               | 1                                         | 272,36                      | 274,232                           | 281,38           | 234,93           |  |
| 12                 | Euro 2,24                       | Euro 3,06 | 15.12.25                                   |       | A1W9A2                              | DE000A1W9A28 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI                          | 1                                         | 178,98                      | 179,442                           | 185,78           | 164,56           |  |
| 2                  | Euro 2                          | Euro 2,2  | 16.03.26                                   |       | A1W9A7                              | DE000A1W9A77 | Prisma Aktiv UI                                       | 1                                         | 119,36                      | 119,482                           | 128,53           | 117,75           |  |
| 4                  | Euro 2,3                        | Euro 1,5  | 15.05.26                                   |       | A1WZ2J                              | DE000A1WZ2J4 | LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust.                          | 1                                         | 82,57                       | 82,883                            | 86,39            | 74,24            |  |
| 1                  | Euro 2,39                       | Euro 3,99 | 17.02.26                                   |       | A2ATCU                              | DE000A2ATCU8 | Velten Strategie Deutschland                          | 1                                         | 158,1                       | 159,602                           | 194,5            | 157,48           |  |
| 1                  | Euro 2,92                       | Euro 2,7  | 17.02.26                                   |       | A1H72N                              | DE000A1H72N5 | LAIQON-ASSETS Defens.Opport.                          | 1                                         | 90,49                       | 90,526                            | 93,18            | 89,56            |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1CS5F                              | DE000A1CS5F8 | World Market Fund                                     | 1                                         | 204,18                      | 206,312                           | 211,58           | 197,79           |  |
| 1                  | Euro 2,3                        | Euro 2,4  | 17.02.26                                   |       | A1C5D8                              | DE000A1C5D88 | Merck Finck Verm.str. Ausg. UI                        | 1                                         | 152,39                      | 153,562                           | 156,61           | 141,25           |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A14XN5                              | DE000A14XN59 | Berenberg Aktien Mittelstand                          | 1                                         | 129,85                      | 130,459                           | 146,44           | 119,76           |  |
| 1                  | Euro 1,21                       | Euro 1,54 | 17.02.25                                   |       | A1J9A7                              | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa                                      | 1                                         | 126,89                      | 127,838                           | 129,11           | 102,03           |  |
| 10                 | Euro 3                          | Euro 3,75 | 17.11.25                                   |       | A1J9BC                              | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland                        | 1                                         | 256,33                      | 259,789                           | 268,33           | 218,41           |  |
| 1                  | Euro 3,65                       | Euro 2,35 | 15.08.25                                   |       | A1J9FJ                              | DE000A1J9FJ5 | avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.                        | 1                                         | 122,24                      | 122,931                           | 128,39           | 102,37           |  |
| 11                 | Euro 3,1                        | Euro 3,99 | 15.12.25                                   |       | A1JGB0                              | DE000A1JGB05 | HanseMerkur Strat.chancenreich                        | 1                                         | 280,58                      | 282,536                           | 290,96           | 247,94           |  |
| 11                 | Euro 2,56                       | Euro 3    | 15.12.25                                   |       | A1JGB2                              | DE000A1JGB21 | HanseMerkur Strateg.ausgewogen                        | 1                                         | 183,97                      | 184,322                           | 188,94           | 174,01           |  |
| 12                 | Euro 1,65                       | Euro 1,65 | 15.01.26                                   |       | A1JU04                              | DE000A1JU046 | CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI                        | 1                                         | 193,5                       | 195,068                           | 208,2            | 192,75           |  |
| 10                 | Euro 1,8                        | Euro 0,75 | 15.05.26                                   |       | A2PMXF                              | DE000A2PMXF8 | Green Dividend World                                  | 1                                         | 50,78                       | 50,858                            | 53,15            | 48,87            |  |
| 11                 | Euro 1,34                       | Euro 2,4  | 15.12.25                                   |       | A2QCXL                              | DE000A2QCXL5 | HMT Aktien Innovation ESG                             | 1                                         | 74,55                       | 75                                | 80,48            | 73               |  |
| 10                 | Euro 3,5                        | Euro 4,5  | 04.12.25                                   |       | A2QCXX                              | DE000A2QCXX0 | TimmInvest Europa Plus Fonds                          | 1                                         | 116,55                      | 117,099                           | 119,27           | 108,8            |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QCXY                              | DE000A2QCXY8 | Ethius Global Impact                                  | 1                                         | 112,19                      | 112,559                           | 117,04           | 106,12           |  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QK48                              | DE000A2QK480 | Castell Digital Opportunities                         | 1                                         | 147,37                      | 148,615                           | 152,93           | 140,44           |  |
| 11                 | Euro 1,79                       | Euro 2,11 | 15.12.25                                   |       | A2P0U9                              | DE000A2P0U90 | HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG                        | 1                                         | 125,07                      | 125,599                           | 128,98           | 116,03           |  |
| 11                 | Euro 1,62                       | Euro 2,2  | 15.12.25                                   |       | A2P0UL                              | DE000A2P0UL0 | HMT Euro Aktien Seasonal                              | 1                                         | 97,48                       | 97,599                            | 101,67           | 96,09            |  |
| 5                  | Euro 3,04                       | Euro 3,06 | 15.06.26                                   |       | A2PB6R                              | DE000A2PB6R4 | ART Transformer Equities                              | 1                                         | 184,82                      | 188,472                           | 227,13           | 175,17           |  |
| 8                  | Euro 1,61                       | Euro 1,8  | 17.11.25                                   |       | A2DTNA                              | DE000A2DTNA1 | GLS Bank Klimafonds                                   | 1                                         | 100,65                      | 100,773                           | 105,41           | 99,12            |  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026       | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                   |                                 |                             |                                         |                                 |              |
| 1            | Euro 1,81                 | Euro 2,1  | 17.11.25                        |       | A2H7N2                 | DE000A2H7N24  | Universal-Investment-Gesellschaft mbH             |                                 |                             |                                         |                                 |              |
| 9            |                           |           |                                 |       | A2JF70                 | DE000A2JF709  | The Digital Leaders Fund                          | 1                               | 257,04                      | 261,73-4,542                            | 330,27                          | 213,68       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3C91C                 | DE000A3C91C5  | BAUM Fair Future Fonds                            | 1                               | 112,19                      | 112,979                                 | 122,99                          | 101,83       |
| 7            |                           |           |                                 |       | A3DEBY                 | DE000A3DEBY6  | ColQ Collective Intelligen.Fd                     | 1                               | 211,82                      | 213,709                                 | 228,88                          | 194,34       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3DQ21                 | DE000A3DQ210  | Kahler & Kurz Aktienfonds                         | 1                               | 110,24                      | 111,249                                 | 117,84                          | 101,69       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A3ERMG                 | DE000A3ERMG0  | FINLIUM Ambition                                  | 1                               | 107,39                      | 107,369                                 | 108,21                          | 98,89        |
| 10           |                           |           |                                 |       | DWS08X                 | DE000DWS08X0  | K&K - Wachstum & Innovation                       | 1                               | 136,59                      | 137,43                                  | 145,03                          | 119,99       |
|              | Euro 1,79                 | Euro 0,25 | 17.11.25                        |       |                        |               | Bethmann ESG Ausgewogen                           | 1                               | 191,26                      | 192,49                                  | 199,49                          | 178,25       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Universal-Investment-Luxembourg S.A.              |                                 |                             |                                         |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DVQA                 | LU1637618742  | Berenberg European Micro Cap                      | 1                               | 161,42                      | 162,817                                 | 175,85                          | 147,69       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 972996                 | LU0047906267  | GI.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.                          | 1                               | 3.355,25                    | 3373,985                                | 3.485,67                        | 2.984,02     |
| 1            |                           |           |                                 |       | 725245                 | LU0154397185  | Saphir Global - BALANCED                          | 1                               | 41,55                       | 41,476                                  | 42,85                           | 39,45        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 725246                 | LU0154397342  | Saphir Global - DEFENSIV                          | 1                               | 17,8                        | 17,828                                  | 18,52                           | 17,77        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 725247                 | LU0154397698  | Saphir Global - VALUE                             | 1                               | 27,59                       | 27,65                                   | 28,13                           | 26,11        |
| 1            | Euro 5,3                  | Euro 3,3  | 18.05.26                        |       | 725263                 | LU0154399124  | Saphir Global - CHANCE                            | 1                               | 36,04                       | 36,019                                  | 36,72                           | 33,27        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 603328                 | LU0124167924  | FPM Funds-Stock.Germany All C.                    | 1                               | 577,17                      | 580,524                                 | 596,61                          | 497,13       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 216720                 | LU0162829799  | Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe                       | 1                               | 174,63                      | 174,886                                 | 181,32                          | 167,77       |
| 1            |                           |           |                                 |       | 216723                 | LU0162829872  | Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe                       | 1                               | 161,15                      | 160,772                                 | 166,86                          | 155,29       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0DN1Q                 | LU0207947044  | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.                    | 1                               | 499,54                      | 503,012                                 | 525,72                          | 397,02       |
| 7            |                           |           |                                 |       | 972580                 | LU0044747169  | GI.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.                         | 1                               | 5.802,69                    | 5839,665                                | 5.988,14                        | 4.875,84     |
|              | Euro 1,72                 | Euro 1,42 | 04.03.26                        |       |                        |               | VanEck Asset Management B.V.                      |                                 |                             |                                         |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42JH4                 | IE000GLK5WA7  | VanEck ETFs-Agribusiness ETF                      | 1                               | 16,73                       | 16,806                                  | 17,1                            | 16,73        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QQ8F                 | IE000BMDKNW35 | VanEck Cr.and Blockch.Innv.                       | 1                               | 11,2                        | 11,46                                   | 14                              | 8,21         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CR8S                 | IE0000H445G8  | VanEck New China ESG UCITS ETF                    | 1                               | 13,34                       | 13,408                                  | 15,64                           | 13,23        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3CRL9                 | IE0002PG6CA6  | VanEck Rare Earth UCITS ETF                       | 1                               | 11,5                        | 11,588                                  | 18,41                           | 10,89        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D42Y                 | IE000NXF88S1  | VanEck Oil Services UCITS ETF                     | 1                               | 27,81                       | 28,2                                    | 31,92                           | 19,25        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D47K                 | IE000M7V94E1  | VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.                    | 1                               | 43,51                       | 44,03                                   | 61,15                           | 41,21        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3D9M1                 | IE000YYE6WK5  | VanEck ETFs-VanEck Defense ETF                    | 1                               | 51,69                       | 52,5-2,65-2,64-2,71-2,76-3,03-3,02-2,74 | 64,48                           | 48,17        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DVNE                 | IE0001J5A2T9  | VanEck Circul.Econom.UCITS ETF                    | 1                               | 24,36                       | 24,555                                  | 25,59                           | 22,13        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DT2R                 | IE0005TF96I9  | VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE                    | 1                               | 16,34                       | 16,462                                  | 18,52                           | 14,23        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DSGJ                 | IE000B9PQW54  | VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF                      | 1                               | 22,7                        | 22,98                                   | 23,66                           | 16,29        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DP9J                 | IE000YU9K6K2  | VanEck Space UCITS ETF                            | 1                               | 67,28                       | 68,41-8,7                               | 120,88                          | 57,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3DP9K                 | IE0005B8WVT6  | VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF                    | 1                               | 18,9                        | 19,036                                  | 20,46                           | 17,87        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3EEYM                 | IE000J6CHW80  | VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF                       | 1                               | 21,46                       | 21,462                                  | 22,01                           | 20,09        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3ELCX                 | IE000SBU19F7  | VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat                     | 1                               | 22                          | 22,195                                  | 23,46                           | 19,32        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A3ELCY                 | IE0007I99HX7  | VANECK MST US MOAT UC.ETF                         | 1                               | 22,61                       | 22,805                                  | 24,13                           | 19,7         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PLDF                 | IE00BYWQWR46  | VanEck Vid eSports UC. ETF                        | 1                               | 55,33                       | 56,16                                   | 60,5                            | 49,16        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QMWR                 | IE00BMDH1538  | VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.                      | 1                               | 7,54                        | 7,647                                   | 10,82                           | 5,55         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QC5J                 | IE00BMC38736  | VanEck Semiconductor UC.ETF                       | 1                               | 88,33                       | 89,83-90,21-1,71-1,58                   | 110,56                          | 53,51        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JDEJ                 | IE00BDFBTQ78  | VanEck Gl.Mining UC.ETF                           | 1                               | 56,18                       | 57,79                                   | 64,81                           | 46,98        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JAHJ                 | NL0011683594  | VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF                    | 1                               | 54,91                       | 55,33-5,49-5,49-5,51-5,53-5,61          | 55,9                            | 47,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JEMG                 | IE00BF540Z61  | VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF                     | 1                               | 65,26                       | 65,252                                  | 66,7                            | 61,46        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JEMH                 | IE00BF541080  | VanEck EM HY Bond UCITS ETF                       | 1                               | 120,94                      | 120,89                                  | 122,11                          | 112,09       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P6EP                 | IE00BL0BMZ89  | VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF                       | 1                               | 31,49                       | 31,77                                   | 33,66                           | 28,91        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A12CCL                 | IE00BQQP9F84  | VanEck Gold Miners UC.ETF                         | 1                               | 90,66                       | 92,15                                   | 115,3                           | 70,49        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A12CCM                 | IE00BQQP9G91  | VanEck J. Gold Miners UC.ETF                      | 1                               | 93,54                       | 95,62                                   | 126,28                          | 74,05        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A12CCN                 | IE00BQQP9H09  | VE MST US Sust. MOAT UC.ETF                       | 1                               | 57,95                       | 58,45                                   | 61,48                           | 49,99        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14PPP                 | NL0010731816  | VanEck European EQ.UC.ETF                         | 1                               | 94,27                       | 95,09                                   | 98,88                           | 82,36        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A12HWR                 | NL0010408704  | VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS                     | 1                               | 42,16                       | 42,54                                   | 43,74                           | 35,69        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1J7LH                 | NL0009690254  | VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF                    | 1                               | 11,8                        | 11,824                                  | 12,61                           | 11,77        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T84M                 | NL0009690247  | VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF                      | 1                               | 16,29                       | 16,2895                                 | 17,33                           | 16,24        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T84N                 | NL0010273801  | VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF                     | 1                               | 18,56                       | 18,59                                   | 19,32                           | 18,51        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T6SY                 | NL0009690239  | VanEck Gl.Real Estate UC.ETF                      | 1                               | 39,13                       | 39,47                                   | 43,84                           | 37,3         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2DQKN                 | IE00BDS67326  | VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF                    | 1                               | 60,39                       | 60,444                                  | 61,19                           | 55,37        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A427UZ                 | IE000QYDXKV5  | VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA                    | 1                               | 18,1                        | 18,264                                  | 18,5                            | 16,67        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42AR1                 | IE000YYVSM16  | VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra.                       | 1                               | 14,57                       | 14,692                                  | 17,15                           | 14,33        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            |                |           |                                 |       | A418QM                 | IE0007Y8Y157 | VanEck Asset Management B.V.<br>VanEck ETF-Quantum Computing<br>Vanguard Group [Ireland] Ltd. | 1                               | 24,63                       | 24,86                             | 29,82 18,71                                     |
| 7            | Euro 0,18      | Euro 0,06 | 20.08.26                        |       | A41L3V                 | IE000AFVKJZ0 | Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF                                                                | 1                               | 14,93                       | 14,979                            | 15,04 14,89                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A41L3W                 | IE000SOORXS0 | Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF                                                                | 1                               | 15,21                       | 15,1965                           | 15,26 14,9                                      |
| 7            | US\$ 2,2       | US\$ 0,97 | 16.07.26                        |       | A41E0G                 | IE000GU6MFI0 | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF                                                                | 1                               | 85,43                       | 84,972                            | 87,49 83,36                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A41E0H                 | IE000H3Q3AF6 | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF                                                                | 1                               | 87,92                       | 87,78                             | 89,32 83,93                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A41E0J                 | IE000TAV7246 | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF                                                                | 1                               | 4,99                        | 4,9812                            | 5,04 4,96                                       |
| 7            | Euro 0,11      | Euro 0,05 | 16.07.26                        |       | A41E0K                 | IE000M6STPW4 | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF                                                                | 1                               | 4,85                        | 4,8276                            | 5,01 4,83                                       |
| 7            | US\$ 2,27      | US\$ 0,96 | 16.07.26                        |       | A41E0L                 | IE000128BSS1 | Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF                                                                | 1                               | 83,34                       | 82,858                            | 87,21 82,54                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A41E0M                 | IE000VZ8BBU9 | Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF                                                                | 1                               | 85,84                       | 85,62                             | 88,38 83,61                                     |
| 7            | US\$ 2,45      | US\$ 1,01 | 16.07.26                        |       | A41E0N                 | IE000U882CN5 | Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF                                                                | 1                               | 81,86                       | 81,466                            | 86,89 81,12                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A41E0P                 | IE000UXDT343 | Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF                                                                | 1                               | 84,5                        | 84,44                             | 88,27 83,21                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A40U3V                 | IE00BH04FZ00 | Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.                                                                | 1                               | 5,13                        | 5,1334                            | 5,17 5,08                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A40U3W                 | IE000B1A2798 | Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF                                                                      | 1                               | 4,93                        | 4,9214                            | 5,16 4,91                                       |
| 7            | Euro 0,15      | Euro 0,04 | 16.07.26                        |       | A40U3X                 | IE0003HUCA83 | Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF                                                                      | 1                               | 4,71                        | 4,6933                            | 5 4,69                                          |
| 7            |                |           |                                 |       | A40U42                 | IE00004S2680 | Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd                                                                | 1                               | 5,09                        | 5,0874                            | 5,13 5,06                                       |
| 7            | Euro 0,1       | Euro 0,03 | 16.07.26                        |       | A40U43                 | IE000HARFTG3 | Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd                                                                | 1                               | 4,93                        | 4,9248                            | 5,04 4,92                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A427C3                 | IE000GTBEXG4 | Vngrd Rssl 2000 US\$M.-Cap ETF                                                                | 1                               | 83,06                       | 84,18                             | 89,07 83,06                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A427C5                 | IE000650M1V4 | Vanguard Russell USMid-Cap ETF                                                                | 1                               | 84,83                       | 85,59                             | 90,31 84,65                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A427C7                 | IE000US24HF4 | Vngrd Russell 1000 USVal.ETF                                                                  | 1                               | 88,32                       | 89,13                             | 90,49 86,67                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A427C9                 | IE000J7AY5Y3 | Vanguard Russell 1000 USGr.ETF                                                                | 1                               | 86,4                        | 87,24                             | 89,79 82,26                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A425HQ                 | IE00069H3LK0 | V.-Vanguard FTSE D.ETF                                                                        | 1                               | 5,13                        | 5,179                             | 5,33 4,98                                       |
| 7            | Euro 0,02      | Euro 0,03 | 17.09.26                        |       | A425HR                 | IE000K7PC2G4 | V.-Vanguard FTSE D.ETF                                                                        | 1                               | 5,11                        | 5,122                             | 5,3 4,91                                        |
| 7            |                |           |                                 |       | A425RT                 | IE000Q4J3CW6 | V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF                                                                 | 1                               | 5,29                        | 5,336                             | 5,56 5,08                                       |
| 7            | Euro 0,02      | Euro 0,02 | 17.09.26                        |       | A425RU                 | IE000VH3JSL8 | V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF                                                                 | 1                               | 5,27                        | 5,3                               | 5,54 5,08                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A42B1M                 | IE000VAHT5T0 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF                                                                | 1                               | 4,26                        | 4,3-4,3305                        | 4,36 4,25                                       |
| 7            |                | US\$ 0,01 | 17.09.26                        |       | A42B1N                 | IE000CVUM3N6 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF                                                                | 1                               | 4,26                        | 4,3                               | 4,36 4,25                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A42B1P                 | IE0007TPRF31 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF                                                                | 1                               | 4,18                        | 4,2185                            | 4,35 4,17                                       |
| 7            |                | US\$ 0,01 | 17.09.26                        |       | A42B1Q                 | IE000F8RXD33 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF                                                                | 1                               | 4,18                        | 4,2035                            | 4,35 4,17                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A42B1R                 | IE0009A5ADV9 | V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF                                                                  | 1                               | 4,25                        | 4,2875                            | 4,38 4,24                                       |
| 7            |                | US\$ 0,01 | 17.09.26                        |       | A42B1S                 | IE000G1H7OC0 | V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF                                                                  | 1                               | 4,26                        | 4,291                             | 4,38 4,24                                       |
| 7            | Euro 0,19      | Euro 0,18 | 18.12.25                        |       | A3DJQ9                 | IE000NRGX9M3 | Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF                                                                 | 1                               | 6,87                        | 6,908                             | 7,17 5,96                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A3DJRA                 | IE000GOJO2A3 | Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF                                                                 | 1                               | 9,54                        | 9,638                             | 10,22 7,18                                      |
| 7            | US\$ 0,19      | US\$ 0,18 | 18.12.25                        |       | A3DJRB                 | IE0008T6IUX0 | Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF                                                                 | 1                               | 8,8                         | 8,87                              | 9,44 6,75                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A3DJRC                 | IE000KPJJWM6 | Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF                                                                | 1                               | 8,2                         | 8,252                             | 8,52 6,91                                       |
| 7            | US\$ 0,22      | US\$ 0,16 | 18.12.25                        |       | A3DJRD                 | IE0001VXZTV7 | Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF                                                                | 1                               | 7,55                        | 7,55                              | 7,88 6,4                                        |
| 7            |                |           |                                 |       | A3DJRE                 | IE000O58J820 | Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF                                                                  | 1                               | 7,87                        | 7,936                             | 8,11 6,39                                       |
| 7            | US\$ 0,08      | US\$ 0,07 | 18.12.25                        |       | A3DJRF                 | IE000L2ZNB07 | Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF                                                                  | 1                               | 7,57                        | 7,626                             | 7,81 6,17                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A3DJRH                 | IE000QADMYA3 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF                                                                | 1                               | 5,7                         | 5,7                               | 5,86 5,64                                       |
| 7            | Euro 0,16      | Euro 0,04 | 16.07.26                        |       | A3DJRJ                 | IE000F37PGZ3 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF                                                                | 1                               | 5                           | 4,9863                            | 5,23 4,99                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A3DJTF                 | IE000QUOSE01 | Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF                                                                 | 1                               | 7,66                        | 7,726                             | 7,99 6,52                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A3ES6A                 | IE00BGYWSW13 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.                                                                | 1                               | 55,23                       | 55,228                            | 55,57 54,31                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A2QL8U                 | IE00BNG8L278 | VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF                                                                | 1                               | 7,57                        | 7,646-7,673                       | 7,81 6,25                                       |
| 7            | US\$ 0,11      | US\$ 0,09 | 18.12.25                        |       | A2QL8V                 | IE00BNG8L385 | VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF                                                                | 1                               | 7,02                        | 7,071                             | 7,24 5,81                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A2QL8W                 | IE00BNDS1P30 | VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF                                                                | 1                               | 4,68                        | 4,6784                            | 4,87 4,66                                       |
| 7            | Euro 0,16      | Euro 0,04 | 16.07.26                        |       | A2QL8X                 | IE00BNDS1Q47 | VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF                                                                | 1                               | 3,87                        | 3,8493                            | 4,12 3,84                                       |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PL2G                 | IE00BFMXY33  | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                                                                 | 1                               | 72,19                       | 72,67                             | 75,25 60,08                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PLBJ                 | IE00BK5BQW10 | Vanguard FTSE N.America U.ETF                                                                 | 1                               | 165,94                      | 167,36                            | 170,66 138,72                                   |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PLBK                 | IE00BK5BQX27 | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF                                                                | 1                               | 59,07                       | 59,59                             | 61,64 51,11                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PLBL                 | IE00BK5BQY34 | Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF                                                                 | 1                               | 59,47                       | 60,03                             | 62,5 51,09                                      |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PLS8                 | IE00BFMXYX26 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                                                                 | 1                               | 43,12                       | 43,41                             | 43,87 35,17                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PLS9                 | IE00BK5BQV03 | Vang.FTSE Develop.World U.ETF                                                                 | 1                               | 130,98                      | 132,16                            | 134,84 110,32                                   |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PLTA                 | IE00BK5BQZ41 | Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF                                                                 | 1                               | 49,36                       | 49,925                            | 56,3 35,25                                      |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PLTB                 | IE00BK5BR626 | Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF                                                                | 1                               | 92,77                       | 93,49                             | 94,55 79,05                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PLTC                 | IE00BK5BR733 | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF                                                                | 1                               | 75,71                       | 76,13                             | 78,16 65,35                                     |
| 7            |                |           |                                 |       | A2PJZJ                 | IE00BG47KH54 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF                                                                | 1                               | 23,12                       | 23,114                            | 24,13 23,06                                     |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |        |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PKXG                              | IE00BK5BQT80  | Vanguard Group [Ireland] Ltd.                         | 1                                         | 165,38                      | 166,74-7,16-7,08-7,54             | 170                                                             | 139,88 |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PFN2                              | IE00BFMXXD54  | Vanguard FTSE All-World U.ETF                         | 1                                         | 127                         | 128,13                            | 130,69                                                          | 106,22 |
| 7                  |                                 | US\$ 0,26 | 13.06.24                                   |       | A2PFN4                              | IE00BFMXYP42  | Vanguard S&P 500 UCITS ETF                            | 1                                         | 66,78                       | 67,46                             | 68,53                                                           | 59,38  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PFN5                              | IE00BFMXVQ44  | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF                           | 1                                         | 52,99                       | 53,48                             | 55,37                                                           | 44,28  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PCCG                              | IE00BGYWVSV06 | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF                           | 1                                         | 53,45                       | 53,254                            | 54,47                                                           | 50,8   |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PCCH                              | IE00BGYWFK87  | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.                        | 1                                         | 52,08                       | 52,042                            | 54,32                                                           | 50,79  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PCCJ                              | IE00BGYWCB81  | Vanguard USD Corporate B.U.ETF                        | 1                                         | 54,24                       | 54,45                             | 56,3                                                            | 51,93  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PCCK                              | IE00BGYWFS63  | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF                         | 1                                         | 23,18                       | 23,139                            | 24,02                                                           | 22,54  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PCCL                              | IE00BH04GW44  | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF                        | 1                                         | 23,51                       | 23,526                            | 24,21                                                           | 22,99  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PA8D                              | IE00BH04GL39  | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF                          | 1                                         | 23,27                       | 23,288                            | 24,47                                                           | 23,25  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2PA8G                              | IE00BGYWT403  | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF                        | 1                                         | 52,48                       | 52,48                             | 53,86                                                           | 52,01  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P66X                              | IE00BLRPPV00  | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF                          | 1                                         | 51,58                       | 51,732                            | 52,2                                                            | 48,38  |
| 7                  | Euro 0,67                       | Euro 0,18 | 16.07.26                                   |       | A2N9W4                              | IE00BG47KB92  | V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB                          | 1                                         | 19,75                       | 19,6895                           | 22,21                                                           | 19,69  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P7TF                              | IE00BMVB5R75  | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF                        | 1                                         | 43,35                       | 43,66                             | 44,51                                                           | 38,09  |
| 7                  | Euro 0,73                       | Euro 0,79 | 18.12.25                                   |       | A2P7TG                              | IE00BMVB5L14  | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF                        | 1                                         | 22,02                       | 22,065                            | 22,87                                                           | 21,84  |
| 7                  | Euro 0,64                       | Euro 0,73 | 18.12.25                                   |       | A2P7TH                              | IE00BMVB5S82  | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF                         | 1                                         | 38,8                        | 39,09                             | 39,8                                                            | 34,27  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P7TJ                              | IE00BMVB5M21  | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF                        | 1                                         | 30,7                        | 30,825                            | 31,36                                                           | 28,82  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P7TK                              | IE00BMVB5P51  | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF                         | 1                                         | 36,5                        | 36,735                            | 37,44                                                           | 33,15  |
| 7                  | Euro 0,73                       | Euro 0,79 | 18.12.25                                   |       | A2P7TL                              | IE00BMVB5N38  | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF                         | 1                                         | 26,66                       | 26,855                            | 27,43                                                           | 25,45  |
| 7                  | Euro 0,69                       | Euro 0,77 | 18.12.25                                   |       | A2P7TM                              | IE00BMVB5Q68  | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF                         | 1                                         | 32,17                       | 32,42                             | 32,99                                                           | 29,57  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P7TN                              | IE00BMVB5K07  | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF                         | 1                                         | 25,61                       | 25,665                            | 26,26                                                           | 24,96  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P741                              | IE00BMX0B631  | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF                         | 1                                         | 24,76                       | 24,758                            | 25,94                                                           | 24,73  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P742                              | IE00BMX0B524  | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF                        | 1                                         | 19,76                       | 19,7645                           | 20,94                                                           | 19,61  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A2P743                              | IE00BGYWFL94  | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF                          | 1                                         | 54,38                       | 54,18                             | 56,58                                                           | 53,99  |
| 7                  | US\$ 2,01                       | US\$ 0,53 | 16.07.26                                   |       | A2JCCL                              | IE00BDD48R20  | Vanguard USD Corporate B.U.ETF                        | 1                                         | 42,15                       | 42,003                            | 43,17                                                           | 41,22  |
| 7                  | Euro 0,12                       | Euro 0,04 | 16.07.26                                   |       | A2JCCM                              | IE00BDD48S37  | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.                        | 1                                         | 4,94                        | 4,9356                            | 5,04                                                            | 4,93   |
| 7                  | Euro 0,71                       | Euro 0,82 | 18.12.25                                   |       | A2JF6S                              | IE00BG143G97  | Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.                        | 1                                         | 35,37                       | 35,63                             | 36,96                                                           | 31     |
| 7                  | £ 1,54                          | £ 1,27    | 18.12.25                                   |       | A12CX0                              | IE00BKX55Q28  | Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E                        | 1                                         | 42,87                       | 42,81                             | 44,73                                                           | 36,2   |
| 7                  | US\$ 2,07                       | US\$ 1,83 | 18.12.25                                   |       | A12CX1                              | IE00BKX55T58  | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF                           | 1                                         | 124,3                       | 125,12                            | 127,88                                                          | 105,2  |
| 7                  | US\$ 1,96                       | US\$ 1,65 | 18.12.25                                   |       | A12CXY                              | IE00BKX55R35  | Vang.FTSE Develop.World U.ETF                         | 1                                         | 160,7                       | 161,7                             | 165,26                                                          | 133,98 |
| 7                  | Euro 1,31                       | Euro 1,27 | 18.12.25                                   |       | A12CXZ                              | IE00BKX55S42  | Vanguard FTSE N.America U.ETF                         | 1                                         | 49,05                       | 49,355                            | 51,56                                                           | 42,9   |
| 7                  | Euro 1,49                       | Euro 0,41 | 16.07.26                                   |       | A143JK                              | IE00BZ163G84  | Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF                         | 1                                         | 46,79                       | 46,753                            | 48,98                                                           | 46,69  |
| 7                  | Euro 0,58                       | Euro 0,16 | 16.07.26                                   |       | A143JL                              | IE00BZ163H91  | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF                          | 1                                         | 21,13                       | 21,093                            | 22,59                                                           | 21,09  |
| 7                  | US\$ 2,19                       | US\$ 0,59 | 16.07.26                                   |       | A143JM                              | IE00BZ163K21  | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF                        | 1                                         | 39,7                        | 39,48                             | 41,62                                                           | 39,22  |
| 7                  | US\$ 0,82                       | US\$ 0,22 | 16.07.26                                   |       | A143JN                              | IE00BZ163M45  | Vanguard USD Corporate B.U.ETF                        | 1                                         | 18,02                       | 17,923                            | 18,89                                                           | 17,86  |
| 7                  | US\$ 2,34                       | US\$ 0,62 | 16.07.26                                   |       | A143JQ                              | IE00BZ163L38  | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF                        | 1                                         | 36,75                       | 36,626                            | 38,64                                                           | 36,36  |
| 7                  | US\$ 2,24                       | US\$ 1,74 | 18.12.25                                   |       | A1JX51                              | IE00B3VVM84   | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF                         | 1                                         | 71,02                       | 70,8                              | 73,32                                                           | 61,74  |
| 7                  | US\$ 2,69                       | US\$ 2,45 | 18.12.25                                   |       | A1JX52                              | IE00B3RBWM25  | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF                        | 1                                         | 160,3                       | 161,28-1,5-1,98-2,06-2,16         | 164,66                                                          | 136,24 |
| 7                  | US\$ 1,53                       | US\$ 1,26 | 18.12.25                                   |       | A1JX53                              | IE00B3XXRP09  | Vanguard FTSE All-World U.ETF                         | 1                                         | 124,64                      | 125,5                             | 128,27                                                          | 104,5  |
| 7                  | £ 1,67                          | £ 1,44    | 18.12.25                                   |       | A1JX54                              | IE00B810Q511  | Vanguard S&P 500 UCITS ETF                            | 1                                         | 54,18                       | 54,23                             | 55,6                                                            | 48,66  |
| 7                  | £ 0,65                          | £ 0,18    | 16.07.26                                   |       | A1JX55                              | IE00B42WVW65  | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF                           | 1                                         | 17,65                       | 17,662                            | 18,77                                                           | 17,49  |
| 7                  | Euro 1,43                       | Euro 1,32 | 18.12.25                                   |       | A1T8FS                              | IE00B945VV12  | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF                          | 1                                         | 49,06                       | 49,31                             | 51,3                                                            | 43,22  |
| 7                  | US\$ 1,13                       | US\$ 0,93 | 18.12.25                                   |       | A1T8FT                              | IE00B9F5YL18  | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF                        | 1                                         | 38,67                       | 38,86                             | 43,55                                                           | 27,41  |
| 7                  | US\$ 0,79                       | US\$ 0,89 | 18.12.25                                   |       | A1T8FU                              | IE00B95PGT31  | Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF                         | 1                                         | 45,72                       | 45,945                            | 46,48                                                           | 37,24  |
| 7                  | US\$ 2,74                       | US\$ 2,33 | 18.12.25                                   |       | A1T8FV                              | IE00B8GKDB10  | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                         | 1                                         | 80,77                       | 80,98                             | 82,23                                                           | 69,85  |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0EQVB                              | LU0218910023  | Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF                        | 1                                         | 367,02                      | 368,142                           | 405,83                                                          | 363,46 |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0MKHK                              | LU0278085062  | Vontobel Asset Management S.A.                        | 1                                         | 253,15                      | 254,3                             | 273,18                                                          | 231,37 |
| 9                  | Euro 1,81                       | Euro 2,63 | 24.11.25                                   |       | 972714                              | LU0035744233  | Vontobel Fd-Global Equity                             | 1                                         | 125,06                      | 125,052                           | 131,95                                                          | 125,05 |
| 9                  | US\$ 1,9                        | US\$ 2,57 | 24.11.25                                   |       | 972721                              | LU0040506734  | Vontobel-European Equity                              | 1                                         | 689,35                      | 694,9                             | 771,56                                                          | 572,1  |
| 9                  | Euro 0,58                       | Euro 0,98 | 24.11.25                                   |       | 724739                              | LU0153585053  | Vontobel Fund - Green Bond                            | 1                                         | 378,7                       | 379,904                           | 407,37                                                          | 344,77 |
| 9                  | Euro 2,07                       | Euro 2,49 | 24.11.25                                   |       | 724773                              | LU0153585566  | Vontobel-Emerging Markets Equ.                        | 1                                         | 97,17                       | 97,347                            | 100,54                                                          | 97,17  |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0RL4B                              | LU0415414829  | Vontobel-European Equity                              | 1                                         | 108,16                      | 108,634                           | 109,26                                                          | 79,26  |
| 9                  |                                 | US\$ 0,83 | 27.11.23                                   |       | A1J8DZ                              | LU0848325295  | Vontobel-Euro Corp.Bond                               | 1                                         | 241,88                      | 243,426                           | 245,68                                                          | 191,17 |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0RCVS                              | LU0384406160  | Vontobel Fd.-Commodity                                | 1                                         | 318,6                       | 321,442                           | 359,68                                                          | 278,24 |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0RCVW                              | LU0384405600  | Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity                         | 1                                         | 681,74                      | 686,007                           | 776,86                                                          | 601,03 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0NETR                              | LU0329630130 | Vontobel Asset Management S.A.                                         | 1                                         | 1.998,3                     | 2002,599                          | 2.536,05         | 1.878,48         |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0EQVC                              | LU0218910536 | Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd                                          | 1                                         | 383,06                      | 383,64                            | 423,13           | 378,28           |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0EQVD                              | LU0218911690 | Vontobel Fd-Global Equity                                              | 1                                         | 191,69                      | 193,315                           | 216,78           | 191,69           |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0EQYN                              | LU0218912151 | Vontobel-US Equity                                                     | 1                                         | 337,99                      | 341,867                           | 395,59           | 337,99           |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | A0EQYP                              | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                         | 1                                         | 213,48                      | 214,99                            | 238,46           | 182,54           |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 972722                              | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                         | 1                                         | 858,2                       | 863,349                           | 960,84           | 712,05           |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 972046                              | LU0035765741 | Vontobel-US Equity                                                     | 1                                         | 2.053,95                    | 2064,799                          | 2.308,87         | 2.007,14         |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 972047                              | LU0035745552 | Vontobel-Global Active Bond                                            | 1                                         | 329,31                      | 329,289                           | 340,07           | 316,58           |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 972048                              | LU0035738771 | Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.                                          | 1                                         | 245,43                      | 245,042                           | 261,23           | 244,87           |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 972051                              | LU0035744829 | Vontobel Fund - Green Bond                                             | 1                                         | 367,1                       | 366,483                           | 386,29           | 366,48           |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 796576                              | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity Income                                          | 1                                         | 389,28                      | 390,919                           | 396,98           | 347,6            |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 578796                              | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money                                                   | 1                                         | 120,11                      | 120,109                           | 126,59           | 120,1            |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 578798                              | LU0120689640 | Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd                                          | 1                                         | 141,45                      | 141,391                           | 143,27           | 140,77           |
| 9                  |                                 |           |                                            |       | 724771                              | LU0153585137 | Vontobel-European Equity                                               | 1                                         | 421,44                      | 423,139                           | 455,06           | 381,66           |
| 1                  | Euro24                          | Euro25    | 24.04.26                                   |       | A0B63E                              | LI0013873901 | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG<br>VHDUF-Value-Holdings Deutschl. | 1                                         | 5.252                       | 5254                              | 5.319,17         | 4.746,16         |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | 986275                              | LU0069514817 | VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.<br>LiLux Convert                   | 1                                         | 296,9                       | 295,177                           | 301,97           | 278,23           |
| 2                  |                                 |           |                                            |       | A0ND6Y                              | LU0344810915 | Sunares-Natural Res New Era Fd                                         | 1                                         | 113,01                      | 113,55                            | 133,93           | 104,67           |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0JDNT                              | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund                                             | 1                                         | 198,11                      | 199,474                           | 203,28           | 169,64           |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A0RGKU                              | LU0418573316 | ABAKUS-New Growth Stocks                                               | 1                                         | 472,89                      | 478,902                           | 595,91           | 373,39           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PX1T                              | DE000A2PX1T5 | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH                           | 1                                         | 144,14                      | 144,333                           | 152,78           | 140,4            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A111ZF                              | DE000A111ZF1 | DM Premium Aktien offensiv                                             | 1                                         | 87,23                       | 87,391                            | 92,54            | 85,42            |
| 12                 | Euro 0,09                       | Euro 0,1  | 15.01.26                                   |       | A0RHE2                              | DE000A0RHE28 | WARBURG-Small&Midcaps Deutsch.                                         | 1                                         | 244,35                      | 245,696                           | 261,94           | 198,4            |
| 11                 | Euro 2,15                       | Euro 2,45 | 15.12.25                                   |       | A0MS7D                              | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv                                         | 1                                         | 187,62                      | 188,7                             | 194,24           | 160,56           |
| 10                 | Euro 0,35                       | Euro 0,35 | 15.12.25                                   |       | 976528                              | DE0009765289 | G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS                                            | 1                                         | 17,69                       | 17,685                            | 18               | 17,04            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 976530                              | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT                                             | 1                                         | 98,44                       | 98,401                            | 101,36           | 88,64            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 976537                              | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds                                         | 1                                         | 32,14                       | 32,16                             | 33,31            | 28,24            |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | 976539                              | DE0009765396 | WARBURG - Liquid Alternatives                                          | 1                                         | 35,91                       | 35,878                            | 36,07            | 31,09            |
| 7                  |                                 | Euro 0,75 | 30.09.25                                   |       | 976544                              | DE0009765446 | G&W - Aktien Deutschl.Trendfds                                         | 1                                         | 54,03                       | 54,427                            | 59,77            | 49,5             |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 978473                              | DE0009784736 | WARBURG Global Fixed Income                                            | 1                                         | 43,01                       | 43,006                            | 43,91            | 42,81            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | 847819                              | DE0008478199 | GWP-Fonds                                                              | 1                                         | 136,03                      | 136,504                           | 140,83           | 122,66           |
| 9                  |                                 | Euro 1,92 | 15.12.23                                   |       | 554716                              | DE0005547160 | Advisor Global                                                         | 1                                         | 164,22                      | 164,996                           | 169,93           | 138,47           |
| 7                  | Euro 0,85                       | Euro 1    | 30.09.25                                   |       | 678026                              | DE0006780265 | WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities                                         | 1                                         | 67,16                       | 67,53                             | 70,44            | 57,85            |
| 10                 |                                 | Euro 0,1  | 06.12.22                                   |       | 678038                              | DE0006780380 | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS                                         | 1                                         | 200,09                      | 201,872                           | 207,26           | 148,93           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0F5MH                              | LU0226794815 | Waystone Management Co. (Lux) S.A.                                     | 1                                         | 373,01                      | 373,329                           | 384,04           | 317,21           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0X8YU                              | LU0415392249 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd                                             | 1                                         | 643,7                       | 641,189                           | 682,55           | 564,38           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0RPSP                              | LU0415392322 | Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.                                           | 1                                         | 481,8                       | 484,789                           | 503,09           | 425,43           |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0RNJ6                              | LU0424370004 | Man Umbrella-Man Trend Altern.                                         | 1                                         | 158,58                      | 160,129                           | 160,13           | 133,28           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A0RP23                              | LU0415391431 | Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.                                         | 1                                         | 573,52                      | 576,966                           | 696,05           | 530,68           |
| 7                  | Euro43,42                       | Euro22,9  | 29.01.26                                   |       | A40E6R                              | LU2785470191 | Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd                                         | 1                                         | 1.011,85                    | 1011,85                           | 1.018,05         | 999,74           |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A411DK                              | LU2825556892 | Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd                                         | 1                                         | 10,49                       | 10,493                            | 10,53            | 10,21            |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A41CY1                              | IE000R6TN604 | Waystone Management Company (IE) Ltd.                                  | 1                                         | 9,92                        | 10,012                            | 10,42            | 8,76             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41NW7                              | IE000AEM1K78 | Waystone-Bellevue Healthcare                                           | 1                                         | 10,39                       | 10,43                             | 10,8             | 8,53             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A41PZ8                              | IE000O6Z73N7 | M&G-GI.Maxima Eq.ETF                                                   | 1                                         | 23,48                       | 23,735                            | 29               | 20,3             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A412DL                              | IE000N7LUK04 | KS-GI Hum.Emb.Int.Ind.UETF                                             | 1                                         | 4,47                        | 4,528                             | 6,61             | 3,75             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A412DM                              | IE000NX8S1Z1 | Lun UC.-Boreas Sol Qu Co UC.E.                                         | 1                                         | 4,58                        | 4,618                             | 5,14             | 4,17             |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A412DN                              | IE000LVB7GJ9 | Lun UC.-Boreas SP A.D.P.I.U.E.                                         | 1                                         | 3,67                        | 3,7025                            | 4,34             | 3,48             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A42DEC                              | IE000NZURBQ4 | Luna UC.-Boreas S+P Abs UC.ETF                                         | 1                                         | 8,55                        | 8,628                             | 8,79             | 8,41             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A42DEF                              | IE000519M2U5 | AGIE-Sm.GI.Equity Active                                               | 1                                         | 9,83                        | 9,915                             | 10,29            | 9,79             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A42DEG                              | IE000LST78X7 | AGIE-Sm.Eur.Eq.Act.                                                    | 1                                         | 8,71                        | 8,789                             | 9                | 8,54             |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A42DEK                              | IE0001Y8Y3Z2 | AGIE-Sm.US Eq.Act.                                                     | 1                                         | 9,94                        | 9,929                             | 9,99             | 9,9              |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                                                                         |                                           |                             |                                   |                                                         |       |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42CGK                              | IE000F215NJ2  | Waystone Management Company (IE) Ltd.                                                                   | 1                                         | 10,08                       | 10,1045                           | 10,12                                                   | 9,99  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42CGL                              | IE000FMF9DG3  | M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO                                                                          | 1                                         | 10,09                       | 10,1075                           | 10,12                                                   | 9,99  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A4271Y                              | IE000KDIUAE4  | W.E.I.-Muzinich AAA CLO ETF                                                                             | 1                                         | 10,03                       | 10,059                            | 10,08                                                   | 9,96  |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A4271Z                              | IE000DHZXD61  | W.E.I.-C.Inc.ETF                                                                                        | 1                                         | 9,14                        | 9,115                             | 9,34                                                    | 8,59  |
| 4                  | US\$ 0,12                       | US\$ 0,36 | 01.07.26                                   |       | A42720                              | IE000ZDPZL69  | W.E.I.-C.Inc.ETF                                                                                        | 1                                         | 8,72                        | 8,7                               | 9,11                                                    | 8,57  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B16                              | IE000XLNXK14  | Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF                                                                          | 1                                         |                             |                                   |                                                         |       |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B17                              | IE000XFUFRR4  | Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF                                                                          | 1                                         | 10,19                       | 10,254                            | 10,56                                                   | 10,01 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B18                              | IE0007Z19996  | Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF                                                                          | 1                                         | 10,19                       | 10,252                            | 10,56                                                   | 10,01 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B19                              | IE000DWHL026  | Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF                                                                          | 1                                         | 9,13                        | 9,168                             | 9,33                                                    | 8,81  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B1A                              | IE0002DZHEE4  | Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF                                                                          | 1                                         |                             |                                   |                                                         |       |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B1C                              | IE000JBZXFH0  | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF                                                                          | 1                                         | 9,07                        | 9,103                             | 9,28                                                    | 8,52  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B1D                              | IE00043ZI3D8  | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF                                                                          | 1                                         | 9,07                        | 9,102                             | 9,28                                                    | 8,52  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B1E                              | IE000X3D1YS5  | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF                                                                          | 1                                         | 10,39                       | 10,384                            | 10,65                                                   | 9,65  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B1F                              | IE000MS76E73  | Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF                                                                           | 1                                         | 9                           | 9,039                             | 9,21                                                    | 8,23  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A42B1G                              | IE000RYWBSX8  | Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF                                                                           | 1                                         | 9                           | 9,039                             | 9,21                                                    | 8,23  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2PBU9                              | IE00BFXR7892  | KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF                                                                          | 1                                         | 15,81                       | 15,922                            | 24,09                                                   | 15,32 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3EWGU                              | IE0001QF56M0  | KS ICAV-KS ICBUBS S&P CN500UE                                                                           | 1                                         | 13,17                       | 13,224                            | 14,43                                                   | 12,65 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CU6C                              | IE00BKPYJ434  | KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 ldx                                                                          | 1                                         | 21,01                       | 21,245                            | 29,43                                                   | 15,95 |
| 4                  |                                 |           |                                            |       | A3C2DX                              | IE0008ZGI5C1  | Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF                                                                           | 1                                         | 25,43                       | 25,565                            | 31,06                                                   | 22,62 |
| 7                  |                                 |           |                                            |       | A42DEL                              | IE000XNGQNH4  | AGIE-Sm.EUR Corp.Bd 1-10Y Act.                                                                          | 1                                         | 9,82                        | 9,91                              | 9,99                                                    | 9,82  |
| 4                  | Euro 1                          | Euro 1,1  | 03.07.26                                   |       | 980142                              | DE0009801423  | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH<br>WestInvest InterSelect<br>WisdomTree Management Ltd. | 1                                         | 42,95                       | 43,18                             | 45,74                                                   | 42    |
| 1                  | £ 0,47                          | £ 0,28    | 02.07.26                                   |       | A143NM                              | IE00BYQCZF74  | WisdomTree Japan Equity UC.ETF                                                                          | 1                                         | 39,02                       | 39,17                             | 41,08                                                   | 31,2  |
| 1                  | US\$ 0,78                       | US\$ 0,31 | 02.04.26                                   |       | A12HUR                              | IE00BQQ3Q067  | WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF                                                                          | 1                                         | 17,18                       | 17,302                            | 17,51                                                   | 14,19 |
| 1                  | US\$ 0,67                       | US\$ 0,38 | 02.04.26                                   |       | A12HUS                              | IE00BQZJBM26  | WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF                                                                          | 1                                         | 20,68                       | 20,88                             | 21,79                                                   | 18,95 |
| 1                  | Euro 0,75                       | Euro 0,49 | 02.04.26                                   |       | A12HUT                              | IE00BQZJBX31  | WisdomTree Europe Hgh Div.UETF                                                                          | 1                                         | 16,61                       | 16,74                             | 16,85                                                   | 14,24 |
| 1                  | Euro 0,93                       | Euro 0,53 | 02.04.26                                   |       | A12HUU                              | IE00BQZJC527  | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF                                                                          | 1                                         | 21,91                       | 22,085                            | 22,3                                                    | 19,37 |
| 1                  | US\$ 0,78                       | US\$ 0,42 | 02.04.26                                   |       | A12HUV                              | IE00BQZJBQ63  | WisdomTree US High Div.U.ETF                                                                            | 1                                         | 26,3                        | 26,545                            | 27,81                                                   | 23,19 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1403C                              | IE00BYQCZX56  | WisdomTree Europe Equity U.ETF                                                                          | 1                                         | 31,33                       | 31,6                              | 32,8                                                    | 27,43 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1403D                              | IE00BYQCZJ13  | WisdomTree Japan Equity UC.ETF                                                                          | 1                                         | 55,16                       | 55,6                              | 56,98                                                   | 44,57 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A1403E                              | IE00BYQCZN58  | WisdomTree Japan Equity UC.ETF                                                                          | 1                                         | 39,61                       | 40,025                            | 40,32                                                   | 31,46 |
| 1                  | US\$ 0,77                       | US\$ 0,44 | 02.07.26                                   |       | A14SCB                              | IE00BVXC4854  | WisdomTree Japan Equity UC.ETF                                                                          | 1                                         | 48,14                       | 48,375                            | 49,3                                                    | 38,28 |
| 1                  | US\$ 0,58                       | US\$ 0,58 | 02.07.26                                   |       | A14SCC                              | IE00BVXBH163  | WisdomTree Europe Equity U.ETF                                                                          | 1                                         | 27,16                       | 27,37                             | 28,52                                                   | 23,9  |
| 1                  | £ 0,36                          | £ 0,36    | 02.07.26                                   |       | A143HZ                              | IE00BYQCZQ89  | WisdomTree Europe Equity U.ETF                                                                          | 1                                         | 20,88                       | 21,07                             | 22,08                                                   | 18,23 |
| 1                  | US\$ 0,62                       | US\$ 0,5  | 02.01.26                                   |       | A2AE1N                              | IE00BZ1GHD37  | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF                                                                           | 1                                         | 17,34                       | 17,264                            | 17,58                                                   | 11,89 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2AE1P                              | IE00BYMLZY74  | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF                                                                           | 1                                         | 20,34                       | 20,515                            | 20,95                                                   | 14,17 |
| 1                  | US\$ 0,48                       | US\$ 0,31 | 02.04.26                                   |       | A2AG1D                              | IE00BZ56RN96  | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.                                                                          | 1                                         | 35,47                       | 35,755                            | 37,03                                                   | 31,32 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2AG1E                              | IE00BZ56SW52  | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.                                                                          | 1                                         | 42,37                       | 42,705                            | 44,26                                                   | 37,16 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2AG1G                              | IE00BZ56TQ67  | WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.                                                                          | 1                                         | 28,43                       | 28,68                             | 29,93                                                   | 24,27 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2AGPV                              | IE00BZ56RG20  | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.                                                                          | 1                                         | 50,33                       | 50,75                             | 52,2                                                    | 43,13 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2DH1W                              | IE00BD6RZZ53  | WisdomTree US High Div.U.ETF                                                                            | 1                                         | 31,64                       | 31,68                             | 33,5                                                    | 27,3  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2DHPT                              | IE00BDF16007  | WisdomTree Europe Hgh Div.UETF                                                                          | 1                                         | 28,61                       | 28,845                            | 28,98                                                   | 23,73 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2ARXA                              | IE00BDF16114  | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF                                                                          | 1                                         | 25,52                       | 25,735                            | 26,02                                                   | 22    |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2ARXB                              | IE00BDF12W49  | WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF                                                                          | 1                                         | 33,17                       | 33,425                            | 33,83                                                   | 26,23 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2ARXC                              | IE00BD6RZT93  | WisdomTree US High Div.U.ETF                                                                            | 1                                         | 33,38                       | 33,665                            | 35,26                                                   | 28,96 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2AS6C                              | IE00BD6RZW23  | WisdomTree US High Div.U.ETF                                                                            | 1                                         | 28,02                       | 28,265                            | 29,68                                                   | 25,16 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3C5TX                              | IE000MO2MB07  | Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF                                                                          | 1                                         | 26,09                       | 26,45                             | 29,55                                                   | 23,14 |
| 1                  | US\$ 0,41                       | US\$ 0,29 | 02.07.26                                   |       | A3C6JU                              | IE000X9TLGN8  | Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF                                                                          | 1                                         | 24,02                       | 24,335                            | 27,45                                                   | 21,54 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2QSKH                              | IE00BKY4W127  | WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF                                                                          | 1                                         | 15,22                       | 15,204                            | 15,4                                                    | 10,93 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CNQ1                              | IE00BDVPMV63  | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF                                                                          | 1                                         | 17,61                       | 17,708                            | 18,06                                                   | 13,33 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CY21                              | IE000O8KMPM1  | Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF                                                                           | 1                                         | 21,78                       | 22,035                            | 23,38                                                   | 16,02 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3CZJN                              | IE00BDVPMNS35 | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF                                                                          | 1                                         | 17,27                       | 17,274                            | 17,61                                                   | 12,62 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3D10A                              | IE0007M3MLF3  | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.                                                                          | 1                                         | 21,92                       | 22,085                            | 22,96                                                   | 19,36 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3D10B                              | IE000CXVOXQ1  | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.                                                                          | 1                                         | 20,94                       | 21,125                            | 21,87                                                   | 18,59 |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A3D7VR                              | IE000P3DOW60  | WisdomTr-Renewable Energy ETF                                                                           | 1                                         | 23,46                       | 23,625                            | 31,66                                                   | 22,59 |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |               |                                                                         |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3DJ99                              | IE000940RNE6  | WisdomTree Management Ltd.                                              | 1                                         | 45,05                       | 46,195                            | 55                                  | 37,83            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3EKKT                              | IE000KHX9DX6  | WisdomTree ICAV-Blockchain ETF                                          | 1                                         | 46,28                       | 46,595                            | 59,83                               | 41,9             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3EFS0                              | IE000KF370H3  | WT Strat Met & Rare EarthMinrs                                          | 1                                         | 37,29                       | 37,59                             | 38,46                               | 31,57            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A3EYCN                              | IE0000902GT6  | WisdomTree-US Efficient Core                                            | 1                                         | 34,66                       | 35,05                             | 40,43                               | 31,5             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A402PM                              | IE000XNILW20  | WisdomTree ICAV-Megatrends ETF                                          | 1                                         | 28,9                        | 29,15                             | 30,05                               | 24,22            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A40NNX                              | IE0007UE04X9  | WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF                                             | 1                                         | 12,28                       | 12,472                            | 14,16                               | 11,49            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A40NP2                              | IE00077IIPQ8  | WisdomTree Strategic Metals                                             | 1                                         | 28,16                       | 28,19                             | 30,04                               | 24,64            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A402ZZ                              | IE000YGEAK03  | WisdomTree Gbl Efficient Core                                           | 1                                         | 36,59                       | 36,93                             | 37,75                               | 28,55            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2N4VS                              | IE000BG88WH84 | WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF                                           | 1                                         | 23,92                       | 23,92                             | 24,71                               | 16,71            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2N7KX                              | IE00BDVPNG13  | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF                                           | 1                                         | 99,4                        | 100,72                            | 113,08                              | 68,34            |
| 1                  | Euro 4,97                       | Euro 2,57 | 02.04.26                                  |       | A2JQ0E                              | IE00BFNNN236  | WisdomTree Artif.Intel..U.ETF                                           | 1                                         | 82,7                        | 82,68                             | 86,41                               | 81,47            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2JQ0F                              | IE00BG88WG77  | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF                                           | 1                                         | 18,68                       | 18,762                            | 19,19                               | 13,35            |
| 1                  | US\$ 5,37                       | US\$ 2,68 | 02.04.26                                  |       | A2JKH4                              | IE00BZ0XVF52  | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF                                           | 1                                         | 76,12                       | 76,112                            | 79,24                               | 74,68            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2JKH5                              | IE00BZ0XVG69  | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF                                           | 1                                         | 121,48                      | 121,725                           | 124,33                              | 114,72           |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2QGAH                              | IE00BLPK3577  | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF                                           | 1                                         | 37,27                       | 37,62                             | 38,15                               | 18,82            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2PUJK                              | IE00BKLF1R75  | Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF                                           | 1                                         | 41,69                       | 41,975                            | 54,46                               | 38,69            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2QPTX                              | IE00BM9TSP27  | WisdomTree Battery Soluti.U.E.                                          | 1                                         | 27,8                        | 28,025                            | 30,45                               | 23,13            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A2PQVE                              | IE00BJGWQN72  | WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.                                          | 1                                         | 34,86                       | 35,21                             | 36,79                               | 19,97            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A419HV                              | IE000W8WMSL2  | WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF                                          | 1                                         | 31,21                       | 31,59                             | 40,67                               | 23,09            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A419HW                              | IE000X7DRW38  | Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF                                           | 1                                         | 28,75                       | 28,97                             | 29,8                                | 25,11            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A419HX                              | IE000OV4XWA3  | WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF                                          | 1                                         | 27,34                       | 27,44                             | 29,25                               | 24,41            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A40Y9H                              | IE000Y83YZ44  | Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF                                           | 1                                         | 27                          | 27,25                             | 28,22                               | 21,93            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A40Y9J                              | IE0003BJ2JS4  | WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF                                             | 1                                         | 41,67                       | 42,375                            | 61,38                               | 39,69            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A40Y9K                              | IE0002Y8CX98  | WisdomTree-Urani.Nucl.Energy                                            | 1                                         | 31,08                       | 31,255-1,495                      | 36                                  | 28,27            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A40V3V                              | IE000611IJM3  | WisdomTree-Eur.Defence ETF                                              | 1                                         | 13,14                       | 13,618                            | 16,52                               | 12,5             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41EYQ                              | IE000F9AQNW6  | WisdomTree Strategic Metals                                             | 1                                         | 26,05                       | 26,29                             | 26,68                               | 20,68            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41EYR                              | IE0005HNE843  | WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF                                          | 1                                         | 30,75                       | 30,985                            | 31,45                               | 25,12            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41FLQ                              | IE000D1017N2  | WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF                                           | 1                                         | 26,14                       | 26,37                             | 26,68                               | 21,2             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41J2V                              | IE000VCYXLY9  | WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF                                          | 1                                         | 19,5                        | 19,762                            | 21,41                               | 18,8             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41U4N                              | IE000017NMH7  | WisdomTree India Earnings ETF                                           | 1                                         | 18,43                       | 18,592                            | 23,35                               | 16,99            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41U4P                              | IE000Q1M7HB8  | W.I.WisdomTree Asia D.ETF                                               | 1                                         | 22,16                       | 22,305                            | 22,88                               | 21,27            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41U4Q                              | IE0007Z28IJ7  | W.I.WisdomTree True E.ETF                                               | 1                                         | 24,72                       | 24,98                             | 27,58                               | 19,98            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A429CR                              | IE000XHZP7D3  | W.I.WisdomTree Tech M.ETF                                               | 1                                         | 18,46                       | 18,65                             | 22,87                               | 16,38            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A429CS                              | IE000Q0CAPZ0  | WisdomTree AI Infrastructure                                            | 1                                         | 22,41                       | 22,615                            | 22,89                               | 21,71            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A429CT                              | IE000CO65C82  | WisdomTree GI.High Dividend                                             | 1                                         | 22,41                       | 22,615                            | 22,81                               | 21,71            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A429CU                              | IE000VDH1PG3  | WisdomTree Space Economy ETF                                            | 1                                         | 14,85                       | 15,112                            | 19,87                               | 13,71            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41XBM                              | IE000KLC2EN9  | WisdomTree ICAV-GI.Defence ETF                                          | 1                                         | 19,94                       | 20,095                            | 22,79                               | 19,4             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41XCW                              | IE000AFVONT7  | WisdomTree ICAV-GI.Defence ETF                                          | 1                                         | 25,22                       | 25,435                            | 29,64                               | 23,27            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A41XGE                              | IE000LCKJ888  | WisdomTree-Eur.Infrastructure                                           | 1                                         | 18,55                       | 18,772                            | 24,5                                | 18,14            |
| 3                  | Euro 0,8                        | Euro 0,75 | 09.09.26                                  |       | A1CUAY                              | DE000A1CUAY0  | WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>WERTGRUND WohnSelect D | 1                                         | 61,71                       | 61,85                             | 75,85                               | 61,66            |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kursstreichung Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>WKN 847137 ISIN DE0008471376 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Welt<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Welt</p> <p>WKN 926200 ISIN LU0103598305 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Perpetuum Vita Basis<br/>Neuer Name:<br/>International Asset Management Fund -<br/>Perpetuum Vita Basis</p> <p>WKN A0M13R ISIN DE000A0M13R2 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Spiekermann &amp; CO Strategie 1<br/>Neuer Name:<br/>Spiekermann Strategiefonds</p> <p>WKN 847132 ISIN DE0008471327 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Renten Euro<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Renten Euro</p> <p>WKN 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Europa<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Europa</p> <p>WKN A1JMDF ISIN IE00B6R52259 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>iShares V PLC -<br/>iShares MSCI ACWI UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>iShares V PLC -<br/>iShares MSCI All Country World UCITS ETF</p> <p>WKN A0KFRT ISIN DE000A0KFRT0 Extag 14.09.2026<br/>Alter Name:<br/>First Private Aktien Global<br/>Neuer Name:<br/>First Private Global Equity RS</p> <p>Düsseldorf, den 17.09.2026<br/>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> | <p>Preislöschung Skontroführerhandel</p> <p>ISIN DE0009848036<br/>E.ON AKTIENFONDS DWS<br/>09.09.2026 / 19:00:51 Uhr<br/>108,7 EUR (40 Umsatz)</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4259)</p> <p>Düsseldorf, den 10. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |  |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                             |                                | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |      |          |                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|-------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                    | Bezeichnung / Instrumententyp  | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
| 11.09.26                                                |                    | A1XBPF                 | LU1012015118 | Flossbach von Storch Invest S.A.            | Inhaber-Anteile R o.N.         |                                                         |                    |                        |      |          |                               |
| 15.09.26                                                |                    | A0MLBE                 | LU0272942359 | Amundi Luxembourg S.A.                      | Nam.-Anteile AE (D) o.N.       |                                                         |                    |                        |      |          |                               |
| 15.09.26                                                |                    | A0JL00                 | LU0251659180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe         | Namens-Anteile A(thes.)EO o.N. |                                                         |                    |                        |      |          |                               |
| 15.09.26                                                |                    | A1C9FZ                 | LU0560335993 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. | A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N. |                                                         |                    |                        |      |          |                               |
| 16.09.26                                                |                    | 986058                 | LU0029375739 | FundPartner Solutions (Europe) S.A.         | Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N. |                                                         |                    |                        |      |          |                               |
| 16.09.26                                                |                    | 987712                 | LU0090738252 | FundPartner Solutions (Europe) S.A.         | Inhaber-Anteile A USD Acc.o.N. |                                                         |                    |                        |      |          |                               |

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                           | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                   |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| A42ERT                 | DE000A42ERT3 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.               | Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF Inhaber-Anteile EUR-UCITS-ETF  | 17.09.26 10:55 | b.a.w.         | Listing verschoben      |
| A42B16                 | IE000XLNXK14 | Waystone Management Company (IE) Ltd.              | Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN            | 16.09.26 09:47 | b.a.w.         | Listing verschoben      |
| 986058                 | LU0029375739 | FundPartner Solutions (Europe) S.A.                | DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.          | 16.09.26 08:44 | 16.09.26 22:00 | Fusion                  |
| 987712                 | LU0090738252 | FundPartner Solutions (Europe) S.A.                | DNB-Brighter Future Inhaber-Anteile A USD Acc.o.N.            | 16.09.26 08:44 | 16.09.26 22:00 | Fusion                  |
| A0JL00                 | LU0251659180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe                | AXA World Fds-Euro 7-10 Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.        | 15.09.26 09:29 | 15.09.26 22:00 | Fusion                  |
| A0MLBE                 | LU0272942359 | Amundi Luxembourg S.A.                             | Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro Nam.-Anteile AE (D) o.N.       | 15.09.26 09:29 | 15.09.26 22:00 | Abwicklungsprobleme     |
| A1C9FZ                 | LU0560335993 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.         | JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N. | 15.09.26 09:29 | 15.09.26 22:00 | Abwicklungsprobleme     |
| A1XBPf                 | LU1012015118 | Flossbach von Storch Invest S.A.                   | Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.         | 11.09.26 12:40 | 11.09.26 22:00 | Delisting               |
| A41ZGV                 | IE0008IQ0DI1 | HANetf Management Ltd.                             | HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call Reg.Shs USD Dis. oN             | 16.07.26 15:59 | b.a.w.         | Listing verschoben      |
| A42B1A                 | IE0002DZHEE4 | Waystone Management Company (IE) Ltd.              | Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN            | 01.07.26 14:32 | b.a.w.         | Einbeziehung verschoben |
| 939870                 | AT0000822747 | Amundi Austria GmbH                                | Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.                | 28.03.22 09:33 | b.a.w.         | Sanktionsmaßnahme       |
| A0M5JK                 | AT0000A07FR3 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.       | Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.         | 03.03.22 12:02 | b.a.w.         | Sanktionen              |
| A0M5MJ                 | AT0000A07FS1 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.       | Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.         | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme     |
| A0M9CL                 | LU0329931173 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.             | HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.         | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme     |
| A1T8Z2                 | LU0823431720 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg            | BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.          | 02.03.22 16:50 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme     |
| 988954                 | IE0002787442 | Mori Capital Management Ltd.                       | Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.       | 02.03.22 09:46 | b.a.w.         | Abwicklungsprobleme     |
| A0F6WQ                 | LU0229940696 | Franklin Templeton International Services S.är.l.  | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.   | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| 940541                 | LU0133666676 | Deka International S.A.                            | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.                | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| 973821                 | LU0054734388 | Union Investment Luxembourg S.A.                   | UniEM Osteuropa A Inh.-Ant.UniEM Osteuropa A                  | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| 264514                 | IE0032812996 | Fiera Capital [IOM] Ltd.                           | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| 795321                 | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.            | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| A0NAZX                 | LU0338482267 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.              | Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.             | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| A0M9CK                 | LU0329931090 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.             | HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.         | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Mori Capital Management Ltd.                       | Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.       | 01.03.22 11:34 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| 622904                 | AT0000785241 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.       | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.  | 01.03.22 09:02 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| A0HGJS                 | LU0215049551 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.         | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.       | 01.03.22 09:02 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |
| A0J24F                 | LU0246274897 | UBS Asset Management [Europe] S.A.                 | UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.              | 01.03.22 09:02 | b.a.w.         | Ausgabestopp            |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                             | LEI                  | ISIN          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                    | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.               | 5493007J5UQMUSZ1LQ34 | LU0044957727  | 974198                              | AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.             | 0,0329            | 30.09.26                 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.               | 5493007J5UQMUSZ1LQ34 | LU0081336892  | 987425                              | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.             | 0,019             | 30.09.26                 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.               | 5493007J5UQMUSZ1LQ34 | LU0069950391  | 986419                              | AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.             | 0,0198            | 30.09.26                 |
| Amundi Austria GmbH                                  | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000857164  | A0ERMR                              | Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.                      | 0,11              | 31.08.26                 |
| Amundi Austria GmbH                                  | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000774484  | A0JVMVM                             | Amundi Ethik Fonds flexibel Inhaber-Anteile A o.N.             | 0,35              | 31.08.26                 |
| Amundi Luxembourg S.A.                               | 213800VZW861M5FHMD50 | LU0201602173  | A0DNS2                              | Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN     | 11,17             | 15.09.26                 |
| Amundi Luxembourg S.A.                               | 213800VZW861M5FHMD50 | LU0319687397  | A0M2HP                              | Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. A USD AD(D)oN          | 0,65              | 15.09.26                 |
| Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH   | 5299003LDU8Q5CXEHX25 | DE000A1T7561  | A1T756                              | BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile P                | 0,6306            | 16.09.26                 |
| BlackRock (Luxembourg) S.A.                          | 549300M5A8STIRLYM684 | LU0408221439  | A0RFFD                              | BGF - European Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.               | 0,134             | 31.08.26                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG            | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A2QP349  | A2QP34                              | iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)           | 0,0448            | 15.09.26                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG            | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A2QP323  | A2QP32                              | iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)         | 0,0168            | 15.09.26                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.              | 5493004330BCAPB3GT42 | IE000RQJBQ16  | A424JS                              | iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN              | 0,0557            | 17.09.26                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.              | 5493004330BCAPB3GT42 | IE000PSWK6H1  | A424JV                              | iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN              | 0,0562            | 17.09.26                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.              | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BFXYHY63  | A2JKT2                              | iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,0961            | 20.08.26                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.              | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BGPP6473  | A2PDDT                              | iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N | 0,084             | 20.08.26                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.              | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B0M63623  | A0HGWE                              | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN      | 1,5178            | 17.09.26                 |
| Deka International S.A.                              | 529900LOL386ST9OX981 | LU0348413815  | DK1A3X                              | Deka-ESG Gesundheit Inhaber-Anteile TF o.N.                    | 8,48              | 26.08.26                 |
| Deka International S.A.                              | 529900LOL386ST9OX981 | LU0349172725  | DK1A31                              | DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.                | 2,56              | 26.08.26                 |
| Deka Investment GmbH                                 | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0009771923  | 977192                              | Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF                 | 2,66              | 26.08.26                 |
| Deka Investment GmbH                                 | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0009771980  | 977198                              | Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF                             | 0,89              | 26.08.26                 |
| Deka Investment GmbH                                 | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0008479825  | 847982                              | Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile                            | 0,65              | 26.08.26                 |
| DWS Investment GmbH                                  | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008486655  | 848665                              | DWS Concept ARBOR Food Inhaber-Anteile LD                      | 2,31              | 16.09.26                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.    | 549300PVL6CYCWSH9C53 | IE0001T0BHM5  | A41MPE                              | Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN            | 0,0958            | 10.09.26                 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l.    | 549300PVL6CYCWSH9C53 | IE000GTTF7GF4 | A4279P                              | FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN            | 0,2568            | 10.09.26                 |
| Global X Management Company (Europe) Ltd.            | 635400FBEVEPINLUGT82 | IE00077FRP95  | A3DEKS                              | GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN               | 0,082             | 20.08.26                 |
| Global X Management Company (Europe) Ltd.            | 635400FBEVEPINLUGT82 | IE00082MOBL9  | A40QH7                              | GI X Eur.SUPERDIVIDEND ETF Reg.Shs EUR Dis. oN                 | 0,112             | 20.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE000D3E0G47  | A42118                              | GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF Reg.Shs Hgd(Q) EUR Dis. oN      | 0,1361            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE000CWXN435  | A4211E                              | GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN         | 0,1118            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE000LOX6L81  | A3EEYG                              | GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF Reg.Shs HGD EUR Dis. oN         | 0,8595            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE00084KY2F2  | A426LK                              | GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. Reg.Shs 10 USD Dis. oN          | 0,1565            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE000DQAQ6J3  | A426LM                              | GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 EUR Dis. oN           | 0,0569            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE000PH09T78  | A426LQ                              | GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN            | 0,0193            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE000PXXRS03  | A426LP                              | GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN           | 0,0278            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE0006NZSQW7  | A426LN                              | GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 JPY Dis. oN               | 1,3546            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE00BJSBCS90  | A2PPCG                              | GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.      | 0,5293            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE000GZD8ME7  | A40UBX                              | GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN        | 1,1012            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE000M02BVY5  | A40UC3                              | GS-EUR H.Yield Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN                  | 1,1277            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE0009EDBSB3  | A40UC1                              | GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN           | 0,7841            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE0006B9CPY7  | A40UC2                              | GS-USD H.Yield Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN                  | 1,5652            | 28.08.26                 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.    | 5493005DSNYKHRGX0C14 | IE000RRRCJ106 | A40UC0                              | GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN           | 1,3143            | 28.08.26                 |
| HANetf Management Ltd.                               | 2549008B8SCKUGH55196 | IE00BKPTXQ89  | A2P4PH                              | HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs USD Dis. oN             | 0,1485            | 21.09.26                 |
| HANetf Management Ltd.                               | 2549008B8SCKUGH55196 | IE000P1G9TM6  | A41D2Z                              | Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF Reg.Shs CAD Dis. oN                 | 0,105             | 21.09.26                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SI18DFVTEMPX63 | DE000A0YJME6  | A0YJME                              | Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R                         | 0,5               | 15.09.26                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SI18DFVTEMPX63 | DE000A0M2JF6  | A0M2JF                              | Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A                  | 0,4               | 15.09.26                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SI18DFVTEMPX63 | DE000A0NEKQ8  | A0NEKQ                              | Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A                          | 5,75              | 15.09.26                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SI18DFVTEMPX63 | DE000A0NEKF1  | A0NEKF                              | Aramea Strategie I Inhaber-Anteile                             | 3,3               | 15.09.26                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SI18DFVTEMPX63 | DE000A14N8N4  | A14N8N                              | QUANTIVE Absolute Return Inhaber-Anteile                       | 2,4               | 22.10.26                 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                 | 529900C55XPLX8BWM794 | LU0100177772  | 921694                              | Bethman HAL Eur.Small Cap Equ. Inhaber-Anteile RA o.N.         | 1,74              | 15.09.26                 |
| Invesco Investment Management Ltd.                   | 549300FEA3DT84FOZ304 | IE000RBFCPY3  | A41XNP                              | I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs Hdg EUR Dis. oN          | 0,0377            | 10.09.26                 |
| Invesco Investment Management Ltd.                   | 549300FEA3DT84FOZ304 | IE000NKC01D0  | A41XNN                              | I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN              | 0,0373            | 10.09.26                 |
| Invesco Investment Management Ltd.                   | 549300FEA3DT84FOZ304 | IE000XE5BZ07  | A425UY                              | Inv.Ma.IV-EO IG C.Bd SDAU ETF Reg.Shs EUR Dis. oN              | 0,0419            | 10.09.26                 |
| Invesco Investment Management Ltd.                   | 549300FEA3DT84FOZ304 | IE000Z6C4D62  | A425UV                              | Inv.Ma.IV-EUR IG Co.Bd A.U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN             | 0,046             | 10.09.26                 |

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

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                      | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Invesco Management S.A.                       | 549300VDSJEXPNC5A615 | LU0334857199 | A0NJXJ                              | Invesco-Asia Consumer Demand Act.Nom. A Dis.Semi.USD o.N.  | 0,0726            | 01.09.26                 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | AT0000675657 | 693479                              | KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.            | 6,5               | 15.09.26                 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | AT0000675665 | 693474                              | KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.            | 2,4988            | 15.09.26                 |
| LGIM Managers (Europe) Ltd.                   | 2138007FJWCCJQ6KZM89 | IE00BMYDMB35 | A2QK9W                              | L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN    |                   | 10.09.26                 |
| LGIM Managers (Europe) Ltd.                   | 2138007FJWCCJQ6KZM89 | IE000FPWSL69 | WELT0B                              | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF Reg.Shs ETF USD Dis.oN          | 560,056           | 10.09.26                 |
| LGIM Managers (Europe) Ltd.                   | 2138007FJWCCJQ6KZM89 | IE00BMYDMC42 | A2QK9V                              | L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF Reg.Shs USD Dis.ETF oN      |                   | 10.09.26                 |
| LGIM Managers (Europe) Ltd.                   | 2138007FJWCCJQ6KZM89 | IE00BMYDM919 | A2QK9U                              | LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. ETF oN    |                   | 10.09.26                 |
| LGIM Managers (Europe) Ltd.                   | 2138007FJWCCJQ6KZM89 | IE00BMYDM802 | A2QRY0                              | LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF Reg. Shs GBP Dis.ETF oN     |                   | 10.09.26                 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.          | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00BP9F2J32 | A118V8                              | P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE Reg. EUR Income Shares o.N. | 0,8535            | 17.09.26                 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.          | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00BP9F2H18 | A118V7                              | PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF Reg. USD Income Shares o.N.   | 1,1499            | 17.09.26                 |
| State Street Global Advisors Europe Ltd.      | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00BYTH5T38 | A3CNJK                              | SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN          | 0,7691            | 21.09.26                 |
| State Street Global Advisors Europe Ltd.      | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00B5M1WJ87 | A1JT1B                              | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.      | 0,9669            | 21.09.26                 |
| State Street Global Advisors Europe Ltd.      | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE00B6S2Z822 | A1JT1C                              | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.      | 0,3727            | 21.09.26                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH         | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A0Q4G39 | A0Q4G3                              | MC 1 Universal Inhaber-Anteile R                           | 1,4               | 15.09.26                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd.                 | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE000K7PC2G4 | A425HR                              | V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN                 | 0,0308            | 17.09.26                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd.                 | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE000VH3JSL8 | A425RU                              | V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN          | 0,0162            | 17.09.26                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd.                 | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE000G1H7OC0 | A42B1S                              | V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF Reg.Shs USD Dis. oN           | 0,008             | 17.09.26                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd.                 | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE000CVUM3N6 | A42B1N                              | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN         | 0,0053            | 17.09.26                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd.                 | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE000F8RXD33 | A42B1Q                              | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN         | 0,0054            | 17.09.26                 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd.                 | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE000AFVKJZ0 | A41L3V                              | Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF Reg.Shs EUR Dis. oN         | 0,055             | 20.08.26                 |
| WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 529900WUKBRTKRBBG070 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY                              | WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile                     | 0,75              | 09.09.26                 |

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

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Deutsche Aktien<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 02.01.2026                                                     |              |                                             |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 194,441<br>Euro 5,246      | 1<br>1     | 0,05                                                                | 0,05         | 21.05.26                                    |                               | 03.98                                            | 554550<br>A41YFQ                    | DE0005545503<br>DE000A41YFQ4 | 1&1 AG, (Glob.)<br>11 88 0 Solutions AG, (Glob.)         | 1<br>1                                    | 23,6<br>2,01                | 23,85<br>2,015                    | 27,1<br>2,35     | 18,64<br>1,79    |
| Euro 17,94<br>Euro 5,748        | 1<br>1     | 0,2<br>0                                                            | 0,21<br>0    | 20.08.26                                    |                               |                                                  | A0HL8N<br>A3H3L4                    | DE000A0HL8N9<br>DE000A3H3L44 | 2G Energy AG, (Glob.)<br>Zinvest AG, (Glob.)             | 1<br>1                                    | 55,3<br>7,94                | 55,8<br>7,94                      | 74,6<br>11,3     | 30,45<br>7,82    |
| Euro 36,816                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 516790                              | DE0005167902                 | 3U Holding AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,91                        | 0,912                             | 1,4              | 0,9              |
| Euro 81,368                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A11QW6                              | DE000A11QW68                 | 7C Solarparken AG, (Glob.)                               | 1                                         | 1,8                         | 1,805                             | 1,95             | 1,52             |
| Euro 10,226                     | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | 649290                              | DE0006492903                 | a.i.s. AG                                                | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 8,28                       | 1          | 0                                                                   | 0,15         | 13.05.26                                    |                               |                                                  | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5                 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)                        | 1                                         | 6,55                        | 6,55                              | 7,85             | 6,35             |
| Euro 14,717                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3H210                              | DE000A3H2101                 | aap Implantate AG, (Glob.)                               | 1                                         | 1,62                        | 1,58                              | 2,06             | 1,31             |
| Euro 9,221                      | 1          | 0,6                                                                 | 0,65         | 28.05.25                                    |                               |                                                  | 576002                              | DE0005760029                 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                      | 1                                         | 3,21                        | 3,22                              | 12,1             | 3,1              |
| Euro 16,24                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A0LBKW                              | DE000A0LBKW6                 | aconnic AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 0,4                         | 0,4                               | 0,76             | 0,37             |
| Euro 22,05                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3ESE3                              | DE000A3ESE35                 | action press AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 0,22                        | 0,22                              | 0,31             | 0,15             |
| Euro 42                         | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 521450                              | DE0005214506                 | AdCapital AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,01                        | 0,0055-0,0155                     | 1,32             |                  |
| Euro 6,528                      | 1          | 0,75                                                                | 0,78         | 04.06.26                                    |                               |                                                  | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5                 | adesso SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 57,9                        | 57,6-7,5                          | 91,9             | 47,55            |
| Euro 360                        | 1          | 1,13                                                                | 1,64         | 11.05.26                                    |                               |                                                  | A0MNCC                              | US00687A1079                 | adidas AG                                                | 1                                         | 70,5                        | 71                                | 93,5             | 64,5             |
| Euro 180                        | 1          | 2                                                                   | 2,8          | 08.05.26                                    |                               |                                                  | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0                 | -", (Glob.)                                              | 1                                         | 144,05                      | 144,7                             | 188,3            | 130,45           |
| Euro 19,143                     | 1          | 13,58                                                               | 13,58        | 14.08.26                                    |                               |                                                  | 726900                              | DE0007269003                 | ADM Hamburg AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 232                         | 232                               | 248              | 220              |
| Euro 52,055                     | 1          | 0,52                                                                | 0,52         | 16.06.26                                    |                               |                                                  | 510300                              | DE0005103006                 | Adtran Networks SE, (Glob.)                              | 1                                         | 22,1                        | 22,1                              | 23,3             | 21,6             |
| Euro 20,715                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A2YPJ2                              | DE000A2YPJ22                 | Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)                | 1                                         | 0,08                        | 0,058                             | 0,25             | 0,06             |
| Euro 16,198                     | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | A41YFV                              | DE000A41YFV4                 | AGROB Immobilien AG, (Glob.)                             | 1                                         | 2,98                        | 2,98                              | 3,5              | 2,31             |
| Euro 11,077                     | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | A41YFW                              | DE000A41YFW2                 | AGROB Immobilien AG, (Glob.)                             | 1                                         | 3,42                        | 3,4                               | 3,7              | 3,19             |
| Euro 5                          | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | A40ZY8                              | DE000A40ZY86                 | AICONIQ AG, (Glob.)                                      | nur Kasse                                 | 1                           | 1                                 | 1                | 1                |
| Euro 113,456                    | 1          | 0,15                                                                | 0,15         | 14.05.26                                    |                               |                                                  | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6                 | AIXTRON SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 33,98                       | 34,17-4,51                        | 62,02            | 17,25            |
| Euro 21,195                     | 1          | 0,09                                                                | 0,1          | 03.07.26                                    |                               | 06.06                                            | 656940                              | DE0006569403                 | Albis Leasing AG, (Glob.)                                | 1                                         | 3,24                        | 3,24                              | 3,28             | 2,72             |
| Euro 7,25                       | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3E5C8                              | DE000A3E5C81                 | Algene Holding SE, (Glob.)                               | nur Kasse                                 | 4                           | 3,98                              | 4,2              | 1,65             |
| Euro 14,946                     | 10         | 1,6                                                                 | 1,2          | 18.03.26                                    |                               |                                                  | 511000                              | DE0005110001                 | All for One Group SE, (Glob.)                            | 1                                         | 67,4                        | 67,4                              | 68               | 28,5             |
| Euro 20,612                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6                 | Allane SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 12,1                        | 12,2                              | 12,7             | 8,7              |
| Euro 11,502                     | 1          | 0,5                                                                 | 1            | 01.07.26                                    |                               |                                                  | A2GS63                              | DE000A2GS633                 | Allgeier SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 15                          | 15                                | 23,6             | 14,5             |
| Euro 3.861,667                  | 1          | 1,71                                                                | 2            | 11.05.26                                    |                               |                                                  | A2PXV5                              | US0188201000                 | Allianz SE                                               | 1                                         | 44,4                        | 44                                | 45               | 33,2             |
| Euro 3,052                      | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A41YD9                              | DE000A41YD99                 | Altech Advanced Materials AG, (Glob.)                    | 1                                         | 0,19                        | 0,298                             | 2,3              | 0,1              |
| Euro 5,432                      | 1          | 4,03                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 509310                              | DE0005093108                 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 17,32                       | 17,58                             | 44,5             | 17,32            |
| Euro 2,5                        | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A40UU4                              | DE000A40UU44                 | Aqarios Quantum Technologies AG, (Glob.)                 | 1                                         | 14,3                        | 14-4,3-4-4,3-4-4,4-4,6-4,6        | 14,6             | 1,4              |
| Euro 648,259                    | 10         |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | 627500                              | DE0006275001                 | ARCANDOR AG, (Glob.)                                     | 1                                         |                             | 0,002-0,002-0,0025                | 0,01             |                  |
| Euro 2,1                        | 1          | 0,35                                                                | 0,35         | 26.08.26                                    |                               |                                                  | 586550                              | DE0005865505                 | Arn. Georg AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 28,8                        | 28,8                              | 38               | 27,8             |
| Euro 2,862                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 520958                              | DE0005209589                 | artec technologies AG, (Glob.)                           | 1                                         | 1,79                        | 1,8                               | 2,53             | 1,79             |
| Euro 6,233                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A289B0                              | DE000A289B07                 | Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)                              | 1                                         | 0,22                        | 0,22                              | 0,4              | 0,15             |
| Euro 10,043                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A40ZUV                              | DE000A40ZUV2                 | Ascory Bank AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 2,5                         | 2,5                               | 2,85             | 2,26             |
| Euro 15,906                     | 1          | 2,13                                                                | 2,28         | 04.05.26                                    |                               |                                                  | 510440                              | DE0005104400                 | ATOSS Software SE, (Glob.)                               | 1                                         | 90                          | 91                                | 120,8            | 65,5             |
| Euro 4,95                       | 1          |                                                                     | 0,24         | 19.06.26                                    |                               |                                                  | A40ET1                              | DE000A40ET13                 | audius SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 9,75                        | 9,65                              | 14,1             | 8,9              |
| Euro 12,917                     | 1          | 0,22                                                                | 0,25<br>0,12 | 31.08.26                                    |                               |                                                  | A2DAM0                              | DE000A2DAM03                 | Aumann AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 13,45                       | 13,5                              | 16,1             | 11,7             |
| Euro 250,127                    | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | AUM0V1                              | DE000AUM0V10                 | AUMOVIO SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 36,4                        | 36,35                             | 46,86            | 32,88            |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,5                                                                 | 1,6          | 13.02.26                                    |                               |                                                  | 676650                              | DE0006766504                 | Aurubis AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 163,4                       | 164,5                             | 220,6            | 123,3            |
| Euro 44,3                       | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A3E5EC                              | DE000A3E5EC4                 | auto.de AG, (Glob.)                                      | nur Kasse                                 | 1,2                         | 1,2                               | 1,2              | 1,2              |
| Euro 221,976                    | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A2LQ88                              | DE000A2LQ884                 | AUTO1 Group SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 19,02                       | 19,11                             | 30,74            | 14,62            |
| Euro 3,832                      | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A40KY5                              | DE000A40KY59                 | Avemio AG, (Glob.)                                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 13,8                       | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3H3L3                              | DE000A3H3L36                 | aXendis Capital SE, (Glob.)                              | nur Kasse                                 | 0,52                        | 0,52                              | 1,55             | 0,48             |
| Euro 0,25                       | 7          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3EX3J                              | DE000A3EX3J4                 | AXENIO AG, (Glob.)                                       | nur Kasse                                 | 3,2                         | 3,2                               | 3,2              | 1,55             |
| Euro 6,21                       | 7          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 126215                              | DE0001262152                 | B+S Banksysteme AG, (Glob.)                              | 1                                         | 1,91                        | 1,91                              | 2,17             | 1,7              |
| Euro 2,573                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A1614B                              | DE000A1614B2                 | B-A-L Germany AG, (Glob.)                                | 1                                         | 1,08                        | 1,08                              | 1,14             | 0,77             |
| Euro 48,797                     | 1          | 0,13                                                                | 0,2          | 10.07.26                                    |                               |                                                  | 508810                              | DE0005088108                 | Baader Bank AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 6,62                        | 6,66                              | 7,18             | 6,3              |
| Euro 3.570,089                  | 1          | 0,63                                                                | 0,66         | 05.05.26                                    |                               |                                                  | 936785                              | US0552625057                 | BASF SE                                                  | 1                                         | 12,7                        | 12,7                              | 13,7             | 10,6             |
| Euro 31,5                       | 1          | 0                                                                   | 0,11         | 02.06.26                                    |                               |                                                  | 510200                              | DE0005102008                 | Basler AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 21,15                       | 21,4                              | 31,7             | 11,7             |
| Euro 13,3                       | 4          | 0,36                                                                | 0,25         | 10.09.26                                    |                               |                                                  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0                 | Bastei Lübbe AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 6,14                        | 6,1                               | 8,2              | 6                |
| Euro 3.929,696                  | 1          | 0,03                                                                | 0,03         | 28.04.26                                    |                               |                                                  | 879501                              | US0727303028                 | Bayer AG                                                 | 1                                         | 12,1                        | 12,1                              | 13,1             | 8,25             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                               |              |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 561,135                    | 1          | 4,3                                                                           | 4,4          | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 62,1                        | 62,42-3,84                        | 96,38                               | 56,64            |
| Euro 3,183                      | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | 519400                              | DE0005194005 | BayWa AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 8,5                         | 8,5                               | 17,95                               | 7,4              |
| Euro 253,664                    | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | 519406                              | DE0005194062 | “-“, vinkulierte, (Glob.)                                             | 1                                         | 2,45                        | 2,585                             | 4,47                                | 2,23             |
| Euro 126                        | 1          | 0,7                                                                           | 0,7          | 18.06.26                                    |                               | 06.06                                            | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 34,7                        | 34,68                             | 45,06                               | 25,44            |
| Euro 242,6                      | 1          | 1                                                                             | 1            | 24.04.26                                    |                               | 06.06                                            | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 74,42                       | 74,7                              | 110,05                              | 67,24            |
| Euro 1.240                      | 1          | 0,23                                                                          | 0,23         | 27.04.26                                    |                               |                                                  | A116VV                              | US07724U1034 | “-“                                                                   | 1                                         | 14,6                        | 14,5                              | 21,8                                | 13,1             |
| Euro 3,387                      | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A11QLP                              | DE000A11QLP3 | Beno Holding AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 6,85                        | 6,85                              | 7,95                                | 5,95             |
| Euro 24,96                      | 1          | 0,11                                                                          | 0,11         | 08.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 4,36                        | 4,23-4,6                          | 4,6                                 | 3,02             |
| Euro 12,998                     | 1          | 0,5                                                                           | 0,6          | 08.06.26                                    |                               | 06.02                                            | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)                             | 1                                         | 72,5                        | 72,5                              | 73,5                                | 61,5             |
| Euro 10,143                     | 10         | 0,25                                                                          | 0            |                                             |                               |                                                  | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 8,48                        | 8,42                              | 20,2                                | 7,98             |
| Euro 7,018                      | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A0DNAY                              | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 3,11                        | 3,11                              | 3,75                                | 1,93             |
| Euro 6,28                       | 10         | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A0NK3W                              | DE000A0NK3W4 | Beta Systems Software AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 25,2                        | 24,8                              | 26,4                                | 19,9             |
| Euro 3,1                        | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A1CRQD                              | DE000A1CRQD6 | BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, (Glob.)                              | 1                                         | 1,97                        | 1,98                              | 2,38                                | 1,79             |
| Euro 8,1                        | 1          | 3,5                                                                           | 3,5<br>2,5   | 24.06.26                                    |                               | 09.06                                            | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)                       | 1                                         | 46,7                        | 46,3                              | 55,6                                | 40,3             |
| Euro 44,167                     | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A3CQ7F                              | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 2,47                        | 2,46                              | 3,08                                | 2,2              |
| Euro 132,627                    | 1          | 2,4                                                                           | 2,8          | 21.05.26                                    |                               | 06.04                                            | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.)                                                 | 1                                         | 75,35                       | 68,65-0,7-                        | 128,6                               | 59,35            |
| Euro 3,216                      | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A3H213                              | DE000A3H2135 | Binect AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 1,77                        | 1,77                              | 2,12                                | 1,27             |
| Euro 2,039                      | 1          |                                                                               |              |                                             |                               |                                                  | BGAG0J                              | DE000BGAG0J3 | Bio-Gate AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 2,62                        | 2,56                              | 3,3                                 | 2,56             |
| Euro 239,74                     | 1          |                                                                               | 2,13         | 02.06.22                                    |                               |                                                  | A2PSR2                              | US09075V1026 | BioNTech SE                                                           | 1                                         | 83,7                        | 83,6                              | 104,9                               | 68,65            |
| Euro 4,486                      | 1          | 0,65<br>0,45                                                                  | 0,65<br>0,95 | 24.06.26                                    |                               |                                                  | A0JM2M                              | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 16,15                       | 16,15                             | 20,1                                | 15,35            |
| Euro 110,396                    | 7          | 0,06                                                                          | 0,06         | 25.11.25                                    |                               | 12.05                                            | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                            | 1                                         | 3,19                        | 3,2                               | 3,38                                | 2,91             |
| Euro 21,847                     | 10         | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | 520394                              | DE0005203947 | BRAIN Biotech AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 2,75                        | 2,78-2,75                         | 3,35                                | 2,09             |
| Euro 83,566                     | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | BRANICKS Group AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 0,53                        | 0,524                             | 1,99                                | 0,5              |
| Euro 9,984                      | 1          | 0,5                                                                           | 0,5          | 11.06.26                                    |                               |                                                  | 526160                              | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -<br>vinkulierte, (Glob.) | 1                                         | 11                          | 11                                | 12,3                                | 9,2              |
| Euro 721,927                    | 1          | 0,93                                                                          | 0,44         | 22.05.26                                    |                               |                                                  | A2N4KC                              | US1071801013 | Brenntag SE                                                           | 1                                         | 11,9                        | 12                                | 12,8                                | 8,55             |
| Euro 144,385                    | 1          | 2,1                                                                           | 1,9          | 21.05.26                                    |                               |                                                  | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | “-“, (Glob.)                                                          | 1                                         | 61,42                       | 61,34                             | 66,08                               | 44,11            |
| Euro 10,448                     | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A2GSU4                              | DE000A2GSU42 | Brockhaus Technologies AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 20,8                        | 20,7                              | 21,4                                | 15,4             |
| Euro 9,9                        | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               | 06.06                                            | 527550                              | DE0005275507 | Brüder Mannesmann AG                                                  | 1                                         | 0,94                        | 0,945                             | 1,31                                | 0,84             |
| Euro 1,1                        | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A2YN5X                              | DE000A2YN5X9 | Calvert International AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 1,08                        | 1,08                              | 1,4                                 | 1,08             |
| Euro 0,1                        | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | HNC205                              | DE000HNC2059 | CAMERIT AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 19,9                        | 19,9                              | 20,8                                | 18,5             |
| Euro 28,74                      | 1          | 1                                                                             | 1            | 18.06.26                                    |                               |                                                  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 22,2                        | 22,3                              | 29,2                                | 20,5             |
| Euro 12,971                     | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A3DSV0                              | DE000A3DSV01 | Cantourage Group SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 5,46                        | 5,46                              | 6,52                                | 3,07             |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,65                                                                          | 0,63         | 30.03.26                                    |                               |                                                  | A0YGG7                              | US14218T1051 | Carl Zeiss Meditec AG                                                 | 1                                         | 29,4                        | 29,6                              | 42,4                                | 21,8             |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,6                                                                           | 0,55         | 27.03.26                                    |                               | 09.02                                            | 531370                              | DE0005313704 | “-“, (Glob.)                                                          | 1                                         | 30,06                       | 30,24                             | 43,38                               | 22,86            |
| Euro 10,041                     | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 7,56                        | 7,54                              | 9,6                                 | 5,66             |
| Euro 4,232                      | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 9,15                        | 9,15                              | 12,6                                | 9,1              |
| Euro 7,98                       | 6          | 0,15                                                                          | 0,2          | 10.11.25                                    |                               |                                                  | 540740                              | DE0005407407 | CEOTRONICS AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 9,84                        | 9,84                              | 15,75                               | 8,71             |
| Euro 0,259                      | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A3H226                              | DE000A3H2267 | Ceritech AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 5                           | 5                                 | 5,5                                 | 3,38             |
| Euro 19,349                     | 1          | 2,85                                                                          | 3            | 04.06.26                                    |                               |                                                  | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1                                         | 107                         | 107,8                             | 109,2                               | 89,7             |
| Euro 9                          | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A0N3EU                              | DE000A0N3EU3 | CGRE AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 13,1                        | 13,1                              | 16,2                                | 11,4             |
| Euro 25,364                     | 10         | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | 661830                              | DE0006618309 | CHAPTERS Group AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 42,65                       | 42,7                              | 47,2                                | 25,2             |
| Euro 15,795                     | 1          |                                                                               |              |                                             |                               |                                                  | A41YFJ                              | DE000A41YFJ9 | Cherry SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 1,16                        | 1,15                              | 1,4                                 | 0,94             |
| Euro 27,807                     | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A2YN35                              | DE000A2YN355 | Circus SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 1,71                        | 1,702                             | 12,45                               | 1,55             |
| Euro 75,356                     | 1          | 0,06                                                                          | 0            |                                             |                               |                                                  | A1EWXA                              | DE000A1EWXA4 | clearvise AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,12                        | 1,12                              | 1,46                                | 1                |
| Euro 4,471                      | 1          | 0,04                                                                          | 0,04         | 28.08.26                                    |                               |                                                  | A35JS4                              | DE000A35JS40 | Cliq Digital AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 5,36                        | 5,38                              | 5,52                                | 1,29             |
| Euro 26,723                     | 1          |                                                                               | 0            |                                             |                               |                                                  | A3E5C0                              | DE000A3E5C08 | co.don AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,01                        | 0,0125                            | 0,02                                | 0,01             |
| Euro 3,071                      | 1          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A2LQ1G                              | DE000A2LQ1G5 | coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                       | 1                                         | 1                           | 1                                 | 1,4                                 | 0,79             |
| Euro 2,2                        | 1          |                                                                               | 0            |                                             |                               |                                                  | A3DKE6                              | DE000A3DKE67 | Commertunity AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 2                           | 1,9                               | 6,45                                | 0,06             |
| Euro 1.184,669                  | 1          | 0,73                                                                          | 1,28         | 22.05.26                                    |                               |                                                  | CB0L03                              | US2025976059 | Commerzbank AG                                                        | 1                                         | 40,8                        | 41                                | 43,4                                | 29               |
| Euro 1.080,847                  | 1          | 0,65                                                                          | 1,1          | 21.05.26                                    |                               |                                                  | CBK100                              | DE000CBK1001 | “-“, (Glob.)                                                          | 1                                         | 41,5                        | 41,42-1,52-1,6                    | 43,26                               | 29,21            |
| Euro 0,25                       | 7          | 0                                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A3CQZ0                              | DE000A3CQZ00 | Consolidated Tech AG, (Glob.)                                         | nur Kasse                                 | 2                           | 2                                 | 2                                   | 1,5              |
| Euro 12,301                     | 1          | 0,05                                                                          | 0,07         | 04.07.25                                    |                               |                                                  | A1YDBQ                              | DE000A1YDBQ4 | Consulting Team Holding AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 1,2                         | 1,2                               | 1,4                                 | 1,05             |
| Euro 2.000,06                   | 1          |                                                                               | 0,31         | 04.05.26                                    |                               |                                                  | 879538                              | US2107712000 | Continental AG                                                        | 1                                         | 6,8                         | 6,75                              | 7,55                                | 5,45             |
| Euro 512,015                    | 1          | 2,5                                                                           | 2,7          | 04.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 543900                              | DE0005439004 | “-“, (Glob.)                                                          | 1                                         | 69,94                       | 70                                | 76,4                                | 56,4             |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 16,75                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2P4HJ                              | DE000A2P4HJ3 | Convalue SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 0,85                        | 0,85                              | 0,91                                | 0,56             |
| Euro 2,555                      | 1          |                                                                         | 0    |                                             |                               |                                                  | A40KYB                              | DE000A40KYB8 | Coreo AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,5                         | 0,499                             | 3,9                                 | 0,36             |
| Euro 207,9                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 59,7                        | 59,8                              | 60,92                               | 59,08            |
| Euro 415,281                    | 1          | 0,78                                                                    | 1,81 | 22.04.22                                    |                               |                                                  | A2DPX5                              | US22304D2071 | CR Energy AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 29,2                        | 29,4                              | 30,2                                | 27,6             |
| Euro 23,521                     | 1          | 0,7                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | A2GS62                              | DE000A2GS625 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)                                         | 1                                         | 0,06                        | 0,061                             | 0,2                                 | 0,06             |
| Euro 96                         | 1          | 1,66                                                                    | 1,44 | 28.05.26                                    |                               |                                                  | 547030                              | DE0005470306 | CubeDoc SE, (Glob.)                                                        | 1                                         | 56,8                        | 57,25                             | 80,45                               | 48,8             |
| Euro 111,25                     | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A3DXGY                              | DE000A3DXGY5 |                                                                            | nur Kasse                                 | 1,19                        | 1,2                               | 1,58                                | 1,05             |
| Euro 21,678                     | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2E4SV                              | DE000A2E4SV8 |                                                                            | 1                                         | 1,9                         | 1,9                               | 2,46                                | 1,81             |
| Euro 765,6                      | 1          | 1,9                                                                     | 1,9  | 07.05.26                                    |                               |                                                  | DTR0CK                              | DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 43,44                       | 44                                | 49,99                               | 36,94            |
| Euro 1.583,737                  | 1          | 1,08                                                                    | 1,12 | 08.05.26                                    |                               |                                                  | A3C9BA                              | US23384L1017 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.) | 1                                         | 21,4                        | 21,4                              | 24,8                                | 18,2             |
| Euro 5,989                      | 1          | 0,15                                                                    | 0,18 | 28.08.26                                    |                               |                                                  | 783057                              | DE0007830572 | Daldrup & Söhne AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 22,6                        | 22,3                              | 29,7                                | 17,6             |
| Euro 10,579                     | 1          | 0,12                                                                    | 0,12 | 12.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 549890                              | DE0005498901 | DATAGROUP SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 27                          | 27                                | 30                                  | 24               |
| Euro 8,349                      | 10         |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A41YEV                              | DE000A41YEV7 | DATRON AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 78                          | 78                                | 78,5                                | 72,95            |
| Euro 4                          | 1          | 0,12                                                                    | 0,1  | 29.06.26                                    |                               |                                                  | A0V9LA                              | DE000A0V9LA7 | DAVIGO AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 8,4                         | 8,25                              | 9,8                                 | 6,85             |
| Euro 1,881                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2LQGN                              | DE000A2LQGN7 | DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)                          | 1                                         | 1,55                        | 1,32-1,52-1,52                    | 2                                   | 0,96             |
| Euro 1,463                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A11QU1                              | DE000A11QU11 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 5                           | 4,76-5,8                          | 7,85                                | 4,7              |
| Euro 4,8                        | 1          | 0,6                                                                     | 0,63 | 14.07.26                                    |                               |                                                  | A13SUL                              | DE000A13SUL5 | Delivery Hero SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 19                          | 19,2                              | 28                                  | 18,5             |
| Euro 10,242                     | 1          | 0,05                                                                    | 0,08 | 19.06.26                                    |                               |                                                  | A0MZ4B                              | DE000A0MZ4B0 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)                         | 1                                         | 2,44                        | 2,44                              | 2,82                                | 2,18             |
| Euro 306,492                    | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2E4K4                              | DE000A2E4K43 | Deutsche Börse AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 36,58                       | 36,59                             | 40,01                               | 14,95            |
| Euro 2.898,187                  | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A3DJF4                              | US24701M1036 | Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 3,44                        | 3,44                              | 4,06                                | 1,29             |
| Euro 14,831                     | 1          | 0,12                                                                    | 0,12 | 08.07.26                                    |                               |                                                  | 514680                              | DE0005146807 | Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)         | 1                                         | 2,2                         | 2,2                               | 2,78                                | 2,04             |
| Euro 107,777                    | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A0XFSF                              | DE000A0XFSF0 | Deutsche EuroShop SE, (Glob.)                                              | 1                                         | 0,37                        | 0,37                              | 0,61                                | 0,27             |
| Euro 53,84                      | 1          | 0,9                                                                     | 0,88 | 29.06.26                                    |                               |                                                  | A2GS5D                              | DE000A2GS5D8 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 38,25                       | 38,6                              | 50,8                                | 34,35            |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A3C9BA                              | DE000A3C9BA7 | Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)                                    | nur Kasse                                 | 1,3                         | 1,3                               | 1,3                                 | 1,1              |
| Euro 186,3                      | 1          | 4                                                                       | 4,2  | 14.05.26                                    |                               |                                                  | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Lufthansa AG                                                      | 1                                         | 276,9                       | 277,3                             | 291,3                               | 203,1            |
| Euro 22,417                     | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2BPHP                              | DE000A2BPHP3 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 0,1                         | 0,083                             | 0,5                                 | 0,07             |
| Euro 1,675                      | 1          |                                                                         | 0    |                                             |                               |                                                  | A41YCR                              | DE000A41YCR9 | Deutsche Real Estate AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 2,2                         | 2,2                               | 3,61                                | 1,75             |
| Euro 75,744                     | 1          | 2,65                                                                    | 1    | 19.06.26                                    |                               | 06.03                                            | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 17,54                       | 17,6                              | 20,85                               | 17,38            |
| Euro 2,05                       | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Telekom AG                                                        | 1                                         | 4,32                        | 4,28                              | 6,35                                | 3,5              |
| Euro 109,926                    | 10         | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A14KRD                              | DE000A14KRD3 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,25                        | 1,15                              | 1,85                                | 1,13             |
| Euro 1.198,317                  | 1          | 0,34                                                                    | 0,38 | 14.05.26                                    |                               |                                                  | 910979                              | US2515613048 | DEVARIS SE, (Glob.)                                                        | 1                                         | 7,35                        | 7,45                              | 10,1                                | 6,95             |
| Euro 3.077,332                  | 1          | 0,3                                                                     | 0,33 | 13.05.26                                    |                               | 06.05                                            | 823212                              | DE0008232125 | DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 7,59                        | 7,632-7,72                        | 10,2                                | 7,04             |
| Euro 1,977                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2P74C                              | DE000A2P74C5 | DHL AG                                                                     | nur Kasse                                 | 0,44                        | 0,4                               | 4,5                                 | 0,4              |
| Euro 380,376                    | 1          | 0,15                                                                    | 0    |                                             |                               | 09.02                                            | 801900                              | DE0008019001 | Diok One AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 3,33                        | 3,336                             | 4,41                                | 2,71             |
| Euro 20,582                     | 1          | 0,04                                                                    | 0,04 | 13.05.26                                    |                               | 06.03                                            | 805502                              | DE0008055021 | DN Vermögensverwaltung AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 12                          | 11,2                              | 13,1                                | 10,1             |
| Euro 4,79                       | 1          | 2                                                                       | 2,25 | 24.06.26                                    |                               |                                                  | A0XYG7                              | DE000A0XYG76 | DocCheck AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 92,3                        | 91,5                              | 113,4                               | 44               |
| Euro 4.986,458                  | 1          | 1,02                                                                    | 1,17 | 07.04.26                                    |                               |                                                  | 879530                              | US2515661054 | Douglas AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 28,3                        | 28,1                              | 34,2                                | 23,3             |
| Euro 400,297                    | 1          | 0,04                                                                    | 1,07 | 20.05.26                                    |                               |                                                  | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 16,1                        | 16,22                             | 23,9                                | 15,94            |
| Euro 800,594                    | 1          | 0,02                                                                    | 0,62 | 21.05.26                                    |                               |                                                  | A2N4KH                              | US25161M1036 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)           | 1                                         | 7,6                         | 7,75                              | 11,6                                | 7,45             |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A41EC2                              | DE000A41EC29 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | nur Kasse                                 | 1,7                         | 1,7                               | 1,7                                 | 1,1              |
| Euro 11,887                     | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2AA20                              | DE000A2AA204 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 1,28                        | 1,28                              | 12,6                                | 0,93             |
| Euro 1.200                      | 1          | 2,1                                                                     | 1,12 | 07.05.26                                    |                               |                                                  | A0YF81                              | US25157Y2028 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 27,4                        | 27,6                              | 51,2                                | 21,5             |
| Euro 14,75                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | 590067                              | DE0005900674 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 1,1                         | 1,1                               | 1,15                                | 1                |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A42BN8                              | DE000A42BN85 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | nur Kasse                                 | 1,03                        | 1,03                              | 1,03                                | 1                |
| Euro 5,074                      | 1          | 0,75                                                                    | 1    | 29.05.26                                    |                               |                                                  | A1A6WE                              | DE000A1A6WE6 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 10,9                        | 11                                | 15,3                                | 10,5             |
| Euro 107,692                    | 10         |                                                                         | 0    |                                             |                               |                                                  | BEAU1Y                              | DE000BEAU1Y4 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 7,35                        | 7,47                              | 12,42                               | 7,25             |
| US\$ 4.555                      | 1          | 0,26                                                                    | 0,12 | 25.06.26                                    |                               |                                                  | A3D162                              | US23345V1070 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 4,38                        | 4,36                              | 4,88                                | 3,42             |
| Euro 455,5                      | 1          | 2,31                                                                    | 1,01 | 24.06.26                                    |                               |                                                  | PAG911                              | DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 44,97                       | 45,11                             | 50,56                               | 35,85            |
| Euro 22,016                     | 1          | 2,03                                                                    | 2,27 | 11.05.26                                    |                               |                                                  | 555063                              | DE0005550636 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 113                         | 113,2-5                           | 116,2                               | 67,7             |
| Euro 28,57                      | 1          | 1,97                                                                    | 2,21 | 11.05.26                                    |                               |                                                  | 555060                              | DE0005550602 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG                                                | 1                                         | 84,6                        | 85,4                              | 87,2                                | 55               |
| Euro 177,157                    | 1          | 0,7                                                                     | 0,8  | 25.05.26                                    |                               | 06.03                                            | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 16,8                        | 16,82                             | 24,9                                | 16,76            |
| Euro 200                        | 1          | 2,2                                                                     | 3    | 04.06.26                                    |                               |                                                  | DWS100                              | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                         | 1                                         | 72,45                       | 72,9                              | 78,1                                | 50,95            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |            | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte     |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 2,641,319                  | 1          | 0,62                                                                | 0,67       | 27.04.26                                    |                               |                                                  | 909855                              | US2687801033 | E.ON SE                                                            | 1                                         | 17,4                        | 17,3                              | 20                                  | 15,8             |
| Euro 1,089                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 661195                              | DE0006611957 | EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)                        | nur Kasse                                 | 0,72                        | 0,65                              | 2,7                                 | 0,23             |
| Euro 63,516                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,22       | 25.06.26                                    |                               |                                                  | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 11,99                       | 12,09                             | 16,66                               | 11,99            |
| Euro 3,543                      | 1          | 0,29                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | 585434                              | DE0005854343 | ecotel communication ag, (Glob.)                                   | 1                                         | 6,65                        | 6,65                              | 11,8                                | 6,1              |
| Euro 22,735                     | 10         | 0,3                                                                 | 0,3        | 26.03.26                                    |                               | 03.02                                            | 564950                              | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)                                        | 1                                         | 4,4                         | 4,4                               | 5,7                                 | 4                |
| Euro 4,88                       | 1          | 0,55<br>1,45                                                        | 0,65       | 25.05.26                                    |                               |                                                  | 564763                              | DE0005647630 | Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)     | 1                                         | 10,4                        | 10,4                              | 11,1                                | 9,8              |
| Euro 50,25                      | 1          | 0<br>*                                                              | 0          | 25.09.26*                                   |                               |                                                  | A3DCV2                              | DE000A3DCV25 | EHTI Eurasia High Technology Industries SE<br>(Glob.)              | nur Kasse                                 | 3,68                        | 3,68                              | 3,68                                | 2,32             |
| Euro 3,605                      | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A40KY0                              | DE000A40KY00 | Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)                      | 1                                         |                             | 0,003                             | 0,01                                |                  |
| Euro 5,04                       | 1          | 1,5                                                                 | 1,9        | 06.07.26                                    |                               |                                                  | A40ESU                              | DE000A40ESU3 | Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)      | 1                                         | 67,9                        | 67,6                              | 88,3                                | 65,2             |
| Euro 16                         | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A420ZL                              | DE000A420ZL4 | electrovac AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 7,73                        | 7,69                              | 8,82                                | 7,04             |
| Euro 17,16                      | 1          | 1                                                                   | 1,5        | 28.05.26                                    |                               |                                                  | 567710                              | DE0005677108 | Elmos Semiconductor SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 135,2                       | 140                               | 204,5                               | 98               |
| Euro 63,36                      | 1          | 0,15                                                                | 0,15       | 13.05.26                                    |                               |                                                  | 785602                              | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 5,1                         | 5,11                              | 6,27                                | 4                |
| Euro 5,927                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A11Q05                              | DE000A11Q059 | elumeo SE, (Glob.)                                                 | 1                                         | 2                           | 2,06                              | 2,4                                 | 1,54             |
| Euro 32,072                     | 1          | 0<br>*                                                              | 0          | 22.09.26*                                   |                               |                                                  | A255G0                              | DE000A255G02 | Enapter AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,04                        | 1,03                              | 1,75                                | 0,9              |
| Euro 845,212                    | 1          | 1,6                                                                 | 1,7        | 08.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 522000                              | DE0005220008 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)                         | 1                                         | 67,2                        | 67                                | 71,4                                | 63,4             |
| Euro 13,942                     | 1          | 0,5                                                                 | 1          | 28.05.26                                    |                               |                                                  | 531350                              | DE0005313506 | Energiekontor AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 25,25                       | 25,15                             | 50,2                                | 23,55            |
| Euro 15                         | 1          | 0,5                                                                 | 0          |                                             |                               |                                                  | A0MVL5                              | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 15,85                       | 15,85                             | 27,7                                | 15,25            |
| Euro 2,525                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 164456                              | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 3,4                         | 3,34                              | 4,3                                 | 3,34             |
| Euro 33,689                     | 1          | 0,2                                                                 | 0,25       | 05.06.26                                    |                               |                                                  | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 10,05                       | 9,92                              | 10,05                               | 6,88             |
| Euro 24,563                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A1X3WX                              | DE000A1X3WX6 | ERWE Immobilien AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 0,23                        | 0,226                             | 0,48                                | 0,18             |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5<br>0,5                                                          | 1,7<br>0,5 | 10.06.26                                    |                               |                                                  | 570653                              | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien<br>ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 57,6                        | 57,6                              | 62,2                                | 50,4             |
| Euro 5,15                       | 1          | 3,26                                                                | 3,26       | 17.07.26                                    |                               | 06.06                                            | 566010                              | DE0005660104 | EUWAX AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 46,3                        | 46,2                              | 52,5                                | 45,5             |
| Euro 1,828                      | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A40ZVZ                              | DE000A40ZVZ1 | EV Digital Invest AG, (Glob.)                                      | 1                                         |                             | 0,003                             | 0,01                                |                  |
| Euro 466                        | 1          | 1,17                                                                | 1          | 04.06.26                                    |                               |                                                  | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 17,33                       | 17,51                             | 19,03                               | 12,51            |
| Euro 354,371                    | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A0QZ3J                              | US30050E1055 | Evotec SE                                                          | 1                                         | 1,34                        | 1,32                              | 3,16                                | 1,32             |
| Euro 177,779                    | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               | 06.06                                            | 566480                              | DE0005664809 | --, (Glob.)                                                        | 1                                         | 2,8                         | 2,81                              | 6,64                                | 2,78             |
| Euro 26,883                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0LR9G                              | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,81                        | 1,82                              | 2,97                                | 1,77             |
| Euro 28,221                     | 1          | 0,27                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | A0MW97                              | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 2,56                        | 2,56                              | 3,56                                | 2,54             |
| Euro 17,64                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0BL84                              | DE000A0BL849 | FamiCord AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 2,88                        | 2,88                              | 5,95                                | 2,57             |
| Euro 1,54                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A3DCV3                              | DE000A3DCV33 | FAVEOS SE, (Glob.)                                                 | nur Kasse                                 | 11,6                        | 12,1                              | 12,1                                | 11,5             |
| Euro 9,87                       | 1          | 0,45                                                                | 0,35       | 17.06.26                                    |                               | 09.02                                            | A1YC91                              | DE000A1YC913 | FCR Immobilien AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 10,4                        | 10,3                              | 11,9                                | 10               |
| Euro 5,98                       | 1          | 0,7                                                                 | 0,6        | 12.06.26                                    |                               |                                                  | 576790                              | DE0005767909 | Fernheizwerk Neukölln AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 18,9                        | 18,9                              | 21                                  | 18,1             |
| Euro 1,34                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A40ET8                              | DE000A40ET88 | Finexity AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 32,2                        | 32,2                              | 38                                  | 30,8             |
| Euro 51,692                     | 10         | 0,47                                                                | 0,47       | 02.04.26                                    |                               |                                                  | 720190                              | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 53                          | 53                                | 55,5                                | 47               |
| Euro 110,135                    | 1          | 0,04                                                                | 0,3        | 03.06.26                                    |                               |                                                  | FTG111                              | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 30,44                       | 30                                | 42,02                               | 29,02            |
| Euro 4,569                      | 1          | 0,15                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | 577580                              | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 2,96                        | 2,88                              | 3,56                                | 2,84             |
| Euro 17,673                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A1EWVY                              | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 19,68                       | 19,74                             | 26,5                                | 16,4             |
| Euro 3,25                       | 7          | 0,85                                                                | 0,4        | 12.02.26                                    |                               |                                                  | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 11,15                       | 11,15                             | 15,1                                | 10,05            |
| Euro 1,044                      | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A40ZV7                              | DE000A40ZV71 | fox e-mobility AG, (Glob.)                                         | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 924,687                    | 1          | 0                                                                   | 1          | 13.05.26                                    |                               |                                                  | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>(Glob.)         | 1                                         | 59,75                       | 60,1                              | 86,5                                | 58,7             |
| Euro 118,901                    | 1          | 1,97                                                                | 2,07       | 14.05.26                                    |                               |                                                  | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 24,8                        | 24,92                             | 33,82                               | 22,38            |
| Euro 293,413                    | 1          | 1,44                                                                | 1,49       | 22.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 578580                              | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 39,87                       | 40,11                             | 45,23                               | 34,67            |
| Euro 586,827                    | 1          | 0,81                                                                | 0,86       | 22.05.26                                    |                               | 06.05                                            | 879529                              | US3580291066 | --,                                                                | 1                                         | 19,8                        | 19,7                              | 22,4                                | 17,3             |
| Euro 20                         | 1          | 0,3                                                                 | 0,7<br>0,4 | 02.06.26                                    |                               |                                                  | A255F1                              | DE000A255F11 | Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)                                | 1                                         | 67,65                       | 68,05                             | 99,2                                | 55,9             |
| Euro 22,242                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               | 06.06                                            | 620110                              | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.)                                                  | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 17,44                      | 1          | 2,4                                                                 | 2,4        | 10.04.26                                    |                               |                                                  | 606900                              | DE0006069008 | FRoSTA AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 102                         | 102                               | 105                                 | 87,8             |
| Euro 65,5                       | 1          | 1,16                                                                | 1,22       | 07.05.26                                    |                               |                                                  | A3E5D5                              | DE000A3E5D56 | FUCHS SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 35,25                       | 35,65                             | 36,6                                | 27,7             |
| Euro 65,5                       | 1          | 1,17                                                                | 1,23       | 07.05.26                                    |                               |                                                  | A3E5D6                              | DE000A3E5D64 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                         | 1                                         | 41,36                       | 41,62                             | 43,04                               | 32               |
| Euro 1                          | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A3DU5V                              | DE000A3DU5V8 | FutureSmart Holdings AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,45                        | 0,448                             | 0,54                                | 0,2              |
| Euro 6,05                       | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A421RZ                              | DE000A421RZ9 | Gabler Group AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 40,6                        | 39,6                              | 52,6                                | 36               |
| Euro 186,764                    | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0JJTG                              | DE000A0JJTG7 | Gateway Real Estate AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,3                         | 0,301                             | 0,49                                | 0,23             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |            | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | letzte                                                              |            |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 33,75                      | 1          | 0,3                                                                 | 0,3        | 29.05.26                                    |                               | 12.03                                            | 585090                              | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, (Glob.)                        | 1                                         | 5,95                        | 5,95                              | 6                | 4,7              |
| Euro 1,7                        | 1          | 0                                                                   | 0,2        | 01.10.25                                    |                               |                                                  | A3MQR9                              | DE000A3MQR99 | GBS Software AG, (Glob.)                             | 1                                         | 4,68                        | 4,7                               | 4,7              | 3,12             |
| Euro 5,445                      | 1          | 0,1                                                                 | 0,1        | 27.07.26                                    |                               |                                                  | 549562                              | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.)                        | 1                                         | 2,45                        | 2,45                              | 2,95             | 2,42             |
| Euro 46,302                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A1MMEV                              | DE000A1MMEV4 | German Tech Holding GmbH & Co. KGaA, (Glob.)         | 1                                         | 0,21                        | 0,211                             | 0,45             | 0,16             |
| Euro 34,54                      | 12         | 0,04                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.)                             | 1                                         | 27,6                        | 27,58                             | 30,16            | 15,55            |
| Euro 10,839                     | 1          | 0,1                                                                 | 0,2        | 25.06.26                                    |                               |                                                  | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 14,15                       | 14,15                             | 15,85            | 12,85            |
| Euro 26,326                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,5        | 26.06.26                                    |                               |                                                  | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.)                         | 1                                         | 26,1                        | 25,95                             | 26,65            | 13,96            |
| Euro 132,456                    | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,01                        | 0,0116                            | 0,03             | 0,01             |
| Euro 0,3                        | 1          | 2,1                                                                 | 0,5        | 20.07.26                                    |                               |                                                  | A40KXC                              | DE000A40KXC8 | Going Public Media AG, (Glob.)                       | 1                                         | 3,76                        | 3,7                               | 4,8              |                  |
| Euro 39,009                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               | 06.04                                            | 589540                              | DE0005895403 | GRAMMER AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 12,3                        | 12,2                              | 13               | 5,4              |
| Euro 7,01                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               | 06.98                                            | 589730                              | DE0005897300 | Greiffenberger AG, (Glob.)                           | 1                                         | 0,02                        | 0,025                             | 0,49             | 0,02             |
| Euro 46,496                     | 1          | 0,4                                                                 | 0,42       | 27.04.26                                    |                               |                                                  | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 11,2                        | 11,3                              | 16               | 10,96            |
| Euro 11,825                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0H1GY                              | DE000A0H1GY2 | H2 Core AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,12                        | 0,031                             | 0,56             | 0,01             |
| Euro 72,515                     | 1          | 0,1                                                                 | 0          |                                             |                               |                                                  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)             | 1                                         | 21,3                        | 21,4                              | 23               | 21               |
| Euro 120,597                    | 1          | 7<br>2                                                              | 12,5       | 07.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 840221                              | DE0008402215 | Hannover Rück SE, (Glob.)                            | 1                                         | 254,4                       | 254,4                             | 280              | 223,4            |
| Euro 175,76                     | 1          | 8,2                                                                 | 3          | 21.05.26                                    |                               |                                                  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.)                              | 1                                         | 133,8                       | 131,8                             | 158,3            | 109              |
| US\$ 351,521                    | 1          | 4,64                                                                | 1,74       | 22.05.26                                    |                               |                                                  | A2P60S                              | US41135Q1040 | „-“                                                  | 1                                         | 64,5                        | 65,5                              | 77               | 53               |
| Euro 2,006                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A31C22                              | DE000A31C222 | HausVorteil AG, (Glob.)                              | 1                                         | 4,48                        | 4,48                              | 20,3             | 2,96             |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,3                                                                 | 1          | 11.06.26                                    |                               | 06.99                                            | 604270                              | DE0006042708 | Hawesko Holding SE, (Glob.)                          | 1                                         | 15,45                       | 15,25                             | 20,8             | 15,25            |
| Euro 46,784                     | 12         | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A11QVV                              | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, (Glob.)                        | 1                                         | 2,5                         | 2,62                              | 3,22             | 2,34             |
| Euro 779,467                    | 4          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               | 09.06                                            | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG                       | 1                                         | 1,35                        | 1,356                             | 2,18             | 1,29             |
| Euro 9,012                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 121806                              | DE0001218063 | Heliad AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 13,1                        | 13,15                             | 15,9             | 12,1             |
| Euro 30,4                       | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A42D2N                              | DE000A42D2N5 | HELIOS SOLAR AG, (Glob.)                             | 1                                         | 3,6                         | 3,62                              | 5,09             | 3,48             |
| Euro 222,222                    | 1          | 0,95                                                                | 0,22       | 04.05.26                                    |                               |                                                  | A13SX2                              | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                       | 1                                         | 70,3                        | 70,5                              | 84,8             | 68,3             |
| Euro 159                        | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A16140                              | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.)                               | 1                                         | 2,7                         | 2,711                             | 6,15             | 2,61             |
| Euro 692,762                    | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A3CU0F                              | US42341P1049 | „-“                                                  | 1                                         | 0,53                        | 0,58                              | 1,42             | 0,51             |
| Euro 1.039,183                  | 1          | 0,57                                                                | 0,6        | 29.04.26                                    |                               |                                                  | 879539                              | US42550U1097 | Henkel AG & Co. KGaA                                 | 1                                         | 16,8                        | 16,7                              | 19               | 14               |
| Euro 712,652                    | 1          | 0,58                                                                | 0,61       | 29.04.26                                    |                               |                                                  | A0DPR3                              | US42550U2087 | „-“                                                  | 1                                         | 18,1                        | 18,1                              | 20,8             | 14,8             |
| Euro 231                        | 1          | 0,28                                                                | 0,06       | 26.05.26                                    |                               |                                                  | A3CNVP                              | US42701C1071 | HENSOLDT AG                                          | 1                                         | 7,48                        | 7,44-8,02                         | 47,2             | 5,9              |
| Euro 115,5                      | 1          | 0,5                                                                 | 0,55       | 25.05.26                                    |                               |                                                  | HAG000                              | DE000HAG0005 | „-“, (Glob.)                                         | 1                                         | 77,38                       | 77,76                             | 96,25            | 63,42            |
| Euro 10,4                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A3CMGN                              | DE000A3CMGN3 | hGears AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,48                        | 0,48                              | 1,57             | 0,43             |
| Euro 4,591                      | 1          | 1,05                                                                | 1,1        | 21.08.26                                    |                               |                                                  | 606110                              | DE0006061104 | HMS Bergbau AG, (Glob.)                              | 1                                         | 38,7                        | 38,7                              | 47,6             | 38               |
| Euro 6,063                      | 10         | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 515710                              | DE0005157101 | Hoenle AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 7,48                        | 7,5                               | 10,05            | 6,76             |
| Euro 15,688                     | 1          | 1,02                                                                | 1,02       | 22.05.26                                    |                               |                                                  | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.)                              | 1                                         | 24,4                        | 24,4                              | 27               | 24,2             |
| Euro 48                         | 3          | 2,4                                                                 | 2,4        | 13.07.26                                    |                               | 05.07                                            | 608340                              | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)              | 1                                         | 83,4                        | 84,1                              | 88,4             | 75,6             |
| Euro 70,4                       | 1          | 1,4                                                                 | 0,04       | 22.05.26                                    |                               |                                                  | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.)                                | 1                                         | 37,78                       | 37,92                             | 40,02            | 34,07            |
| Euro 16,132                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0LR4P                              | DE000A0LR4P1 | HWA AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 2,81                        | 2,72                              | 3,79             | 2,71             |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A3CMG8                              | DE000A3CMG80 | HWK 1365 SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 4,24                        | 4,24                              | 15,1             | 3,5              |
| Euro 6,872                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 549336                              | DE0005493365 | Hypoport SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 77,45                       | 77,8                              | 131,4            | 68,2             |
| Euro 4,85                       | 1          | 0,04                                                                | 0,04       | 13.07.26                                    |                               |                                                  | 600450                              | DE0006004500 | Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)              | 1                                         | 5,15                        | 5,15                              | 5,3              | 4,68             |
| Euro 4,75                       | 1          | 0                                                                   | 0,12       | 20.05.26                                    |                               |                                                  | A0XYHT                              | DE000A0XYHT5 | IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)               | 1                                         | 14,65                       | 14,6                              | 23,5             | 13,1             |
| Euro 27,733                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A1EWVR                              | DE000A1EWVR2 | IGP Advantag AG, (Glob.)                             | 1                                         |                             | 0,001                             | 0,12             |                  |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A3H238                              | DE000A3H2382 | Ikonía FinTech AG, (Glob.)                           | nur Kasse                                 | 1,35                        | 1,35                              | 2,2              | 1,3              |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A40DGW                              | DE000A40DGW6 | Ilenius SE, (Glob.)                                  | nur Kasse                                 | 1,21                        | 1,21                              | 1,21             | 1,1              |
| Euro 0,375                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A2P4HK                              | DE000A2P4HK1 | Impera SE, (Glob.)                                   | nur Kasse                                 | 30                          | 30                                | 30               | 26,8             |
| Euro 9                          | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 609710                              | DE0006097108 | infas Holding AG, (Glob.)                            | 1                                         | 6,6                         | 6,6                               | 6,85             | 6,35             |
| Euro 1.305,921                  | 10         | 0,37                                                                | 0,41       | 23.02.26                                    |                               |                                                  | 936207                              | US45662N1037 | Infineon Technologies AG                             | 1                                         | 54                          | 54,5                              | 88,5             | 35,8             |
| Euro 2.611,842                  | 10         | 0,35                                                                | 0,35       | 20.02.26                                    |                               | 03.00                                            | 623100                              | DE0006231004 | „-“, (Glob.)                                         | 1                                         | 55,03                       | 55,14-3,68                        | 89,27            | 36,12            |
| Euro 11,04                      | 1          | 0,8                                                                 | 0,8<br>0,1 | 22.05.26                                    |                               |                                                  | 575980                              | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.)       | 1                                         | 42,9                        | 42,95                             | 54,6             | 38,3             |
| Euro 10                         | 1          |                                                                     | 4          | 22.04.26                                    |                               |                                                  | A40QVM                              | DE000A40QVM8 | innoscripta SE, (Glob.)                              | 1                                         | 83,8                        | 82,1                              | 93,8             | 61,7             |
| Euro 15,312                     | 1          | 0,4                                                                 | 0,4        | 29.06.26                                    |                               | 06.06                                            | 540510                              | DE0005405104 | InnoTec TSS AG, (Glob.)                              | 1                                         | 7                           | 7                                 | 8,15             | 6,8              |
| Euro 46,988                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,43       | 04.06.26                                    |                               |                                                  | A2NBX8                              | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE, (Glob.)                | 1                                         | 6,16                        | 6,1                               | 10,12            | 6                |
| Euro 4,651                      | 9          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A2AA1Q                              | DE000A2AA1Q5 | International School Augsburg AG, (Glob.)            | 1                                         | 5,2                         | 5,2                               | 10,2             | 3,1              |
| Euro 18,957                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A25421                              | DE000A254211 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.)                 | 1                                         | 1,33                        | 1,335                             | 1,92             | 0,95             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |             | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 16,297                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,29                        | 0,295                             | 0,53                                | 0,28             |
| Euro 4,287                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 1,44                        | 1,44                              | 2,62                                | 1,43             |
| Euro 140                        | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A3E00M                              | DE000A3E00M1 | IONOS Group SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 34,1                        | 34,16                             | 35,54                               | 21,55            |
| Euro 2,4                        | 1          |                                                                         | 0           |                                             |                               |                                                  | A2BPKP                              | DE000A2BPKP7 | iQ Sensing AG, (Glob.)                                                       | nur Kasse                                 | 0,94                        | 1                                 | 1,25                                | 0,8              |
| Euro 2,2                        | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 794871                              | DE0007948713 | Ivestos AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 1                           | 1                                 | 1,8                                 | 0,01             |
| Euro 17,719                     | 1          | 0,28                                                                    | 0,3<br>0,25 | 29.05.26                                    |                               |                                                  | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 24,3                        | 24,3                              | 25,6                                | 17,5             |
| Euro 13,668                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A0B9N3                              | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 18,3                        | 18,25                             | 28,7                                | 17,85            |
| Euro 148,819                    | 1          | 0,38                                                                    | 0,4         | 10.06.26                                    |                               |                                                  | A2NB60                              | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 38,58                       | 38,84                             | 48,2                                | 19,54            |
| Euro 16,39                      | 1          | 1,5                                                                     | 1,5         | 08.05.26                                    |                               |                                                  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 61,6                        | 61,8                              | 67,3                                | 48,5             |
| Euro 101,139                    | 1          |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  | A2PGZM                              | US48138M1053 | Jumia Technologies AG                                                        | 1                                         | 6,36                        | 6,24                              | 12,5                                | 4,91             |
| Euro 48                         | 1          | 0,8                                                                     | 0,29        | 20.05.26                                    |                               | 03.08                                            | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                       | 1                                         | 25,04                       | 25,22                             | 38,02                               | 22,04            |
| Euro 358,2                      | 1          | 0,08                                                                    | 0,04        | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | A0YGYK                              | US48265W1080 | K+S Aktiengesellschaft                                                       | 1                                         | 8                           | 8                                 | 8,9                                 | 5,9              |
| Euro 20,196                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 620840                              | DE0006208408 | KAP AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 1,18                        | 1,175                             | 3,1                                 | 1,1              |
| Euro 49,704                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 657800                              | DE0006578008 | KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 1,91                        | 1,91                              | 2,22                                | 1,49             |
| Euro 3,6                        | 1          | 0,34                                                                    | 0,34        | 21.05.26                                    |                               |                                                  | A1X3WW                              | DE000A1X3WW8 | KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)                          | 1                                         | 6,35                        | 6,35                              | 8,05                                | 4,48             |
| Euro 131,199                    | 1          | 0,82                                                                    | 0,62        | 29.05.26                                    |                               | 03.06                                            | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 41,39                       | 41,81                             | 70,25                               | 35,97            |
| Euro 4,825                      | 1          | 0,15                                                                    | 0,17        | 19.06.26                                    |                               |                                                  | 785747                              | DE0007857476 | Klassik Radio AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 3,06                        | 3,06                              | 3,64                                | 2,72             |
| Euro 10,377                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A2YN50                              | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 11,48                       | 11,44                             | 13,72                               | 10,62            |
| Euro 161,2                      | 1          | 1,75                                                                    | 1,9         | 04.05.26                                    |                               | 06.24                                            | KBX100                              | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 102,7                       | 103,2                             | 114,7                               | 93,35            |
| Euro 42,964                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 8,83                        | 8,87                              | 10,92                               | 7,82             |
| Euro 41,153                     | 10         | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 0,24                        | 0,241                             | 0,6                                 | 0,16             |
| Euro 40                         | 1          | 2,6                                                                     | 2,8         | 10.06.26                                    |                               |                                                  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 112                         | 112,8                             | 142,8                               | 106,6            |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A16130                              | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,11                        | 1,11                              | 1,13                                | 0,84             |
| Euro 8,6                        | 1          | 1,35                                                                    | 0,6         | 21.05.26                                    | 06.06                         | 06.06                                            | 700700                              | DE0007007007 | Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 29,4                        | 29-31,2                           | 41                                  | 28,6             |
| Euro 99                         | 7          | 1                                                                       | 1,25        | 04.12.25                                    | 06.98                         | 06.98                                            | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)                                              | 1                                         | 76,9                        | 76,7                              | 79,7                                | 62               |
| Euro 24,39                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               | 06.06                                            | A12UP2                              | DE000A12UP29 | LAIQON AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 4,34                        | 4,33                              | 4,99                                | 3,7              |
| Euro 9,438                      | 1          | 1,75                                                                    | 2           | 27.08.26                                    |                               |                                                  | LS1LUS                              | DE000LS1LUS9 | Lang & Schwarz AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 16,45                       | 16,4                              | 29,6                                | 14,4             |
| Euro 86,346                     | 1          | 0,1                                                                     | 0,1         | 22.05.26                                    |                               |                                                  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 13,5                        | 13,5-3,82-3,67                    | 21,8                                | 11,29            |
| Euro 4,6                        | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A2PT2P                              | DE000A2PT2P7 | Latonba AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 7                           | 7-7,65                            | 9,25                                | 5,6              |
| Euro 90,738                     | 1          | 2,8                                                                     | 2,8         | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 645800                              | DE0006458003 | Lechwerke AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 64                          | 64                                | 71,5                                | 62,5             |
| Euro 76,848                     | 1          | 3,53                                                                    | 0           |                                             |                               |                                                  | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 46,38                       | 46,52                             | 71,6                                | 46,12            |
| Euro 27,51                      | 1          | 1,15<br>0,05 +                                                          | 0,5<br>0,7  | 04.06.26                                    |                               | 06.98                                            | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 12,55                       | 12,6                              | 17,7                                | 12,5             |
| Euro 40,36                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A161N2                              | DE000A161N22 | LIBERO football finance AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 0,15                        | 0,142                             | 0,33                                | 0,12             |
| Euro 24,497                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 11,9                        | 12,1                              | 29,4                                | 5,61             |
| Euro 5,817                      | 10         | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 575440                              | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 3,55                        | 3,51                              | 4,15                                | 3,19             |
| Euro 19,643                     | 1          | 0,5                                                                     | 1,2         | 09.07.26                                    |                               |                                                  | A0STSQ                              | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 21,1                        | 21,15                             | 21,2                                | 13,7             |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               | 09.05                                            | A2E380                              | DE000A2E3806 | Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                              | 1                                         | 2,1                         | 2,1                               | 2,8                                 | 2,1              |
| Euro 2,097                      | 1          | 10,84                                                                   | 10,84       | 02.07.26                                    |                               | 06.06                                            | 655346                              | DE0006553464 | Mainova AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 376                         | 376                               | 422                                 | 336              |
| Euro 3                          | 1          | 0,85<br>10,2 +                                                          | 9,55        | 02.07.26                                    |                               |                                                  | 605283                              | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG<br>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 186,5                       | 183,5                             | 192                                 | 147              |
| Euro 9,752                      | 1          | 0,27                                                                    | 0,3         | 11.06.26                                    |                               |                                                  | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 13,9                        | 13,9                              | 14,6                                | 12,25            |
| Euro 41,243                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A2DA58                              | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 2,97                        | 2,97                              | 4,6                                 | 2,97             |
| Euro 5,436                      | 1          | 3,33                                                                    | 1,21        | 04.06.26                                    |                               |                                                  | A0ETBQ                              | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.)                                                              | 1                                         | 170,4                       | 171,2                             | 223                                 | 160              |
| Euro 47,5                       | 1          | 0,04                                                                    | 0,04        | 29.05.26                                    |                               |                                                  | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 5,65                        | 5,5                               | 5,65                                | 3,26             |
| Euro 25,506                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A1MMCC                              | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 10                          | 10,02                             | 17,3                                | 10               |
| Euro 20,811                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 813135                              | DE0008131350 | medondo holding AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 0,15                        | 0,153                             | 0,47                                | 0,08             |
| Euro 17,149                     | 1          | 0,31                                                                    | 0,29        | 13.05.26                                    |                               | 12.97                                            | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 35,55                       | 35,45                             | 44,9                                | 33,2             |
| Euro 3.069,672                  | 1          | 4,3                                                                     | 3,5         | 17.04.26                                    |                               | 06.04                                            | 710000                              | DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 45,34                       | 45,555                            | 62,04                               | 42,95            |
| Euro 3.851,615                  | 1          | 1,19                                                                    | 1,03        | 20.04.26                                    |                               |                                                  | A2DKLU                              | US2338252073 | Merck KGaA                                                                   | 1                                         | 11                          | 11                                | 15,3                                | 10,7             |
| Euro 646,211                    | 1          | 0,5                                                                     | 0,51        | 28.04.26                                    |                               |                                                  | A2DUS5                              | US5893392093 | Merck KGaA                                                                   | 1                                         | 25,8                        | 26                                | 29                                  | 19,4             |
| Euro 168,015                    | 1          | 2,2                                                                     | 2,2         | 27.04.26                                    |                               | 06.98                                            | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA                                                                   | 1                                         | 130,65                      | 131,95                            | 147,25                              | 100,95           |
| Euro 5,05                       | 1          |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  | A401X9                              | DE000A401X95 | MERITU AG, (Glob.)                                                           | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 19,914                     | 1          | 0,5                                                                 | 0      |                                             |                               |                                                  | 814820                              | DE0008148206 | MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)                                                              | 1                                         | 11,6                        | 11,5                              | 19,6                                | 10,1             |
| Euro 33,132                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A25420                              | DE000A254203 | Meta Wolf AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 4,32                        | 4,4                               | 6,25                                | 1,88             |
| Euro 1,82                       | 10         | 0,95                                                                | 0,95   | 20.03.26                                    |                               |                                                  | A0LBFE                              | DE000A0LBFE4 | MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 22,6                        | 22,6                              | 26                                  | 21,6             |
| Euro 46,353                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A3E5C2                              | DE000A3E5C24 | MHP Hotel AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 1,19                        | 1,18                              | 1,46                                | 1,18             |
| Euro 6,04                       | 1          | 0,78<br>0,4 +                                                       | 0,83   | 15.07.26                                    |                               | 06.07                                            | 661403                              | DE0006614035 | Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co.<br>KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 17,1                        | 16,9                              | 18,5                                | 14,9             |
| Euro 3,079                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2LQ72                              | DE000A2LQ728 | Ming Le Sports AG, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 0,6                         | 0,6                               | 0,81                                |                  |
| Euro 35,048                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A3CSAE                              | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 1,07                        | 1,07                              | 1,4                                 | 1,03             |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,36                                                                | 0,36   | 26.06.26                                    |                               | 09.06                                            | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)                                                                              | 1                                         | 9,31                        | 9,41                              | 9,59                                | 6,77             |
| Euro 13,271                     | 10         | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 1,05                        | 1,05                              | 3,52                                | 0,5              |
| Euro 261,021                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1PG97                              | DE000A1PG979 | More Impact AG, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 0,68                        | 0,68                              | 1,44                                | 0,44             |
| Euro 8,169                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A12UK0                              | DE000A12UK08 | Mountain Alliance AG, (Glob.)                                                                | 1                                         | 2,52                        | 2,52                              | 3,04                                | 1,96             |
| Euro 35,248                     | 1          | 0,27                                                                | 0,27   | 31.08.26                                    |                               |                                                  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Oceanic Group AG, (Glob.)                                                                | 1                                         | 5,16                        | 5,16                              | 5,56                                | 4,58             |
| Euro 4,281                      | 1          | 1,2                                                                 | 5      | 10.07.26                                    |                               |                                                  | A289V0                              | DE000A289V03 | MPH Health Care AG, (Glob.)                                                                  | 1                                         | 27,5                        | 27,5                              | 29,4                                | 17,65            |
| Euro 30                         | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.)                                                                     | 1                                         | 1,15                        | 1,15                              | 1,37                                | 1,06             |
| Euro 107,649                    | 1          | 1,22                                                                | 2,11   | 11.05.26                                    |                               |                                                  | A0YF6H                              | US62473G1022 | MTU Aero Engines AG                                                                          | 1                                         | 166                         | 165                               | 199                                 | 131              |
| Euro 53,824                     | 1          | 2,2                                                                 | 3,6    | 08.05.26                                    |                               |                                                  | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | “-“, (Glob.)                                                                                 | 1                                         | 336,7                       | 338,9                             | 401,2                               | 267,9            |
| Euro 18,811                     | 1          | 1,5                                                                 | 1,5    | 30.07.26                                    |                               | 06.06                                            | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.)                                                                | 1                                         | 41,8                        | 41,4                              | 45,2                                | 33,8             |
| Euro 7,956                      | 1          | 0,1                                                                 | 0,15   | 01.07.26                                    |                               |                                                  | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 3,9                         | 3,9                               | 5,15                                | 3,86             |
| Euro 587,725                    | 1          | 20                                                                  | 24     | 30.04.26                                    | 029                           | 06.06                                            | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in<br>München, (Glob.)                           | 1                                         | 511                         | 511,4                             | 572                                 | 438,3            |
| Euro 6.688,014                  | 1          | 0,45                                                                | 0,56   | 04.05.26                                    |                               |                                                  | A0YF6G                              | US6261881063 | “-“, (Glob.)                                                                                 | 1                                         | 9,95                        | 9,95                              | 11,6                                | 8,5              |
| Euro 3,718                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0KPM6                              | DE000A0KPM66 | Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 1,17                        | 1,17-1,17                         | 1,36                                | 1                |
| Euro 25,618                     | 1          | 2                                                                   | 2      | 06.07.26                                    |                               |                                                  | A2NB65                              | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)                                                               | 1                                         | 25,7                        | 25,85                             | 34,8                                | 23,4             |
| Euro 2,128                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0KE04                              | DE000A0KE043 | mVISE AG, (Glob.)                                                                            | 1                                         | 7,7                         | 7,7                               | 8,25                                | 4,46             |
| Euro 168,721                    | 10         | 1,25                                                                | 1,3    | 16.03.26                                    |                               |                                                  | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 29,6                        | 29,6                              | 32                                  | 29,5             |
| Euro 7,474                      | 1          | 0,3                                                                 | 0,8    | 24.07.26                                    |                               |                                                  | A3EYLC                              | DE000A3EYLC7 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 10,1                        | 10,2                              | 11,7                                | 8,4              |
| Euro 8,8                        | 1          | 0,29                                                                | 0,29   | 25.06.26                                    |                               |                                                  | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 11,95                       | 11,95                             | 13,45                               | 10,05            |
| Euro 12,922                     | 1          | 1                                                                   | 1      | 30.06.26                                    |                               |                                                  | A3H220                              | DE000A3H2200 | Nagarro SE, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 76,95                       | 77,3                              | 78,6                                | 32,7             |
| Euro 4,292                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | WNDL30                              | DE000WNDL300 | NAKIKI SE, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 0,19                        | 0,19                              | 0,53                                | 0,08             |
| Euro 14,194                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 1,69                        | 1,67                              | 2,29                                | 1,32             |
| Euro 115,5                      | 1          | 0,55                                                                | 0,68   | 22.05.26                                    |                               | 03.99                                            | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 59,45                       | 60,05                             | 93                                  | 50,6             |
| Euro 2,337                      | 1          | 0,35                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A1MME7                              | DE000A1MME74 | Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)                                                            | 1                                         | 80,5                        | 80,5                              | 88                                  | 41,6             |
| Euro 16,561                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0N4N5                              | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.)                                                                             | 1                                         | 3,39                        | 3,36                              | 4,02                                | 2,98             |
| Euro 13,571                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2E4MK                              | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 0,05                        | 0,0535                            | 0,34                                | 0,05             |
| Euro 2,13                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A12UP3                              | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgoy GmbH & Co.<br>KGaA, (Glob.)                                    | 1                                         | 1,28                        | 1,25                              | 2,19                                | 1,15             |
| Euro 236,872                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 38,76                       | 38,54                             | 49,8                                | 28,94            |
| Euro 31,862                     | 1          | 0,4                                                                 | 0,14   | 02.07.26                                    |                               |                                                  | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 18,1                        | 18,32                             | 20,9                                | 13,84            |
| Euro 64,197                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0SMU8                              | DE000A0SMU87 | Northern Data AG, (Glob.)                                                                    | 1                                         | 8,18                        | 7,745                             | 16,73                               | 4,44             |
| Euro 0,501                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2AAC8                              | DE000A2AAC81 | Novadrives SE, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 33                          | 33                                | 33,2                                | 31               |
| Euro 6,25                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A13SUY                              | DE000A13SUY8 | Novetum AG, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 37                          | 37                                | 40                                  | 28,6             |
| Euro 12                         | 1          | 2,25                                                                | 0,56   | 29.06.26                                    |                               |                                                  | A3C35W                              | DE000A3C35W0 | Novogenia AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 6,75                        | 6,75                              | 12,2                                | 5,65             |
| Euro 40,225                     | 1          | 0,14                                                                | 2      | 03.06.26                                    |                               | 06.02                                            | 843596                              | DE0008435967 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte<br>(Glob.)                                           | 1                                         | 123                         | 123                               | 127                                 | 116              |
| Euro 6,569                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0MSN1                              | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 23,9                        | 24,1                              | 25,1                                | 8,18             |
| Euro 20,828                     | 1          | 0,6                                                                 | 0,6    | 09.06.26                                    |                               |                                                  | 593612                              | DE0005936124 | OHB SE, (Glob.)                                                                              | 1                                         | 175                         | 175,8                             | 652                                 | 113              |
| Euro 3,05                       | 1          | 2,41                                                                | 1,97   | 22.06.26                                    |                               |                                                  | 540868                              | DE0005408686 | ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht<br>(Glob.)                                        | 1                                         | 26,3                        | 26,2                              | 31,4                                | 25,2             |
| Euro 9,766                      | 1          | 0,1                                                                 | 0,1    | 29.05.26                                    |                               |                                                  | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS SE, (Glob.)                                                                            | 1                                         | 4,68                        | 4,58                              | 6,05                                | 4,4              |
| Euro 63,99                      | 1          | 0,97                                                                | 0,97   | 20.05.26                                    |                               |                                                  | BCK222                              | DE000BCK2223 | Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)                                                              | 1                                         | 54,5                        | 54,6                              | 72,1                                | 45,96            |
| Euro 14,251                     | 1          | 1                                                                   | 0,75   | 15.06.26                                    |                               |                                                  | 628656                              | DE0006286560 | OVH Holding AG, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 18,5                        | 18,4                              | 22,2                                | 18,1             |
| Euro 7,134                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A3E5EG                              | DE000A3E5EG5 | PAION AG, (Glob.)                                                                            | 1                                         | 0,06                        | 0,0605                            | 0,24                                | 0,01             |
| Euro 4,526                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.05                                            | 555869                              | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                                             | 1                                         | 1,02                        | 1,045                             | 2,49                                | 0,57             |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 690200                              | DE0006902000 | PARK & Bellheimer AG                                                                         | 1                                         | 2,52                        | 2,52                              | 2,72                                | 2,32             |
| Euro 111,518                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1A6WB                              | DE000A1A6WB2 | Path2 Hydrogen AG, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 0,2                         | 0,151                             | 0,7                                 | 0,15             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |            | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                        | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte     |                                             |                               |                                                  |                                                            |              |                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 92,351                     | 1          | 0,35                                                                | 0,36       | 11.06.26                                    | 020                           | 06.11                                            | PAT1AG                                                     | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 6,8                         | 6,84                              | 8,81             | 6,61             |
| Euro 91,328                     | 1          | 8                                                                   | 8          | 30.04.26                                    |                               |                                                  | 747404                                                     | DE0007474041 | PAUL HARTMANN AG, (Glob.)                            | 1                                         | 196,5                       | 197                               | 230              | 196,5            |
| Euro 1,814                      | 1          | 2                                                                   | 2          | 24.08.26                                    |                               |                                                  | 620140                                                     | DE0006201403 | PEH Wertpapier AG, (Glob.)                           | 1                                         | 33,2                        | 33                                | 36               | 24,8             |
| Euro 35,816                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A40AEG                                                     | DE000A40AEG0 | Pentixapharm Holding AG, (Glob.)                     | 1                                         | 1,82                        | 1,83                              | 3,59             | 1,46             |
| Euro 25,261                     | 1          | 7,32                                                                | 7,32       | 13.07.26                                    |                               |                                                  | 691660                                                     | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)               | 1                                         | 163,8                       | 163                               | 173              | 156,8            |
| Euro 9,278                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A2YN77                                                     | DE000A2YN777 | pferdewetten.de AG, (Glob.)                          | 1                                         | 2,04                        | 2,06                              | 3,12             | 1,64             |
| Euro                            | 1          |                                                                     | 0,1        | 25.06.26                                    |                               |                                                  | A427NG                                                     | US71706R1086 | PFISTERER Holding SE                                 | 1                                         | 6,45                        | 6,5                               | 10,7             | 6,25             |
| Euro 18,202                     | 1          |                                                                     | 0,85       | 12.06.26                                    |                               |                                                  | PFSE21                                                     | DE000PFSE212 | “-“, (Glob.)                                         | 1                                         | 67,3                        | 68                                | 112,5            | 64,4             |
| Euro 6,6                        | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A3DE6N                                                     | DE000A3DE6N3 | Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)            | nur Kasse                                 | 1,6                         | 1,6                               | 1,64             | 1,58             |
| Euro 2,452                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 692500                                                     | DE0006925001 | Pittler Maschinenfabrik AG                           | 1                                         | 1,61                        | 1,61                              | 1,83             | 1,59             |
| Euro 2,32                       | 1          | 0                                                                   | 0          | 20.10.26*                                   |                               |                                                  | A3E5ED                                                     | DE000A3E5ED2 | PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)                          | 1                                         | 1,08                        | 1                                 | 7,44             | 0,56             |
| Euro 4,525                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0HGQS                                                     | DE000A0HGQS8 | PLANOPTIK AG, (Glob.)                                | 1                                         | 7,22                        | 7,24                              | 15,05            | 4,5              |
| Euro 1,697                      | 1          | 0,33                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | A161Z4                                                     | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 1,76                        | 1,66                              | 6,1              | 1,66             |
| Euro 76,603                     | 1          | 0,04<br>0,04 +                                                      | 0,04       | 20.05.26                                    |                               |                                                  | A0JBPG                                                     | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 7,06                        | 7,11                              | 11,2             | 7,01             |
| Euro 1,568                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A12UMB                                                     | DE000A12UMB1 | POB AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 1,23                        | 1,23                              | 1,67             | 1,2              |
| Euro 1.531,25                   | 1          | 0,22                                                                | 0,17       | 29.06.26                                    |                               |                                                  | PAH0AD                                                     | US73328P1066 | Porsche Automobil Holding SE                         | 1                                         | 2,76                        | 2,8                               | 4                | 2,58             |
| Euro 153,125                    | 1          | 1,91                                                                | 1,51       | 26.06.26                                    |                               |                                                  | PAH003                                                     | DE000PAH0038 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)          | 1                                         | 28,65                       | 28,96                             | 40,61            | 26,89            |
| Euro 1,433                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A4096T                                                     | DE000A4096T1 | PRO DV AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 1,88                        | 1,86                              | 2,38             | 1,86             |
| Euro 294,492                    | 1          | 0,59                                                                | 0,47       | 04.06.26                                    |                               |                                                  | 622340                                                     | DE0006223407 | ProCredit Holding AG, (Glob.)                        | 1                                         | 8,6                         | 8,63                              | 8,96             | 7,12             |
| Euro 233                        | 1          | 0,05                                                                | 0,05       | 21.05.26                                    |                               |                                                  | PSM777                                                     | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)                     | 1                                         | 3,5                         | 3,494                             | 5,04             | 3,33             |
| Euro 41,835                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | A0Z1JH                        | DE000A0Z1JH9                                     | PSI Software SE, (Glob.)                                   | 1            | 44,7                                                 | 44,8                                      | 46,1                        | 41,8                              |                  |                  |
| Euro 16,736                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | 697250                        | DE0006972508                                     | publity AG, (Glob.)                                        | 1            |                                                      | 0,003                                     | 0,01                        |                                   |                  |                  |
| Euro 1.496,982                  | 1          | 0,09                                                                | 0,07       | 23.05.25                                    | A2P4JB                        | US74589A1016                                     | PUMA SE                                                    | 1            | 2,06                                                 | 2,08                                      | 2,98                        | 1,67                              |                  |                  |
| Euro 148,008                    | 1          | 0,61                                                                | 0          |                                             | 696960                        | DE0006969603                                     | “-“, (Glob.)                                               | 1            | 22,33                                                | 22,32                                     | 30,04                       | 18,6                              |                  |                  |
| Euro 21,75                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | 746100                        | DE0007461006                                     | PVA TePla AG, (Glob.)                                      | 1            | 29,26                                                | 29,48                                     | 46,2                        | 19,78                             |                  |                  |
| Euro 9,375                      | 1          | 1,75                                                                | 1,65       | 22.05.26                                    | 696800                        | DE0006968001                                     | PWO AG, (Glob.)                                            | 1            | 21,2                                                 | 21,2                                      | 29,6                        | 21,2                              |                  |                  |
| Euro 9,783                      | 1          |                                                                     | 0          |                                             | A41YDL                        | DE000A41YDL0                                     | Pyramid AG, (Glob.)                                        | 1            | 1,35                                                 | 1,36                                      | 2,9                         | 1,18                              |                  |                  |
| Euro 4,293                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | A2G8ZX                        | DE000A2G8ZX8                                     | Pyrum Innovations AG, (Glob.)                              | 1            | 30,5                                                 | 30,1                                      | 31,1                        | 22                                |                  |                  |
| Euro 24,916                     | 1          |                                                                     | 0          |                                             | A41YDG                        | DE000A41YDG0                                     | q.beyond AG, (Glob.)                                       | 1            | 3,44                                                 | 3,46                                      | 3,9                         | 3,14                              |                  |                  |
| Euro 43,413                     | 1          | 0,16                                                                | 0,13       | 22.06.26                                    | 520230                        | DE0005202303                                     | Quirin Privatbank AG, (Glob.)                              | 1            | 2,92                                                 | 2,88                                      | 3,68                        | 2,86                              |                  |                  |
| Euro 16,5                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | A1PHBB                        | DE000A1PHBB5                                     | R. Stahl AG, (Glob.)                                       | 1            | 12                                                   | 12                                        | 15,1                        | 11,8                              |                  |                  |
| Euro 11,37                      | 1          | 15                                                                  | 16<br>4    | 30.04.26                                    | 701080                        | DE0007010803                                     | RATIONAL AG, (Glob.)                                       | 1            | 575,5                                                | 581,5-8,5                                 | 771,5                       | 575,5                             |                  |                  |
| Euro 13,1                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | A1RFMY                        | DE000A1RFMY4                                     | RCM Beteiligungs AG, (Glob.)                               | 1            | 1,15                                                 | 1,15                                      | 1,22                        | 0,91                              |                  |                  |
| Euro 46,902                     | 1          |                                                                     | 0          |                                             | A0LE3J                        | DE000A0LE3J1                                     | Readcrest Capital AG, (Glob.)                              | 1            | 1,38                                                 | 1,3                                       | 1,65                        | 0,48                              |                  |                  |
| Euro 5,386                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | 700890                        | DE0007008906                                     | REALTECH AG, (Glob.)                                       | 1            | 1,06                                                 | 1,06                                      | 1,31                        | 0,9                               |                  |                  |
| Euro 0,253                      | 11         | 0                                                                   | 33         | 27.04.26                                    | A2NBP2                        | DE000A2NBP23                                     | Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt<br>(Glob.) | 1            | 5.800                                                | 5800                                      | 7.200                       | 5.050                             |                  |                  |
| Euro 0,127                      | 11         | 11                                                                  | 11<br>33   | 27.04.26                                    | A2NBP3                        | DE000A2NBP31                                     | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1            | 5.000                                                | 5000                                      | 5.550                       | 4.000                             |                  |                  |
| Euro 2,3                        | 1          | 0,9                                                                 | 0          |                                             | 800956                        | DE0008009564                                     | Regenbogen AG, (Glob.)                                     | 1            | 5,6                                                  | 5,5                                       | 14,1                        | 4                                 |                  |                  |
| Euro 100                        | 1          | 0,42                                                                | 0,58       | 11.06.26                                    | RENK73                        | DE000RENK730                                     | RENK Group AG, (Glob.)                                     | 1            | 40,83                                                | 41,135-0,23-0,135-0,1                     | 66,86                       | 39,65                             |                  |                  |
| Euro 9,83                       | 1          | 1,2<br>0,1 +                                                        | 1,3<br>0,2 | 13.05.26                                    | 841510                        | DE0008415100                                     | RheinLand Holding AG, (Glob.)                              | 1            | 29,6                                                 | 29,6                                      | 35,4                        | 27,4                              |                  |                  |
| Euro 233,34                     | 1          | 1,8                                                                 | 2,67       | 14.05.26                                    | A2DPZC                        | US76206K1079                                     | Rheinmetall AG                                             | 1            | 200                                                  | 200                                       | 391                         | 180                               |                  |                  |
| Euro 167,406                    | 1          | 0,1                                                                 | 0,2        | 28.05.26                                    | 704230                        | DE0007042301                                     | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)                                  | 1            | 14,2                                                 | 14,2                                      | 14,8                        | 11,6                              |                  |                  |
| Euro 29,069                     | 1          | 0,1                                                                 | 0,1        | 17.06.26                                    | A3E5E5                        | DE000A3E5E55                                     | Ringmetall SE, (Glob.)                                     | 1            | 2,76                                                 | 2,76                                      | 2,96                        | 2,48                              |                  |                  |
| Euro 13,967                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | A3H234                        | DE000A3H2341                                     | RIXX Invest AG, (Glob.)                                    | 1            | 0,03                                                 | 0,03                                      | 0,24                        | 0,03                              |                  |                  |
| Euro 0,22                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | 701870                        | DE0007018707                                     | RM Rheiner Management AG                                   | 1            | 39                                                   | 39                                        | 44,2                        | 32,8                              |                  |                  |
| Euro 6,667                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | A3MQRK                        | DE000A3MQRK6                                     | Rostra AG, (Glob.)                                         | 1            | 3,68                                                 | 3,66                                      | 4,06                        | 1,71                              |                  |                  |
| Euro 4,939                      | 11         | 0                                                                   | 0          |                                             | 512080                        | DE0005120802                                     | Rubean AG, (Glob.)                                         | 1            | 5,4                                                  | 5,25                                      | 7,1                         | 4                                 |                  |                  |
| Euro 743,841                    | 1          | 1,25                                                                | 1,41       | 05.05.26                                    | 879513                        | US74975E3036                                     | RWE AG                                                     | 1            | 59                                                   | 59                                        | 61,5                        | 45                                |                  |                  |
| Euro 45,394                     | 1          | 0,85                                                                | 0,65       | 22.05.26                                    | SAFH00                        | DE000SAFH001                                     | SAF-HOLLAND SE, (Glob.)                                    | 1            | 22,55                                                | 22,65                                     | 22,85                       | 14,86                             |                  |                  |
| Euro 161,615                    | 1          | 0,2                                                                 | 0,2        | 04.06.26                                    | 620200                        | DE0006202005                                     | Salzgitter AG, (Glob.)                                     | 1            | 54,55                                                | 55                                        | 66,95                       | 33,48                             |                  |                  |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 2,63                                                                | 2,94       | 05.05.26                                    | 879535                        | US8030542042                                     | SAP SE                                                     | 1            | 185,5                                                | 185,5                                     | 216                         | 126,5                             |                  |                  |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 2,35                                                                | 2,5        | 06.05.26                                    | 716460                        | DE0007164600                                     | “-“, (Glob.)                                               | 1            | 186,14                                               | 187,32                                    | 216,6                       | 130,08                            |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |             | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | letzte                                                              |             |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro                            | 37,44      | 1                                                                   | 0,73        | 0,73                                        |                               |                                                  | 716560                              | DE0007165607 | Sartorius AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 190,8                       | 193,4                             | 206              | 160              |
| Euro                            | 37,44      | 1                                                                   | 0,74        | 0,74                                        |                               |                                                  | 716563                              | DE0007165631 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                        | 1                                         | 241,2                       | 241,8                             | 265,9            | 199,8            |
| Euro                            | 187,2      | 1                                                                   | 0,16        | 0,17                                        |                               |                                                  | A2QG8S                              | US80385Q1094 | --,                                                               | 1                                         | 37,6                        | 38,2                              | 40,4             | 30,2             |
| Euro                            | 187,2      | 1                                                                   | <b>0,18</b> | 0,16                                        |                               |                                                  | A3C3G1                              | US80385Q2084 | --,                                                               | 1                                         | 46,4                        | 46,6                              | 51               | 39               |
| Euro                            | 9,706      | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A2AAE2                              | DE000A2AAE22 | SBF AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 2,59                        | 2,6                               | 6,8              | 2,42             |
| Euro                            | 944,885    | 1                                                                   |             | 0,3                                         |                               |                                                  | SHA010                              | DE000SHA0100 | Schaeffler AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 6,82                        | 6,87                              | 11,99            | 6,38             |
| Euro                            | 27,196     | 1                                                                   | 0           | 0,05                                        |                               |                                                  | 694280                              | DE0006942808 | Scherzer & Co. AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 2,64                        | 2,64                              | 2,74             | 2,34             |
| Euro                            | 50,054     | 7                                                                   | 0,6         | 0,6                                         |                               | 12.06                                            | 722900                              | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 14,7                        | 14,65                             | 15,3             | 13,05            |
| Euro                            | 150,615    | 1                                                                   | 0,16        | 0,18                                        |                               |                                                  | A3ENQ5                              | DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)                              | 1                                         | 22,8                        | 22,85                             | 23,6             | 12,66            |
| Euro                            | 1,4        | 1                                                                   | 4           | 6                                           |                               |                                                  | 719000                              | DE0007190001 | Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 234                         | 234                               | 288              | 212              |
| Euro                            | 13,5       | 10                                                                  | <b>0</b>    | 0                                           |                               | 03.07                                            | 721670                              | DE0007216707 | Schumag AG, (Glob.)                                               | 1                                         |                             | 0,001                             | 0,15             |                  |
| Euro                            | 9,664      | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | 515623                              | DE0005156236 | SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 4,06                        | 4,06                              | 8,78             | 3,86             |
| Euro                            | 73,5       | 1                                                                   | 1,32        | 1,5                                         |                               |                                                  | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 SE, (Glob.)                                               | 1                                         | 74,3                        | 74,75                             | 88,1             | 62,65            |
| Euro                            | 34,153     | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A12UPJ                              | DE000A12UPJ7 | SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)                         | 1                                         | 2,34                        | 2,32                              | 2,58             | 0,82             |
| Euro                            | 3,802      | 1                                                                   | 0,1         | 0                                           |                               |                                                  | A3CM70                              | DE000A3CM708 | sdm SE, (Glob.)                                                   | 1                                         |                             | 0,001                             | 1,39             |                  |
| Euro                            | 6,5        | 1                                                                   | 2,73        | 2,58                                        |                               |                                                  | 727650                              | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, (Glob.)                             | 1                                         | 197,2                       | 198,2-207                         | 241,5            | 156,8            |
| Euro                            | 19,091     | 10                                                                  | 29          | 29                                          |                               |                                                  | 722400                              | DE0007224008 | SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG<br>(Glob.)                       | 1                                         | 1.070                       | 1070                              | 1.450            | 1.060            |
| Euro                            | 10,5       | 12                                                                  | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A2G8X3                              | DE000A2G8X31 | Serviceware SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 12,75                       | 12,75                             | 18,95            | 9,88             |
| Euro                            | 3,771      | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A2AAA7                              | DE000A2AAA75 | SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 4,54                        | 4,54                              | 5,25             | 4,5              |
| Euro                            | 17,398     | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | 756857                              | DE0007568578 | SFC Energy AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 20,6                        | 20,8                              | 24,6             | 12,32            |
| Euro                            | 313,194    | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               | 06.03                                            | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 4,08                        | 4,1                               | 5,56             | 3,08             |
| Euro                            | 6,975      | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A16820                              | DE000A168205 | Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)                       | 1                                         | 77,5                        | 77,5                              | 82,5             | 63,5             |
| Euro                            | 0,05       | 10                                                                  |             | 0,64                                        |                               |                                                  | A410XL                              | CA82620L1013 | Siemens AG                                                        | 1                                         | 18,4                        | 19                                | 23,4             | 14,5             |
| Euro                            | 2,400      | 10                                                                  | 5,2         | 5,35                                        |                               | 12.06                                            | 723610                              | DE0007236101 | --, (Glob.)                                                       | 1                                         | 260,45                      | 261,35-6,3                        | 291,3            | 197,3            |
| Euro                            | 1,600      | 10                                                                  | 2,72        | 3,17                                        |                               |                                                  | 632748                              | US8261975010 | --,                                                               | 1                                         | 128                         | 129                               | 144              | 98               |
| Euro                            | 861,105    | 10                                                                  | 0           | 0,7                                         |                               |                                                  | ENER6Y                              | DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 136,76                      | 138,8-9,36-40,14-2,1              | 194,1            | 120,3            |
| Euro                            |            | 10                                                                  |             | 0,81                                        |                               |                                                  | A420WD                              | US82621A2033 | --,                                                               | 1                                         | 27                          | 27,4                              | 195              | 26               |
| Euro                            | 1,128      | 10                                                                  | 0,95        | 1                                           |                               |                                                  | SHL100                              | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 38,26                       | 38,69                             | 47,24            | 32,96            |
| Euro                            | 2,256      | 10                                                                  | 0,5         | 0,59                                        |                               |                                                  | SHL1AD                              | US82622J1043 | --,                                                               | 1                                         | 18,8                        | 18,7                              | 23,2             | 16,2             |
| Euro                            | 132        | 1                                                                   | 0,2         | 0                                           |                               |                                                  | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 69,35                       | 70,15                             | 107,1            | 47,36            |
| Euro                            | 15,5       | 1                                                                   | 1,75        | 1,75                                        |                               |                                                  | A3E5CP                              | DE000A3E5CP0 | SIMONA AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 73                          | 73                                | 75               | 43,4             |
| Euro                            | 8,897      | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 8,74                        | 8,76                              | 11,15            | 1,32             |
| Euro                            | 1,8        | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | SGU888                              | DE000SGU8886 | Sino-German United AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,13                        | 0,132                             | 0,5              | 0,12             |
| Euro                            | 77,74      | 1                                                                   | 2,7         | 3,2                                         |                               | 12.02                                            | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 67,8                        | 68,1                              | 77,4             | 58,2             |
| Euro                            | 42,435     | 1                                                                   | 2,72        | 3,22                                        |                               | 12.02                                            | 723133                              | DE0007231334 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                        | 1                                         | 56,3                        | 56,4                              | 64,7             | 49               |
| Euro                            | 3,93       | 1                                                                   | 0,26        | 0,05                                        |                               |                                                  | A1RFMZ                              | DE000A1RFMZ1 | SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)                               | 1                                         | 4,34                        | 4,3                               | 5,3              | 4,14             |
| Euro                            | 34,7       | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 54,95                       | 55,3                              | 70,3             | 28,38            |
| Euro                            | 5,65       | 1                                                                   |             |                                             |                               |                                                  | A42FR1                              | DE000A42FR12 | SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.)                             | 1                                         | 23,4                        | 23,5                              | 35               | 23,1             |
| Euro                            | 16,781     | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A2GS60                              | DE000A2GS609 | Smartbroker Holding AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 8,52                        | 8,52                              | 14,65            | 7,68             |
| Euro                            | 5,521      | 1                                                                   | 0,21        | 0                                           |                               |                                                  | A3DRAE                              | DE000A3DRAE2 | SMT Scharf AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 5,55                        | 5,6                               | 8,95             | 5,3              |
| Euro                            | 7,386      | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               | 06.03                                            | 720370                              | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)                    | 1                                         | 80,4                        | 80,6                              | 86,4             | 75,8             |
| Euro                            | 10,918     | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 2,33                        | 2,33                              | 3,04             | 2,2              |
| Euro                            | 6,672      | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A32VN5                              | DE000A32VN59 | Solutiance AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 1,23                        | 1,23                              | 1,56             | 0,97             |
| Euro                            | 0,25       | 1                                                                   |             |                                             |                               |                                                  | A3D4XB                              | DE000A3D4XB0 | SPAC FOUR AG, (Glob.)                                             | nur Kasse                                 | 2                           | 2                                 | 2                | 1,7              |
| Euro                            | 4,823      | 1                                                                   |             | 0                                           |                               |                                                  | A0DK3N                              | DE000A0DK3N5 | SPARTA Invest AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 25,8                        | 25,8                              | 32,2             | 22,2             |
| Euro                            | 4,008      | 7                                                                   | <b>0</b>    | 0                                           |                               |                                                  | A2TR91                              | DE000A2TR919 | Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH &<br>Co. KGaA, (Glob.) | 1                                         | 0,8                         | 0,8                               | 1,21             | 0,77             |
| Euro                            | 198,889    | 1                                                                   | 0,13        | 0,83                                        |                               |                                                  | SPG100                              | DE000SPG1003 | Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)                            | 1                                         | 19,62                       | 19,7                              | 21,75            | 14,7             |
| Euro                            | 0,274      | 1                                                                   | 63,9        | 0                                           |                               |                                                  | A25429                              | DE000A254294 | SQD.AI Strategies AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 119                         | 115                               | 262              | 101              |
| Euro                            | 24,7       | 10                                                                  | 1,15        | 0,35                                        |                               |                                                  | STAB1L                              | DE000STAB1L8 | Stabilus SE, (Glob.)                                              | 1                                         | 15,6                        | 15,58                             | 21,05            | 13,4             |
| Euro                            | 14,083     | 1                                                                   | 0,2         | 0,2                                         |                               |                                                  | A0LR93                              | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.)                                                | 1                                         | 18,4                        | 18,48                             | 25,45            | 17,86            |
| Euro                            | 6,497      | 1                                                                   | 0,31<br>3   | 0,31<br>3                                   |                               |                                                  | 727413                              | DE0007274136 | Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)      | 1                                         | 101                         | 101,8                             | 129,8            | 90,3             |
| Euro                            | 1,12       | 1                                                                   | 0           | 0                                           |                               |                                                  | A0S9QZ                              | DE000A0S9QZ8 | stock3 AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 28,6                        | 29,8                              | 30,6             | 25,6             |
| Euro                            | 12,158     | 1                                                                   | 0,6         | 0,6                                         |                               |                                                  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.)                                               | 1                                         | 24,5                        | 24,55                             | 25,75            | 16,32            |
| Euro                            | 55,161     | 1                                                                   | 2,3         | 1,85                                        |                               |                                                  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1                                         | 36,22                       | 36,52                             | 41,24            | 29,3             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 6,5                        | 1          | 0,05                                                                    | 0    |                                             |                               |                                                  | A1TNU6                              | DE000A1TNU68 | STS Group AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 3,91                        | 3,92                              | 4,88             | 2,61             |
| Euro 27                         | 1          | 1,9                                                                     | 1,9  | 25.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 734660                              | DE0007346603 | Südwestdeutsche Salzwerte AG, (Glob.)                         | 1                                         | 60                          | 60,5                              | 70               | 58               |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,3                                                                     | 0    |                                             |                               | 03.01                                            | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 7,15                        | 7,15                              | 13,35            | 7,15             |
| Euro 40,5                       | 1          |                                                                         | 0    |                                             |                               |                                                  | A3E5A1                              | DE000A3E5A18 | SUSMATA Holding AG, (Glob.)                                   | nur Kasse                                 | 2,5                         | 2,5                               | 3                | 1,77             |
| Euro 19,116                     | 1          | 0,3                                                                     | 0,04 | 04.06.26                                    |                               |                                                  | A1K023                              | DE000A1K0235 | SUSS MicroTec SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 66,35                       | 67,25                             | 117,2            | 39,22            |
| Euro 139,772                    | 1          | 1,2                                                                     | 1,25 | 07.05.26                                    |                               |                                                  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 91,08                       | 91,48                             | 94,04            | 67,24            |
| Euro 13,5                       | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | 510480                              | DE0005104806 | Szygy AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 1,07                        | 1,075                             | 1,55             | 1,07             |
| Euro 190,328                    | 1          | 0,12                                                                    | 0,05 | 21.05.26                                    |                               |                                                  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 11,3                        | 11,35                             | 16,73            | 11,25            |
| Euro 65,61                      | 1          | 0,6                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 3,21                        | 3,22                              | 3,9              | 2,2              |
| Euro 322,786                    | 1          | 2,7                                                                     | 3,6  | 08.05.26                                    |                               |                                                  | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 122,8                       | 123,4                             | 128,5            | 97,75            |
| Euro 170                        | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2YN90                              | DE000A2YN900 | TeamViewer SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 6,5                         | 6,53                              | 7,22             | 4,14             |
| Euro 6,908                      | 1          | 0,53                                                                    | 0,83 | 01.06.26                                    |                               |                                                  | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 27,85                       | 27,95                             | 35,8             | 24,3             |
| Euro 23,278                     | 1          |                                                                         | 0    |                                             |                               |                                                  | A41YCM                              | DE000A41YCM0 | The Naga Group AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 2,75                        | 2,76                              | 5,84             | 1,22             |
| Euro 3,307                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A3H217                              | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG, (Glob.)                              | 1                                         | 0,06                        | 0,1-0,15                          | 0,25             | 0,02             |
| Euro 24,986                     | 1          |                                                                         | 0    |                                             |                               |                                                  | A40ZW8                              | DE000A40ZW88 | The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)                     | 1                                         | 0,97                        | 0,97                              | 5,4              | 0,75             |
| Euro 15,755                     | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A1YC99                              | DE000A1YC996 | The Social Chain AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,01                        | 0,006                             | 0,01             |                  |
| Euro 622,532                    | 10         | 0,16                                                                    | 0,18 | 03.02.26                                    |                               |                                                  | A14RS4                              | US88629Q2075 | thyssenkrupp AG                                               | 1                                         | 14,95                       | 15,1                              | 15,5             | 7,2              |
| Euro 126,315                    | 10         | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | NCA000                              | DE000NCA0001 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)                    | 1                                         | 8,01                        | 8,085                             | 9,53             | 6,96             |
| Euro 20,05                      | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A40ZTT                              | DE000A40ZTT8 | TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)                      | 1                                         | 7,3                         | 7,3                               | 16,9             | 5,45             |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A40973                              | DE000A409732 | tiscon AG i.A., (Glob.)                                       | 1                                         | 0,99                        | 1,59                              | 1,59             | 0,53             |
| Euro 63,524                     | 10         |                                                                         | 0    |                                             |                               |                                                  | TKMS00                              | DE000TKMS001 | TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)                                   | 1                                         | 82,5                        | 83                                | 108,4            | 66,1             |
| Euro 8,431                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A3CN9R                              | DE000A3CN9R8 | tokenus Investment AG, (Glob.)                                | 1                                         | 0,6                         | 0,65                              | 1,02             | 0,52             |
| Euro 24,403                     | 1          | 1,2                                                                     | 1,5  | 08.06.26                                    |                               |                                                  | 521690                              | DE0005216907 | Tradegate AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 81,5                        | 81,5                              | 88               | 80               |
| Euro 500                        | 1          | 1,7                                                                     | 0,93 | 17.06.26                                    |                               |                                                  | TRAT0N                              | DE000TRAT0N7 | TRATON SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 36,2                        | 36,46                             | 41,18            | 28,2             |
| Euro 24,587                     | 1          | 0,2                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | 750100                              | DE0007501009 | TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)                  | 1                                         | 0,02                        | 0,0245                            | 0,19             |                  |
| Euro 18                         | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2PXQD                              | DE000A2PXQD4 | tubesolar AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 0,01                        | 0,008                             | 0,03             |                  |
| Euro 507,431                    | 10         | 0                                                                       | 0,1  | 11.02.26                                    |                               |                                                  | TUAG50                              | DE000TUAG505 | TUI AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 6,54                        | 6,582-6,572-6,634                 | 9,46             | 6,15             |
| Euro 7,91                       | 1          | 4,5                                                                     | 4,7  | 30.06.26                                    |                               |                                                  | A12UK5                              | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 63                          | 62                                | 74,5             | 41,4             |
| Euro 2,756                      | 1          |                                                                         | 0    |                                             |                               |                                                  | A40ZVU                              | DE000A40ZVU2 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)                    | 1                                         | 1,03                        | 1,03                              | 1,74             | 0,91             |
| Euro 41,397                     | 1          | 0                                                                       | 0,05 | 31.07.26                                    |                               |                                                  | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 3,69                        | 3,69                              | 3,99             | 3,41             |
| Euro 18,298                     | 1          | 0                                                                       | 0,72 | 21.05.26                                    |                               |                                                  | UNSE02                              | DE000UNSE026 | Uniper SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 49,1                        | 49,1                              | 54,8             | 32,5             |
| Euro 1,863                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A1R1C8                              | DE000A1R1C81 | United Eco Solutions AG, (Glob.)                              | 1                                         | 0,12                        | 0,041-0,15                        | 5,6              | 0,04             |
| Euro 192                        | 1          | 0,4<br>1,5                                                              | 0,5  | 22.05.26                                    |                               | 06.05                                            | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 27,28                       | 27,46                             | 29,9             | 22,64            |
| Euro 6,93                       | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               | 06.06                                            | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,96                        | 0,96                              | 1,29             | 0,88             |
| Euro 1,365                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A3H3L1                              | DE000A3H3L10 | UPAC SE, (Glob.)                                              | nur Kasse                                 | 3,04                        | 3,04                              | 3,12             | 2,9              |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05                                                                    | 0,05 | 05.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 825000                              | DE0008250002 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG<br>(Glob.)             | 1                                         | 6,5                         | 6,5                               | 8,8              | 6,5              |
| Euro 15,133                     | 1          | 1,9                                                                     | 1,9  | 14.05.26                                    |                               |                                                  | 755150                              | DE0007551509 | Uzin Utz SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 67                          | 68,8                              | 83,5             | 51               |
| Euro 1,732                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | 760010                              | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)                            | 1                                         | 0,74                        | 0,72                              | 1,09             | 0,72             |
| Euro 4,344                      | 1          | 0,09                                                                    | 0,1  | 20.05.26                                    |                               |                                                  | 756362                              | DE0007563629 | Value-Holdings International AG, (Glob.)                      | 1                                         | 3,3                         | 3,3                               | 3,5              | 2,96             |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A42HFB                              | DE000A42HFB9 | Vellantis AG, (Glob.)                                         | nur Kasse                                 | 1,11                        | 1,11                              | 1,11             | 1                |
| Euro 64,008                     | 7          | 0,2                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | Verbio SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 30,94                       | 31,24                             | 46,6             | 21,16            |
| Euro 33,055                     | 1          | 0,04                                                                    | 0,04 | 01.09.26                                    |                               |                                                  | A2YPDD                              | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 4,55                        | 4,44                              | 10,45            | 4,43             |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,9                                                                     | 0,85 | 11.05.26                                    |                               |                                                  | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 14,1                        | 14,4                              | 19,45            | 14               |
| Euro 50                         | 1          |                                                                         |      |                                             |                               | 06.07                                            | VNC001                              | DE000VNC0014 | VINCORION SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 18,07                       | 18,09-8,3                         | 22,98            | 15,48            |
| Euro 9,02                       | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | 784686                              | DE0007846867 | Viscom SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 5                           | 5                                 | 6,58             | 3,5              |
| Euro 2.950,898                  | 1          | 1,69                                                                    | 0,59 | 22.06.26                                    |                               |                                                  | A2NB2Y                              | US9286626000 | Volkswagen AG                                                 | 1                                         | 7,75                        | 7,75                              | 10,6             | 6,95             |
| Euro 2.062,054                  | 1          | 0,72                                                                    | 0,6  | 22.06.26                                    |                               |                                                  | A2NB2Z                              | US9286625010 | -"                                                            | 1                                         | 7,7                         | 7,7                               | 10,5             | 6,75             |
| Euro 23,015                     | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2E4LE                              | DE000A2E4LE9 | Voltatron AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 3,6                         | 3,52                              | 5,42             | 3,29             |
| Euro 1.645,706                  | 1          | 0,92                                                                    | 0,73 | 22.05.26                                    |                               |                                                  | A143UW                              | US92887H1077 | Vonovia SE                                                    | 1                                         | 8,65                        | 8,55                              | 14,1             | 8,45             |
| Euro 848,216                    | 1          |                                                                         | 1,25 | 22.05.26                                    |                               |                                                  | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | -"-, (Glob.)                                                  | 1                                         | 17,84                       | 17,855                            | 28,86            | 17,71            |
| Euro 260,763                    | 1          | 2,5                                                                     | 0    |                                             |                               | 06.06                                            | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 88,35                       | 90                                | 105,2            | 63,85            |
| Euro 70,14                      | 1          | 0,6                                                                     | 0,7  | 14.05.26                                    |                               |                                                  | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 23,8                        | 24                                | 25,05            | 16,88            |
| Euro 19,8                       | 1          | 0,12                                                                    | 0,12 | 04.06.26                                    |                               |                                                  | 701600                              | DE0007016008 | WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)                      | 1                                         | 7,2                         | 7,2                               | 9,45             | 7,2              |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) |         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |          | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |         |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte   |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                            | 40      | 1          | 2,4                              | 2,5      | 13.05.26                                    |                               | 09.99                                            | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 35,8                        | 35,9                              | 50,8                                | 35,5             |
| Euro                            | 5,5     | 1          | 0,05                             | 0,15     | 03.11.25                                    |                               |                                                  | 518160                              | DE0005181606 | Weng Fine Art AG, (Glob.)                            | 1                                         | 3,24                        | 3,24                              | 5,65                                | 3,24             |
| Euro                            | 20,904  | 1          | 0                                | 0        |                                             |                               |                                                  | A2N4H0                              | DE000A2N4H07 | Westwing Group SE, (Glob.)                           | 1                                         | 11,9                        | 11,85                             | 17,8                                | 11,15            |
| Euro                            | 490,311 | 1          | 0,65                             | 0,65     | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 805100                              | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)             | 1                                         | 14,24                       | 14,32                             | 16,62                               | 13,54            |
| Euro                            | 0,25    | 1          | 0                                | 0        | 21.10.26*                                   |                               |                                                  | A3EVV1                              | DE000A3EVV13 | Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)                         | nur Kasse                                 | 5,45                        | 5,45                              | 5,45                                | 3,04             |
| Euro                            | 3,476   | 1          | 0                                | 0        |                                             |                               |                                                  | 593273                              | DE0005932735 | YOC AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 4,39                        | 4,4                               | 11,05                               | 4,33             |
| Euro                            | 15,559  | 1          | 0                                | 0        |                                             |                               |                                                  | A161N1                              | DE000A161N14 | Your Family Entertainment AG, (Glob.)                | 1                                         | 0,18                        | 0,194                             | 0,94                                | 0,18             |
| Euro                            | 264,182 | 1          | 0                                | 0        |                                             |                               |                                                  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 21,34                       | 21,53                             | 30,06                               | 18,89            |
| Euro                            | 527,875 | 1          |                                  |          |                                             |                               |                                                  | ZAL1AD                              | US98887L1052 | „-“                                                  | 1                                         | 10,3                        | 10,4                              | 14,8                                | 8,9              |
| Euro                            | 21,682  | 1          | 1,3<br>1,1                       | 1,4<br>+ | 21.05.26                                    |                               |                                                  | ZEAL24                              | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.)                             | 1                                         | 42,2                        | 42,3                              | 52,2                                | 41,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 109,636                                   | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41H43                              | CA98956J1066                 | 01 Quantum Inc.                                                       | 1                                         | 0,28                        | 0,28                              | 0,34                                | 0,23             |
| US\$ 120,212                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PPQJ                              | US88025U1097                 | 10X GENOMICS Inc.                                                     | 1                                         | 64,63                       | 62,56                             | 68,41                               | 13,66            |
| PLN 2,417                                         |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1J1ZZ                              | PL11BTS00015                 | 11 bit studios SA                                                     | 1                                         | 28,5                        | 28                                | 40,98                               | 27,98            |
| US\$ 5,197                                        | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40ZAX                              | US68247Q2012                 | 111 Inc.                                                              | 1                                         | 2,82                        | 2,9                               | 4,14                                | 2,48             |
| kann.\$ 357,918                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PMPY                              | CA65442J1075                 | 1911 Gold Corp.                                                       | 1                                         | 0,45                        | 0,447                             | 0,54                                | 0,35             |
| US\$ 22,931                                       | 1<br>zu je US\$ 1        | 4          | 2024                                                                                                           | 2025                               | 17.03.26               |                               |                                                  | A2PNW9                              | BMG9156K1018                 | 2020 Bulkers Ltd.                                                     | 1                                         | 0,45                        | 0,692                             | 12,68                               | 0,2              |
| kann.\$ 45,993                                    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42FVY                              | CA90140G1063                 | 26 Metals Inc.                                                        | 1                                         | 0,26                        | 0,2505                            | 0,29                                | 0,22             |
| Euro 22,596                                       |                          | 1          |                                                                                                                | 2023<br>I=0,2                      | 05.12.23               |                               |                                                  | A2JN55                              | FR0013341781                 | 2CRSI S.A.                                                            | 1                                         | 28,82                       | 29                                | 58,15                               | 10,32            |
| US\$ 166,147                                      | 1                        | 1          | 2025<br>J=0,1<br>I=0,204<br>S=0,113                                                                            | 2026<br>I=0,222                    | 28.08.26               |                               |                                                  | 888346<br>A0RPSW                    | US88554D2053<br>KYG884931042 | 3 D Systems Corp.<br>361 Degrees International Ltd.                   | 1<br>1                                    | 2,7<br>0,47                 | 2,726<br>0,4722                   | 3,3<br>0,75                         | 1,55<br>0,43     |
| £ 1.026,539                                       | 1<br>zu je £<br>0,738636 | 4          | 2024<br>I=0,305<br>J=0,425                                                                                     | 2025<br>I=0,365<br>J=0,48          | 18.06.26               |                               |                                                  | A0MU9Q                              | GB00B1YW4409                 | 3i Group PLC                                                          | 1                                         | 30,96                       | 31,22                             | 40                                  | 23,24            |
| £ 4.101,797                                       | 1<br>zu je £<br>0,738636 | 4          | 2023                                                                                                           | 2025                               | 18.06.26               |                               |                                                  | A0YG02                              | US88579N1054                 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 7,6                         | 7,75                              | 10                                  | 5,75             |
| US\$ 515,722                                      | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73                                                                   | 2026<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 24.08.26               |                               |                                                  | 851745                              | US88579Y1010                 | 3M Co.                                                                | 1                                         | 141,7                       | 141,9                             | 160,5                               | 120,7            |
| US\$ 2.523,854                                    | 1                        | 1          | 2023<br>J=0,25                                                                                                 | 2024<br>J=0,25                     | 21.07.25               |                               |                                                  | A14T7Q                              | KYG8875G1029                 | 3SBio Inc.                                                            | 1                                         | 1,66                        | 1,7194                            | 3,08                                | 1,61             |
| Euro 15,539                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CWA4                              | GB00BMCLYF79                 | 4basebio PLC, (Glob.)                                                 | 1                                         | 5,3                         | 5,1                               | 6,9                                 | 4,46             |
| A\$ 601,572                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QAMP                              | AU0000095416                 | 4DMedical Ltd.                                                        | 1                                         | 2,16                        | 2,32                              | 4,06                                | 1,91             |
| £ 28,173                                          | 1                        | 1          | 2025<br>I=0,601<br>S=1,194                                                                                     | 2026<br>I=0,594                    | 13.08.26               |                               |                                                  | 916232                              | GB0006640972                 | 4imprint Group PLC                                                    | 1                                         | 51                          | 50                                | 57,5                                | 37,8             |
| US\$ 4,281                                        |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DZX6                              | US16954L2043                 | 51 Talk Online Education Group<br>ausgestellt von:                    | 1                                         | 9,5                         | 8,6                               | 27,2                                | 8,55             |
| US\$ 41,515                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40YYW                              | US33830Q2084                 | 5E Advanced Materials Inc.                                            | 1                                         | 1,24                        | 1,41                              | 1,89                                | 0,81             |
| kann.\$ 89,935                                    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0NAH2                              | CA33833X1015                 | 5N Plus Inc.                                                          | 1                                         | 15,26                       | 15,17                             | 29,66                               | 10,88            |
| Euro 29,746                                       |                          | 1          | 2021<br>J=0,4                                                                                                  | 2022<br>J=0,4                      | 05.06.23               |                               |                                                  | A1JBGJ                              | FR0011040500                 | 74Software                                                            | 1                                         | 37,4                        | 37,6                              | 41,3                                | 26,6             |
| A\$ 1.330,953                                     |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14PRT                              | AU00000088E2                 | 88 Energy Ltd.                                                        | 1                                         | 0,01                        | 0,0106                            | 0,02                                |                  |
| US\$ 144,436                                      | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 907912                              | US2829141009                 | 8x8 Inc.                                                              | 1                                         | 1,55                        | 1,55                              | 2,38                                | 1,33             |
| US\$ 8,715                                        | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3D360                              | US65442R2085                 | 9F Inc.<br>ausgestellt von: Morgan Stanley                            | 1                                         | 2,16                        | 1,88                              | 3,96                                | 1,58             |
| £ 112,029                                         | 1                        | 2          | 2024<br>I=0,031<br>S=0,1376                                                                                    | 2025<br>I=0,0344<br>S=0,1527       | 07.05.26               |                               |                                                  | A1JXU7                              | GB00B6XZKY75                 | A.G. Barr PLC                                                         | 1                                         | 6,95                        | 7                                 | 8,15                                | 6,75             |
| Euro 2,654                                        |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12AGY                              | NL0010872388                 | A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)                                | 1                                         | 2,6                         | 2,6                               | 4,98                                | 1,55             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 110,047   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34                                                                   | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 31.07.26               |                               |                                                  | 868323                              | US8318652091 | A.O. Smith Corp.                                                           | 1                                         | 49,66                       | 49,6                              | 67,92                               | 47,53            |
| DKK                                               | 9,586     |                   | 1          | 2024<br>J=1120                                                                                                 | 2025<br>J=480                                                              | 26.03.26               |                               |                                                  | 861929                              | DK0010244425 | A.P.Moeller-Maersk A/S                                                     | 1                                         | 2.868                       | 2906                              | 3.006                               | 1.827            |
| DKK                                               | 5,109     |                   | 1          | 2024<br>J=1120                                                                                                 | 2025<br>J=480                                                              | 26.03.26               |                               |                                                  | 861837                              | DK0010244508 | -"                                                                         | 1                                         | 2.995                       | 3016                              | 3.124                               | 1.848,5          |
| DKK                                               | 1.021,868 |                   | 1          | 2024<br>S=0,8119                                                                                               | 2025<br>J=0,3682                                                           | 27.03.26               |                               |                                                  | A14WZ1                              | US00202F1021 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 14,3                        | 15                                | 16,2                                | 9,15             |
| US\$                                              | 72,609    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                               | 17.08.26               |                               |                                                  | A1XEYC                              | US0021211018 | A10 Networks Inc.                                                          | 1                                         | 23,16                       | 23,12                             | 33,16                               | 14,33            |
| Euro                                              | 3.132,905 |                   | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,104                                                            | 18.05.26               | 029                           |                                                  | 915445                              | IT0001233417 | A2A S.p.A.                                                                 | 1                                         | 2,35                        | 2,357                             | 2,62                                | 2,14             |
| US\$                                              | 1.154,645 | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=0,35                                                             | 26.05.26               |                               |                                                  | A1J083                              | KYG2953R1149 | AAC Technologies Holdings Inc.                                             | 1                                         | 4,42                        | 4,383                             | 5,37                                | 3,42             |
| skr                                               | 259,559   |                   | 1          | 2024<br>J=5                                                                                                    | 2025<br>J=9,35                                                             | 11.05.26               |                               |                                                  | A2JNX7                              | SE0011337708 | AAK AB                                                                     | 1                                         | 17,73                       | 17,6                              | 24,98                               | 17,13            |
| Euro                                              | 108,036   |                   | 1          | 2024<br>J=1,13                                                                                                 | 2025<br>J=1,15                                                             | 13.04.26               |                               |                                                  | A0MQ1F                              | NL0000852564 | Aalberts N.V.                                                              | 1                                         | 40,24                       | 40,46                             | 45,08                               | 27,94            |
| US\$                                              | 82,454    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                   | 04.09.26               |                               |                                                  | 894255                              | US0003602069 | AAON Inc.                                                                  | 1                                         | 65,76                       | 66,02                             | 127,1                               | 63,66            |
| US\$                                              | 39,892    | 1<br>zu je US\$ 1 | 6          | 2018<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2019<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                           | 27.03.20               |                               |                                                  | 862821                              | US0003611052 | AAR Corp.                                                                  | 1                                         | 102,9                       | 100,9                             | 131,2                               | 69,8             |
| Euro                                              | 178,383   |                   | 1          | 2024<br>J=0,0599                                                                                               | 2025<br>J=0,056                                                            | 30.04.26               |                               |                                                  | A1W10J                              | LT0000128696 | AB Amber Grid                                                              | 1                                         | 1,08                        | 1,09                              | 1,29                                | 1,01             |
| £                                                 | 22,954    | 1                 | 9          | 2024<br>I=0,028<br>S=0,0636                                                                                    | 2025<br>I=0,0308                                                           | 30.04.26               |                               |                                                  | A1W36D                              | GB00B9GQVG73 | AB Dynamics PLC                                                            | 1                                         | 9,35                        | 9,4                               | 15,1                                | 8,1              |
| skr                                               | 801,955   |                   | 1          | 2020<br>J=4                                                                                                    | 2021<br>I=4,6<br>S=4,6                                                     | 29.09.22               |                               |                                                  | A3C35N                              | SE0016589188 | AB Electrolux                                                              | 1                                         | 2,29                        | 2,302                             | 8,32                                | 1,99             |
| skr                                               | 400,978   | 1<br>zu je skr 5  | 1          | 2020<br>J=0,9184                                                                                               | 2021<br>I=0,914<br>J=0,9712<br>J=0,8319                                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 919231                              | US0101982082 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y.     | 1                                         | 4,54                        | 4,36                              | 16,4                                | 3,88             |
| skr                                               | 210,631   |                   | 1          | 2024<br>J=8,25                                                                                                 | 2025<br>J=8,75                                                             | 14.04.26               |                               |                                                  | 886939                              | SE0000190126 | AB Industrivården                                                          | 1                                         | 47,44                       | 47,7                              | 51,75                               | 37,92            |
| skr                                               | 221,268   |                   | 1          | 2024<br>J=8,25                                                                                                 | 2025<br>J=8,75                                                             | 14.04.26               |                               |                                                  | 877360                              | SE0000107203 | -"                                                                         | 1                                         | 46,88                       | 47,14                             | 51,36                               | 37,85            |
| PLN                                               | 16,188    |                   | 7          | 2023<br>J=3                                                                                                    | 2024<br>J=6,45                                                             | 09.04.26               |                               |                                                  | A0LA5E                              | PLAB00000019 | AB S.A.                                                                    | 1                                         | 33,15                       | 33,25                             | 35,65                               | 25,4             |
| skr                                               | 314,338   |                   | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=3,7                                                              | 11.05.26               |                               |                                                  | A1T7SE                              | SE0005127818 | AB Sagax                                                                   | 1                                         | 14,67                       | 14,75                             | 18,78                               | 13,02            |
| Euro                                              | 96,531    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A1CXBG                              | FR0010557264 | AB Science S.A.                                                            | 1                                         | 0,7                         | 0,705                             | 1,52                                | 0,51             |
| skr                                               | 440,743   |                   | 1          | 2024<br>J=18,5                                                                                                 | 2025<br>J=13                                                               | 09.04.26               |                               |                                                  | 871229                              | SE0000115420 | AB Volvo [publ]                                                            | 1                                         | 29,38                       | 29,62                             | 33,82                               | 25,8             |
| skr                                               | 1.592,709 |                   | 1          | 2024<br>J=18,5                                                                                                 | 2025<br>J=13                                                               | 09.04.26               |                               |                                                  | 855689                              | SE0000115446 | -"                                                                         | 1                                         | 29,41                       | 29,55                             | 33,8                                | 25,86            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 1.592,709                                     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,7997<br>J=1,0495                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,9236                             | 10.04.26               |                               |                                                  | A2APYE                              | US9288541082 | AB Volvo [publ]<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 29,2                        | 29                                | 33,8             | 25,2             |
| kann.\$ 38,824                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3EGK4                              | CA00258V3083 | Abaxx Technologies Inc.                                          | 1                                         | 10,8                        | 10,6                              | 41,6             | 10,1             |
| sfrs 1.823,154                                    | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=1,0268                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,1922                             | 24.03.26               |                               |                                                  | 675089                              | US0003752047 | ABB Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1                                         | 81,4                        | 80,8                              | 95,6             | 60,8             |
| sfrs 1.823,154                                    | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,9                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,94                               | 23.03.26               |                               |                                                  | 919730                              | CH0012221716 | -"                                                               | 1                                         | 82,58                       | 82,18                             | 95,72            | 62,1             |
| US\$ 717,231                                      | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C4Y0                              | KYG0028A1085 | Abbisko Cayman Ltd.                                              | 1                                         | 0,9                         | 0,905                             | 1,57             | 0,9              |
| US\$ 1.730,383                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,63                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63                     | 15.07.26               |                               |                                                  | 850103                              | US0028241000 | Abbott Laboratories                                              | 1                                         | 89,1                        | 89,08                             | 110,02           | 70,02            |
| US\$ 1.766,793                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73 | 15.10.26               |                               |                                                  | A1J84E                              | US00287Y1091 | AbbVie Inc.                                                      | 1                                         | 227,4                       | 228,6-30                          | 233,6            | 168,05           |
| kann.\$ 1,45                                      |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,236<br>Q=0,2347<br>Q=0,2308<br>Q=0,2377                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,2408<br>Q=0,2381                 | 15.07.26               |                               |                                                  | A3DXS3                              | CA00288K1084 | -"                                                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 59,789                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1<br>I=0,1<br>S=0,1<br>S=0,04                                                               | <b>2025</b><br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>S=0,04    | 07.07.26               |                               |                                                  | 924061                              | FR0004040608 | ABC Arbitrage S.A.                                               | 1                                         | 5,31                        | 5,31                              | 5,81             | 4,9              |
| Yen 247,619                                       |            | 3          | <b>2025</b><br>I=35<br>S=40                                                                                    | <b>2026</b><br>I=40                                 | 28.08.26               |                               |                                                  | 580665                              | JP3152740001 | ABC-Mart Inc., (Glob.)                                           | 1                                         | 14,9                        | 15                                | 15,7             | 12,5             |
| kann.\$ 306,611                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QKXS                              | CA00288U1066 | AbCellera Biologics Inc.                                         | 1                                         | 9,97                        | 10,14                             | 11,18            | 2,41             |
| kann.\$1.249,124                                  | 1          | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 862198                              | CA00288E3005 | Abcourt Mines Inc.                                               | 1                                         | 0,04                        | 0,042                             | 0,07             | 0,03             |
| Euro 8,279                                        |            | 4          | <b>2024</b><br>J=0,33                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,32                               | 28.07.26               |                               |                                                  | A2ASR9                              | FR0013185857 | Abeo S.A.                                                        | 1                                         | 7,64                        | 7,98                              | 9,76             | 7,18             |
| US\$ 57,184                                       | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DMHM                              | US00289Y2063 | Abeona Therapeutics Inc.                                         | 1                                         | 4,63                        | 4,589                             | 7,04             | 3,62             |
| US\$ 42,434                                       | 1          | 2          | <b>2019</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,2                                | 05.03.20               |                               |                                                  | 903016                              | US0028962076 | Abercrombie & Fitch Co.                                          | 1                                         | 122,5                       | 122                               | 131,5            | 60               |
| £ 1.840,746                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,073<br>S=0,073                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,073                              | 13.08.26               |                               |                                                  | A2N7PB                              | GB00BF8Q6K64 | Aberdeen Group PLC                                               | 1                                         | 2,77                        | 2,772                             | 3,06             | 2,08             |
| £ 460,187                                         | 1          | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,3947<br>S=0,3975                 | 20.03.26               |                               |                                                  | A3CVWR                              | US00108N1000 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A.                             | 1                                         | 10,7                        | 10,7                              | 11,9             | 7,95             |
| nkr 527,735                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,55                               | 17.04.26               |                               |                                                  | 882240                              | NO0003021909 | ABG Sundal Collier Holding ASA                                   | 1                                         | 0,65                        | 0,654                             | 0,72             | 0,6              |
| Euro 43,736                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A14QR9                              | FR0012616852 | ABIONYX Pharma S.A.                                              | 1                                         | 1,67                        | 1,538                             | 4,01             | 1,54             |
| Euro 26,615                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CRFJ                              | IT0005445280 | Abitare In S.p.A.                                                | 1                                         | 2,72                        | 2,73                              | 2,96             | 2,49             |
| kann.\$ 242,763                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3EWQ3                              | CA00367M1086 | Abitibi Metals Corp.                                             | 1                                         | 0,42                        | 0,424                             | 0,58             | 0,24             |
| Euro 87,35                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A14UQC                              | FR0012333284 | Abivax S.A.                                                      | 1                                         | 89,15                       | 90,6                              | 131,5            | 65,3             |
| Euro 87,254                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3EWCP                              | US00370M1036 | -"                                                               | 1                                         | 88                          | 88                                | 133              | 63               |
| US\$ 58,615                                       | 1          | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 01.10.26               |                               |                                                  | 857218                              | US0009571003 | ABM Industries Incorporated                                      | 1                                         | 43,4                        | 44                                | 44               | 31,8             |
| Euro 506,116                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,54<br>S=0,7                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,68                               | 19.08.26               |                               |                                                  | A143G0                              | NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V.                                               | 1                                         | 43,01                       | 43,14                             | 43,5             | 25,32            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 820,268 | 1                 | 1          | 2025<br>S=0,8114                                                                                               | 2026<br>I=0,7836                         | 24.08.26               |                               |                                                  | A3CN4G                              | US00080Q1058  | ABN AMRO Bank N.V.<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y. | 1                                         | 42,6                        | 43                                | 43,2                                | 25,2             |
| Euro                                              | 10,569  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A119RF                              | BE0974278104  | ABO-Group Environment S.A.                                        | 1                                         | 3,44                        | 3,7                               | 5,45                                | 3,42             |
| kann.\$                                           | 165,493 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40CV1                              | CA00379L3048  | AbraSilver Resource Corp.                                         | 1                                         | 7,89                        | 7,98                              | 11,64                               | 5,88             |
| ZAR                                               | 894,377 |                   | 1          | 2025<br>I=7,85<br>S=8,5                                                                                        | 2026<br>I=8,5                            | 16.09.26               |                               |                                                  | A2JE9V                              | ZAE000255915  | Absa Group Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 11,5                        | 11,5                              | 14,3                                | 11,1             |
| A\$                                               | 374,918 |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A117FA                              | AU0000000ABX3 | ABx Group Ltd.                                                    | 1                                         | 0,02                        | 0,02                              | 0,05                                | 0,02             |
| sfrs                                              | 101,774 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2AR5F                              | CH0329023102  | AC Immune SA                                                      | 1                                         | 2,29                        | 2,27                              | 3,17                                | 1,81             |
| skr                                               | 95,866  |                   | 7          | 2023<br>J=1,75                                                                                                 | 2024<br>J=2,25                           | 27.11.25               |                               |                                                  | A2ALUM                              | SE0007897079  | AcadeMedia AB                                                     | 1                                         | 9,05                        | 8,9                               | 9,89                                | 8,04             |
| US\$                                              | 61,579  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15                 | 16.09.26               |                               |                                                  | A2QDZ9                              | US00402L1070  | Academy Sports & Outdoors Inc.                                    | 1                                         | 44,8                        | 43,4                              | 52                                  | 36               |
| US\$                                              | 93,1    | 1                 |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1JNMF                              | US00404A1097  | Acadia Healthcare Co. Inc.                                        | 1                                         | 24,2                        | 24                                | 31,2                                | 9,4              |
| US\$                                              | 172,306 | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 603035                              | US0042251084  | Acadia Pharmaceuticals Inc.                                       | 1                                         | 23,64                       | 23,91                             | 26,22                               | 17,46            |
| US\$                                              | 137,333 | 1                 | 1          | 2024<br>Q=0,1615<br>Q=0,0285<br>Q=0,17<br>Q=0,03<br>Q=0,17<br>Q=0,03<br>Q=0,17<br>Q=0,03                       | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 30.09.26               |                               |                                                  | 985331                              | US0042391096  | Acadia Realty Trust                                               | 1                                         | 17,1                        | 16,8                              | 20                                  | 15,9             |
| US\$                                              | 35,49   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1          | 11.09.26               |                               |                                                  | A2PNW4                              | US10948W1036  | Acadian Asset Management Inc.                                     | 1                                         | 77                          | 77                                | 83,5                                | 39,4             |
| kann.\$                                           | 18,781  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2026<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29       | 29.09.26               |                               |                                                  | A0YH82                              | CA0042721005  | Acadian Timber Corp.                                              | 1                                         | 10,6                        | 10,7                              | 11,1                                | 9,45             |
| skr                                               | 182,465 |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CR3V                              | SE0015960935  | Acast AB [publ]                                                   | 1                                         | 3,02                        | 3,035                             | 3,75                                | 2,08             |
| US\$                                              | 118,549 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A401LD                              | KYG008941083  | ACCELERANT Holdings                                               | 1                                         | 17                          | 17,2                              | 17,2                                | 7,85             |
| sfrs                                              | 94,5    | 1                 | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                                 | 2025<br>J=1,5                            | 06.05.26               |                               |                                                  | A3DRSU                              | CH1169360919  | Accelleron Industries Ltd.                                        | 1                                         | 76,2                        | 76,55                             | 98                                  | 65,95            |
| sfrs                                              | 94,5    | 1                 | 1          | 2024<br>J=1,5073                                                                                               | 2025<br>J=1,9258                         | 07.05.26               |                               |                                                  | A3DU70                              | US00449R1095  | -"                                                                | 1                                         | 73                          | 73,5                              | 94,5                                | 63               |
| US\$                                              | 76,905  | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          | 2020<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025                                                           | 2021<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | 14.12.21               |                               |                                                  | 904611                              | US6907321029  | Accendra Health Inc.                                              | 1                                         | 0,91                        | 0,925                             | 3,34                                | 0,81             |
| US\$                                              | 667,51  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,48<br>Q=1,48<br>Q=1,63<br>Q=1,63                                                                   | 2026<br>Q=1,63<br>Q=1,63                 | 09.07.26               |                               |                                                  | A0YAQA                              | IE00B4BNMY34  | Accenture PLC                                                     | 1                                         | 165,6                       | 165,65                            | 248,45                              | 105,1            |
| £                                                 | 33,283  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 914199                              | GB0001771426  | Accesso Technology Group PLC                                      | 1                                         | 3,32                        | 3,34                              | 3,84                                | 2,38             |
| Euro                                              | 54,857  | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2024<br>J=5,284                                                                                                | 2025<br>J=5,7487                         | 07.07.26               |                               |                                                  | 865629                              | ES0125220311  | Acciona S.A.                                                      | 1                                         | 205,4                       | 206,4                             | 283,2                               | 174,3            |
| US\$                                              | 92,308  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2026<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075    | 21.08.26               |                               |                                                  | A0F7D1                              | US00081T1088  | Acco Brands Corp.                                                 | 1                                         | 3,68                        | 3,66                              | 3,8                                 | 2,42             |
| Euro                                              | 231,217 |                   | 1          | 2024<br>J=1,26                                                                                                 | 2025<br>J=1,35                           | 01.06.26               |                               |                                                  | 860206                              | FR0000120404  | ACCOR S.A.                                                        | 1                                         | 45,73                       | 45,64                             | 51,8                                | 37,52            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende           |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|--|
| Euro                                              | 1.156,087 | 1          | 1          | 2024<br>J=0,2879                                                                                                         | 2025<br>J=0,3128                      | 02.06.26           | 027                           |                                                  | A14PXZ                              | US00435F3091 | ACCOR S.A.                                                                                                      | 1                                         | 8,95                        | 9,05                              | 10,1                                | 7,7              |  |  |
| Euro                                              | 246,675   | 1          | 4          | 2024<br>J=0,95                                                                                                           | 2025<br>J=1,2                         | 22.06.26           |                               |                                                  | A12A7G                              | GB00BQQFX454 | Accsys Technologies PLC                                                                                         | 1                                         | 0,79                        | 0,786                             | 0,92                                | 0,67             |  |  |
| US\$                                              | 119,439   | 1          | 10         |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | A0MKWM                              | US0043971052 | Accuray Inc.                                                                                                    | 1                                         | 0,2                         | 0,2018                            | 0,77                                | 0,2              |  |  |
| Euro                                              | 212,965   | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | 924293                              | IT0001207098 | ACEA S.p.A.                                                                                                     | 1                                         | 19,86                       | 19,95                             | 26,4                                | 19,37            |  |  |
| Euro                                              | 249,335   | 1          | 1          | 2024<br>I=0,31<br>S=0,31                                                                                                 | 2025<br>I=0,31<br>S=0,31              | 15.07.26           | 026                           |                                                  | A0B7GP                              | ES0132105018 | Acerinox S.A. (Compañía Española para la<br>Fabricación de Acero Inoxidable)                                    | 1                                         | 17,36                       | 17,45                             | 18,44                               | 11,44            |  |  |
| Euro                                              | 498,671   |            | 1          | 2024                                                                                                                     | 2025                                  | 22.01.26           |                               |                                                  | A0YGQD                              | US00444E1038 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                                           | 1                                         | 8,3                         | 8,55                              | 9                                   | 5,4              |  |  |
| US\$                                              | 102,902   | 1          | 1          | 2024<br>S=1,4837                                                                                                         |                                       | 30.05.25           |                               |                                                  | A2QAR3                              | US0044685008 | Achieve Life Sciences Inc.                                                                                      | 1                                         | 6,35                        | 6,5                               | 7,2                                 | 2,26             |  |  |
| £                                                 | 41,1      | 1          | 4          |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | A3CUPM                              | US00449L1026 | Achilles Therapeutics PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                               | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |  |  |
| US\$                                              | 100,955   | 1          | 10         | 2024<br>J=0,085                                                                                                          | 2025<br>J=0,085                       | 06.07.26           | 026                           |                                                  | A0MXU1                              | US0044981019 | ACI Worldwide Inc.                                                                                              | 1                                         | 44,6                        | 44,8                              | 53                                  | 32,4             |  |  |
| Euro                                              | 197,344   |            | 1          |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | 928893                              | IT0001382024 | Acinque S.p.A.                                                                                                  | 1                                         | 1,99                        | 1,99                              | 2,28                                | 1,97             |  |  |
| Euro                                              | 33,158    |            | 1          | 2024<br>J=3,8                                                                                                            | 2025<br>J=4,6                         | 28.05.26           |                               |                                                  | 869057                              | BE0003764785 | Ackermans & van Haaren N.V.                                                                                     | 1                                         | 271,4                       | 273                               | 301,6                               | 229,8            |  |  |
| kann.\$                                           | 248,044   | 1          | 1          | zu je US\$ 1                                                                                                             |                                       |                    |                               |                                                  | A3C83E                              | CA00461M1032 | Aclara Resources Inc.                                                                                           | 1                                         | 2,12                        | 2,22                              | 2,88                                | 2                |  |  |
| US\$                                              | 139,824   | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | A1412H                              | US00461U1051 | Aclaris Therapeutics Inc.                                                                                       | 1                                         | 4,44                        | 4,618                             | 5,61                                | 2,13             |  |  |
| US\$                                              | 64,657    | 1          | 1          | 2025<br>I=0,45<br>S=0,95                                                                                                 | 2026<br>I=0,45                        | 03.08.26           |                               |                                                  | A2H62F                              | US00108J1097 | ACM Research Inc.                                                                                               | 1                                         | 56,3                        | 56,8                              | 110,2                               | 32,72            |  |  |
| Euro                                              | 29,589    | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | 852176                              | NL0000313286 | ACOMO N.V.                                                                                                      | 1                                         | 23,15                       | 23,3                              | 27,25                               | 22,05            |  |  |
| US\$                                              | 313,389   | 1          | 1          | zu je Euro 0,5                                                                                                           | 2020<br>I=0,16                        | 02.08.22           | 026                           |                                                  | A3CYF9                              | KYG0096M1096 | Acotec Scientific Holdings Ltd.                                                                                 | 1                                         | 0,64                        | 0,65                              | 1,59                                | 0,6              |  |  |
| Euro                                              | 271,665   | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | A0CBA2                              | ES0167050915 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.                                                               | 1                                         | 92,95                       | 93,45                             | 141,2                               | 84,45            |  |  |
| Euro                                              | 1.358,323 | 1          | 1          | 2019<br>J=0,0363                                                                                                         | 2021<br>J=0,0102                      | 10.08.22           |                               |                                                  | A14WZ5                              | US00089H1068 | -"<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w<br>York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 18,4                        | 18,6                              | 27,8                                | 16,8             |  |  |
| US\$                                              | 31,441    | 1          | 1          | zu je Euro 0,5                                                                                                           |                                       |                    |                               |                                                  | A2QA48                              | US00507W2061 | Actinium Pharmaceuticals Inc.                                                                                   | 1                                         | 1,08                        | 1,054                             | 1,28                                | 0,63             |  |  |
| £                                                 | 71,571    | 1          | 4          |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | A2QSET                              | GB00BLH37Y17 | ActiveOps PLC                                                                                                   | 1                                         | 2,2                         | 2,2                               | 3,22                                | 1,84             |  |  |
| Yen                                               | 2,376     |            | 1          | 2025<br>I=3113<br>J=3204                                                                                                 | 2026<br>I=3278                        | 27.11.26           |                               |                                                  | A1JZC3                              | JP3047490002 | Activia Properties Inc., (Glob.)                                                                                | 1                                         | 720                         | 725                               | 810                                 | 680              |  |  |
| US\$                                              | 58,405    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                                         | 2026<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | 04.09.26           | 026                           |                                                  | A2ATTR                              | US0050981085 | Acushnet Holdings Corp.                                                                                         | 1                                         | 71                          | 70,5                              | 102                                 | 66               |  |  |
| Euro                                              | 23,193    |            | 1          | 2025<br>Q=0,162<br>Q=0,0227<br>Q=0,0153<br>Q=0,162<br>Q=0,0227<br>Q=0,0153<br>Q=0,1863<br>Q=0,0261<br>Q=0,0175<br>Q=0,23 | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,27<br>Q=0,3     | 22.09.26           |                               |                                                  | 940883                              | NL0000238145 | ad pepper media International N.V., (Glob.)                                                                     | 1                                         | 2,64                        | 2,64                              | 3,04                                | 2,52             |  |  |
| US\$                                              | 67,143    | 1          | 4          |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | A2QN45                              | US0053291078 | Adagene Inc.                                                                                                    | 1                                         | 2,7                         | 2,7                               | 4,16                                | 1,33             |  |  |
| US\$                                              | 89,88     | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | A3D7BQ                              | US6496048405 | Adamas Trust Inc.                                                                                               | 1                                         | 7,7                         | 7,75                              | 8,8                                 | 6                |  |  |
| US\$                                              | 265,052   | 1          | 7          | 2025<br>Q=0,162<br>Q=0,0227<br>Q=0,0153<br>Q=0,162<br>Q=0,0227<br>Q=0,0153<br>Q=0,1863<br>Q=0,0261<br>Q=0,0175<br>Q=0,23 | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,27<br>Q=0,3     |                    |                               |                                                  | A14SUX                              | US00653A1079 | Adaptimmune Therapeutics PLC<br>ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |  |  |
| US\$                                              | 159,596   | 1          | 10         |                                                                                                                          |                                       |                    |                               |                                                  | A2PLR5                              | US00650F1093 | Adaptive Biotechnologies Corp.                                                                                  | 1                                         | 23,82                       | 23,9                              | 24,62                               | 10,53            |  |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)    |                     | Stückelung         | G.<br>Jahr                                       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026    | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis               |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| kann.\$ 61,003<br>sfrs 218,654<br>US\$ 1,822         | 1<br>1<br>1         | 1<br>1<br>1        |                                                  |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A2QAL1<br>A0MSH6<br>A3EXC6           | CA00654B1040<br>CH0029850754<br>US00654J2069                 | Adcore Inc.<br>Addex Therapeutics SA<br>"-<br>ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.               | 1<br>1<br>1                               | 0,07<br>0,02<br>2,86           | 0,0625<br>0,018<br>2,82           | 0,15<br>0,06<br>7,35                    | 0,05<br>0,02<br>2,7            |
| Euro 19,5                                            |                     | 1                  | 2022<br>J=1,21                                   | 2023<br>J=1,26                                                                                                 | 02.05.24 |                        |                               |                                                  | A2PMK5                               | AT000ADDIKO0                                                 | Addiko Bank AG                                                                                   | 1                                         | 25                             | 25                                | 29,5                                    | 21,9                           |
| skr 117,877                                          |                     | 1                  | 2024<br>J=0,75                                   | 2025<br>J=1,5                                                                                                  | 07.05.26 |                        |                               |                                                  | A2P4TH                               | SE0014401378                                                 | Addlife AB                                                                                       | 1                                         | 14,15                          | 14,14                             | 15,59                                   | 12,11                          |
| skr 132,604                                          |                     | 1                  | 2024<br>J=1,15                                   | 2025<br>J=1,15                                                                                                 | 08.05.26 |                        |                               |                                                  | A3DM3Z                               | SE0017885767                                                 | Addnode Group AB                                                                                 | 1                                         | 3,96                           | 4                                 | 8,89                                    | 2,79                           |
| skr 259,93                                           |                     | 4                  | 2024<br>J=3,2                                    | 2025<br>J=3,6                                                                                                  | 27.08.26 |                        |                               |                                                  | A2QEPD                               | SE0014781795                                                 | Addtech AB                                                                                       | 1                                         | 28,6                           | 28,78                             | 33,14                                   | 26,58                          |
| US\$ 18,674<br>sfrs 173,695                          | 1<br>1              | 1<br>1             | 2024<br>J=1                                      | 2025<br>J=1                                                                                                    | 20.04.26 |                        |                               |                                                  | A0YBKM<br>922031                     | US0067391062<br>CH0012138605                                 | Addus HomeCare Corp.<br>Adecco Group AG                                                          | 1<br>1                                    | 100<br>24,98                   | 101<br>25,08                      | 102<br>26,36                            | 74<br>16,02                    |
| sfrs 347,39                                          | 1<br>zu je sfrs 1   | 1                  | 2024<br>J=0,6006                                 | 2025<br>J=0,6416                                                                                               | 21.04.26 |                        |                               |                                                  | A0YGQE                               | US0067542045                                                 | "-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                                 | 1                                         | 12,3                           | 12,2                              | 12,9                                    | 7,85                           |
| US\$ 142,577                                         | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1                  | 2024                                             | 2025                                                                                                           | 04.05.26 |                        |                               |                                                  | A1H63F                               | LU0584671464                                                 | Adecoagro S.A.                                                                                   | 1                                         | 9,87                           | 10,1                              | 13,3                                    | 6,46                           |
| kann.\$ 24,104                                       | 1                   | 1                  | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16     | 2026<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                             | 19.10.26 |                        |                               |                                                  | A3D12D                               | CA00686A1084                                                 | Adentra Inc.                                                                                     | 1                                         | 21,8                           | 21,6                              | 24,6                                    | 19,6                           |
| kann.\$ 16,476                                       | 1                   | 4                  | 2025                                             | 2026                                                                                                           | 25.09.26 |                        |                               |                                                  | 189900                               | CA00089N1033                                                 | ADF Group Inc.                                                                                   | 1                                         | 8,35                           | 8,3                               | 11,3                                    | 4,96                           |
| US\$ 9,361<br>US\$ 77,097                            | 1<br>1              | 10<br>1            | 2017<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | 2018<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0                                                                   |          |                        |                               |                                                  | A41X5V<br>A2AT0H                     | US0070022076<br>IE00BD845X29                                 | Adicet Bio Inc.<br>Adient PLC                                                                    | 1<br>1                                    | 7,65<br>15,99                  | 7,75<br>15,86                     | 8,4<br>22,8                             | 5,25<br>15,56                  |
| Euro 151,626                                         |                     | 1                  | 2019<br>J=0,75                                   | 2020<br>J=0,46<br>J=0,46                                                                                       | 28.06.21 |                        |                               |                                                  | A14U78                               | LU1250154413                                                 | ADLER Group S.A.                                                                                 | 1                                         | 0,1                            | 0,1                               | 0,21                                    | 0,1                            |
| Euro 362,864                                         |                     | 1                  | 2024<br>I=0,0624<br>I=0,1207                     | 2025<br>I=0,0198                                                                                               | 28.08.26 |                        |                               |                                                  | A2DTKD                               | GRS518003009                                                 | ADMIE [IPTO] Holding S.A., (Glob.)                                                               | 1                                         | 4,09                           | 4,185                             | 4,81                                    | 2,71                           |
| £ 306,305                                            | 1                   | 1                  | 2025<br>I=1,15<br>S=0,9                          | 2026<br>I=0,705                                                                                                | 03.09.26 |                        |                               |                                                  | A0DJ58                               | GB00B02J6398                                                 | Admiral Group PLC                                                                                | 1                                         | 44,92                          | 45,06                             | 48,44                                   | 30,56                          |
| £ 306,305                                            | 1                   | 1                  | 2023<br>I=0,6493<br>S=0,6645                     | 2024<br>I=0,674<br>I=1,2092                                                                                    | 08.05.26 |                        |                               |                                                  | A1JJZQ                               | US0071921078                                                 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank | 1                                         | 43,2                           | 44                                | 46,4                                    | 28,8                           |
| US\$ 397,5<br>kann.\$ 4,85<br>Euro 20,253<br>Euro 12 | 1<br>1<br>1<br>1    | 12<br>12<br>1<br>1 |                                                  |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | 871981<br>A3ETVZ<br>A1JTC2<br>A3CR58 | US00724F1012<br>CA00723H1082<br>FR0011184241<br>ES0105405007 | Adobe Inc.<br>"-<br>Adocia SAS<br>Adriano Care Socimi S.A.                                       | 1<br>1<br>1<br>1                          | 218,25<br>5,75<br>3,62<br>9,35 | 218,7<br>5,65<br>3,6<br>9,2       | 299,75<br>8,1<br>7,33<br>11,7           | 167,94<br>4,28<br>3,51<br>8,75 |
| US\$ 75,13<br>US\$ 675,815                           | 1<br>1              | 1<br>1             | 2025<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 2026<br>I=0,25<br>J=1,25<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                                 | 10.09.26 |                        |                               |                                                  | A3DA9W<br>A2JBN6                     | IE000DU292E6<br>US00090Q1031                                 | ADS TEC ENERGY PLC<br>ADT Inc.                                                                   | 1<br>1                                    | 9,48<br>6,15                   | 9,63<br>6,15                      | 11,04<br>7,1                            | 8,18<br>5,45                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 16,607    |              | 1          | 2024<br>J=1<br>I=1<br>S=1                                                                                      | 2025<br>I=1,1                      | 21.04.26               |                               |                                                  | A3C90Y                              | SE0016833149 | Adtraction Group AB                                                                | 1                                         | 3,43                        | 3,42                              | 3,92                                | 2,48             |
| US\$                                              | 81,481    | 1            | 1          | 2022<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09                                                                             | 2023<br>I=0,09<br>I=0,09           | 18.08.23               |                               |                                                  | A3C7M6                              | US00486H1059 | ADTRAN Holdings Inc.                                                               | 1                                         | 6,14                        | 6,136                             | 16,86                               | 6                |
| kann.\$                                           | 35,313    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40KQL                              | CA0074082060 | Aduro Clean Technologies Inc.                                                      | 1                                         | 10,55                       | 10,7                              | 14,5                                | 7,95             |
| US\$                                              | 60,4      | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 09.10.26               |                               |                                                  | 982516                              | US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc.                                                            | 1                                         | 37,7                        | 36,33                             | 55,04                               | 32,37            |
| A\$                                               | 62,68     |              | 7          |                                                                                                                | 2022<br>I=0,06                     | 02.03.23               |                               |                                                  | A0DP2L                              | AU000000ANO7 | Advance ZincTek Ltd.                                                               | 1                                         | 0,36                        | 0,362                             | 0,54                                | 0,2              |
| US\$                                              | 75,405    | 1            | 4          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 01.09.26               |                               |                                                  | A117FL                              | US00790R1041 | Advanced Drainage Systems Inc.                                                     | 1                                         | 110,2                       | 110,8                             | 148,7                               | 107,7            |
| US\$                                              | 40,05     | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 24.08.26               |                               |                                                  | 898006                              | US0079731008 | Advanced Energy Industries Inc.                                                    | 1                                         | 221,1                       | 217                               | 334,9                               | 176              |
| US\$                                              | 22,672    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 30.09.26               |                               |                                                  | A2QMDB                              | US00109K1051 | Advanced Flower Capital Inc.                                                       | 1                                         | 3,02                        | 2,998                             | 3,21                                | 1,73             |
| -                                                 | 196,76    |              | 1          | 2025<br>I=6,89<br>S=27,41                                                                                      | 2026<br>I=8,69                     | 19.08.26               |                               |                                                  | 676018                              | TH0268010R11 | Advanced Info Service PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1                                         | 8,65                        | 8,9                               | 10,7                                | 8,25             |
| -                                                 | 2.974,21  | 1<br>zu je 1 | 1          | 2025<br>I=6,89<br>S=27,41                                                                                      | 2026<br>I=8,69                     | 19.08.26               |                               |                                                  | 889577                              | TH0268010Z11 | -"                                                                                 | 1                                         | 8,7                         | 8,9                               | 10,8                                | 8,25             |
| £                                                 | 220,798   | 1            | 1          | 2024<br>I=0,0077<br>S=0,0183                                                                                   | 2025<br>I=0,0085<br>S=0,0201       | 28.05.26               |                               |                                                  | 905598                              | GB0004536594 | Advanced Medical Solutions Group PLC                                               | 1                                         | 3,22                        | 3,22                              | 3,34                                | 2,14             |
| US\$                                              | 1.632,475 | 1            | 12         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 863186                              | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc.                                                        | 1                                         | 451,65                      | 449,15-63,55                      | 509,3                               | 162,12           |
| US\$                                              | 10,6      | 1            | 12         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DE5D                              | CA00791L1067 | -"                                                                                 | 1                                         | 57,5                        | 57,5                              | 64,5                                | 21,2             |
| US\$                                              | 27,001    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2026<br>Q=0,16<br>Q=0,16           | 18.08.26               |                               |                                                  | A2ARPX                              | US00773T1016 | Advansix Inc.                                                                      | 1                                         | 14,6                        | 14,43                             | 22,74                               | 13,1             |
| kann.\$                                           | 167,307   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CQ6U                              | CA00791P1071 | Advantage Energy Ltd.                                                              | 1                                         | 6,2                         | 6,15                              | 7,45                                | 5,65             |
| US\$                                              | 12,822    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A4237N                              | US00791N2018 | Advantage Solutions Inc.                                                           | 1                                         | 28,93                       | 28,745                            | 40,33                               | 21,54            |
| Yen                                               | 732       | 1            | 4          | 2024<br>I=0,1258<br>S=0,1393                                                                                   | 2025<br>I=0,1859<br>S=0,1874       | 30.03.26               |                               |                                                  | A0KE8F                              | US00762U2006 | Advantest Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                   | 1                                         | 172                         | 167-74                            | 202                                 | 105              |
| Yen                                               | 732       |              | 4          | 2025<br>I=29<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=32                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 868805                              | JP3122400009 | -"-, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 172,98                      | 168,3                             | 207,6                               | 105,82           |
| Yen                                               | 7,179     |              | 7          |                                                                                                                | 2023<br>S=15                       | 29.06.26               |                               |                                                  | A2DULL                              | JP3122380003 | Adventure Inc., (Glob.)                                                            | 1                                         | 9,9                         | 9,5                               | 10,8                                | 5,85             |
| Euro                                              | 14,61     |              | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2H8SU                              | FR0013296746 | Advicenne                                                                          | 1                                         | 0,66                        | 0,667                             | 2,12                                | 0,66             |
| Euro                                              | 4,181     |              | 1          | 2021<br>J=0,5                                                                                                  | 2022<br>J=0,35                     | 26.07.23               |                               |                                                  | 792657                              | FR0000053043 | Advini S.A.                                                                        | 1                                         | 15                          | 15,1                              | 17,3                                | 12,9             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 42,006    | 1                 | 4          | <b>2023</b><br>I=0<br>S=3                                                                                      | <b>2024</b><br>I=0<br>I=6,42<br>S=0<br>S=12,06  | 29.12.26               |                               |                                                  | A0M7G6                              | JP3121970002 | Adways Inc.                                                                       | 1                                         | 2,22                        | 2,24                              | 2,3                                 | 1,28             |
| A\$                                               | 1.083,863 |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 875366                              | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,01                        | 0,0118                            | 0,02                                | 0,01             |
| Euro                                              | 31,684    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2JNF4                              | NL0012969182 | Adyen N.V.                                                                        | 1                                         | 910,9                       | 917,6                             | 1.476,4                             | 789,3            |
| Euro                                              | 3.168,355 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PZ8R                              | US00783V1044 | "-                                                                                | 1                                         | 8,9                         | 8,85                              | 14,7                                | 7,7              |
| ZAR                                               | 105,518   |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=1<br>S=1,28                                                                                   | <b>2026</b><br>I=1,16                           | 02.09.26               |                               |                                                  | 863727                              | ZAE000000220 | AECI Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 5,35                        | 5,4                               | 6,7                                 | 4,38             |
| US\$                                              | 128,696   | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31       | 01.07.26               |                               |                                                  | A0MMEV                              | US00766T1007 | AECOM                                                                             | 1                                         | 55                          | 54,5                              | 89,5                                | 52               |
| kann.\$                                           | 68,577    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,1925<br>Q=0,1925<br>Q=0,1925 | 22.09.26               |                               |                                                  | 869161                              | CA00762V1094 | Aecon Group Inc.                                                                  | 1                                         | 27,66                       | 27,64                             | 35,19                               | 19,1             |
| Euro                                              | 43,7      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,24                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,579<br>J=2,58                | 09.07.25               |                               |                                                  | A2DXN6                              | ES0105287009 | Aedas Homes S.A.                                                                  | 1                                         | 22,9                        | 23                                | 24,1                                | 20,8             |
| Euro                                              | 92,633    |                   | 7          | <b>2023</b><br>I=1,9156<br>I=1,8844<br>J=3,9                                                                   | <b>2024</b><br>J=4                              | 14.05.26               |                               |                                                  | A0LCUN                              | BE0003851681 | Aedifica S.A.                                                                     | 1                                         | 66,35                       | 65,95                             | 79,6                                | 65,35            |
| Euro                                              | 107,363   |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A0MW4X                              | IT0001384590 | Aeffe S.p.A.                                                                      | 1                                         | 0,13                        | 0,1335                            | 0,37                                | 0,11             |
| Euro                                              | 90,167    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0<br>J=0,8041                                                                                 | <b>2025</b><br>J=0,903                          | 28.04.26               |                               |                                                  | A0MWBR                              | GRS495003006 | Aegean Airlines S.A., (Glob.)                                                     | 1                                         | 10,99                       | 11,04                             | 15,1                                | 10,94            |
| kann.\$                                           | 134,761   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A41UEQ                              | CA00783T1093 | Aegis Critical Energy Defence Corp.                                               | 1                                         | 0,24                        | 0,234                             | 0,26                                | 0,18             |
| US\$                                              | 1.573,12  | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,2195<br>I=0,2216<br>S=0,2418                                                                | <b>2026</b><br>I=0,2434                         | 03.09.26               |                               |                                                  | A3EVGW                              | US0076CA1045 | AEGON Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                       | 1                                         | 7,8                         | 7,75                              | 8,25                                | 5,7              |
| Euro                                              | 1.573,12  | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,19<br>S=0,21                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,21                           | 02.09.26               |                               |                                                  | A3ET99                              | BMG0112X1056 | "-                                                                                | 1                                         | 7,9                         | 7,95                              | 8,31                                | 5,84             |
| US\$                                              | 32,66     | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 908802                              | US00760J1088 | Aehr Test Systems                                                                 | 1                                         | 70,9                        | 75,02                             | 121,2                               | 17,02            |
| Euro                                              | 13,707    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DE66                              | FR0014007ZB4 | Aelis Farma S.A.S.                                                                | 1                                         | 0,92                        | 0,893                             | 2,1                                 | 0,89             |
| US\$                                              | 18,305    |                   | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DAMT                              | US00776X1090 | Aeluma Inc.                                                                       | 1                                         | 11,52                       | 9,99                              | 15,9                                | 9,76             |
| US\$                                              | 72,17     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A114CC                              | US00770K2024 | Aemetis Inc.                                                                      | 1                                         | 1,67                        | 1,641                             | 3,15                                | 1,16             |
| Euro                                              | 3.000     | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=1,1089                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,639                          | 24.04.26               |                               |                                                  | A2QHRM                              | US00774W1036 | Aena SME S.A.<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 12,1                        | 11,7                              | 13,6                                | 10,4             |
| Euro                                              | 1.500     | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=1,09                           | 23.04.26               |                               |                                                  | A41B4U                              | ES0105046017 | "-                                                                                | 1                                         | 24,82                       | 24,94                             | 28,74                               | 22,42            |
| Yen                                               | 2.783,529 |                   | 3          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=7                                                                                     | <b>2026</b><br>I=7,5                            | 28.08.26               |                               |                                                  | 863094                              | JP3388200002 | Aeon Co. Ltd., (Glob.)                                                            | 1                                         | 7,35                        | 7,4                               | 13,5                                | 6,85             |
| Yen                                               | 216,01    |                   | 3          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=28                                                                                    | <b>2026</b><br>I=25                             | 28.08.26               |                               |                                                  | 896037                              | JP3131400008 | AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 8,9                         | 9,1                               | 9,85                                | 7,5              |
| Euro                                              | 166,877   |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,4                                                             | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4                   | 12.08.26               |                               |                                                  | A0LFB3                              | NL0000687663 | AerCap Holdings N.V.                                                              | 1                                         | 121,65                      | 124,2                             | 135,3                               | 112,5            |
| Euro                                              | 36,126    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,471                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,35                           | 11.05.26               |                               |                                                  | A14WKT                              | IT0001006128 | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.                                     | 1                                         | 9,28                        | 9,22                              | 12,05                               | 8,42             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 98,961  | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>J=3,8                                          | 02.06.26               | 06.05                         |                                                  | A0J2WM                              | FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A.                                  | 1                                         | 106,5                       | 107,2                             | 123,5                               | 100,9            |
| US\$                                              | 50,821  |                   | 5          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A0MJX7                              | US0080731088 | AeroVironment Inc.                                       | 1                                         | 134,6                       | 136                               | 346,8                               | 118,1            |
| US\$                                              | 63,041  |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A407ZD                              | US00835Q2021 | Aeva Technologies Inc.                                   | 1                                         | 12,4                        | 12,47                             | 26,18                               | 9,3              |
| sfrs                                              | 85,151  |                   | 1          | 2021<br>J=0,2                                                                                                  | 2022<br>J=0,45                                         | 29.06.23               |                               |                                                  | A2PLW7                              | CH0478634105 | AEVIS Victoria SA                                        | 1                                         | 13,85                       | 14,45                             | 15,3                                | 12,45            |
| nkr                                               | 113,671 |                   | 1          | 2023<br>I=3,5<br>S=5                                                                                           | 2025<br>J=6,5                                          | 15.05.26               |                               |                                                  | 569904                              | NO0003078107 | AF Gruppen ASA                                           | 1                                         | 17,4                        | 17,52                             | 18,56                               | 14,74            |
| Euro                                              | 277,042 | 1                 | 1          | 2016<br>J=0,02                                                                                                 | 2017<br>J=0                                            |                        |                               |                                                  | 918629                              | FI0009800098 | Afarak Group SE                                          | 1                                         | 0,2                         | 0,204                             | 0,41                                | 0,2              |
| Euro                                              | 18,333  |                   | 7          | 2018<br>J=0,25                                                                                                 | 2022<br>J=0,09                                         | 21.11.23               |                               |                                                  | A0H0RS                              | NL0000018034 | AFC Ajax N.V.                                            | 1                                         | 8,44                        | 8,52                              | 9,22                                | 8,18             |
| £                                                 | 273,456 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A0YF88                              | GB00B4X3Q493 | Afentra PLC                                              | 1                                         | 0,88                        | 0,865                             | 0,98                                | 0,41             |
| US\$                                              | 25,86   |                   | 1          | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                     | 10.08.26               |                               |                                                  | 910682                              | US0082521081 | Affiliated Managers Group Inc.                           | 1                                         | 300                         | 298                               | 334                                 | 226              |
| Euro                                              | 16,1    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A407ZR                              | NL0015001ZQ0 | Affimed N.V., (Glob.)                                    | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 501,343 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58                                                                   | 2026<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 19.08.26               |                               |                                                  | 853081                              | US0010551028 | AFLAC Inc.                                               | 1                                         | 102,05                      | 101,9                             | 113,6                               | 90               |
| ZAR                                               | 208,711 | 1                 | 7          | 2024<br>I=4,5<br>S=6                                                                                           | 2025<br>I=5<br>S=7                                     | 07.10.26               |                               |                                                  | A0CAQD                              | ZAE000054045 | African Rainbow Minerals Ltd.                            | 1                                         | 9,3                         | 9,25                              | 14,2                                | 8                |
| skr                                               | 108,961 | 1                 | 1          | 2024<br>J=6                                                                                                    | 2025<br>J=6                                            | 29.04.26               |                               |                                                  | A115QU                              | SE0005999836 | Afry AB                                                  | 1                                         | 9,03                        | 9,085                             | 14,48                               | 8,96             |
| kann.\$                                           | 342,864 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A2DMFN                              | CA00831V2057 | Aftermath Silver Ltd.                                    | 1                                         | 0,4                         | 0,3865                            | 0,85                                | 0,37             |
| US\$                                              | 47,92   |                   | 4          | 2023<br>J=0,232                                                                                                | 2024<br>J=0,6565                                       | 25.03.26               |                               |                                                  | A2PM8D                              | KYG011251066 | Afya Ltd.                                                | 1                                         | 11,7                        | 11,6                              | 13,5                                | 10,9             |
| Euro                                              | 38,853  |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A3C29M                              | FR0014005AC9 | Afyren S.A.S.                                            | 1                                         | 2,55                        | 2,565                             | 3,08                                | 2,06             |
| kann.\$                                           | 18,88   |                   | 1          | 2024<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                     | 31.12.25               |                               |                                                  | A0RPJ0                              | CA0011811068 | AG Growth International Inc.                             | 1                                         | 8,5                         | 8,45                              | 19,5                                | 7,6              |
| Yen                                               | 217,435 | 1                 | 1          | 2025<br>I=105<br>S=105                                                                                         | 2026<br>I=105<br>S=105                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 853783                              | JP3112000009 | AGC Inc., (Glob.)                                        | 1                                         | 30,8                        | 31,2                              | 44                                  | 27,8             |
| US\$                                              | 70,032  |                   | 1          | 2025<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2026<br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3                       | 14.08.26               |                               |                                                  | 888282                              | US0010841023 | AGCO Corp.                                               | 1                                         | 105,05                      | 104,45                            | 119,85                              | 84,22            |
| Euro                                              | 213,938 |                   | 1          | 2024<br>S=2                                                                                                    | 2025<br>I=1,5<br>S=2,25                                | 03.06.26               |                               |                                                  | A1J1DR                              | BE0974264930 | AGEAS SA/NV                                              | 1                                         | 76,05                       | 76,5                              | 76,6                                | 58               |
| US\$                                              | 45,162  |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A403RK                              | US00847G8042 | Agenus Inc.                                              | 1                                         | 6,1                         | 6,2                               | 7,1                                 | 2,3              |
| Euro                                              | 154,821 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | 920872                              | BE0003755692 | Agfa-Gevaert N.V.                                        | 1                                         | 0,39                        | 0,385                             | 0,54                                | 0,37             |
| US\$                                              | 58,701  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A4230W                              | KYG0118C1050 | AGI Inc.                                                 | 1                                         | 5,3                         | 5,15                              | 10,55                               | 4,9              |
| US\$                                              | 281,929 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,248<br>Q=0,248<br>Q=0,248<br>Q=0,255                                                               | 2026<br>Q=0,255<br>Q=0,255                             | 30.06.26               |                               |                                                  | 929138                              | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc.                                | 1                                         | 131,2                       | 134,25                            | 136,8                               | 94,14            |
| US\$                                              | 28,206  | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | 913094                              | US00847J1051 | Agilysys Inc.                                            | 1                                         | 89,5                        | 91                                | 103                                 | 52               |
| nkr                                               | 125,862 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A2QD56                              | NO0010872468 | Agilyx ASA                                               | 1                                         | 1,48                        | 1,485                             | 2,18                                | 1,07             |
| US\$                                              | 59,702  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A1W2RM                              | US00847X1046 | Agios Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 28,6                        | 28,4                              | 37,6                                | 20,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| A\$ 672,747                                       |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,23<br>S=0,25                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,24<br>S=0,26           | 25.08.26               |                               |                                                  | A12FQM                              | AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd.                                                                           | 1                                         | 5,06                        | 5,132                             | 6,29             | 4,93             |
| US\$ 1.185,481                                    | 1          | 10         | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                               | 30.09.26               |                               |                                                  | A2AR58                              | US00123Q1040 | AGNC Investment Corp.                                                                     | 1                                         | 8,69                        | 8,72-8,75                         | 10,14            | 8,32             |
| kann.\$ 506,903                                   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 01.12.26               |                               |                                                  | 860325                              | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd.                                                                   | 1                                         | 173,35                      | 171,5                             | 217,8            | 118,35           |
| US\$ 164,324                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2H6LH                              | US30212W1009 | AGNT Inc.                                                                                 | 1                                         | 3,36                        | 3,34                              | 8,29             | 3,12             |
| Euro 49,248                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A421MA                              | US00860C1027 | AgomAb Therapeutics NV<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 10                          | 9,75                              | 15,6             | 7,75             |
| US\$ 65,505                                       | 1          | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2P7ZM                              | US00851L1035 | Agora Inc.<br>ausgestellt von:The Bank of New York Mellon<br>N.y.                         | 1                                         | 3,42                        | 3,46                              | 4,56             | 2,9              |
| Euro 62,489                                       | 1          | 3          | <b>2024</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,35                     | 08.07.26               |                               |                                                  | A2NB37                              | AT000AGRANA3 | AGRANA Beteiligungs-AG                                                                    | 1                                         | 11,1                        | 11,2                              | 12,1             | 10,75            |
| US\$ 124,379                                      | 1          | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                               | 30.09.26               |                               |                                                  | 890700                              | US0084921008 | Agree Realty Corp.                                                                        | 1                                         | 61                          | 60                                | 71               | 58,96            |
| kann.\$ 67,626                                    | 1          | 1          |                                                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 29.09.26               |                               |                                                  | A4237G                              | CA0012643080 | AGT Food and Ingredients Inc.                                                             | 1                                         | 12,28                       | 12,22                             | 12,4             | 9,18             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 74,593                                       | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0285<br>Q=0,1115<br>Q=0,0285<br>Q=0,1115<br>Q=0,0285<br>Q=0,1115<br>Q=0,14                  | <b>2026</b><br>Q=0,14                               | 24.06.26               |                               |                                                  | A1WY9H                              | US04208T1088 | AH Realty Trust Inc.                                                                         | 1                                         | 5,51                        | 5,42                              | 6,26             | 4,42             |
| kann.\$ 32,025                                    | 1                        | 9          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3EMKY                              | CA00135V1094 | AI Artificial Intelligence Ventures Inc.                                                     | 1                                         | 0,1                         | 0,1055                            | 0,23             | 0,08             |
| US\$ 139,837                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PRW6                              | US47089W1045 | AI Financial Corp.                                                                           | 1                                         | 0,44                        | 0,4261                            | 2,22             | 0,32             |
| Yen 64,999                                        |                          | 4          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>S=0<br>S=0<br>S=0                    |                        |                               |                                                  | A40MUT                              | JP3160060004 | Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 5,45                        | 5,45                              | 8,95             | 3,06             |
| kann.\$ 271,106                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QMBE                              | CA00143Y1034 | AI/ML Innovations Inc.                                                                       | 1                                         | 0,02                        | 0,0238                            | 0,04             | 0,02             |
| H\$ 10.346,645                                    | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>I=0,49<br>S=1,4408                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,539                              | 04.09.26               |                               |                                                  | A1C7F3                              | HK0000069689 | AIA Group Ltd.                                                                               | 1                                         | 8,43                        | 8,475                             | 9,77             | 7,65             |
| Euro 2.074,409                                    | 1<br>zu je Euro<br>0,625 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1233<br>S=0,4626                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,1953                             | 13.08.26               |                               |                                                  | A2DW7N                              | IE00BF0L3536 | AIB Group PLC                                                                                | 1                                         | 11,65                       | 11,71                             | 11,71            | 8,21             |
| A\$ 799,485                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PL8P                              | AU0000049033 | AIC Mines Ltd.                                                                               | 1                                         | 0,46                        | 0,47                              | 0,53             | 0,24             |
| Euro 37,387                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C88G                              | FI4000507934 | Aiforia Technologies Oyj                                                                     | 1                                         | 0,81                        | 0,819                             | 2,46             | 0,81             |
| kann.\$ 88,129                                    | 1                        | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                               | <b>2017</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2                       | 14.06.17               |                               |                                                  | A1JX59                              | CA00900Q1037 | Aimia Inc.                                                                                   | 1                                         | 1,62                        | 1,64                              | 1,92             | 1,52             |
| Yen 46,705                                        |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=0<br>J=0                                                                                      | <b>2025</b><br>S=0<br>J=0<br>J=0                    |                        |                               |                                                  | A14P06                              | JP3161050004 | Aiming Inc., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 0,94                        | 0,935                             | 1,23             | 0,83             |
| -                                                 | 1                        | 10         |                                                                                                                | <b>2024</b><br>I=0,4287<br>I=0,4133<br>S=0,0828     | 22.06.26               |                               |                                                  | A401TV                              | US0090632078 | Air Astana JSC, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 4,8                         | 4,84                              | 5,65             | 4,14             |
| kann.\$ 280,328                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A12EGF                              | CA0089118776 | Air Canada Inc.                                                                              | 1                                         | 17,15                       | 17,15                             | 19               | 10,56            |
| CNY 4.955,611                                     | 1<br>zu je CNY 1         | 1          | <b>2018</b><br>J=0,1033                                                                                        | <b>2019</b><br>J=0,0485                             | 28.05.20               |                               |                                                  | A0M4WT                              | CNE1000001S0 | Air China Ltd.                                                                               | 1                                         | 0,4                         | 0,3987                            | 0,82             | 0,38             |
| Euro 262,77                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3EJGH                              | FR001400J770 | Air France-KLM S.A.                                                                          | 1                                         | 11,47                       | 11,475                            | 13,76            | 8,62             |
| US\$ 4,851                                        |                          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DWJ1                              | US00912N4034 | Air Industries Group                                                                         | 1                                         | 2,28                        | 2,34                              | 3,02             | 1,96             |
| nz\$ 3.233,562                                    | 1                        | 7          | <b>2023</b><br>J=0,02                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,015<br>J=0,0125<br>S=0,0125      | 11.09.25               |                               |                                                  | 881317                              | NZAIRE0001S2 | Air New Zealand Ltd.                                                                         | 1                                         | 0,17                        | 0,178                             | 0,29             | 0,17             |
| US\$ 222,686                                      | 1<br>zu je US\$ 1        | 10         | <b>2024</b><br>Q=1,77<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79                                                            | <b>2025</b><br>Q=1,79<br>Q=1,81<br>Q=1,81<br>Q=1,81 | 01.10.26               |                               |                                                  | 854912                              | US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc.                                                                | 1                                         | 250                         | 250,7                             | 273,9            | 209              |
| US\$ 419,53                                       | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QG35                              | US0090661010 | Airbnb Inc.                                                                                  | 1                                         | 146,28                      | 146,14                            | 165,18           | 97,73            |
| Euro 792,284                                      | 1<br>zu je Euro 1        | 1          | <b>2024</b><br>J=3                                                                                             | <b>2025</b><br>J=3,2                                | 21.04.26               |                               | 06.05                                            | 938914                              | NL0000235190 | Airbus SE                                                                                    | 1                                         | 195,92                      | 197,08                            | 221,05           | 155,68           |
| Euro 3.169,135                                    | 1<br>zu je Euro 1        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5664                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,935                              | 22.04.26               |                               |                                                  | A1XBMK                              | US0092791005 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y. und Deutsche Ban k AG | 1                                         | 48,6                        | 48,8                              | 54,5             | 38,4             |
| kann.\$ 29,534                                    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1H6NC                              | CA0091204036 | Airiq Inc.                                                                                   | 1                                         | 0,27                        | 0,272                             | 0,37             | 0,27             |
| US\$ 31,556                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A4146B                              | US0094221068 | AIRO Group Holdings Inc.                                                                     | 1                                         | 6,2                         | 5,85                              | 9,35             | 4,76             |
| - 550,27                                          |                          | 10         | <b>2023</b><br>J=0,79                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,81                               | 11.12.25               |                               |                                                  | A0B5VL                              | TH0765010R16 | Airports of Thailand PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok            | 1                                         | 1,52                        | 1,56                              | 1,7              | 1,13             |
| - 14.285,7                                        | 1<br>zu je 1             | 10         | <b>2023</b><br>J=0,79                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,81                               | 11.12.25               |                               |                                                  | A2DLST                              | TH0765010Z16 | “-                                                                                           | 1                                         | 1,52                        | 1,56                              | 1,7              | 1,28             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 3.629,635                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 4          | 2024<br>I=0,026<br>S=0,039                                                                                     | 2025<br>I=0,0284<br>S=0,0426             | 18.06.26               |                               |                                                  | A2PM3F                              | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa PLC                                                                            | 1                                         | 4,05                        | 4,066                             | 4,89                                | 3,58             |
| US\$ 362,964                                      |                     | 4          | 2024<br>I=0,26<br>S=0,39                                                                                       | 2025                                     | 18.06.26               |                               |                                                  | A3DLUZ                              | US00951A1060 | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y.                         | 1                                         | 39,6                        | 39                                | 48,4                                | 33,8             |
| Euro 1.555,841                                    |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0LBGE                              | ES0152768612 | Airtificial Intelligence Structures S.A.                                                     | 1                                         | 0,08                        | 0,078                             | 0,09                                | 0,07             |
| Yen 726,024                                       |                     | 4          | 2025<br>I=30<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=35                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 863680                              | JP3102000001 | Aisin Corp., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 12,3                        | 12,4                              | 16,4                                | 11,4             |
| £ 394,33                                          | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,045<br>S=0,0975                                                                                    | 2025<br>I=0,05                           | 04.06.26               |                               |                                                  | A2PAS5                              | GB00BFZNLB60 | AJ Bell PLC                                                                                  | 1                                         | 6,6                         | 6,65                              | 7,35                                | 4,5              |
| Yen 977,736                                       |                     | 4          | 2025<br>I=24<br>S=24                                                                                           | 2026<br>I=25                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 853681                              | JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 27,2                        | 27,31                             | 33,69                               | 17,57            |
| US\$ 143,717                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 928906                              | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc.                                                                     | 1                                         | 91,56                       | 91,29                             | 137,14                              | 72,43            |
| kann.\$ 0,541                                     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A425X9                              | CA00971M7008 | Akanda Corp.                                                                                 | 1                                         | 2,2                         | 2,06                              | 16,65                               | 2                |
| nkr 274                                           |                     | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A0B97B                              | NO0010215684 | Akastor ASA                                                                                  | 1                                         | 1,23                        | 1,242                             | 1,48                                | 0,89             |
| US\$ 277,106                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1XF0S                              | US00972D1054 | Akebia Therapeutics Inc.                                                                     | 1                                         | 0,78                        | 0,7852                            | 1,35                                | 0,71             |
| nkr 74,322                                        |                     | 1          | 2024<br>I=26,5<br>S=26,5                                                                                       | 2025<br>I=29                             | 23.04.26               |                               |                                                  | A0B8L8                              | NO0010234552 | Aker ASA                                                                                     | 1                                         | 146                         | 147                               | 150,8                               | 64,4             |
| nkr 87,724                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2P701                              | NO0010886625 | Aker BioMarine ASA                                                                           | 1                                         | 11,88                       | 11,9                              | 12,48                               | 7,78             |
| nkr 632,022                                       |                     | 1          | 2025<br>Q=7,0638<br>Q=6,5174<br>Q=6,3619<br>Q=6,3319                                                           | 2026<br>Q=6,2942<br>Q=6,1285<br>Q=6,4259 | 20.07.26               |                               |                                                  | A0LHC1                              | NO0010345853 | Aker BP ASA                                                                                  | 1                                         | 34,14                       | 34                                | 34,5                                | 21,7             |
| nkr 492,167                                       |                     | 1          | 2024<br>J=3,3                                                                                                  | 2025<br>J=8,6                            | 17.04.26               |                               |                                                  | A12A18                              | NO0010716582 | Aker Solutions ASA                                                                           | 1                                         | 3,88                        | 3,906                             | 4,33                                | 2,52             |
| H\$ 921,143                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2P200                              | KYG0146B1032 | Akeso Inc.                                                                                   | 1                                         | 10                          | 10,015                            | 16,39                               | 9,1              |
| kann.\$ 57,033                                    | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085                                                               | 2019<br>Q=0,085<br>Q=0,085               | 18.06.19               |                               |                                                  | 179371                              | CA0099052098 | Akita Drilling Ltd.                                                                          | 1                                         | 2,24                        | 2,365                             | 2,67                                | 1,97             |
| US\$ 854,044                                      | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QLR3                              | US98422P1084 | Akso Health Group Inc.                                                                       | 1                                         | 0,64                        | 0,57                              | 2,14                                | 0,55             |
| Euro 73,603                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,82                                                                                                 | 2025<br>J=0,8                            | 02.04.26               |                               |                                                  | A1W1T4                              | FI4000058870 | Aktia Bank PLC                                                                               | 1                                         | 12,54                       | 12,54                             | 12,84                               | 10,56            |
| Euro 261,78                                       |                     | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=2,24                           | 23.09.21               |                               |                                                  | A2DVTU                              | GRS432003028 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy<br>Projects, (Glob.)                           | 1                                         | 10,06                       | 10,04                             | 14,32                               | 9,2              |
| nkr 36,668                                        |                     | 1          | 2025<br>J=1                                                                                                    | 2026<br>I=1<br>S=1                       | 15.09.26               |                               |                                                  | A0LEQU                              | NO0003097503 | AKVA Group ASA                                                                               | 1                                         | 12,95                       | 13,2                              | 13,45                               | 10,5             |
| Euro 26,544                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,3<br>J=0,3                                                                                         | 2025<br>J=0,3                            | 02.06.26               |                               |                                                  | 893730                              | FR0000053027 | Akwel S.A.                                                                                   | 1                                         | 5,6                         | 5,76                              | 8,04                                | 5,46             |
| Euro 171,052                                      |                     | 1          | 2024<br>I=0,44<br>S=1,54                                                                                       | 2025<br>I=0,44<br>S=1,54                 | 27.04.26               |                               |                                                  | A2PB32                              | NL0013267909 | Akzo Nobel N.V.                                                                              | 1                                         | 57,72                       | 57,78                             | 67,18                               | 46,49            |
| Euro 513,157                                      | 1<br>zu je Euro 2   | 1          | 2024<br>I=0,1583<br>S=0,5835                                                                                   | 2025<br>I=0,1692                         | 03.11.25               |                               |                                                  | A2PDLD                              | US0101995035 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und Deutsche Bank AG, New York/N .Y. | 1                                         | 18,8                        | 18,6                              | 21,8                                | 15,4             |
| DKK 85,788                                        |                     | 1          | 2024<br>J=26,88                                                                                                | 2025<br>J=25                             | 20.03.26               |                               |                                                  | A0D9FT                              | DK0010311471 | AL Sydbank AS                                                                                | 1                                         | 92,3                        | 92,7                              | 93,8                                | 64,1             |
| US\$ 12,171                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34       | 16.07.26               |                               |                                                  | 886106                              | US0113111076 | Alamo Group Inc.                                                                             | 1                                         | 144                         | 146                               | 182                                 | 123              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                        |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 418,474                                   | 1                      | 1          | 2025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                 | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                    | 10.09.26               |                               |                                                  | A14WBB                              | CA0115321089                 | Alamos Gold Inc. [new]                                   | 1                                         | 29,84                       | 30,07                             | 46,45            | 23,89            |
| - 28.800,494                                      | 1<br>zu je 100         | 1          | 2025<br>I=166,69<br>S=145,14                                                                     | 2026<br>I=118,26                                      | 28.04.26               |                               |                                                  | A0Q51G                              | ID1000111305                 | Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT                      | 1                                         | 0,12                        | 0,124                             | 0,14             | 0,08             |
| kann.\$ 35,584                                    | 1                      | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,37                                                     | 2026<br>Q=0,37<br>Q=0,38                              | 30.06.26               |                               |                                                  | A2QCP9                              | CAC010971017                 | Alaris Equity Partners Income Trust                      | 1                                         | 14,32                       | 14,496                            | 15,93            | 12,27            |
| US\$ 49,461<br>US\$ 111,429                       | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1     | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                     | 2020<br>Q=0,375                                       | 14.02.20               |                               |                                                  | A14VCL<br>869843                    | US0116421050<br>US0116591092 | Alarm.com Holdings Inc.<br>Alaska Air Group Inc.         | 1<br>1                                    | 47,75<br>34,65              | 48,24<br>34,62                    | 49,59<br>50,56   | 35,51<br>29,86   |
| kann.\$ 102,916<br>US\$ 118,005                   | 1<br>1                 | 1<br>1     | 2025<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405                                                 | 2026<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,41                  | 11.09.26               |                               |                                                  | A42C1C<br>890167                    | CA01176C2085<br>US0126531013 | Alaska Silver Corp.<br>Albemarle Corp.                   | 1<br>1                                    | 0,41<br>96,44               | 0,423<br>95,98                    | 0,51<br>182,05   | 0,36<br>95,88    |
| US\$ 485,326                                      | 1                      | 2          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                     | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17                              | 24.07.26               |                               |                                                  | A14YJM                              | US0130911037                 | Albertsons Companies Inc.                                | 1                                         | 11,09                       | 10,9                              | 15,8             | 9,54             |
| skr 24,511                                        |                        | 1          | 2018<br>J=0,5                                                                                    | 2021<br>J=0,5                                         | 25.04.22               |                               |                                                  | A2AQKZ                              | SE0008732218                 | Alcadon Group AB                                         | 1                                         | 2,6                         | 2,6                               | 3,27             | 1,95             |
| US\$ 263,909                                      | 1                      | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                       | 11.08.26               |                               |                                                  | A2ASZ7                              | US0138721065                 | Alcoa Corp.                                              | 1                                         | 40,99                       | 40,4                              | 73,06            | 37,1             |
| A\$ 41,482                                        | 1                      | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                       | 10.08.26               |                               |                                                  | A40HTA                              | AU0000339426                 | -"                                                       | 1                                         | 39,6                        | 40,4                              | 71               | 36,2             |
| sfrs 499,7                                        | 1                      | 1          | 2024<br>J=0,28                                                                                   | 2025<br>J=0,28                                        | 05.05.26               |                               |                                                  | A2PDXE                              | CH0432492467                 | Alcon AG                                                 | 1                                         | 58,2                        | 57,88                             | 74,08            | 52,34            |
| US\$ 60,326<br>US\$ 111,657<br>Euro 54,229        | 1<br>1                 | 1<br>10    |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | A111X8<br>A2PCBM                    | US01438T1060<br>US0144421072 | Aldeyra Therapeutics Inc.<br>Alector Inc.                | 1<br>1                                    | 1,2<br>1,69                 | 1,19-1,25<br>1,658                | 4,72<br>2,33     | 1,06<br>1,19     |
|                                                   |                        | 1          | 2024<br>J=0,61                                                                                   | 2025<br>J=0,61                                        | 04.05.26               | 015                           |                                                  | A1JAJM                              | IT0004720733                 | Alerion Cleanpower S.p.A.                                | 1                                         | 18,28                       | 18,36                             | 29,1             | 17,26            |
| US\$ 5,107                                        | 1<br>zu je US\$ 1      | 8          | 2024<br>Q=4,5<br>Q=2,175<br>Q=2,325<br>Q=2,175<br>Q=2,325<br>Q=2,175<br>Q=2,325                  | 2025<br>Q=2,175<br>Q=2,325<br>Q=4,5<br>Q=4,5<br>Q=4,5 | 10.08.26               |                               |                                                  | 857899                              | US0147521092                 | Alexander's Inc.                                         | 1                                         | 206                         | 208                               | 244              | 179              |
| Euro 11,07                                        |                        | 1          | 2024<br>I=0,395<br>S=0,395                                                                       | 2025<br>I=0,35<br>S=0,35                              | 15.09.26               |                               |                                                  | A3CQX4                              | FI4000153465                 | Alexandria Group Oyj                                     | 1                                         | 13,55                       | 13,55                             | 15,9             | 9,3              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                      | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende              |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am          | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                 | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 174,248                                      | 1                    | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,72 | <b>2026</b><br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72           | 30.09.26                        |                               |                                                  | 907179                              | US0152711091         | Alexandria Real Estate Equities Inc.                     | 1                                         | 45,54                       | 46,6                              | 50,24                               | 34,43            |
| £ 298,59                                          | 1                    | 1          |            | <b>2024</b><br>I=0,042<br>I=0,024<br>S=0,014                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,05<br>I=0,031<br>S=0,015         | 28.05.26                        |                               |                                                  | A2DSNR                              | GB00BDHXP30          | Alfa Financial Software Holdings Ltd.                    | 1                                         | 1,75                        | 1,76                              | 2,48                                | 1,57             |
| skr 413,326                                       | 1<br>zu je kann.\$ 2 | 1          |            | <b>2024</b><br>J=8,5                                                                                                        | <b>2025</b><br>J=9                                  | 23.04.26                        |                               |                                                  | 577335                              | SE0000695876         | Alfa-Laval AB                                            | 1                                         | 48,15                       | 48,38                             | 53,46                               | 42,64            |
| Euro 21,75                                        |                      | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                             | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21           | 18.08.26                        |                               |                                                  | A2JGMQ                              | NL0012817175         | Alfen N.V.                                               | 1                                         | 11,02                       | 11,09                             | 19,63                               | 8,09             |
| kann.\$ 40,568                                    |                      | 1          |            |                                                                                                                             |                                                     |                                 |                               | 850177                                           | CA0156441077                        | Algoma Central Corp. | 1                                                        | 13,3                                      | 13,7                        | 15,4                              | 11,3                                |                  |
| kann.\$ 105,661                                   |                      | 1          | 1          |                                                                                                                             | <b>2024</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 13.05.25                      |                                                  |                                     | A3C5TF               | CA0156581070                                             | Algoma Steel Group Inc.                   | 1                           | 3,66                              | 3,66                                | 4,84             |
| kann.\$ 769,923                                   | 1                    | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065                                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065        | 29.09.26                        |                               |                                                  | A0YDAV                              | CA0158571053         | Algonquin Power & Utilities Corp.                        | 1                                         | 4,57                        | 4,599                             | 6                                   | 4,53             |
| US\$ 19.884,988                                   | 1                    | 4          |            | <b>2024</b><br>J=0,25                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,1313                             | 10.06.26                        |                               |                                                  | A2PVFU                              | KYG017191142         | Alibaba Group Holding Ltd.                               | 1                                         | 11,6                        | 11,61                             | 19,04                               | 9,95             |
| US\$ 2.485,624                                    | 1                    | 4          |            | <b>2024</b>                                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=1,05                               | 11.06.26                        |                               |                                                  | A117ME                              | US01609W1027         | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 93,2                        | 93,5                              | 149                                 | 79,7             |
| H\$ 16.175,301                                    | 1                    | 4          |            | <b>2024</b><br>J=3                                                                                                          | <b>2025</b><br>J=3,3                                | 07.05.26                        |                               |                                                  | A12EAP                              | BMG0171K1018         | Alibaba Health Information Technology Ltd.               | 1                                         | 0,32                        | 0,3214                            | 0,83                                | 0,32             |
| US\$ 26,419                                       | 1                    | 10         |            |                                                                                                                             |                                                     |                                 |                               |                                                  | A42F86                              | US01626W2008         | Alight Inc.                                              | 1                                         | 10,34                       | 10,22                             | 19,14                               | 10,08            |
| US\$ 71,618                                       | 1                    | 1          |            |                                                                                                                             |                                                     |                                 |                               |                                                  | 590375                              | US0162551016         | Align Technology Inc.                                    | 1                                         | 130,65                      | 131,15                            | 169,4                               | 127,1            |
| US\$ 6,245                                        | 1                    | 1          |            |                                                                                                                             |                                                     |                                 |                               |                                                  | A40LQ4                              | US01626L2043         | Aligos Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 4,28                        | 4,34                              | 8,65                                | 3,5              |
| skr 107,573                                       | 1                    | 1          |            |                                                                                                                             |                                                     |                                 |                               |                                                  | A14UNX                              | SE0007158910         | Alimak Group AB [publ]                                   | 1                                         | 10,74                       | 10,68                             | 13,8                                | 9,34             |
| kann.\$ 917,963                                   | 1                    | 5          |            | <b>2025</b><br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,215<br>Q=0,215                                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,215<br>Q=0,215                   | 11.09.26                        |                               |                                                  | A3DSL8                              | CA01626P1484         | Alimentation Couche-Tard Inc.                            | 1                                         | 49,56                       | 49,98                             | 57,84                               | 43               |
| PLN 130,554                                       |                      | 1          |            | <b>2024</b><br>J=9,19                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=8,93                               | 12.05.26                        |                               |                                                  | A1J9PZ                              | PLALIOR00045         | Alior Bank S.A.                                          | 1                                         | 30,12                       | 30,17                             | 33,08                               | 24,1             |
| kann.\$ 89,439                                    | 1                    | 1          |            |                                                                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,6                                | 17.03.26                        |                               |                                                  | A2N8S4                              | CA01643B1067         | Alithya Group Inc.                                       | 1                                         | 0,64                        | 0,625                             | 1,08                                | 0,58             |
| DKK 202,567                                       |                      | 1          |            |                                                                                                                             |                                                     |                                 |                               |                                                  | A3DHX9                              | DK0061802139         | ALK-Abelló AS                                            | 1                                         | 25,72                       | 25,88                             | 36,28                               | 25,58            |
| US\$ 106,942                                      | 1                    | 1          |            |                                                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,02                               | 07.09.26                        |                               |                                                  | A3CMGH                              | US01644J1088         | Alkami Technology Inc.                                   | 1                                         | 16,4                        | 16,3                              | 18,1                                | 12,2             |
| A\$ 1.366,205                                     |                      | 1          |            |                                                                                                                             |                                                     |                                 |                               |                                                  | 863617                              | AU0000000ALK9        | Alkane Resources Ltd.                                    | 1                                         | 1,16                        | 1,147                             | 1,19                                | 0,74             |
| US\$ 27,338                                       | 1                    | 1          |            | <b>2022</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                                               | <b>2023</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6                       | 14.05.24                        |                               |                                                  | A0LFDN                              | US01748X1028         | Allegiant Travel Co.                                     | 1                                         | 67,68                       | 68,6                              | 106,1                               | 59,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                     | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| seit 02.01.2026                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                          |                                                                                   |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$                                              | 85,037    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                                   | 2026<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55           | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W869                              | IE00BFRT3W74             | Allegion PLC                                                                      | 1                                         | 133,4                       | 132,65                            | 153              | 106,15           |
| US\$                                              | 186,402   | 1                 | 1          | 2024<br>J=2,3                                                                                                  | 2025<br>J=2,5                                | 30.04.26               |                               |                                                  | A2QGE6                              | US01749D1054             | ALLEGRO MicroSystems Inc.                                                         | 1                                         | 29,08                       | 28,67                             | 60,46            | 22               |
| PLN                                               | 1.017,962 |                   | A2QEGF     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | LU2237380790                        | Allegro.eu S.A., (Glob.) | 1                                                                                 | 10,42                                     | 10,338                      | 11,19                             | 5,71             |                  |
| skr                                               | 250,877   |                   | A3DSME     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | SE0017615644                        | Alleima AB               | 1                                                                                 | 10,16                                     | 10,22                       | 11,02                             | 6,54             |                  |
| £                                                 | 6.332,53  | 1                 | 1          | 2024<br>S=0,131                                                                                                | 2025<br>I=0,2                                | 11.05.26               |                               |                                                  | A0EAWN                              | GB00B02LCQ05             | Allergy Therapeutics PLC                                                          | 1                                         | 0,05                        | 0,0515                            | 0,11             | 0,05             |
| Euro                                              | 601,549   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CNAB                              | GB00BNTJ3546             | Allfunds Group Ltd.                                                               | 1                                         | 9,03                        | 8,805                             | 9,11             | 7,63             |
| US\$                                              | 259,285   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,5075<br>Q=0,5075<br>Q=0,5075<br>Q=0,5075                                                           | 2026<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,535        | 31.07.26               |                               |                                                  | 855870                              | US0188021085             | Alliant Energy Corp.                                                              | 1                                         | 57,49                       | 57,39                             | 68,47            | 54               |
| kann.\$                                           | 184,208   | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A4131W                              | CA0191151046             | Allied Critical Metals Inc.                                                       | 1                                         | 1,22                        | 1,236                             | 1,47             | 1,1              |
| kann.\$                                           | 139,353   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A417BV                              | CA01921D2041             | Allied Gold Corp.                                                                 | 1                                         | 18,3                        | 17,92                             | 27,2             | 15,01            |
| kann.\$                                           | 116,272   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 251085                              | CA0194561027             | Allied Properties Real Estate Investment Trust                                    | 1                                         | 4,9                         | 4,673                             | 8,96             | 4,67             |
| US\$                                              | 17,003    | 1                 | 7          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,04                               | 19.08.26               |                               |                                                  | 157493                              | US0193301092             | Allient Inc.                                                                      | 1                                         | 80                          | 82,5                              | 99               | 45               |
| skr                                               | 50,344    |                   | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2,2                                | 21.05.26               |                               |                                                  | A2DSQA                              | SE0009922305             | Alligo AB                                                                         | 1                                         | 11,52                       | 11,56                             | 13,62            | 10,96            |
| US\$                                              | 82,578    | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 21.08.26               |                               |                                                  | A1JGSV                              | US01973R1014             | Allison Transmission Holdings Inc.                                                | 1                                         | 105,4                       | 102,95                            | 116              | 82               |
| sfrs                                              | 16,593    | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=3,5                                | 21.04.26               |                               |                                                  | 935276                              | CH0008837566             | Allreal Holding AG                                                                | 1                                         | 205,5                       | 206,5                             | 262              | 205,5            |
| Euro                                              | 1.613,565 |                   | 1          | 2024<br>I=0,134<br>I=0,3197<br>S=0,4485                                                                        | 2025<br>I=0,2888                             | 17.04.26               |                               |                                                  | A1JATK                              | US3924831031             | Allwyn AG<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 6                           | 6,1                               | 9,35             | 5,75             |
| Euro                                              | 806,782   |                   | 1          | 2025<br>I=0,5<br>S=0,8                                                                                         | 2026<br>I=0,2                                | 20.10.26               |                               |                                                  | 765974                              | GRS419003009             | -"-, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 12,56                       | 12,585                            | 18,88            | 11,68            |
| US\$                                              | 304,2     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3                       | 31.07.26               |                               |                                                  | A1W2MF                              | US02005N1000             | Ally Financial Inc.                                                               | 1                                         | 35,76                       | 35,17                             | 41,23            | 30,94            |
| DKK                                               | 1.405     |                   | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                                  | 2025<br>J=0,66                               | 10.04.26               |                               |                                                  | 886785                              | DK0015250344             | Alm. Brand A/S                                                                    | 1                                         | 2,28                        | 2,29                              | 2,42             | 1,83             |
| Euro                                              | 82,383    |                   | 1          | 2024<br>J=0,46                                                                                                 | 2025<br>J=0,48                               | 10.04.26               |                               |                                                  | A0HHHL                              | FI0009013114             | Alma Media Corp.                                                                  | 1                                         | 13,3                        | 13,25                             | 14,7             | 11,95            |
| kann.\$                                           | 137,363   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14X2Z                              | CA0202833053             | Almaden Minerals Ltd.                                                             | 1                                         | 0,13                        | 0,133                             | 0,2              | 0,12             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 217,777                                      |                   | 1          | 2015<br>J=0,19                                                                                   | 2016<br>J=0,1908                      | 30.05.17               |                               |                                                  | A0MU8Y                              | ES0157097017                 | Almirall S.A.                                                | 1                                         | 10,6                        | 10,68                             | 13,78            | 10               |
| kann.\$ 288,109<br>nkr 218,955                    | 1                 | 10<br>1    | 2022<br>S=0,5                                                                                    | 2023<br>J=0,75                        | 19.06.24               |                               |                                                  | A414Q8<br>A1JEMJ                    | CA0203987072<br>NO0010607971 | Almonty Industries Inc.<br>ALNG ASA                          | 1<br>1                                    | 12,22<br>0,28               | 12,06<br>0,284                    | 20,65<br>0,44    | 7,05<br>0,21     |
| US\$ 133,809<br>MXN 2.098,913                     | 1<br>1            | 10<br>1    | 2021<br>J=0,0791<br>I=0,082<br>S=0,093                                                           | 2022<br>I=0,0755<br>S=0,0625          | 18.09.24               |                               |                                                  | A0CBCK<br>A1JXQ2                    | US02043Q1076<br>MX01AL0C0004 | Alnylam Pharmaceuticals Inc.<br>Alpek S.A.B. de C.V.         | 1<br>1                                    | 206,2<br>0,71               | 209,7<br>0,705                    | 358,8<br>0,71    | 177,5<br>0,36    |
| US\$ 30,259<br>Euro 2.256,243                     | 1                 | 4<br>1     | 2024<br>J=0,0485                                                                                 | 2025<br>J=0,0656                      | 01.07.26               |                               |                                                  | A1CXBR<br>A41BU7                    | BMG6331P1041<br>GRS830003000 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd.<br>Alpha Bank S.A., (Glob.) | 1<br>1                                    | 21,41<br>4,86               | 21,44<br>4,83-4,91-4,83-4,83      | 46,15<br>4,91    | 14,97<br>2,98    |
| US\$ 12,679                                       | 1                 | 1          | 2022<br>Q=0,392<br>Q=5,418<br>Q=0,44                                                             | 2023<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5       | 30.11.23               |                               |                                                  | A2QNUN                              | US0207641061                 | Alpha Metallurgical Resources Inc.                           | 1                                         | 166                         | 162                               | 214              | 116              |
| US\$ 10,206<br>Yen 14,052                         | 1                 | 1<br>4     | 2025<br>I=60<br>S=75                                                                             | 2026<br>I=70                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 907487<br>920376                    | US0207721095<br>JP3126330004 | Alpha Pro Tech Ltd.<br>Alpha Systems Inc., (Glob.)           | 1<br>1                                    | 4,54<br>18                  | 4,5<br>18                         | 6,1<br>22        | 3,72<br>16,3     |
| US\$ 5.868                                        | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                      | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22    | 04.09.26               |                               |                                                  | A14Y6F                              | US02079K3059                 | Alphabet Inc.                                                | 1                                         | 298,7                       | 299,7                             | 348,25           | 237,65           |
| US\$ 5.527                                        | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                      | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22    | 04.09.26               |                               |                                                  | A14Y6H                              | US02079K1079                 | -"                                                           | 1                                         | 295,8                       | 297,4                             | 344,7            | 237              |
| US\$ 20,9                                         | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,033<br>Q=0,0342<br>Q=0,0341<br>Q=0,0336<br>Q=0,0338                                  | 2026<br>Q=0,0352<br>Q=0,035           | 04.09.26               |                               |                                                  | A3DAPR                              | CA02080K1049                 | -"                                                           | 1                                         | 33,6                        | 33,6                              | 39,8             | 27,2             |
| US\$ 967,162<br>kann.\$1.287,887                  | 1<br>1            | 1<br>1     | 2024                                                                                             | 2025                                  | 22.05.26               |                               |                                                  | A2PWDV<br>A12GSG                    | KYG0330A1013<br>MU0456S00006 | Alphamab Oncology Ltd.<br>Alphamin Resources Corp.           | 1<br>1                                    | 0,82<br>0,84                | 0,835<br>0,84                     | 1,29<br>1,01     | 0,7<br>0,61      |
| US\$ 154,451<br>Yen 208,104                       | 1                 | 1<br>4     | 2025<br>I=30<br>S=32                                                                             | 2026<br>I=32                          | 29.09.26               |                               |                                                  | A2AP5V<br>856461                    | US02081G2012<br>JP3126400005 | Alphatec Holdings Inc.<br>Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)      | 1<br>1                                    | 9,1<br>12,5                 | 9<br>12,4                         | 19,79<br>12,8    | 5,85<br>10       |
| A\$ 507,543                                       |                   | 4          | 2024<br>I=0,189<br>S=0,197                                                                       | 2025<br>I=0,194<br>S=0,231            | 12.06.26               |                               |                                                  | A1J2YC                              | AU000000ALQ6                 | ALS Ltd.                                                     | 1                                         | 12,9                        | 12,8                              | 15,7             | 11,4             |
| MXN 792,147                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,5342                                                                                 | 2025<br>J=1                           | 06.05.26               |                               |                                                  | A0JL36                              | MXP001391012                 | Alsea S.A.B de C.V.                                          | 1                                         | 2,16                        | 2,12                              | 2,94             | 1,68             |
| kann.\$ 21,28<br>sfrs 12,849                      | 1<br>zu je sfrs 1 | 4<br>1     | 2024<br>J=5,1                                                                                    | 2025<br>J=5,3                         | 20.03.26               |                               |                                                  | A428RQ<br>A0JJW1                    | CA0211552058<br>CH0024590272 | Alset AI Ventures Inc.<br>ALSO Holding AG                    | 1<br>1                                    | 0,17<br>202                 | 0,1716<br>203                     | 0,22<br>232,5    | 0,06<br>148,6    |
| Euro 462,616                                      |                   | 4          | 2021<br>J=0,25                                                                                   | 2022<br>J=0,25                        | 17.07.23               |                               |                                                  | A0F7BK                              | FR0010220475                 | Alstom S.A.                                                  | 1                                         | 15,68                       | 15,885                            | 29,65            | 15,06            |
| US\$ 32,667                                       | 1                 | 10         | 2023<br>Q=0,057<br>Q=0,057<br>Q=0,057<br>Q=0,057                                                 | 2024<br>Q=0,057<br>Q=0,057<br>Q=0,625 | 15.07.25               |                               |                                                  | A2P6XQ                              | US02128L1061                 | Alta Equipment Group Inc.                                    | 1                                         | 4,98                        | 5                                 | 6,75             | 4,84             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| kann.\$ 312,011                                   | 1           | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,334<br>Q=0,334<br>Q=0,334            | 16.09.26               |                               |                                                  | A1C08S                              | CA0213611001                                  | AltaGas Ltd.                                                                                   | 1                                         | 32,2                        | 32                                | 35                                  | 24,6                 |
| kann.\$ 297,158<br>Euro 24,761                    | 1           | 1<br>1       | <b>2024</b><br>J=1,4325<br>J=4,5675<br>J=0,4775<br>J=1,5225                                                    | <b>2025</b><br>J=0,615<br>J=1,385<br>J=1,845<br>J=4,155 | 10.06.26               |                               |                                                  | A2DQE7<br>881381                    | CA02139L1031<br>FR0000033219                  | Altamira Gold Corp.<br>Altarea S.C.A.                                                          | 1<br>1                                    | 0,14<br>83,7                | 0,137<br>84,3                     | 0,18<br>132,6                       | 0,08<br>81,9         |
| Euro 18,236<br>A\$ 2.669,056<br>Euro 35,461       |             | 1<br>7<br>1  | <b>2024</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,5                                    | 22.06.26               |                               |                                                  | A3DDU6<br>A12E90<br>918312          | IT0005472730<br>AU0000000ATC9<br>FR0000071946 | Altea Green Power S.p.A.<br>Altech Batteries Ltd.<br>Alten S.A.                                | 1<br>1<br>1                               | 5,81<br>0,0004<br>69,95     | 5,86<br>0,0004<br>70,35           | 8,51<br>0,02<br>83,3                | 5,78<br>0,02<br>51,4 |
| US\$ 194,518<br>kann.\$ 177,562<br>kann.\$ 58,748 | 1<br>1<br>1 | 1<br>10<br>4 | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,11                          | 28.08.26               |                               |                                                  | A2N5Z6<br>A2JNFG<br>172912          | US02155H2004<br>CA02156R1082<br>CA0209361009  | Altimmune Inc.<br>Altiplano Metals Inc.<br>Altius Minerals Corp.                               | 1<br>1<br>1                               | 2,8<br>0,01<br>40,56        | 2,815<br>0,004<br>40,06           | 5,39<br>0,03<br>42,4                | 2,19<br>0,03<br>25   |
| US\$ 77,568<br>skr 192,956<br>Euro 205,132        | 1           | 1<br>1<br>1  | <b>2024</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,25                                   | 26.05.26               |                               |                                                  | A2QMJY<br>A2N80V<br>A0D8NY          | US0215131063<br>SE0011426428<br>PTALT0AE0002  | Alto Ingredients Inc.<br>Altra Fastigheter AB<br>Altri SGPS S.A.                               | 1<br>1<br>1                               | 3,51<br>6,63<br>4,64        | 3,486<br>6,64<br>4,665            | 5,21<br>7,28<br>5,33                | 1,88<br>5,62<br>4,21 |
| US\$ 1.669,744                                    | 1           | 1            | <b>2025</b><br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,06<br>Q=1,06                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,06<br>Q=1,11                         | 15.09.26               | 06.07                         | 200417                                           | US02209S1033                        | Altria Group Inc.                             |                                                                                                | 1                                         | 61,02                       | 60,94                             | 67,56                               | 46,63                |
| kann.\$ 74,447<br>kann.\$ 34,249                  | 1<br>1      | 4<br>1       | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15               | 30.09.26               |                               |                                                  | A4165V<br>A1H5H7                    | CA02210E1016<br>CA02215R1073                  | Altura Energy Corp.<br>Altus Group Ltd.                                                        | 1<br>1                                    | 0,14<br>27,8                | 0,135<br>27,8                     | 0,16<br>34,6                        | 0,08<br>23,6         |
| £ 2.733,293<br>£ 36,134                           | 1<br>1      | 1<br>7       | <b>2024</b><br>I=0,035<br>S=0,076                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,035<br>S=0,076                       | 24.09.26               |                               |                                                  | A2QJES<br>907523                    | GB00BMH19X50<br>GB0000280353                  | AltynGold PLC<br>Alumasc Group PLC                                                             | 1<br>1                                    | 12,1<br>2,54                | 12<br>2,54                        | 19,9<br>3,26                        | 9,35<br>2,28         |
| CNY 3.943,966                                     |             | 1            | <b>2025</b><br>J=0,1479<br>I=0,1348<br>S=0,169                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,319                                  | 09.09.26               |                               |                                                  | A0M4WU                              | CNE1000001T8                                  | Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]                                                          | 1                                         | 0,88                        | 0,88                              | 1,65                                | 0,81                 |
| US\$ 312,048<br>US\$ 24,436<br>Yen 317,451        | 1           | 1<br>1<br>4  | <b>2025</b><br>I=31<br>S=31                                                                                    | <b>2026</b><br>I=32                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DK8U<br>A419LE<br>858465          | LU2458332611<br>SE0025011463<br>JP3122800000  | Alvotech S.A.S.<br>"-"<br>AMADA Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1<br>1<br>1                               | 4,71<br>4,59<br>13,4        | 4,38<br>4,475<br>13,3             | 4,71<br>4,67<br>17,1                | 2,49<br>2,4<br>9,85  |
| Euro 431,571                                      | 1           | 1            | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                             | 02.07.26               |                               |                                                  | A1C6ZQ                              | US02263T1043                                  | Amadeus IT Group S.A.<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon<br>Corp.;New York/N.Y. | 1                                         | 54,5                        | 55                                | 65                                  | 44,8                 |
| Euro 431,571                                      |             | 1            | <b>2025</b><br>I=0,89<br>S=0,53                                                                                | <b>2026</b><br>I=1,01                                   | 01.07.26               |                               |                                                  | A1CXN0                              | ES0109067019                                  | "-"                                                                                            | 1                                         | 55,3                        | 55,56                             | 65,38                               | 46,4                 |
| Euro 35,264                                       | 1           | 1            | <b>2024</b><br>J=1,2                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,75                                   | 21.04.26               |                               |                                                  | A1JFYU                              | AT00000AMAG3                                  | AMAG Austria Metall AG                                                                         | 1                                         | 26,5                        | 26,7                              | 30                                  | 23,5                 |
| £ 21,123                                          | 1           | 9            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A41557                              | US0231114044                                  | Amarin Corp. PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                              | 1                                         | 11,8                        | 11,9                              | 14,6                                | 11,4                 |
| kann.\$ 466,316<br>US\$ 10.786,313                | 1<br>1      | 1<br>1       |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A41AT8<br>906866                    | CA02311U1030<br>US0231351067                  | Amaroq Ltd.<br>Amazon.com Inc.                                                                 | 1<br>1                                    | 1,21<br>214,35              | 1,21<br>215,55                    | 1,75<br>248,1                       | 0,93<br>166,42       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)        | Stückelung       | G.<br>Jahr        | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026  | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis             |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                  |                   |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   | seit 02.01.2026               |                              |
| US\$ 27,4<br>US\$ 44,141<br>skr 80,384                   | 1<br>1<br>1      | 1<br>1<br>1       | 2024<br>J=2,2                                                                                                  | 2025<br>J=2,65                                                                     | 13.05.26               |                               |                                                  | A3DAE3<br>A1J58B<br>A2DN2N           | CA02315E1051<br>KYG037AX1015<br>SE0009663826                 | Amazon.com Inc.<br>Ambarella Inc.<br>Ambea AB                                                     | 1<br>1<br>1                               | 17,2<br>54,9<br>15,38        | 17,6<br>54,76<br>15,48            | 19,9<br>82,2<br>15,89         | 13,9<br>42,1<br>10,65        |
| US\$ 86,591<br>BRL 15.484,665                            | 1<br>1           | 4<br>1            |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |
|                                                          |                  |                   | 2024                                                                                                           | 2025                                                                               | 22.12.25               |                               |                                                  | A3DWMU<br>A1W749                     | US45113Y2037<br>US02319V1035                                 | Amber International Holding Ltd.<br>AMBEV S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1<br>1                                    | 1,14<br>2,56                 | 1,12<br>2,58                      | 1,34<br>2,9                   | 0,73<br>2,08                 |
|                                                          |                  |                   |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |
| US\$ 24,185<br>PLN 25,207                                | 1                | 1<br>7            | 2023<br>J=1,1                                                                                                  | 2024<br>J=1,1                                                                      | 31.10.25               |                               |                                                  | A41E0R<br>A0ER66                     | US0231931058<br>PLAMBRA00013                                 | Ambiq Micro Inc<br>Ambra S.A.                                                                     | 1<br>1                                    | 52<br>3,9                    | 51,5<br>3,9                       | 80<br>4,54                    | 20<br>3,56                   |
|                                                          |                  | 10                |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |
| DKK 234,974                                              |                  | 10                | 2023<br>J=0,38                                                                                                 | 2024<br>J=0,41                                                                     | 04.12.25               |                               |                                                  | A2JAHY                               | DK0060946788                                                 | Ambu A/S                                                                                          | 1                                         | 8,64                         | 8,695                             | 12,24                         | 7,67                         |
| US\$ 892,605<br>US\$ 29,766<br>US\$ 22,6<br>US\$ 461,672 | 1<br>1<br>1<br>1 | 10<br>1<br>1<br>1 | 2025<br>Q=0,65                                                                                                 | 2026<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                           | 04.09.26               |                               |                                                  | A3D7MZ<br>A1JBRG<br>A418BU<br>A41YMQ | US00165C3025<br>US00164V1035<br>US0016611073<br>JE00BV7DQ550 | AMC Entertainment Holdings Inc.<br>AMC Global Media Inc.<br>AMC Robotics Corp.<br>AMCOR PLC       | 1<br>1<br>1<br>1                          | 2,31<br>10,3<br>2,69<br>36,8 | 2,328<br>10,5<br>2,685<br>36,2    | 2,62<br>10,9<br>6,02<br>42,92 | 0,81<br>5,59<br>2,57<br>31,2 |
| US\$ 136,766                                             | 1                | 1                 |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |
| £ 107,95                                                 | 1                | 4                 | 2025<br>I=0,1275<br>I=0,1275<br>I=0,1275<br>I=0,13<br>2025<br>Q=0,527<br>Q=0,527<br>Q=0,569<br>Q=0,569         | 2026<br>I=0,65<br>I=0,65<br>I=0,65<br>2026<br>Q=0,569                              | 30.09.26               |                               |                                                  | A2PMGB                               | AU000000AMC4                                                 | "-"                                                                                               | 1                                         | 36                           | 36                                | 42,8                          | 7                            |
|                                                          |                  |                   |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |
| US\$ 244,506                                             | 1                | 1                 | 2024<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>2025<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                   | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>2026<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 14.08.26               |                               |                                                  | A40PX2<br>A400P6<br>A2PMA9           | US0239391016<br>KYG0260P1028<br>US0235761014                 | Amentum Holdings Inc.<br>Amer Sports Inc.<br>Amerant Bancorp Inc.                                 | 1<br>1<br>1                               | 17,52<br>23,8<br>24,2        | 17,085<br>23,2<br>25,4            | 31,8<br>35,6<br>25,6          | 16,3<br>22,6<br>15,4         |
| US\$ 553,631<br>US\$ 39,19                               | 1<br>1           | 1<br>10           |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |
| US\$ 276,843                                             | 1                | 1                 |                                                                                                                |                                                                                    | 08.09.26               |                               |                                                  | 911535                               | US0236081024                                                 | Ameren Corp.                                                                                      | 1                                         | 89,34                        | 89,62                             | 103,45                        | 83,5                         |
| US\$ 35,066<br>MXN 2.993,685                             | 1<br>1           | 1<br>1            | 2025<br>I=0,2825                                                                                               | 2026<br>I=0,3103                                                                   | 14.07.26               |                               |                                                  | A1C2FD<br>A3D8PK                     | US02361E1082<br>US02390A1016                                 | Ameresco Inc.<br>América Móvil S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1<br>1                                    | 19,6<br>19,8                 | 20<br>19,8                        | 31,5<br>24                    | 16,05<br>16,7                |
| MXN 59.819,699                                           | 1                | 1                 |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |
| kann.\$ 104,607<br>US\$ 661,97                           | 1<br>1           | 1<br>1            | 2024<br>I=0,26<br>S=0,26                                                                                       | 2025<br>I=0,27<br>S=0,27                                                           | 10.11.26               |                               |                                                  | A3D9N4                               | MX01AM050019                                                 | "-"                                                                                               | 1                                         | 0,9                          | 0,925                             | 1,16                          | 0,69                         |
|                                                          |                  |                   |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |
|                                                          |                  |                   | 2019<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2020<br>Q=0,1                                                                      | 04.02.20               |                               |                                                  | A3EQAF<br>A1W97M                     | CA02377G2045<br>US02376R1023                                 | American Aires Inc.<br>American Airlines Group Inc.                                               | 1<br>1                                    | 11,08                        | 11,11                             | 16,04                         | 8,87                         |
|                                                          |                  |                   |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |
| US\$ 142,578<br>US\$ 24,005                              | 1<br>1           | 10<br>1           |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  | A3EGXN<br>A42FGM                     | US02451V3096<br>US02462A2033                                 | American Battery Technology Co.<br>American Bitcoin Corp.                                         | 1<br>1                                    | 1,85<br>6,88                 | 1,8435<br>7,025                   | 4,5<br>7,99                   | 1,77<br>4,56                 |
|                                                          |                  |                   |                                                                                                                |                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                           |                              |                                   |                               |                              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                     |            |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| US\$                                              | 47,27     | 1                   | 1          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2022<br>Q=0,06                                             | 08.03.22               |                               |                                                  | A1KAG3                              | US9107101027 | American Coastal Insurance Corp.                         | 1                                         | 7,85                        | 7,9                               | 10,3             | 7,65             |  |
| kann.\$                                           | 90,55     | 1                   | 10         | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                                                     | 2026<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                 | 09.10.26               |                               |                                                  | A40VTE                              | CA0249441001 | American Critical Minerals Corp.                         | 1                                         | 0,12                        | 0,121                             | 0,17             | 0,12             |  |
| kann.\$                                           | 205,746   | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A3CNZB                              | CA02553R1073 | American Eagle Gold Corp.                                | 1                                         | 0,68                        | 0,695                             | 0,85             | 0,33             |  |
| US\$                                              | 167,573   | 1                   | 2          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | 897113                              | US02553E1064 | American Eagle Outfitters Inc.                           | 1                                         | 12,96                       | 12,96                             | 23,8             | 12,39            |  |
| US\$                                              | 544,397   | 1<br>zu je US\$ 6,5 | 1          | 2025<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,95                                                                   | 2026<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95                         | 10.08.26               |                               |                                                  | 850222                              | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc.                         | 1                                         | 104,74                      | 104,5                             | 122,74           | 96,2             |  |
| US\$                                              | 675,31    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82                                                                   | 2026<br>Q=0,95<br>Q=0,95                                   | 02.07.26               |                               |                                                  | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.                                     | 1                                         | 274,7                       | 273,8                             | 328,8            | 251,75           |  |
| US\$                                              | 82,921    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88                                                                      | 2026<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88                         | 15.07.26               |                               |                                                  | 894969                              | US0259321042 | American Financial Group Inc.                            | 1                                         | 124,1                       | 124,1                             | 127,5            | 105              |  |
| US\$                                              | 217,999   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                   | 30.06.26               |                               |                                                  | A3E3SP                              | US3981823038 | American Healthcare REIT Inc.                            | 1                                         | 46,4                        | 46,2                              | 51               | 38,2             |  |
| US\$                                              | 359,18    | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,1467<br>Q=0,1133<br>Q=0,2132<br>Q=0,0868<br>Q=0,1444<br>Q=0,1556<br>Q=0,1444<br>Q=0,1556           | 2025<br>Q=0,1444<br>Q=0,1556<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W3P0                              | US02665T3068 | American Homes 4 Rent                                    | 1                                         | 27,2                        | 27                                | 30               | 23,2             |  |
| US\$                                              | 19,593    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                    | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5                           | 16.09.26               |                               |                                                  | A417ZH                              | US0269481091 | American Integrity Insurance Group Inc.                  | 1                                         | 22,6                        | 22,6                              | 22,6             | 13,8             |  |
| US\$                                              | 522,893   | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A0X88Z                              | US0268747849 | American International Group Inc.                        | 1                                         | 65,92                       | 66,3                              | 72,73            | 60,61            |  |
| kann.\$                                           | 257,832   | 1                   | 3          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A2DWUX                              | CA0272592092 | American Lithium Corp.                                   | 1                                         | 0,27                        | 0,275                             | 0,57             | 0,24             |  |
| kann.\$                                           |           | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,4655<br>Q=0,4655<br>Q=0,504<br>Q=0,504                                                             | 2026<br>Q=0,504<br>Q=0,504<br>Q=0,5455                     | 17.08.26               |                               |                                                  | A422L8                              | CA0287921096 | American Pacific Mining Corp.                            | 1                                         | 0,11                        | 0,1046                            | 0,14             | 0,07             |  |
| A\$                                               | 582,608   |                     | 7          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A2P8A0                              | NZARRE0004S7 | American Rare Earths Ltd.                                | 1                                         | 0,2                         | 0,201-0,211                       | 0,32             | 0,17             |  |
| US\$                                              | 39,636    | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | 881720                              | US0298991011 | American States Water Co.                                | 1                                         | 74,8                        | 75,85                             | 77,9             | 58,6             |  |
| US\$                                              | 48,442    | 1                   | 4          | 2025<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7                                                                       | 2026<br>Q=1,79<br>Q=1,79                                   | 12.06.26               |                               |                                                  | A14QX0                              | US0301112076 | American Superconductor Corp.                            | 1                                         | 23,98                       | 24,19                             | 50,44            | 21,2             |  |
| US\$                                              | 465,96    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A1JRLA                              | US03027X1000 | American Tower Corp.                                     | 1                                         | 154,55                      | 153,85                            | 168,8            | 140,75           |  |
| A\$                                               | 1.823,665 |                     | 1          | 1                                                                                                              |                                                            |                        |                               |                                                  | A41XT2                              | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd.                        | 1                                         | 0,04                        | 0,0334                            | 0,05             | 0,02             |  |
| kann.\$                                           | 63,561    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A40ZSR                              | CA0303381077 | American Tungsten Corp.                                  | 1                                         | 1,2                         | 1,122                             | 2,07             | 0,78             |  |
| A\$                                               | 130,268   |                     | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A41H58                              | AU0000415879 | American Uranium Ltd.                                    | 1                                         | 0,03                        | 0,03                              | 0,13             | 0,03             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |         |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$                                              | 29,501  | 1          | 1          | 2023<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2024<br>Q=0,03<br>Q=0,03                     | 26.06.24               |                               |                                                  | 675543                              | US0303711081 | American Vanguard Corp.                                  | 1                                         | 1,91                        | 1,815                             | 4,58             | 1,71             |
| US\$                                              | 198,729 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,765<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275                                                            | 2026<br>Q=0,8275<br>Q=0,895<br>Q=0,895       | 11.08.26               |                               |                                                  | A0NJ38                              | US0304201033 | American Water Works Co. Inc.                            | 1                                         | 119,4                       | 119,9                             | 123,1            | 102,05           |
| kann.\$                                           | 337,969 | 1          | 4          | 2024<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,23                         | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23           | 30.09.26               |                               |                                                  | A41EY4                              | CA03062D8035 | Americas Gold & Silver Corp.                             | 1                                         | 4,02                        | 3,97                              | 8,85             | 3,13             |
| US\$                                              | 285,481 | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              | A0Q9XQ                 | US03064D1081                  | Americold Realty Trust Inc.                      | 1                                   | 12,9         | 12,6                                                     | 14,4                                      | 9,35                        |                                   |                  |                  |
| kann.\$                                           | 161,483 | 1          | 4          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04                     | 28.08.26               |                               |                                                  | 548236                              | CA03074G1090 | Amerigo Resources Ltd.                                   | 1                                         | 5,09                        | 5,05                              | 5,36             | 2,64             |
| US\$                                              | 89,897  | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,48<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6                                                                      | 2026<br>Q=1,6<br>Q=1,7<br>Q=1,7              | 03.08.26               |                               |                                                  | A0F55S                              | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc.                                | 1                                         | 477,7                       | 472,8                             | 492,4            | 369,3            |
| US\$                                              | 18,536  | 1          | 10         | 2024<br>Q=3,37<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2025<br>Q=1,39<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 11.09.26               |                               |                                                  | A0HMCU                              | US03071H1005 | Amerisafe Inc.                                           | 1                                         | 21,4                        | 21,48                             | 33,38            | 20,72            |
| US\$                                              | 229,203 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                   | 2026<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34           | 15.09.26               |                               |                                                  | 908668                              | US0311001004 | AMETEK Inc.                                              | 1                                         | 202,5                       | 202,3                             | 225,2            | 175,34           |
| kann.\$                                           | 156,163 |            | 4          | 2025<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                         | 2026<br>I=0,2                                | 03.08.26               |                               |                                                  | A42G55                              | CA03114D1087 | Amex Gold Mining Inc.                                    | 1                                         | 2,69                        | 2,725                             | 2,9              | 2,14             |
| Euro                                              | 36,616  |            | 1          |                                                                                                                |                                              | A0MWED                 | NL0000888691                  | AMG Critical Materials N.V                       | 1                                   | 29,02        | 29,18                                                    | 41,72                                     | 26,28                       |                                   |                  |                  |
| US\$                                              | 540,632 | 1          | 4          | 2025<br>Q=2,38<br>Q=2,38<br>Q=2,38<br>Q=2,52                                                                   | 2026<br>Q=2,52<br>Q=2,52                     | 21.08.26               |                               |                                                  | 867900                              | US0311621009 | Amgen Inc.                                               | 1                                         | 326,8                       | 328,95                            | 380,95           | 272              |
| PLN                                               | 5,058   |            | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2,5                                | 07.07.26               |                               |                                                  | 907093                              | PLAMICA00010 | Amica S.A.                                               | 1                                         | 10,12                       | 10,12                             | 16               | 10,04            |
| US\$                                              | 248,452 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0827<br>Q=0,0827<br>Q=0,0827<br>Q=0,0835                                                           | 2026<br>Q=0,0835<br>Q=0,0835<br>Q=0,0835     | 02.09.26               |                               |                                                  | 911648                              | US0316521006 | Amkor Technology Inc.                                    | 1                                         | 40,37                       | 40,765                            | 80,85            | 33,56            |
| kann.\$                                           | 172,114 | 1          | 2          | 2024<br>I=0,185<br>S=0,22                                                                                      | 2025<br>I=0,2<br>S=0,23                      | 25.08.26               |                               |                                                  | A3CNND                              | CA03169D1024 | AmmPower Corp.                                           | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$                                              | 38,73   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 798185                              | US0017441017 | AMN Healthcare Services Inc.                             | 1                                         | 30,2                        | 30,2                              | 31,4             | 12,7             |
| US\$                                              | 319,354 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JLMD                              | US03168L1052 | Amneal Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 15,3                        | 15,5                              | 16,5             | 9,95             |
| Euro                                              | 77,817  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14WL9                              | FR0011051598 | AMOEB A                                                  | 1                                         | 0,54                        | 0,541                             | 1,07             | 0,5              |
| A\$                                               | 133,85  |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40GYZ                              | AU0000340770 | Amotiv Ltd.                                              | 1                                         | 3,58                        | 3,58                              | 5,1              | 3,56             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                 | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$                                               | 2.432,792 | 1<br>zu je Euro 1,25       | 1          | 2025<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                       | 2026<br>I=0,03                                 | 20.08.26               |                               |                                                  | 914928                              | AU000000AMP6 | AMP Ltd.                                                            | 1                                         | 1,5                         | 1,51                              | 1,51                                | 0,7              |
| Euro                                              | 91,045    |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A42GZS                              | ES0109260291 | Amper S.A.                                                          | 1                                         | 4,34                        | 4,36                              | 5,16                                | 0,19             |
| US\$                                              | 42,538    |                            | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A11664                              | US03209R1032 | Amphastar Pharmaceuticals Inc.                                      | 1                                         | 20,84                       | 20,73                             | 24,89                               | 14,21            |
| US\$                                              | 1.232,983 |                            | 1          |                                                                                                                |                                                | 22.09.26               |                               |                                                  | 882749                              | US0320951017 | Amphenol Corp.                                                      | 1                                         | 67,31                       | 67,83                             | 154,38                              | 66,86            |
| Euro                                              | 226,389   | 1                          | 1          | 2025<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,25                                                                | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 18.05.26               |                               |                                                  | A0JMJX                              | IT0004056880 | Amplifon S.p.A.                                                     | 1                                         | 11,42                       | 11,47                             | 14,35                               | 7,9              |
|                                                   |           |                            | 10         | 2024<br>J=0,29                                                                                                 | 2025<br>J=0,29                                 | 13.03.20               |                               |                                                  | A2PP3L                              | US03212B1035 | Amplify Energy Corp. New                                            | 1                                         | 4                           | 3,9                               | 5,83                                | 3,13             |
|                                                   |           |                            | 1          | 2018<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                                         | 2019<br>Q=0,1                                  |                        |                               |                                                  | A3C36H                              | US03213A1043 | Amplitude Inc.                                                      | 1                                         | 11,5                        | 11,8                              | 12,4                                | 4,72             |
|                                                   |           |                            | 1          | 2025<br>I=0,4<br>S=0,6                                                                                         | 2026<br>I=1,85                                 | 04.09.26               |                               |                                                  | A2P41Y                              | AU0000088338 | Ampol Ltd.                                                          | 1                                         | 26,2                        | 26,2                              | 26,4                                | 16,3             |
| Euro                                              | 219,554   | 1                          | 1          | 2024<br>I=0,07                                                                                                 | 2025<br>I=0,07                                 | 18.12.25               |                               |                                                  | A2N7CV                              | ES0105375002 | AmRest Holdings S.E.                                                | 1                                         | 1,97                        | 1,948                             | 3,21                                | 1,93             |
| US\$                                              | 566,876   |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A414LY                              | CH1430134226 | Amrize AG                                                           | 1                                         | 33,84                       | 33,43                             | 55,7                                | 33,39            |
| Euro                                              | 99,844    |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A40QVT                              | AT0000A3EPA4 | ams-OSRAM AG                                                        | 1                                         | 17,3                        | 17,45                             | 26                                  | 8,23             |
| US\$                                              | 17,508    |                            | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 914333                              | US0323325045 | Amtech Systems Inc.                                                 | 1                                         | 12                          | 12                                | 22                                  | 8,7              |
| Euro                                              | 206,386   | 1                          | 1          | 2024<br>J=4,25<br>J=0,0023                                                                                     | 2025<br>J=4,25<br>J=0,0027                     | 09.06.26               |                               |                                                  | A143DP                              | FR0004125920 | Amundi S.A.                                                         | 1                                         | 90,25                       | 90,8                              | 97,7                                | 70,2             |
| Yen                                               | 484,294   |                            | 4          | 2024<br>J=60                                                                                                   | 2025<br>J=65                                   | 30.03.26               |                               |                                                  | 861920                              | JP3429800000 | ANA Holdings Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 16,3                        | 16,4                              | 18,4                                | 13,6             |
| US\$                                              | 484,565   |                            | 11         | 2024<br>Q=0,92<br>Q=0,99<br>Q=0,99<br>Q=0,99                                                                   | 2025<br>Q=0,99<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1      | 01.09.26               |                               |                                                  | 862485                              | US0326541051 | Analog Devices Inc.                                                 | 1                                         | 316,8                       | 315,65                            | 387                                 | 228,1            |
| US\$                                              | 29,608    |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2AJ8C                              | US0327241065 | Anaptysbio Inc.                                                     | 1                                         | 46,38                       | 47,08                             | 61,1                                | 36,2             |
| US\$                                              | 92,697    | 1                          | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A1411S                              | US0327973006 | Anavex Life Sciences Corp.                                          | 1                                         | 1,99                        | 1,95                              | 4,51                                | 1,91             |
| US\$                                              | 43,891    |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A40J71                              | KYG0367B1059 | Anbio Biotechnology                                                 | 1                                         | 4,7                         | 4,76                              | 34,2                                | 4,32             |
| Euro                                              | 12,705    |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A3CS4Z                              | LU2358378979 | AnchorCore SE                                                       | 1                                         | 2                           | 2                                 | 6                                   | 1,38             |
| nkr                                               | 121,192   |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2P7K9                              | NO0010829765 | Andfjord Salmon Group AS                                            | 1                                         | 2,5                         | 2,5                               | 2,76                                | 2                |
| kann.\$                                           | 276,898   | 1                          | 4          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A416JY                              | CA03421C1086 | Andina Copper Corp.                                                 | 1                                         | 0,72                        | 0,72                              | 0,81                                | 0,6              |
| Euro                                              | 104       |                            | 1          | 2024<br>J=2,6                                                                                                  | 2025<br>J=2,7                                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 632305                              | AT0000730007 | Andritz AG                                                          | 1                                         | 82,8                        | 83,4                              | 84,8                                | 58,3             |
| kann.\$                                           | 19,95     |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A41DFD                              | CA03464C2058 | Anfield Energy Inc.                                                 | 1                                         | 3,07                        | 3,06                              | 4,36                                | 3,06             |
| CNY                                               | 1.411,54  |                            | 1          | 2021<br>J=0,259                                                                                                | 2022<br>J=0,0076                               | 01.06.23               |                               |                                                  | A0M4WV                              | CNE1000001V4 | Angang Steel Co. Ltd.                                               | 1                                         | 0,12                        | 0,122                             | 0,23                                | 0,12             |
| Yen                                               | 398,836   | 1<br>zu je CNY 1           | 1          | 2024<br>I=0<br>S=0<br>J=0                                                                                      | 2025<br>S=0<br>J=0                             |                        |                               |                                                  | 779518                              | JP3127700007 | AnGes, Inc., (Glob.)                                                | 1                                         | 0,19                        | 0,189                             | 0,32                                | 0,19             |
| US\$                                              | 40,448    |                            | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A4142Q                              | US00183L2016 | Angi Inc.                                                           | 1                                         | 4,44                        | 4,585                             | 5,61                                | 3,71             |
| US\$                                              | 41,332    |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A0B9A5                              | US03475V1017 | Angiodynamics Inc.                                                  | 1                                         | 13,7                        | 13,4                              | 13,9                                | 8,1              |
| Euro                                              | 74,985    |                            | 1          | 2021<br>J=0,085                                                                                                | 2024<br>J=0,0133                               | 02.06.25               |                               |                                                  | A1JY35                              | MT0000650102 | Angler Gaming PLC                                                   | 1                                         | 0,43                        | 0,429                             | 0,53                                | 0,23             |
| US\$                                              | 2.356,101 | 1<br>zu je US\$<br>0,54945 | 1          |                                                                                                                | 2025                                           | 13.03.26               |                               |                                                  | A41981                              | US03485P4090 | Anglo American PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 22,2                        | 22,4                              | 24,8                                | 15,8             |
| US\$                                              | 1.178,05  |                            | 1          | 2025<br>I=0,07<br>S=0,16                                                                                       | 2026<br>I=0,23<br>I=0                          | 10.09.26               |                               |                                                  | A41BF3                              | GB00BTK05J60 | ---                                                                 | 1                                         | 45,38                       | 45,62                             | 50,44                               | 32               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 114,462                                         | 1                 | 1          | <b>2022</b><br>I=0,0356<br>S=0,0314                                                                            | <b>2025</b><br>S=0,03                                       | 06.08.26               |                               |                                                  | A0HGPZ                              | GB00B0C18177 | Anglo Asian Mining PLC                                                                    | 1                                         | 4,64                        | 4,6                               | 5                | 2,18             |
| US\$ 420,559                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,125<br>I=0,8<br>I=0,91                                                                      | <b>2026</b><br>I=1,73<br>I=1,16<br>I=0,72                   | 21.08.26               |                               |                                                  | A3EQAK                              | GB00BRXH2664 | AngloGold Ashanti PLC                                                                     | 1                                         | 87,16                       | 87,32                             | 109,25           | 64,42            |
| Euro 1.797,206                                    | 1                 | 1          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                                 | 08.05.26               |                               |                                                  | A0N916                              | US03524A1088 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br>ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New<br>York, N.Y. | 1                                         | 68,5                        | 69                                | 75,5             | 53               |
| Euro 1.797,207                                    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,15<br>S=1                                | 07.05.26               |                               |                                                  | A2ASUV                              | BE0974293251 | -"                                                                                        | 1                                         | 69,34                       | 69,38                             | 75,52            | 53,38            |
| CNY 1.285,235                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2025</b><br>J=0,263<br>J=0,6995                                                                             | <b>2026</b><br>J=0,1503                                     | 08.09.26               |                               |                                                  | A0M4WW                              | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co. Ltd.                                                               | 1                                         | 1,75                        | 1,7445                            | 2,82             | 1,74             |
| CNY 542,992                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,661                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,7589                                     | 30.06.26               |                               |                                                  | A0M4WX                              | CNE1000001X0 | Anhui Expressway Co. Ltd.                                                                 | 1                                         | 1,73                        | 1,73                              | 1,88             | 1,35             |
| US\$ 22,959                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A1W15D                              | US00182C1036 | ANI Pharmaceuticals Inc.                                                                  | 1                                         | 62,5                        | 63,5                              | 75               | 59               |
| Euro 325,216                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,45                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,5                                        | 20.04.26               | 012                           |                                                  | A110YL                              | IT0004998065 | Anima Holding S.p.A.                                                                      | 1                                         | 6,88                        | 6,91                              | 7,38             | 5,85             |
| US\$ 34,764                                       | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2N6ZF                              | US03528H1095 | Anixa Biosciences Inc.                                                                    | 1                                         | 2,27                        | 2,225                             | 3,27             | 2                |
| US\$ 753,714                                      | 1                 | 7          | <b>2024</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                | <b>2025</b><br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75                    | 30.09.26               |                               |                                                  | A3DUCY                              | US0357108390 | Annaly Capital Management Inc.                                                            | 1                                         | 18,48                       | 18,66                             | 20,79            | 17,88            |
| US\$ 42,679                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2PNH2                              | US03615A1088 | Annovis Bio Inc.                                                                          | 1                                         | 0,94                        | 0,931                             | 3,43             | 0,93             |
| Euro 67,554                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,22                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,24                                       | 15.04.26               |                               |                                                  | A2JG1R                              | FI4000292438 | Anora Group Oyj                                                                           | 1                                         | 3,89                        | 3,915                             | 4,52             | 3                |
| £ 20,039                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,036<br>S=0,089                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,038                                      | 12.11.26               |                               |                                                  | A1C4Q5                              | GB00B3NWT178 | Anpario PLC                                                                               | 1                                         | 5,3                         | 5,35                              | 6,4              | 4,62             |
| A\$ 140,314                                       |                   | 7          | <b>2024</b><br>I=0,3486<br>S=0,28                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,3768<br>S=0,5788                         | 31.08.26               |                               |                                                  | 552832                              | AU000000ANN9 | Ansell Ltd.                                                                               | 1                                         | 25,2                        | 25,6                              | 26               | 15               |
| A\$ 1.623,621                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2AC6W                              | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd.                                                                      | 1                                         | 0,03                        | 0,0259                            | 0,05             | 0,02             |
| PLN 17,345                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2QL7L                              | PLANSWR00019 | Answear.com S.A.                                                                          | 1                                         | 4,57                        | 4,58                              | 6,27             | 3,83             |
| H\$ 2.796,653                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=1,37<br>S=1,08                                                                                | <b>2026</b><br>I=1,51                                       | 08.09.26               |                               |                                                  | A0MVDZ                              | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd.                                                                 | 1                                         | 7,91                        | 7,937                             | 9,4              | 7,44             |
| US\$ 19,61                                        | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2PP3J                              | US03676C1009 | Anterix Inc.                                                                              | 1                                         | 65,5                        | 66                                | 96,5             | 63,5             |
| US\$ 474,674                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0675<br>Q=0,0765<br>Q=0,081<br>Q=0,225                                                      | <b>2026</b><br>Q=0,225<br>Q=0,225                           | 29.07.26               |                               |                                                  | A2PFVX                              | US03676B1026 | Antero Midstream Corp.                                                                    | 1                                         | 18,48                       | 18,03                             | 20,4             | 14,3             |
| US\$ 307,439                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A1W4U4                              | US03674X1063 | Antero Resources Corp.                                                                    | 1                                         | 31,98                       | 31,3                              | 39,22            | 26,68            |
| kann.\$ 95,774                                    | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A414DM                              | CA0369271014 | Antimony Resources Corp.                                                                  | 1                                         | 0,29                        | 0,287                             | 1,03             | 0,22             |
| Euro 179,193                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,36<br>S=0,3002                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,28                                       | 20.10.26               |                               |                                                  | A3C3AG                              | FR0014005AL0 | Antin Infrastructure Partners                                                             | 1                                         | 7,53                        | 7,42                              | 11,46            | 7,12             |
| £ 985,857                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,166<br>S=0,48                                                                               | <b>2026</b><br>I=0,301                                      | 03.09.26               |                               |                                                  | 867578                              | GB0000456144 | Antofagasta PLC                                                                           | 1                                         | 42,29                       | 42,34                             | 51,04            | 34,72            |
| US\$ 3.015,92                                     | 1                 | 7          | <b>2023</b><br>I=0,3592<br>I=0,1934<br>I=0,3612<br>I=0,1548<br>S=0,3818<br>S=0,1636                            | <b>2024</b><br>I=0,3831<br>I=0,1642<br>I=0,4279<br>S=0,1426 | 12.05.26               |                               |                                                  | A3D28J                              | US03736N1046 | ANZ Group Holdings Ltd.                                                                   | 1                                         | 22,4                        | 22,6                              | 24,2             | 20               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$                                               | 3.015,92  |                          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,83<br>S=0,83                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,83                                       | 11.05.26               |                               |                                                  | A3D4V6                              | AU000000ANZ3 | ANZ Group Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 22,7                        | 23,175                            | 24,18                               | 20,36            |
| £                                                 | 566,231   | 1                        | 4          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>S=0,0175                                     | 09.07.26               |                               |                                                  | A1XEN9                              | GB00BJTNFH41 | AO World PLC                                             | 1                                         | 1,01                        | 1,01                              | 1,27                                | 0,92             |
| US\$                                              | 212,125   | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,82<br>Q=0,82                             | 03.08.26               |                               |                                                  | A2P2JR                              | IE00BLP1HW54 | AON PLC                                                  | 1                                         | 260,9                       | 262,2                             | 332,7                               | 258,2            |
| Yen                                               | 151,182   |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=55<br>S=81                                                                                    | <b>2026</b><br>I=19                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 875916                              | JP3106200003 | Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 4,16                        | 4,2                               | 15                                  | 3,48             |
| Yen                                               | 139,789   |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=22<br>I=22<br>I=22<br>S=25                                                                    | <b>2026</b><br>I=25<br>I=25                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0LCLC                              | JP3711200000 | Aozora Bank Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 19,5                        | 19,4                              | 19,6                                | 13               |
| Yen                                               | 559,158   | 1                        | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0335<br>I=0,0308<br>S=0,038<br>I=0,0369<br>I=0,0354                                         | <b>2026</b><br>I=0,039                                      | 30.06.26               |                               |                                                  | A3DAN3                              | US0374001081 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.              | 1                                         | 4,32                        | 4,58                              | 4,64                                | 2,68             |
| US\$                                              | 350,352   | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25                             | 22.07.26               |                               |                                                  | A2QQVE                              | US03743Q1085 | APA Corp.                                                | 1                                         | 39,18                       | 38,495                            | 40,65                               | 19,85            |
| A\$                                               | 1.323,751 |                          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,2077<br>I=0,0119<br>I=0,0504<br>S=0,0108<br>S=0,2892                                        | <b>2025</b><br>I=0,0107<br>I=0,2643<br>I=0,2961<br>I=0,0089 | 29.06.26               |                               |                                                  | 577578                              | AU000000APA1 | APA Group                                                | 1                                         | 6,63                        | 6,643                             | 6,78                                | 4,85             |
| H\$                                               | 1.495,525 | 1                        | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A428WZ                              | HK0001294401 | APAC Resources Ltd.                                      | 1                                         | 0,22                        | 0,2168                            | 0,27                                | 0,13             |
| US\$                                              | 145,237   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2QJPQ                              | US03748R7474 | Apartment Investment and Management Co.                  | 1                                         | 1,98                        | 1,96                              | 5,1                                 | 1,96             |
| PLN                                               | 25,33     |                          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,3<br>S=0,6                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,6<br>I=0,6                               | 06.07.26               |                               |                                                  | 906743                              | PLAPATR00018 | Apator S.A.                                              | 1                                         | 5,33                        | 5,33                              | 6,61                                | 4,76             |
| Euro                                              | 73,185    | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                      | 21.05.26               |                               |                                                  | A1H5UL                              | LU0569974404 | Aperam S.A.                                              | 1                                         | 46                          | 46,28                             | 52,8                                | 32,16            |
| kann.\$                                           | 96,456    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A40CCQ                              | CA03753D1042 | Apex Critical Metals Corp.                               | 1                                         | 0,88                        | 0,929                             | 2,25                                | 0,69             |
| US\$                                              | 432,16    | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2P4DS                              | US00187Y1001 | APi Group Corp.                                          | 1                                         | 31,8                        | 31,6                              | 41,8                                | 31,4             |
| Euro                                              | 50        |                          | 1          | <b>2023</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,0201                                     | 18.09.25               |                               |                                                  | A3D4BZ                              | ES0105691002 | Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.             | 1                                         | 3,84                        | 3,84                              | 4,62                                | 3,74             |
| US\$                                              | 20,868    | 1                        | 3          | <b>2025</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,27                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27                             | 14.07.26               |                               |                                                  | 867209                              | US0375981091 | Apogee Enterprises Inc.                                  | 1                                         | 32,4                        | 32,8                              | 42,6                                | 27               |
| US\$                                              | 128,544   | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=3,75<br>Q=0,25                   | 16.07.26               |                               |                                                  | A0YA4B                              | US03762U1051 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.               | 1                                         | 5,62                        | 5,64                              | 9,56                                | 5,58             |
| US\$                                              | 590,543   | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4625<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,51<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625               | 19.08.26               |                               |                                                  | A3DB5F                              | US03769M1062 | Apollo Global Management Inc. [New]                      | 1                                         | 110,8                       | 109                               | 130,05                              | 86,86            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                   |             |             |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                        |
| kann.\$ 63,594<br>skr 104,071                     |             | 12<br>1     |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,6                                        | 27.05.26           |                               |                                                  | A41HLP<br>A40WTZ                    | CA03770A3073<br>SE0023313762                 | Apollo Silver Corp.<br>Apotea AB                                        | 1<br>1                                    | 2,21<br>6,7                 | 2,22<br>6,735                     | 4,3<br>8,54          | 1,49<br>5,07           |
| A\$ 268,524                                       |             | 1           | <b>2020</b><br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0275<br>S=0,0275                                                    | <b>2021</b><br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0275<br>S=0,0275 | 01.03.22           |                               |                                                  | A12HVN                              | AU000000APX3                                 | Appen Ltd.                                                              | 1                                         | 0,62                        | 0,6132                            | 1,1                  | 0,46                   |
| US\$ 24,087<br>kann.\$ 194,87                     | 1           | 1<br>4      |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | A14TU7<br>A3C5JQ                    | US03783C1009<br>CA03783P1018                 | AppFolio Inc.<br>Appia Rare Earths & Uranium Corp.                      | 1<br>1                                    | 192,3<br>0,1                | 192,55<br>0,111                   | 202,4<br>0,13        | 121,05<br>0,07         |
| US\$ 40,54                                        | 1           | 10          |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | A2DR9Y                              | US03782L1017                                 | Appian Corp.                                                            | 1                                         | 32,28                       | 32,72                             | 36,87                | 16,04                  |
| US\$ 236,083                                      | 1           | 1           | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                                 | 31.08.26           |                               |                                                  | A14VYT                              | US03784Y2000                                 | Apple Hospitality REIT Inc.                                             | 1                                         | 13,49                       | 13,39                             | 14,92                | 9,48                   |
| US\$ 14.594,18                                    | 1           | 10          | <b>2024</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,27<br>Q=0,27         | 10.08.26           |                               |                                                  | 865985                              | US0378331005                                 | Apple Inc.                                                              | 1                                         | 288,35                      | 290,2-0,5                         | 301,1                | 209                    |
| US\$ 10,55                                        | 1           | 10          | <b>2024</b><br>Q=0,0363<br>Q=0,0376<br>Q=0,0373<br>Q=0,0369                                                    | <b>2025</b><br>Q=0,0367<br>Q=0,0381<br>Q=0,0378             | 10.08.26           |                               |                                                  | A3DAE2                              | CA03785Y1007                                 | -"-                                                                     | 1                                         | 28,6                        | 28,8                              | 29,6                 | 20,8                   |
| US\$ 291,469<br>US\$ 36,734                       | 1<br>1      | 10<br>7     | <b>2025</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,51                                       | 14.08.26           |                               |                                                  | A3DHBB<br>861210                    | US0381692070<br>US03820C1053                 | Applied Digital Corp.<br>Applied Industrial Technologies Inc.           | 1<br>1                                    | 21,2<br>276,6               | 21,68<br>273,4                    | 42,86<br>313,6       | 17,9<br>210            |
| US\$ 793,597                                      | 1           | 11          | <b>2024</b><br>Q=0,4<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                             | <b>2025</b><br>Q=0,46<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53         | 19.11.26           |                               |                                                  | 865177                              | US0382221051                                 | Applied Materials Inc.                                                  | 1                                         | 362,55                      | 363,6                             | 641,2                | 220,4                  |
| £ 250<br>US\$ 84,569<br>US\$ 304,443              | 1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | A40STX<br>A1W4EQ<br>A2QR0K          | GB00BPVDXX64<br>US03823U1025<br>US03831W1080 | Applied Nutrition PLC<br>Applied Optoelectronics Inc.<br>Applovin Corp. | 1<br>1<br>1                               | 3,26<br>84,08<br>284,35     | 3,24<br>86,01<br>286,2            | 4,12<br>192<br>585,1 | 2,16<br>27,4<br>255,85 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 63,581                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48                                              | <b>2026</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                           | 30.07.26               |                               |                                                  | 886413                              | US0383361039  | AptarGroup Inc.                                               | 1                                         | 108,1                       | 107,7                             | 124,1            | 95               |
| £ 54,521                                          | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,018<br>S=0,036                                                                | <b>2026</b><br>I=0,018                                              | 24.09.26               |                               |                                                  | A2PRQQ                              | GB00BJV2F804  | Aptitude Software Group PLC                                   | 1                                         | 2,78                        | 2,76                              | 3,4              | 2,16             |
| US\$ 207,633                                      | 1                   | 4          |                                                                                                  |                                                                     |                        |                               |                                                  | A417CC                              | JE00BTDN8H13  | Aptiv PLC                                                     | 1                                         | 37,63                       | 37,49                             | 75               | 37,41            |
| US\$ 42,124                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                                     |                        |                               |                                                  | A2PBJC                              | US03837C1062  | Apyx Medical Corp.                                            | 1                                         | 2,58                        | 2,58                              | 4,22             | 2,32             |
| skr 91,733                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1,6                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,8                                                | 24.04.26               |                               |                                                  | A40CXH                              | SE0022062196  | AQ Group AB                                                   | 1                                         | 18,98                       | 18,78                             | 22               | 15,97            |
| Euro 73,172                                       |                     | 1          | <b>2021</b><br>J=0,12                                                                            | <b>2022</b><br>J=0,24                                               | 08.05.23               |                               |                                                  | A2DPVN                              | IT0005241192  | Aquafil S.p.A.                                                | 1                                         | 1,32                        | 1,33                              | 1,58             | 1,26             |
| nkr 133,425                                       |                     | 1          | <b>2018</b><br>J=0,1<br>J=0,1                                                                    | <b>2019</b><br>J=0,2                                                | 11.06.20               |                               |                                                  | A119TZ                              | NO0010715394  | Aqualis ASA                                                   | 1                                         | 0,78                        | 0,782                             | 1,06             | 0,69             |
| A\$ 6.072,493                                     |                     | 7          |                                                                                                  |                                                                     |                        |                               |                                                  | 787896                              | AU0000000ARU5 | Arafura Rare Earths Ltd.                                      | 1                                         | 0,1                         | 0,1028                            | 0,23             | 0,1              |
| US\$ 263,625                                      | 1                   |            | <b>2025</b><br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,12                                           | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                           | 19.08.26               |                               |                                                  | A1W92R                              | US03852U1060  | Aramark                                                       | 1                                         | 50,62                       | 49,88                             | 53,84            | 30,82            |
| Euro 82,828                                       |                     | 1          |                                                                                                  |                                                                     |                        |                               |                                                  | A3CSFJ                              | FR0014003U94  | Aramis Group SAS                                              | 1                                         | 3,14                        | 3,155                             | 4,31             | 2,82             |
| sfrs 69,473                                       | 1<br>zu je sfrs 4,2 | 1          | <b>2022</b><br>J=0,15                                                                            | <b>2024</b><br>J=0,15<br>J=0,915                                    | 29.04.25               |                               |                                                  | A1CUXD                              | CH0110240600  | Arbonia AG                                                    | 1                                         | 5,1                         | 5,16                              | 6,25             | 3,77             |
| kann.\$ 101,248                                   | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                                                     |                        |                               |                                                  | A2PX21                              | CA03880B1040  | Arbor Metals Corp.                                            | 1                                         | 0,05                        | 0,0534                            | 0,23             | 0,05             |
| US\$ 186,558                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,43<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,17<br>Q=0,17                            | 14.08.26               |                               |                                                  | A0CAPU                              | US0389231087  | Arbor Realty Trust Inc.                                       | 1                                         | 3,95                        | 3,968                             | 7,56             | 3,91             |
| kann.\$ 198,106                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                                     |                        |                               |                                                  | A14XMD                              | CA03879J1003  | Arbutus Biopharma Corp.                                       | 1                                         | 4,37                        | 4,33                              | 4,65             | 3,08             |
| MXN 1.698,192                                     | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=4,12<br>I=3,5<br>I=1<br>S=4,28                                                  | <b>2026</b><br>I=2,5                                                | 04.08.26               |                               |                                                  | A1JBMK                              | MX01AC100006  | Arca Continental S.A.B. de C.V.                               | 1                                         | 9,65                        | 9,35                              | 11               | 7,9              |
| Euro 85,866                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                               | <b>2025</b><br>J=1,05                                               | 22.05.26               |                               |                                                  | A0Q163                              | NL0006237562  | Arcadis N.V.                                                  | 1                                         | 42,2                        | 42,42                             | 45,62            | 25,94            |
| US\$ 22,351                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                              | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                           | 07.08.26               |                               |                                                  | A113JL                              | US03937C1053  | ArcBest Corp.                                                 | 1                                         | 111                         | 112                               | 149              | 62               |
| US\$ 775                                          |                     | 1          | <b>2025</b><br>S=0,1765                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,1765<br>I=0,1765<br>I=0,1262<br>I=0,15<br>I=0,15 | 06.08.26               |                               |                                                  | A2DRTZ                              | LU1598757687  | ArcelorMittal S.A.                                            | 1                                         | 63,76                       | 64,12                             | 67,78            | 38,8             |
| US\$ 775                                          | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,275<br>S=0,15                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,15<br>I=0,15                                     | 07.08.26               |                               |                                                  | A2DRY4                              | US03938L2034  | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 63                          | 63                                | 67               | 38,2             |
| US\$ 341,229                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2023</b><br>J=5                                                  | 18.11.24               |                               |                                                  | 590336                              | BMG0450A1053  | Arch Capital Group Ltd.                                       | 1                                         | 83,88                       | 84,34                             | 93,58            | 74,8             |
| US\$ 770,024                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                                     |                        |                               |                                                  | A3C3BQ                              | US03945R1023  | Archer Aviation Inc.                                          | 1                                         | 4,54                        | 4,52                              | 6,16             | 3,78             |
| US\$ 481,96                                       | 1                   | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                              | <b>2026</b><br>Q=0,52                                               | 19.08.26               |                               |                                                  | 854161                              | US0394831020  | Archer Daniels Midland Company                                | 1                                         | 74,76                       | 73,68                             | 77,06            | 48,56            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 99,495                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>S=1,96                                                                            | <b>2025</b><br>J=1,8                                | 16.07.26               |                               |                                                  | A403TF                              | BMG0451H2087 | Archer Ltd.                                              | 1                                         | 2,19                        | 2,185                             | 2,73             | 1,92             |
| A\$ 284,304                                       |            | 7          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0MWX3                              | AU000000AXE7 | Archer Materials Ltd.                                    | 1                                         | 0,11                        | 0,1052                            | 0,26             | 0,1              |
| PLN 25,67                                         |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2AMHT                              | PLARHCM00016 | Archicom SA                                              | 1                                         | 11,05                       | 11,05                             | 12,75            | 9,44             |
| Yen 2.581,07                                      |            | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,175<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,21                                             | <b>2025</b><br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,23 | 04.08.26               |                               |                                                  | A4261F                              | JP3100020001 | Archion Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,48                        | 1,487                             | 1,52             | 1,45             |
| US\$ 175,338                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A143KH                              | US03957W1062 | Archrock Inc.                                            | 1                                         | 27                          | 26,6                              | 36,2             | 21,2             |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| £ 13,373                                          | 1          | 7          | <b>2023</b><br>S=0,0375                                                                          | <b>2024</b><br>S=0,04                               | 02.10.25               |                               |                                                  | A2AQ51                              | GB00BDBBJZ03 | Arcontech Group PLC                                      | 1                                         | 0,86                        | 0,87                              | 0,96             | 0,77             |
| US\$ 130,663                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                              | <b>2026</b><br>Q=0,07                               | 23.12.26               |                               |                                                  | A1H9NG                              | VGG0457F1071 | Arcos Dorados Holdings Inc.                              | 1                                         | 6,67                        | 6,66                              | 8,1              | 6,14             |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 49,107                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                              | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 15.10.26               |                               |                                                  | A2N62P                              | US0396531008 | Arcosa Inc.                                              | 1                                         | 125                         | 125                               | 127              | 86               |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| skr 9,036                                         |            | 1          | <b>2022</b><br>J=2,7                                                                             | <b>2023</b><br>J=1                                  | 11.06.24               |                               |                                                  | A41XG5                              | SE0026821076 | Arctic Falls AB                                          | 1                                         | 5,86                        | 5,86                              | 7,24             | 5,27             |
| nkr 45,005                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QPA7                              | NO0010917719 | Arctic Fish Holding AS                                   | 1                                         | 2,28                        | 2,18                              | 3,3              | 1,78             |
| PLN 69,288                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0YCRT                              | PLARTPR00012 | Arctic Paper S.A.                                        | 1                                         | 1,36                        | 1,372                             | 2,23             | 1,28             |
| nkr 51,071                                        |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                               | <b>2018</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0HGR5                              | NO0010014632 | ArcticZymes Technologies ASA                             | 1                                         | 1,89                        | 1,905                             | 2,16             | 1,63             |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 5,966                                        |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,05<br>Q=0,07<br>Q=0,1                                               | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,39<br>Q=0,79           | 28.08.26               |                               |                                                  | A2PEV8                              | FR0013398997 | Arcure S.A.                                              | 1                                         | 2,37                        | 2,4                               | 3,05             | 2,26             |
| A\$ 219,714                                       |            | 7          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DHES                              | AU000000ARL4 | Ardea Resources Ltd.                                     | 1                                         | 0,25                        | 0,252                             | 0,44             | 0,23             |
| US\$ 249,188                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A116X0                              | US0396971071 | Ardelyx Inc.                                             | 1                                         | 2,92                        | 2,95                              | 6,92             | 2,92             |
| US\$ 40,731                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A1W4G1                              | MHY0207T1001 | Ardmore Shipping Corp.                                   | 1                                         | 16,49                       | 16,59                             | 16,88            | 8,77             |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 86,854                                        |            | 4          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=65                                                                      | <b>2026</b><br>I=65                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0RL25                              | JP3116700000 | Are Holdings Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 20,2                        | 19,9                              | 25,8             | 15,4             |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| £ 37,757                                          | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>S=1                                                          | <b>2025</b><br>I=1<br>S=3                           | 13.05.26               |                               |                                                  | A3CRY2                              | GB00BMWLM973 | Arecor Therapeutics PLC                                  | 1                                         | 0,92                        | 0,93                              | 1,02             | 0,51             |
| nkr 55,995                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 569905                              | NO0003572802 | Arendals Fossekompagni ASA                               | 1                                         | 16,35                       | 16,6                              | 17,7             | 10,9             |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 718,023                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                              | <b>2026</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48           | 15.09.26               |                               |                                                  | A0DQY4                              | US04010L1035 | Ares Capital Corp.                                       | 1                                         | 16,84                       | 16,876                            | 18,1             | 15,08            |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 55,481                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                              | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15           | 30.09.26               |                               |                                                  | A1J0GG                              | US04013V1089 | Ares Commercial Real Estate Corp.                        | 1                                         | 3,77                        | 3,79                              | 4,86             | 3,6              |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 223,958                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1061<br>Q=0,1061<br>Q=0,1061<br>Q=0,1061                                      | <b>2026</b><br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35           | 16.09.26               |                               |                                                  | A2N87U                              | US03990B1017 | Ares Management Corp.                                    | 1                                         | 109,95                      | 108,35                            | 151,56           | 83,32            |
|                                                   |            |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 276,861                                   | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3EW1E                              | CA04017M2031 | Ares Strategic Mining Inc.                               | 1                                         | 0,18                        | 0,182                             | 0,25             | 0,15             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 14,03                                        | 1          | 2          | <b>2025</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                              | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,7 | 22.10.26               |                               |                                                  | 784598                              | US04010E1091 | Argan Inc.                                               | 1                                         | 344,4                       | 339,2                             | 695,5            | 260              |
| Euro 25,767                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=2,5<br>J=0,8                                                                    | <b>2025</b><br>J=2,13<br>J=1,32        | 31.03.26               |                               |                                                  | A0MVRB                              | FR0010481960 | Argan S.A.                                               | 1                                         | 70,2                        | 70,9                              | 77,8             | 55,5             |
| A\$ 116,61                                        |            | 7          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A40A1Q                              | AU0000326647 | Argent Biopharma Ltd.                                    | 1                                         | 0,01                        | 0,015                             | 0,05             | 0,01             |
| kann.\$ 290,337                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A40PRU                              | CA0399441033 | Argenta Silver Corp.                                     | 1                                         | 0,27                        | 0,265                             | 0,58             | 0,25             |
| kann.\$ 137,567                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A2N7AW                              | CA04016E2024 | Argentina Lithium & Energy Corp.                         | 1                                         | 0,05                        | 0,0456                            | 0,14             | 0,04             |
| Euro 62,561                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A2H9WD                              | US04016X1019 | argenx SE<br>ausgestellt von:Bank of New York Mellon     | 1                                         | 845                         | 850                               | 910              | 570              |
| Euro 62,561                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A11602                              | NL0010832176 | -"-                                                      | 1                                         | 854,2                       | 857,4                             | 915,6            | 568,4            |
| £ 720,659                                         | 1          | 4          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A2JR3A                              | GB00BZ15CS02 | Argo Blockchain PLC                                      | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 29,804                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A41C57                              | CA04021P1018 | Argo Graphene Solutions Corp.                            | 1                                         | 0,59                        | 0,598                             | 0,78             | 0,47             |
| A\$ 1.626,794                                     |            | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | 215419                              | AU000000AGY0 | Argosy Minerals Ltd.                                     | 1                                         | 0,02                        | 0,019                             | 0,07             | 0,02             |
| kann.\$ 16,628                                    | 1          | 3          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A42CJ2                              | CA04031A2011 | Argyle Resources Corp.                                   | 1                                         | 0,16                        | 0,1598                            | 0,25             | 0,13             |
| Yen 32,809                                        |            | 4          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=120                                                                     | <b>2026</b><br>I=60                    | 29.09.26               |                               |                                                  | 888504                              | JP3125800007 | Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 28,6                        | 28,6                              | 32               | 25,8             |
| kann.\$ 231,294                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A1W18D                              | CA04035D1024 | Arianne Phosphate Inc.                                   | 1                                         | 0,18                        | 0,182                             | 0,31             | 0,12             |
| Euro 24,458                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                        | 16.09.26               |                               |                                                  | A41ZDQ                              | ES0105376059 | Arima Real Estate Socimi S.A.                            | 1                                         | 12,4                        | 13,5                              | 13,5             | 9,1              |
| kann.\$ 206,418                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A3DTTG                              | CA04040Y1097 | Aris Mining Corp.                                        | 1                                         | 15,95                       | 15,975                            | 20,46            | 11,52            |
| US\$ 1.261,225                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A40V33                              | US0404132054 | Arista Networks Inc.                                     | 1                                         | 171,76                      | 173,44                            | 191,08           | 101,4            |
| A\$ 597,036                                       |            | 10         | <b>2024</b><br>I=0,44<br>S=0,49                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,5                   | 25.05.26               |                               |                                                  | 901652                              | AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd.                                  | 1                                         | 37,8                        | 37,6                              | 40               | 26,4             |
| Euro 104,268                                      | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,08                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,1                   | 18.05.26               |                               |                                                  | A3C7YC                              | NL0015000N33 | Ariston Holding N.V.                                     | 1                                         | 3,63                        | 3,622                             | 5,66             | 3,08             |
| kann.\$ 96,253                                    | 1          | 2          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A2AS0Y                              | CA04045U1021 | Aritzia Inc.                                             | 1                                         | 73,5                        | 73,5                              | 105              | 65,5             |
| kann.\$ 152,486                                   | 1          | 9          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A3EWF3                              | CA04051N1096 | Arizona Gold & Silver Inc.                               | 1                                         | 0,45                        | 0,454                             | 0,7              | 0,28             |
| skr 254,152                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,95                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,95                  | 23.04.26               |                               |                                                  | A2H7JW                              | SE0010468116 | Arjo AB                                                  | 1                                         | 2,5                         | 2,508                             | 3,02             | 2,12             |
| Euro 76,061                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=3,6                                                                             | <b>2025</b><br>J=3,6                   | 25.05.26               |                               |                                                  | A0JLZ0                              | FR0010313833 | Arkema S.A.                                              | 1                                         | 56,5                        | 56,8                              | 65,95            | 48,26            |
| skr 20,98                                         |            | 1          | <b>2024</b><br>J=1,5                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,6                   | 08.05.26               |                               |                                                  | A3CQUN                              | SE0015810817 | Arla Plast AB                                            | 1                                         | 3,4                         | 3,415                             | 4,69             | 3,29             |
| US\$ 108,61                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A2JRL0                              | US04206A1016 | Arlo Technologies Inc.                                   | 1                                         | 11,67                       | 11,6                              | 14,14            | 9,31             |
| US\$ 1.068,079                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A3EUCD                              | US0420682058 | ARM Holdings PLC                                         | 1                                         | 213                         | 215                               | 389,5            | 81,9             |
| US\$ 37,182                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A2PKLC                              | US04216R1023 | Armata Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 3,52                        | 3,52                              | 12,5             | 3,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 141,553   | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                 | 15.09.26               |                               |                                                  | A3EUUD                              | US0423157058 | Armour Residential REIT Inc.                             | 1                                         | 13,08                       | 12,92                             | 16,29                               | 12,9             |
| US\$                                              | 42,263    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,308<br>Q=0,308<br>Q=0,339<br>Q=0,339                                                               | 2026<br>Q=0,339<br>Q=0,339           | 05.08.26               |                               |                                                  | A0LCJG                              | US04247X1028 | Armstrong World Industries Inc. [NEW]                    | 1                                         | 138                         | 136                               | 173                                 | 128              |
| Euro                                              | 261,458   |            | 1          | 2025<br>J=0,07                                                                                                 | 2026<br>J=0,07<br>I=0,077<br>I=0,077 | 23.11.26               |                               |                                                  | 874533                              | IT0001469383 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.                         | 1                                         | 2,06                        | 2,065                             | 2,15                                | 1,85             |
| skr                                               | 103,57    |            | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3CSAP                              | SE0010547786 | Aros Bostadsutveckling AB                                | 1                                         | 2,35                        | 2,35                              | 2,76                                | 2,09             |
| Euro                                              | 1.093,994 | 1          | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,08                       | 25.06.26               |                               |                                                  | A2DW8Z                              | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.)                                   | 1                                         | 1,79                        | 1,773-1,773                       | 3,05                                | 1,77             |
| A\$                                               | 1.208,852 |            | 7          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3C575                              | AU0000182784 | Arovella Therapeutics Ltd.                               | 1                                         | 0,04                        | 0,0355                            | 0,06                                | 0,03             |
| US\$                                              | 43,668    | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2020<br>Q=0,25                       | 20.02.20               |                               |                                                  | A1W1ZU                              | US00770C1018 | Arq Inc.                                                 | 1                                         | 1,8                         | 1,8                               | 3,2                                 | 1,38             |
| US\$                                              | 15,652    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A40P0P                              | KYG0567U1278 | Arqit Quantum Inc.                                       | 1                                         | 16,39                       | 16,445                            | 26,28                               | 10,1             |
| US\$                                              | 562,095   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3DGB4                              | KYG0567M1096 | Arrail Group Ltd.                                        | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 53,5      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 875189                              | US9116841084 | Array Digital Infrastructure Inc.                        | 1                                         | 32,4                        | 32,8                              | 50,5                                | 29               |
| US\$                                              | 154,008   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QFA4                              | US04271T1007 | Array Technologies Inc.                                  | 1                                         | 3,71                        | 3,602                             | 10,12                               | 3,6              |
| US\$                                              | 50,905    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 855225                              | US0427351004 | Arrow Electronics Inc.                                   | 1                                         | 186                         | 183                               | 204                                 | 92,5             |
| US\$                                              | 18,524    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3      | 11.08.26               |                               |                                                  | 920764                              | US0427441029 | Arrow Financial Corp.                                    | 1                                         | 31,2                        | 31                                | 36,4                                | 25,8             |
| US\$                                              | 140,857   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2AGYB                              | US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc.                           | 1                                         | 59,32                       | 57,32                             | 78,5                                | 47,71            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 9,686                                        | 1                 | 10         | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 24.12.26           |                               |                                                  | A1W8HT                              | US8617801043 | ArrowMark Financial Corp.                                | 1                                         | 18,08                       | 17,274                            | 18,65            | 15,57            |
| Euro 58,104                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,1655                                                                                               | 2025<br>J=0,3969                         | 08.05.26           |                               |                                                  | A3CSB0                              | ES0105521001 | Arteche Lantegi Elkartea S.A.                            | 1                                         | 30,7                        | 30,9                              | 44,9             | 20,8             |
| kann.\$ 235,044                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2026                                     | 19.08.26           |                               |                                                  | A2PN6T                              | CA04302L1004 | Artemis Gold Inc.                                        | 1                                         | 24,4                        | 24                                | 27,6             | 17,7             |
| US\$ 49,152                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3C6A9                              | US04302A1043 | Arteris Inc.                                             | 1                                         | 17,9                        | 17,8                              | 43               | 11,62            |
| US\$ 256,3                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                                   | 2026<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | 08.09.26           |                               |                                                  | 869761                              | US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co.                                | 1                                         | 210,2                       | 212,6                             | 234,4            | 163,6            |
| US\$ 70,996                                       | 1                 | 1          | 2024<br>Q=1,34<br>Q=0,68<br>Q=0,73<br>Q=0,88                                                                   | 2025<br>Q=1,58<br>Q=0,77<br>Q=0,8        | 17.08.26           |                               |                                                  | A1JU4Y                              | US04316A1088 | Artisan Partners Asset Management Inc.                   | 1                                         | 31,94                       | 31,54                             | 38,6             | 29,44            |
| US\$ 48,756                                       | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2016                                     |                    |                               |                                                  | 900006                              | US2289031005 | Artivion Inc.                                            | 1                                         | 21,8                        | 21,6                              | 38,65            | 17,1             |
| Euro 6,652                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 932046                              | FR0000074783 | Artmarket.com S.A.                                       | 1                                         | 3,45                        | 3,52                              | 4,91             | 1,82             |
| sfrs 24,828                                       |                   | 8          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A41BKN                              | CH1425684714 | Aryzta AG                                                | 1                                         | 40,22                       | 40,16                             | 69,4             | 39,24            |
| DKK 1,8                                           |                   | 1          | 2024<br>J=100                                                                                                  | 2025<br>J=80                             | 26.03.26           |                               |                                                  | 892673                              | DK0010230630 | AS Grnlandsbanken                                        | 1                                         | 146                         | 147                               | 160              | 113              |
| Euro 327,856                                      |                   | 1          | 2024<br>J=0,09                                                                                                 | 2025<br>J=0,17                           | 09.04.26           |                               |                                                  | A3DQGJ                              | EE3100102203 | AS LHV Group                                             | 1                                         | 3,21                        | 3,215                             | 3,62             | 3,13             |
| DKK 25                                            |                   | 1          | 2024<br>J=16                                                                                                   | 2025<br>J=17                             | 17.04.26           |                               |                                                  | 882803                              | DK0010253921 | AS Schouw & Co.                                          | 1                                         | 106                         | 106,8                             | 107,8            | 77,5             |
| Euro 20                                           |                   | 1          | 2024<br>J=0,53                                                                                                 | 2025<br>J=0,57                           | 11.05.26           |                               |                                                  | A0EQ97                              | EE3100026436 | AS Tallinna Vesi                                         | 1                                         | 10,5                        | 10,55                             | 11,6             | 10,35            |
| Yen 1.521,01                                      |                   | 1          | 2025<br>I=26<br>S=26                                                                                           | 2026<br>I=26<br>S=31                     | 29.12.26           |                               |                                                  | 853764                              | JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 9,02                        | 9,11                              | 9,65             | 7,85             |
| Yen 265,332                                       |                   | 7          | 2023<br>I=0<br>S=20,37                                                                                         | 2024<br>I=0<br>I=24,23<br>S=0<br>S=46,1  | 29.06.26           |                               |                                                  | A0B6JK                              | JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 18,1                        | 18                                | 22               | 13,4             |
| Yen 1.365,752                                     |                   | 4          | 2025<br>I=20<br>S=22                                                                                           | 2026<br>I=22                             | 29.09.26           |                               |                                                  | 857993                              | JP3111200006 | Asahi Kasei Corp., (Glob.)                               | 1                                         | 8,87                        | 8,866                             | 10,16            | 7,45             |
| US\$ 159,442                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2QAMV                              | US04342Y1047 | Asana Inc.                                               | 1                                         | 8,3                         | 8,38                              | 11,7             | 4,56             |
| kann.\$ 909,769                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A1JUY6                              | CA04341X1078 | Asante Gold Corp.                                        | 1                                         | 0,58                        | 0,5945                            | 1,25             | 0,4              |
| kann.\$ 244,725                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A42HR2                              | CA04342X1069 | Asarian Energy Ltd.                                      | 1                                         | 0,29                        | 0,3005                            | 0,38             | 0,28             |
| US\$ 17,952                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 766687                              | US0434361046 | Asbury Automotive Group Inc.                             | 1                                         | 174                         | 169                               | 218              | 149              |
| Euro 6,907                                        |                   | 10         | 2023<br>J=4,3                                                                                                  | 2024<br>J=4,45                           | 05.02.26           |                               |                                                  | A0MK4T                              | BE0003856730 | Ascencio S.C.A.                                          | 1                                         | 51,6                        | 51,9                              | 55,6             | 47,5             |
| DKK 61,977                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A42ANJ                              | DK0060615755 | Ascendis Pharma A/S                                      | 1                                         | 210                         | 214                               | 242              | 175              |
| US\$ 93,403                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A40ZYR                              | US04390B1052 | Ascentage Pharma Group International                     | 1                                         | 12,8                        | 12,7                              | 23,4             | 12,2             |
| US\$ 1.051,985                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2JRKN                              | KYG0520K1094 | Ascleitis Pharma Inc.                                    | 1                                         | 0,89                        | 0,87                              | 2,02             | 0,87             |
| sfrs 36                                           |                   | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,2                            | 24.04.26           |                               |                                                  | 885933                              | CH0011339204 | Ascom Holding AG                                         | 1                                         | 5,33                        | 5,34                              | 7,24             | 3,73             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 234,412                                      |            | 1          | 2024<br>J=0,15                                                                                   | 2025<br>J=0,16                                                               | 08.06.26               | 021                           |                                                  | A0LF39                              | IT0004093263 | Ascopiave S.p.A.                                                       | 1                                         | 2,64                        | 2,64                              | 3,92             | 2,64             |
| TWD 2.242,824                                     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,356                                                                                  | 2025<br>J=0,4047                                                             | 06.07.26               |                               |                                                  | A2JH8Q                              | US00215W1009 | ASE Technology Holding Co. Ltd.                                        | 1                                         | 33                          | 33,4                              | 39,2             | 13,6             |
| kann.\$ 11,127                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                                              |                        |                               |                                                  | A41748                              | CA04368A2048 | ASEP Medical Holdings Inc.                                             | 1                                         | 0,06                        | 0,0845                            | 0,23             | 0,03             |
| US\$ 45,806                                       | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,415<br>Q=0,415                                                 | 2025<br>Q=0,415<br>Q=0,415<br>Q=0,42<br>Q=0,42                               | 01.09.26               |                               |                                                  | A2AR23                              | US0441861046 | Ashland Inc.                                                           | 1                                         | 61                          | 61                                | 65,5             | 41,4             |
| £ 712,741                                         | 1          | 7          | 2024<br>I=0,048<br>S=0,121                                                                       | 2025<br>I=0,048<br>S=0,121                                                   | 05.11.26               |                               |                                                  | A0LB2S                              | GB00B132NW22 | Ashmore Group PLC                                                      | 1                                         | 2,45                        | 2,45                              | 3,07             | 1,97             |
| £ 80,976                                          | 1          | 1          | 2024<br>S=0,012                                                                                  | 2025<br>S=0,013                                                              | 30.04.26               |                               |                                                  | A3C8HH                              | GB00BLH42507 | Ashtead Technology Holdings PLC                                        | 1                                         | 3,88                        | 3,88                              | 6,8              | 3,2              |
| H\$ 1.566,851                                     | 1          | 1          | 2023<br>J=0,045                                                                                  | 2025<br>J=0,034                                                              | 05.06.26               |                               |                                                  | A0QZUD                              | KYG0539C1069 | Asia Cement China Holdings Corp.                                       | 1                                         | 0,18                        | 0,18                              | 0,26             | 0,17             |
| H\$ 378,733                                       | 1          | 1          | 2025<br>I=0,01<br>S=0,02                                                                         | 2026<br>I=0,02                                                               | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B9SX                              | BMG0534V1256 | Asia Tele-Net & Technology Corp. Ltd.                                  | 1                                         | 0,54                        | 0,52                              | 2,08             | 0,3              |
| Yen 734,482                                       |            | 1          | 2025<br>I=12<br>S=16                                                                             | 2026<br>I=20<br>S=24                                                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 860398                              | JP3118000003 | ASICS Corp., (Glob.)                                                   | 1                                         | 22,4                        | 22,8                              | 28,9             | 20,07            |
| Yen 734,482                                       | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0667<br>S=0,0813                                                                     | 2025<br>I=0,1<br>S=0,1257                                                    | 30.06.26               |                               |                                                  | A3CMXD                              | US04521N1019 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 22,2                        | 22,6                              | 28,4             | 19,4             |
| A\$ 865,845                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3C4K8                              | AU0000153256 | Askari Metals Ltd.                                                     | 1                                         |                             | 0,0015                            | 0,01             |                  |
| skr 383,706                                       |            | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,39                                                               | 08.05.26               |                               |                                                  | A4149T                              | SE0024171458 | Asker Healthcare Group AB                                              | 1                                         | 4,87                        | 4,854                             | 7,99             | 4,85             |
| Euro 49,329                                       |            | 1          | 2024<br>J=3                                                                                      | 2025<br>J=3,25                                                               | 13.05.26               |                               |                                                  | 868730                              | NL0000334118 | ASM International N.V.                                                 | 1                                         | 766,4                       | 774,6                             | 1.087            | 512,4            |
| Euro 49,329                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=3,3336                                                                                 | 2025<br>J=3,8032                                                             | 14.05.26               |                               |                                                  | A0X96X                              | USN070451026 | -"-                                                                    | 1                                         | 755                         | 765                               | 1.060            | 505              |
| Euro 388,148                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=2,0906<br>Q=1,8468<br>Q=1,864<br>Q=1,9064<br>Q=3,1684                                  | 2026<br>Q=2,1377                                                             | 28.07.26               |                               |                                                  | A1J85V                              | USN070592100 | ASML Holding N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 1.385                       | 1400                              | 1.730            | 918              |
| Euro 388,148                                      | 1          | 1          | 2025<br>I=1,6<br>J=1,6<br>S=1,6                                                                  | 2026<br>I=2,7<br>I=1,88                                                      | 27.07.26               |                               |                                                  | A1J4U4                              | NL0010273215 | -"-                                                                    | 1                                         | 1.388,6                     | 1401,6                            | 1.733,8          | 921,2            |
| skr 227,721                                       |            |            |                                                                                                  | 2026<br>I=0,05<br>I=0,04<br>I=0,04<br>S=0,04                                 | 02.07.27               |                               |                                                  | A411F9                              | SE0023615638 | Asmodee Group AB                                                       | 1                                         | 14,91                       | 14,99                             | 15,08            | 8,61             |
| H\$ 419,408                                       | 1          | 1          | 2025<br>I=0,26<br>S=1,13                                                                         | 2026<br>I=0,97                                                               | 11.08.26               |                               |                                                  | A0M6UB                              | KYG0535Q1331 | ASMP T Ltd.                                                            | 1                                         | 17,61                       | 17,485                            | 26,91            | 8,65             |
| £ 119,614                                         | 1          | 4          |                                                                                                  |                                                                              |                        |                               |                                                  | 912703                              | GB0030927254 | ASOS PLC                                                               | 1                                         | 4,96                        | 4,95                              | 5                | 2,35             |
| £ 119,614                                         |            | 4          |                                                                                                  |                                                                              |                        |                               |                                                  | A1W355                              | US00212V1052 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.   | 1                                         | 4,68                        | 4,9                               | 4,94             | 2,18             |
| US\$ 153,309                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3DRP8                              | US00218A1051 | ASP Isotopes Inc.                                                      | 1                                         | 2,69                        | 2,717                             | 7,2              | 2,66             |
| A\$ 229,234                                       |            | 7          | 2024<br>I=0,0044<br>I=0,0442<br>I=0,0014<br>S=0,003<br>S=0,0466<br>S=0,0004                      | 2025<br>I=0,0007<br>I=0,0315<br>I=0,0228<br>S=0,0334<br>S=0,0003<br>S=0,0213 | 29.06.26               |                               |                                                  | 692185                              | AU000000APZ8 | Aspen Group Ltd.                                                       | 1                                         | 2,9                         | 2,953                             | 3,77             | 2,57             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ZAR                                               | 446,252   | 1                | 7          | 2024<br>J=2,11                                                                                                 | 2025<br>J=2,32                     | 07.10.26               |                               |                                                  | A0ET80                              | ZAE000066692 | Aspen Pharmacare Holdings PLC                                                                                                                       | 1                                         | 8,15                        | 8,15                              | 8,45                                | 5,4              |
| ZAR                                               | 446,252   | 1                | 7          | 2023<br>J=0,207                                                                                                | 2024<br>J=0,1219                   | 03.10.25               |                               |                                                  | A2PWTE                              | US04530Y1064 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.                                                                                    | 1                                         | 7,9                         | 8,2                               | 8,4                                 | 5,4              |
| Euro                                              | 31,42     |                  | 1          | 2024<br>I=0,09<br>S=0,1                                                                                        | 2025<br>I=0,25                     | 20.04.26               |                               |                                                  | 929400                              | FI0009008072 | Aspo Oyj                                                                                                                                            | 1                                         | 6,78                        | 6,92                              | 7,6                                 | 5,46             |
| Euro                                              | 209,114   |                  | 1          | 2025<br>I=1,27<br>S=2,14                                                                                       | 2026<br>I=1,39                     | 26.08.26               |                               |                                                  | A2AKBT                              | NL0011872643 | ASR Nederland N.V.                                                                                                                                  | 1                                         | 73,86                       | 74,46                             | 74,58                               | 55,64            |
| skr                                               | 1.055,05  |                  | 1          | 2024<br>I=2,95<br>S=2,95                                                                                       | 2025<br>I=3,2<br>S=3,2             | 10.11.26               |                               |                                                  | A14TVM                              | SE0007100581 | Assa-Abloy AB                                                                                                                                       | 1                                         | 30,33                       | 30,49                             | 37,38                               | 28,57            |
| skr                                               | 2.110,101 | 1<br>zu je skr 1 | 1          | 2024<br>I=0,1225<br>S=0,1527                                                                                   | 2025<br>I=0,156<br>S=0,1736        | 30.04.26               |                               |                                                  | A0YGQM                              | US0453871073 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                                | 1                                         | 14,6                        | 14,7                              | 18                                  | 14               |
| PLN                                               | 33,418    |                  | 1          | 2024<br>J=3,3                                                                                                  | 2025<br>J=3,75                     | 05.06.26               |                               |                                                  | A0M733                              | PLABS0000018 | Asseco Business Solutions S.A.                                                                                                                      | 1                                         | 17,6                        | 17,6                              | 21,3                                | 15,75            |
| PLN                                               | 83        |                  | 1          | 2024<br>J=3,94                                                                                                 | 2025<br>J=13,05                    | 13.05.26               |                               |                                                  | 914744                              | PLSOFTB00016 | Asseco Poland S.A.                                                                                                                                  | 1                                         | 49,77                       | 50,02                             | 56,3                                | 36,7             |
| US\$                                              | 20,361    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A402CB                              | US0453962070 | Assembly Biosciences Inc.                                                                                                                           | 1                                         | 22,3                        | 21,9                              | 31,5                                | 18,8             |
| Euro                                              | 11,735    |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12AAH                              | FR0011992700 | Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques                                                                                           | 1                                         | 12,25                       | 12,1                              | 13,75                               | 5,98             |
| US\$                                              | 188,85    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,24                                                                   | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 01.09.26               |                               |                                                  | 907145                              | US0454871056 | Associated Banc-Corp                                                                                                                                | 1                                         | 26                          | 25,4                              | 27,8                                | 20,6             |
| £                                                 | 702,947   | 1                | 10         | 2024<br>S=0,5665                                                                                               | 2025<br>I=0,2758                   | 29.05.26               |                               |                                                  | 917068                              | US0455194029 | Associated British Foods PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG | 1                                         | 21,2                        | 21,2                              | 25,6                                | 20               |
| £                                                 | 702,947   | 1                | 10         | 2024<br>S=0,423                                                                                                | 2025<br>I=0,207                    | 28.05.26               |                               |                                                  | 920876                              | GB0006731235 | -"-                                                                                                                                                 | 1                                         | 21,4                        | 21,4                              | 25                                  | 20               |
| US\$                                              | 49,324    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88                                                                      | 2026<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88 | 31.08.26               |                               |                                                  | A0BLRP                              | US04621X1081 | Assurant Inc.                                                                                                                                       | 1                                         | 247                         | 246,8                             | 261,2                               | 179              |
| Euro                                              | 15,668    |                  | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1                        | 07.07.26               |                               |                                                  | 928721                              | FR0000074148 | Assystem S.A.                                                                                                                                       | 1                                         | 39,6                        | 39,9                              | 47,75                               | 38,85            |
| US\$                                              | 299,789   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CL8W                              | US00217D1000 | AST SpaceMobile Inc.                                                                                                                                | 1                                         | 50,8                        | 51,9                              | 110,4                               | 45,95            |
| Euro                                              | 14,237    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A4214T                              | AT100ASTA001 | ASTA Energy Solutions AG                                                                                                                            | 1                                         | 58,2                        | 58                                | 77,8                                | 37,5             |
| Yen                                               | 1.809,663 |                  | 4          | 2025<br>I=39<br>S=39                                                                                           | 2026<br>I=40                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 856273                              | JP3942400007 | Astellas Pharma Inc., (Glob.)                                                                                                                       | 1                                         | 12,8                        | 12,9                              | 14,32                               | 11               |
| US\$                                              | 173,485   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A404AF                              | US04626A1034 | Astera Labs Inc.                                                                                                                                    | 1                                         | 229                         | 237                               | 434                                 | 86,5             |
| £                                                 | 1.015,315 | 1                | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QJD4                              | GB00BN7CG237 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC                                                                                                            | 1                                         | 0,39                        | 0,3836-0,3852                     | 0,75                                | 0,38             |
| £                                                 | 1.015,315 |                  | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QJRN                              | US04626D2062 | -"-                                                                                                                                                 | 1                                         | 0,33                        | 0,31                              | 0,68                                | 0,3              |
| US\$                                              | 55,737    | 1                | 2          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14SUE                              | US03763A2078 | Astrana Health Inc.                                                                                                                                 | 1                                         | 32,8                        | 32,6                              | 44                                  | 15,1             |
| US\$                                              | 1.551,043 | 1                | 1          | 2025<br>I=1,68<br>I=0,767<br>S=1,595                                                                           | 2026<br>I=0,795                    | 06.08.26               |                               |                                                  | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC                                                                                                                                     | 1                                         | 141,4                       | 141,35                            | 179,6                               | 134,15           |
| US\$                                              | 36,108    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 867880                              | US0464331083 | Astronics Corp.                                                                                                                                     | 1                                         | 59                          | 57,5                              | 85                                  | 45,68            |
| Yen                                               | 142,121   |                  | 5          | 2023<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2025<br>S=0                        |                        |                               |                                                  | A40CPM                              | JP3119820003 | Astroscale Holdings Inc., (Glob.)                                                                                                                   | 1                                         | 5,75                        | 5,85                              | 15,6                                | 3,52             |
| US\$                                              | 2,108     | 1                | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DZGS                              | US0464843095 | Astrotech Corp.                                                                                                                                     | 1                                         | 5,1                         | 5,1                               | 55                                  | 1,92             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 0,97                                         |                   | 1          | <b>2022</b><br>I=0,35<br>I=0,35<br>I=0,35<br>I=0,35<br>I=0,35<br>S=0,35                                        | <b>2025</b><br>J=1,04                            | 21.01.26               |                               |                                                  | A3DQCW                              | FI4000517602 | Asuntosalkku Oyj                                                            | 1                                         | 76                          | 76,5                              | 82               | 71,5             |
| A\$ 195,41                                        | 1                 | 7          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                      | 23.02.26               |                               |                                                  | A1JABM                              | US00212E1038 | ASX Ltd. (ASX)                                                              | 1                                         | 32,6                        | 33                                | 38,4             | 26,6             |
| CNY 27,835                                        | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=1,2022                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,4954                          | 25.06.26               |                               |                                                  | A3C8W4                              | CNE100004Z06 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.                                    | 1                                         | 17,7                        | 17,7                              | 17,9             | 7,5              |
| Euro 38,85                                        |                   | 4          | <b>2021</b><br>J=0,9                                                                                           | <b>2022</b><br>J=0,4                             | 25.07.23               |                               | 09.04                                            | 922230                              | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG                               | 1                                         | 156,4                       | 160,4                             | 246              | 31,95            |
| US\$ 6.852,386                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775  | 10.07.26               |                               |                                                  | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.                                                                 | 1                                         | 22,77                       | 22,435                            | 25,38            | 17,61            |
| US\$ 43,03                                        | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>J=0,41                                                                                          | <b>2017</b>                                      | 27.08.18               |                               |                                                  | A0NBL5                              | US00211V1061 | ATA Creativity Global Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 0,7                         | 0,71                              | 1,11             | 0,66             |
| PLN 38,715                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=5,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=4,5                             | 14.07.26               |                               |                                                  | A14YD5                              | PLATAL000046 | Atal SA                                                                     | 1                                         | 13,22                       | 13,26                             | 15,44            | 11,78            |
| Euro 153,759                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,044<br>S=0,065                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,055                           | 10.09.26               |                               |                                                  | A142QE                              | CY0106002112 | Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)                                         | 1                                         | 10,8                        | 10,9                              | 13               | 7,6              |
| Euro 3,739                                        |                   | 4          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A428RT                              | FR00140173Y6 | Atari S.A.                                                                  | 1                                         | 18,7                        | 19                                | 22,37            | 17,3             |
| kann.\$ 100,985                                   | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,5045<br>Q=0,5045<br>Q=0,5045<br>Q=0,5196                                                    | <b>2025</b><br>Q=0,5196<br>Q=0,5196              | 03.09.26               |                               |                                                  | 866126                              | CA0467894006 | ATCO Ltd.                                                                   | 1                                         | 44,6                        | 44,6                              | 49,8             | 34,4             |
| nkr 112,384                                       |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=6,5                                                                                           | <b>2019</b><br>J=5                               | 11.11.20               |                               |                                                  | 884578                              | NO0004822503 | Atea ASA                                                                    | 1                                         | 15,6                        | 15,7                              | 16,4             | 11,96            |
| Yen 18,811                                        |                   | 8          | <b>2024</b><br>I=0<br>I=22<br>S=14                                                                             | <b>2025</b><br>S=14                              | 30.07.26               |                               |                                                  | A1JV33                              | JP3160890004 | Ateam Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 5,05                        | 5,1                               | 6,75             | 4,68             |
| US\$ 47,927                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A41AH0                              | US04681Y1038 | Ategrity Specialty Holdings LLC                                             | 1                                         | 24,4                        | 24,6                              | 24,6             | 14,2             |
| Euro 61,03                                        |                   | 1          | <b>2021</b><br>J=2,54                                                                                          | <b>2022</b><br>J=2,67                            | 03.05.23               |                               |                                                  | A0JMC5                              | BE0003837540 | Atenor S.A.                                                                 | 1                                         | 0,84                        | 0,888                             | 2,94             | 0,84             |
| kann.\$ 353,536                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A3DP94                              | CA0468241082 | Atha Energy Corp.                                                           | 1                                         | 0,67                        | 0,683                             | 0,85             | 0,37             |
| kann.\$ 480,339                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1JYFM                              | CA04682R1073 | Athabasca Oil Corp.                                                         | 1                                         | 6,54                        | 6,494                             | 7,91             | 3,91             |
| Euro 318,198                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4529<br>J=0,3333                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,3231<br>J=0,339               | 22.04.26               |                               |                                                  | A401RW                              | GRS536003007 | Athens International Airport S.A., (Glob.)                                  | 1                                         | 11,01                       | 11,06                             | 11,52            | 9,71             |
| US\$ 136,17                                       | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0 |                        |                               |                                                  | 931083                              | US01741R1023 | ATI Inc.                                                                    | 1                                         | 166,2                       | 164,15                            | 202,3            | 96,9             |
| kann.\$ 181,381                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1JVJW                              | CA0475591099 | Atico Mining Corp.                                                          | 1                                         | 0,12                        | 0,125                             | 0,25             | 0,11             |
| kann.\$ 158,995                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02                  | 20.08.26               |                               |                                                  | A40787                              | CA04764T1049 | AtkinsRealis Group Inc.                                                     | 1                                         | 54,3                        | 53,46                             | 65               | 49,31            |
| US\$ 33,773                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33        | 18.08.26               |                               |                                                  | A2ALP3                              | US0476491081 | Atkore Inc.                                                                 | 1                                         | 81,45                       | 82,15                             | 82,25            | 46,85            |
| Euro 4,46                                         |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,75                            | 07.07.26               |                               |                                                  | A2QEY8                              | FR0013455482 | Atland S.A.                                                                 | 1                                         | 32,4                        | 32,4                              | 39,8             | 31,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)        | Stückelung  | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026   | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis             |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                          |             |                  |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                         |                                           |                               |                                   | seit 02.01.2026               |                              |
| A\$ 801,503<br>nkr 35,854<br>A\$ 1.453,494               |             | 7<br>1<br>1      |                                                                                                                |                                                     | 25.03.26           |                               |                                                  | A3DTM0<br>A40ZYD<br>A2JM2A           | AU0000237554<br>NO0013464750<br>AU0000013559                 | Atlantic Lithium Ltd.<br>Atlantic Sapphire ASA<br>Atlas Arteria                                                         | 1<br>1<br>1                               | 0,17<br>0,07<br>2,62          | 0,1685<br>0,06<br>2,62            | 0,23<br>0,59<br>3,26          | 0,11<br>0,06<br>2,4          |
| skr 3.357,576                                            |             | 1                | 2024<br>I=0,02<br>I=0,18<br>S=0,2                                                                              | 2025<br>I=0,18<br>I=0,02<br>S=0,2                   | 19.10.26           |                               |                                                  | A3DLE9                               | SE0017486889                                                 | Atlas Copco AB                                                                                                          | 1                                         | 17,16                         | 17,275                            | 19,3                          | 14,36                        |
| skr 1.560,876                                            |             | 1                | 2024<br>I=1,5<br>S=1,5                                                                                         | 2025<br>I=2,5<br>S=2,5                              | 19.10.26           |                               |                                                  | A3DLJK                               | SE0017486897                                                 | -"                                                                                                                      | 1                                         | 14,96                         | 15,045                            | 16,84                         | 12,69                        |
| US\$ 29,491<br>US\$ 159,634<br>US\$ 168,989              | 1<br>1<br>1 | 1<br>10<br>10    |                                                                                                                |                                                     | 24.08.26           |                               |                                                  | A3D3MQ<br>A3DUN5<br>868746           | US1058613068<br>US0494681010<br>US0495601058                 | Atlas Lithium Corp.<br>Atlassian Corp.<br>Atmos Energy Corp.                                                            | 1<br>1<br>1                               | 2,5<br>164,4<br>141,05        | 2,34<br>166,4<br>141,3            | 5,5<br>169,4<br>165,3         | 2,2<br>48,3<br>137,25        |
| US\$ 15,403                                              | 1           | 1                | 2025<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=1<br>Q=0,24<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                           | 2026<br>Q=0,275<br>Q=0,29                           | 30.06.26           |                               |                                                  | A2AMHC                               | US00215F1075                                                 | ATN International Inc.                                                                                                  | 1                                         | 25,6                          | 25,2                              | 27,8                          | 17,7                         |
| A\$ 383,428<br>Euro 19,921<br>US\$ 9,979<br>Euro 225,733 | 1           | 7<br>1<br>1<br>1 |                                                                                                                |                                                     | 15.06.26           |                               |                                                  | A41VHV<br>A411MH<br>A41ZVB<br>A0EAK5 | AU0000433096<br>FR001400X2S4<br>US04962H7044<br>ES0109427734 | Atomic Eagle Ltd.<br>Atos Group<br>Atossa Therapeutics Inc.<br>Atresmedia Corporacion de Medios de<br>Comunicacion S.A. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,25<br>25,54<br>2,04<br>5,27 | 0,248<br>25,76<br>2,08<br>5,3     | 0,34<br>60,28<br>4,92<br>5,46 | 0,2<br>24,66<br>1,51<br>4,54 |
| Euro 225,733                                             |             | 1                | 2025<br>I=0,18<br>2024<br>S=0,539                                                                              | 2026<br>I=0,21<br>2025<br>S=0,2432                  | 16.06.26           |                               |                                                  | A3DKUG                               | US04965D1063                                                 | -"<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.                                            | 1                                         | 4,78                          | 5                                 | 5,05                          | 4,1                          |
| US\$ 50,866<br>skr 646,104                               | 1           | 1<br>1           |                                                                                                                |                                                     | 20.03.26           |                               |                                                  | A0ES9W<br>A411NX                     | US04963C2098<br>SE0024320832                                 | AtriCure Inc.<br>Atrium Ljungberg AB                                                                                    | 1<br>1                                    | 48,8<br>2,15                  | 49,6<br>2,17                      | 50,5<br>3,3                   | 21,6<br>2,13                 |
| Euro 76,014<br>kann.\$ 98,127<br>skr 151,196             | 1<br>1<br>1 | 1<br>7<br>1      |                                                                                                                |                                                     | 09.11.26           |                               |                                                  | A2JJ74<br>A3D2TT<br>A2AA6V           | ES0105148003<br>CA00217Y1043<br>SE0007666110                 | Atrys Health S.A.<br>ATS Corp.<br>Attendo AB                                                                            | 1<br>1<br>1                               | 2,77<br>16,5<br>11,3          | 2,775<br>16,5<br>11,3             | 3,11<br>30<br>11,33           | 2,17<br>15,7<br>7,28         |
| US\$ 98,087<br>A\$ 130,641                               | 1           | 1<br>7           |                                                                                                                |                                                     | 08.09.26           |                               |                                                  | A2PM86<br>A0HGQB                     | US0021202025<br>AU000000AUB9                                 | aTyr Pharma Inc.<br>AUB Group Ltd.                                                                                      | 1<br>1                                    | 0,33<br>17,5                  | 0,328<br>17,5                     | 0,93<br>18,6                  | 0,32<br>13,3                 |
| Euro 12,738                                              |             | 1                | 2024<br>I=0,5<br>S=0,8                                                                                         | 2025<br>I=0,6<br>S=0,8                              | 15.05.26           |                               |                                                  | 915268                               | FR0000063737                                                 | Aubay S.A.                                                                                                              | 1                                         | 54,7                          | 53,2                              | 60,6                          | 40,55                        |
| nz\$ 1.699,969                                           | 1           | 7                | 2024<br>J=0,065<br>J=0,0115<br>S=0,065<br>I=0,0625<br>I=0,011<br>I=0,0569<br>S=0,07<br>S=0,0124<br>S=0,0124    | 2025<br>I=0,065<br>I=0,0115<br>S=0,0675<br>S=0,0119 | 16.09.26           |                               |                                                  | A111EQ                               | NZAIAE0002S6                                                 | Auckland International Airport Ltd.                                                                                     | 1                                         | 4,04                          | 4,1                               | 4,48                          | 3,8                          |
| Yen 96,053                                               |             | 1                |                                                                                                                | 2026<br>I=22<br>S=36                                | 29.12.26           |                               |                                                  | A2DM2N                               | JP3172060000                                                 | Aucnet Inc., (Glob.)                                                                                                    | 1                                         | 6,85                          | 6,95                              | 14,02                         | 5,7                          |
| £ 122,335<br>Euro 453,431                                | 1           | 4<br>1           |                                                                                                                | 2020<br>J=0,0227                                    | 14.07.21           |                               |                                                  | A2QP3Y<br>A0HNCA                     | GB00BMVQDZ64<br>ES0136463017                                 | Auction Technology Group PLC<br>Audax Renovables S.A.                                                                   | 1<br>1                                    | 5<br>1,13                     | 4,96<br>1,126                     | 5,6<br>1,51                   | 2,96<br>1,1                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                       |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| - 24,153                                          | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                         | 2026<br>I=0,2                                        | 19.08.26               |                               |                                                  | 922683                              | IL0010829658  | AudioCodes Ltd.                                                                       | 1                                         | 8,5                         | 8,65                              | 8,85             | 5,75             |  |
| US\$ 12,57                                        | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2NB1Z                              | US0507342014  | Audioeye Inc.                                                                         | 1                                         | 5,9                         | 6,05                              | 8,37             | 4,4              |  |
| US\$ 30,095                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A408ST                              | LU2791994721  | Auna S.A.                                                                             | 1                                         | 4,46                        | 4,52                              | 5,05             | 3,5              |  |
| H\$ 94,683                                        | 1<br>zu je H\$ 1   | 1          | 2025<br>J=1,1501                                                                                               | 2026<br>J=2,3093                                     | 13.08.26               |                               |                                                  | A4160P                              | CNE100006V73  | Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.                                           | 1                                         | 8                           | 7,85                              | 18,8             | 7,75             |  |
| TWD 754,71                                        | 1                  | 1          | 2024<br>J=0,0995                                                                                               | 2025<br>J=0,1263                                     | 31.07.26               |                               |                                                  | A3DTJ2                              | US0022554044  | AUO Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                            | 1                                         | 7,1                         | 7,6                               | 8,7              | 3,18             |  |
| US\$ 83,789                                       | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,4<br>I=0,33<br>I=0,48<br>S=0,66                                                                    | 2026<br>I=0,78<br>I=0,72                             | 18.08.26               |                               |                                                  | A2PBMB                              | VGG069731120  | Aura Minerals Inc.                                                                    | 1                                         | 74                          | 75,45                             | 90,5             | 42,6             |  |
| kann.\$ 140,228                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2DKJ4                              | BMG069741020  | Aurania Resources Ltd.                                                                | 1                                         | 0,09                        | 0,109                             | 0,17             | 0,07             |  |
| Euro 9,387                                        |                    | 1          | 2021<br>J=0,15                                                                                                 | 2024<br>J=0,15                                       | 04.11.25               |                               |                                                  | 853927                              | FR0000039232  | Aur a S.A.                                                                            | 1                                         | 5,6                         | 5,62                              | 6,16             | 5,36             |  |
| A\$ 1.720,484                                     |                    | 7          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,01                                       | 16.09.26               |                               |                                                  | A115FX                              | AU0000000AM1  | Aurelia Metals Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,25                        | 0,266                             | 0,27             | 0,15             |  |
| kann.\$ 59,769                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3DSXF                              | CA05157F1062  | Auric Minerals Corp.                                                                  | 1                                         | 0,04                        | 0,0537                            | 0,13             | 0,04             |  |
| kann.\$ 133,051                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1W7D4                              | CA05156V1022  | Aurinia Pharmaceuticals Inc.                                                          | 1                                         | 14,45                       | 14,655                            | 16,66            | 11,45            |  |
| A\$ 1.683,307                                     |                    | 7          | 2024<br>I=0,0552<br>I=0,0368<br>S=0,065                                                                        | 2025<br>I=0,1125<br>I=0,0125<br>S=0,0945<br>S=0,0105 | 31.08.26               |                               |                                                  | A1J9LC                              | AU0000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd.                                                                 | 1                                         | 2,29                        | 2,3                               | 2,63             | 1,99             |  |
| kann.\$ 64,842                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A4ZZ0W                              | CA05156X8504  | Aurora Cannabis Inc.                                                                  | 1                                         | 3,31                        | 3,292                             | 3,75             | 2,22             |  |
| US\$ 1.708,146                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CY5C                              | US0517741072  | Aurora Innovation Inc.                                                                | 1                                         | 5,53                        | 5,48                              | 6,7              | 4,62             |  |
| kann.\$ 222,194                                   | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A14T2F                              | CA05207J1084  | Aurora Solar Technologies Inc.                                                        | 1                                         |                             | 0,0015                            | 0,01             |                  |  |
| A\$ 549,838                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0YE9R                              | AU0000000AUC7 | Ausgold Ltd.                                                                          | 1                                         | 0,81                        | 0,801                             | 0,88             | 0,42             |  |
| H\$ 1.778,145                                     | 1                  | 1          | 2016<br>J=0,05                                                                                                 | 2017<br>J=0,1                                        | 07.06.18               |                               |                                                  | A0YBTY                              | KYG063181021  | Ausnutria Dairy Corporation Ltd.                                                      | 1                                         | 0,12                        | 0,121                             | 0,22             | 0,12             |  |
| A\$ 422,05                                        | 1                  | 7          | 2021<br>I=0,04<br>S=0,04                                                                                       | 2022<br>I=0,04<br>S=0,03                             | 14.09.23               |                               |                                                  | 918412                              | AU0000000ASB3 | Austal Ltd.                                                                           | 1                                         | 2,6                         | 2,8                               | 4,94             | 2,02             |  |
| nkr 202,717                                       | 1<br>zu je nkr 0,5 | 1          | 2024<br>J=6,5                                                                                                  | 2025<br>J=6,5                                        | 29.05.26               |                               |                                                  | A0J2P8                              | NO0010073489  | Austevoll Seafood ASA                                                                 | 1                                         | 7,62                        | 7,66                              | 9,43             | 6,89             |  |
| kann.\$ 13,693                                    | 1                  | 9          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3C8QA                              | CA05223F1062  | Austin Gold Corp.                                                                     | 1                                         | 0,96                        | 0,98                              | 1,16             | 0,78             |  |
| A\$ 602,767                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 763858                              | AU0000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd.                                                      | 1                                         | 0,78                        | 0,795                             | 0,83             | 0,74             |  |
| A\$ 124,722                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3EMC6                              | AU0000280646  | Australian Critical Minerals Ltd.                                                     | 1                                         | 0,01                        | 0,0075                            | 0,05             | 0,01             |  |
| A\$ 375,912                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2ABRH                              | AU0000000AVL6 | Australian Vanadium Ltd.                                                              | 1                                         | 0,13                        | 0,128                             | 0,17             | 0,08             |  |
| Euro 36,354                                       | 1                  | 1          | 2024<br>J=0,11                                                                                                 | 2025<br>J=0,1                                        | 29.06.26               |                               |                                                  | A3D5BK                              | AT0000A325L0  | AUSTRIACARD HOLDINGS AG                                                               | 1                                         | 9,72                        | 9,74                              | 9,81             | 5,85             |  |
| PLN 130,62                                        |                    | 1          | 2024<br>J=0,15                                                                                                 | 2025<br>J=0,15                                       | 10.06.26               |                               |                                                  | A2AMJD                              | PLATPRT00018  | Auto Partner S.A.                                                                     | 1                                         | 6,53                        | 6,53                              | 7,3              | 3,75             |  |
| Yen 82,05                                         |                    | 4          | 2025<br>I=30<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=30                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 878667                              | JP3172500005  | Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 8,75                        | 8,85                              | 9,65             | 7,45             |  |
| US\$ 209                                          | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 869964                              | US0527691069  | Autodesk Inc.                                                                         | 1                                         | 192,5                       | 191,06                            | 253,1            | 162,86           |  |
| Euro 48,625                                       |                    | 1          | 2024<br>J=0,85                                                                                                 | 2025<br>J=0,85                                       | 24.04.26               |                               |                                                  | A1W67M                              | GRS337003008  | Autohellas S.A., (Glob.)                                                              | 1                                         | 10,78                       | 10,78-1,04                        | 13,24            | 10,4             |  |
| US\$ 115,171                                      | 1                  | 1          | 2024<br>I=0,57<br>I=1,15<br>S=0,59                                                                             | 2025<br>I=1,2<br>S=0,66                              | 02.07.26               |                               |                                                  | A1W97C                              | US05278C1071  | Autohome Inc.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 18,4                        | 18,5                              | 20,2             | 13,8             |  |
| US\$ 509,388                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,165                    | 30.06.26               |                               |                                                  | A1W93S                              | KYG066341028  | -"                                                                                    | 1                                         | 4,34                        | 4,42                              | 4,98             | 3,34             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 73,237                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,85<br>Q=0,87                                                | <b>2026</b><br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 28.08.26               |                               |                                                  | 906892                              | US0528001094 | Autoliv Inc.                                                                          | 1                                         | 99,5                        | 100                               | 112              | 84,5             |
| US\$ 31,975                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,85<br>Q=0,87                                                | <b>2026</b><br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 27.08.26               |                               |                                                  | A401UM                              | SE0021309614 | -"<br>ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken<br>AB, Stockholm                 | 1                                         | 100,8                       | 101,3                             | 112,6            | 85,25            |
| £ 266,163                                         | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2JNZJ                              | US05280R1005 | Autolus Therapeutics Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank New York                       | 1                                         | 1,65                        | 1,6                               | 2,12             | 1,04             |
| US\$ 397,263                                      | 1                 | 7          | <b>2025</b><br>Q=1,54<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7                                                 | <b>2026</b><br>Q=1,7                      | 11.09.26               |                               |                                                  | 850347                              | US0530151036 | Automatic Data Processing Inc.                                                        | 1                                         | 238,4                       | 234,75                            | 247,55           | 160,54           |
| US\$ 33,061                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 880953                              | US05329W1027 | Autonation Inc.                                                                       | 1                                         | 169,8                       | 170,4                             | 201,2            | 161,3            |
| sfrs 5,84                                         | 1                 | 1          | <b>2023</b><br>J=2,5                                                                             | <b>2024</b><br>J=2,8<br>J=1,6             | 30.04.26               |                               |                                                  | A1H900                              | CH0127480363 | Autoneum Holding AG                                                                   | 1                                         | 127,8                       | 128                               | 185,2            | 107,6            |
| US\$ 3.428,541                                    | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3C5A3                              | BMG0670A1099 | AutoStore Holdings Ltd.                                                               | 1                                         | 1,42                        | 1,426                             | 1,64             | 0,8              |
| £ 774,772                                         | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,035<br>S=0,071                                                                | <b>2025</b><br>I=0,038<br>S=0,078         | 27.08.26               |                               |                                                  | A14PY2                              | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC                                                                  | 1                                         | 5,8                         | 5,85                              | 6,75             | 4,8              |
| £ 3.110,384                                       | 1                 | 4          | <b>2017</b>                                                                                      | <b>2018</b>                               | 03.01.19               |                               |                                                  | A2H539                              | US05277E1047 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. und Deutsche Bank | 1                                         | 1,35                        | 1,39                              | 1,61             | 1,12             |
| US\$ 16,325                                       | 1                 | 9          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 881531                              | US0533321024 | AutoZone Inc.                                                                         | 1                                         | 2.508                       | 2484                              | 3.285            | 2.468            |
| kann.\$ 103,309                                   | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A42HEK                              | CA05335P7039 | Auxly Cannabis Group Inc.                                                             | 1                                         | 2,1                         | 2,035                             | 2,15             | 1,56             |
| £ 471,331                                         | 1                 | 5          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2ADP0                              | GB00BYW9G87  | Avacta Group PLC                                                                      | 1                                         | 0,91                        | 0,915                             | 1,01             | 0,54             |
| US\$ 53,63                                        | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3E2FR                              | US05338F3064 | Avalo Therapeutics Inc.                                                               | 1                                         | 14,14                       | 14,32                             | 19,18            | 10,82            |
| kann.\$ 4,642                                     | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A42GGP                              | CA05337L5027 | Avalon Advanced Materials Inc.                                                        | 1                                         | 4,85                        | 4,95                              | 7,54             | 2,8              |
| kann.\$ 15,323                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A40MKU                              | CA05353D2023 | Avant Brands Inc.                                                                     | 1                                         | 0,31                        | 0,304                             | 0,56             | 0,29             |
| kann.\$ 236,99                                    | 1                 | 5          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3ECT4                              | CA05352C1068 | Avanti Gold Corp.                                                                     | 1                                         | 0,28                        | 0,272                             | 0,39             | 0,23             |
| kann.\$ 128,959                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3DSUU                              | CA05351P1080 | Avanti Helium Corp.                                                                   | 1                                         | 0,26                        | 0,262                             | 0,43             | 0,22             |
| Euro 25,207                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A419G6                              | NL0015002IE0 | Avantium N.V.                                                                         | 1                                         | 4,93                        | 4,915                             | 9,47             | 4,76             |
| US\$ 676,359                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2PJN6                              | US05352A1007 | Avantor Inc.                                                                          | 1                                         | 13,63                       | 13,785                            | 13,79            | 6,35             |
| skr 157,816                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=11,75                                                                           | <b>2025</b><br>J=12,75                    | 29.04.26               |                               |                                                  | A2PG8N                              | SE0012454072 | Avanza Bank Holding AB                                                                | 1                                         | 34,14                       | 34,33                             | 37,4             | 29,31            |
| skr 64,65                                         |                   | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=5                        | 06.05.26               |                               |                                                  | A41E66                              | SE0025666969 | Avarda Bank AB                                                                        | 1                                         | 18,28                       | 18,3                              | 19,38            | 13,6             |
| £ 59,415                                          | 1                 | 4          | <b>2023</b><br>S=0,0063                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,01                     | 16.10.25               |                               |                                                  | A0KDZA                              | GB00B196F554 | Avation PLC                                                                           | 1                                         | 1,49                        | 1,5                               | 1,63             | 1,31             |
| A\$ 3.863,726                                     |                   | 7          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2PLEV                              | AU0000047441 | Avecho Biotechnology Ltd.                                                             | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 92,668                                    |                   | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A418SP                              | CA05358H1091 | Aventis Energy Inc.                                                                   | 1                                         | 0,03                        | 0,0324                            | 0,17             | 0,02             |
| US\$ 75,788                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,88<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                              | <b>2026</b><br>Q=0,94<br>Q=1<br>Q=1       | 02.09.26               |                               |                                                  | 850354                              | US0536111091 | Avery Dennison Corp.                                                                  | 1                                         | 149,45                      | 149,9                             | 168              | 130,85           |
| ZAR 341,65                                        | 1                 | 7          | <b>2024</b><br>I=2,2<br>S=4,06                                                                   | <b>2025</b><br>I=2,45<br>S=7,18           | 14.10.26               |                               |                                                  | 784554                              | ZAE000049433 | Avi Ltd.                                                                              | 1                                         | 4,32                        | 4,38                              | 6,05             | 4,3              |
| ZAR 68,33                                         | 1                 | 7          | <b>2024</b><br>I=0,5802<br>S=1,1691                                                              | <b>2025</b><br>I=0,7393                   | 10.04.26               |                               |                                                  | A3DMS8                              | US05365W1071 | -"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.                                  | 1                                         | 21                          | 21                                | 29,6             | 20,4             |
| US\$ 12,802                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2AL39                              | US05366Y2019 | Aviat Networks Inc.                                                                   | 1                                         | 17,2                        | 17,4                              | 22,6             | 12,7             |
| CNY 6.210,663                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0879                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,0761                   | 21.05.26               |                               |                                                  | A0M4WY                              | CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd.                                               | 1                                         | 0,31                        | 0,3058                            | 0,49             | 0,3              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 91,72                                        | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,275                                             | <b>2026</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275    | 11.09.26               |                               |                                                  | A2P9BF                              | US05368V1061                 | Avient Corp.                                                             | 1                                         | 35,6                        | 35,4                              | 39,6             | 26,2             |
| £ 36,931                                          | 1                    | 6          | <b>2024</b><br>I=0,019<br>S=0,03                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,02                           | 28.05.26               |                               |                                                  | 873350                              | GB0009188797                 | Avingtrans PLC                                                           | 1                                         | 8,2                         | 8,15                              | 8,45             | 5,15             |
| kann.\$ 169,855<br>Euro 27,159                    | 1                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1484                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,1485                         | 18.05.26               |                               |                                                  | 862191<br>A14XKE                    | CA0539061030<br>IT0005119810 | Avino Silver & Gold Mines Ltd.<br>Avio S.p.A.                            | 1<br>1                                    | 5,21<br>28,65               | 5,415<br>28,45                    | 9,8<br>44        | 4,21<br>27,7     |
| US\$ 35,326<br>US\$ 83,753                        | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                              | <b>2026</b><br>Q=0,4925<br>Q=0,4925<br>Q=0,4925 | 18.08.26               |                               |                                                  | A0KEE9<br>856142                    | US0537741052<br>US05379B1070 | Avis Budget Group Inc.<br>Avista Corp.                                   | 1<br>1                                    | 102,35<br>31,64             | 101,05<br>31,58                   | 658<br>37,2      | 74,08<br>30,84   |
| £ 3.001,451                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,131<br>S=0,262                                                                | <b>2026</b><br>I=0,14                           | 03.09.26               |                               |                                                  | A3DJ6W                              | GB00BPQY8M80                 | Aviva PLC                                                                | 1                                         | 8,37                        | 8,386                             | 8,81             | 6,8              |
| £ 1.500,725                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=0,3089<br>S=0,6373                                                              | <b>2025</b><br>I=0,3511<br>S=0,7065             | 27.03.26               |                               |                                                  | A3DL5L                              | US05382A3023                 | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New<br>York                | 1                                         | 15,7                        | 16,1                              | 16,9             | 12,9             |
| US\$ 82,073                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                              | <b>2026</b><br>Q=0,37                           | 09.09.26               |                               |                                                  | 850355                              | US0538071038                 | Avnet Inc.                                                               | 1                                         | 80,5                        | 80                                | 85               | 40,4             |
| sfrs 141,648                                      | 1<br>zu je sfrs 5    | 1          | <b>2023</b><br>J=0,7                                                                             | <b>2024</b><br>J=1                              | 16.05.25               |                               |                                                  | A0HMLM                              | CH0023405456                 | Avolta AG                                                                | 1                                         | 45,28                       | 45,1                              | 60,05            | 44,76            |
| sfrs 1.416,483                                    |                      | 1          | <b>2023</b><br>J=0,0764                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,1197                         | 19.05.25               |                               |                                                  | A2P7VK                              | US26433T1088                 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.                     | 1                                         | 4,36                        | 4,34                              | 5,85             | 4,32             |
| £ 30,258                                          | 1<br>zu je £ 1       | 10         | <b>2024</b><br>I=0,056<br>S=0,1252                                                               | <b>2025</b><br>I=0,0599                         | 06.08.26               |                               |                                                  | 854768                              | GB0000667013                 | Avon Technologies PLC                                                    | 1                                         | 19,6                        | 19,8                              | 22,8             | 16,7             |
| Euro 2.090,961                                    | 1<br>zu je Euro 2,29 | 1          | <b>2024</b><br>J=2,4365                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,7093                         | 08.05.26               |                               |                                                  | 901685                              | US0545361075                 | AXA S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.          | 1                                         | 43,6                        | 43,8                              | 45,2             | 36,6             |
| Euro 2.090,961                                    |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=2,15                                                                            | <b>2025</b><br>J=2,32                           | 11.05.26               |                               |                                                  | 855705                              | FR0000120628                 | “-                                                                       | 1                                         | 43,93                       | 44,28-4,75                        | 45,5             | 36,77            |
| US\$ 214,02                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A12EDV                              | BMG0750C1082                 | Axalta Coating Systems Ltd.                                              | 1                                         | 29                          | 28,8                              | 33,4             | 21,6             |
| US\$ 30,881                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2AM8Z                              | US0545402085                 | Axcelis Technologies Inc.                                                | 1                                         | 92,12                       | 89,38                             | 164,75           | 65,98            |
| US\$ 11,591                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A41HQB                              | US74039M4087                 | Axe Compute Inc.                                                         | 1                                         | 9,3                         | 9,5                               | 11,1             | 1,05             |
| skr 216,843                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=4,25<br>S=4,5                                                                   | <b>2025</b><br>I=4,5                            | 17.09.26               |                               |                                                  | A14RAV                              | SE0006993770                 | Axfood AB                                                                | 1                                         | 22,23                       | 22,02                             | 31,79            | 20,4             |
| - 2.563,88                                        |                      | 4          | <b>2023</b><br>J=0,0595                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,057<br>J=0,0523              | 09.07.26               |                               |                                                  | A0MY4Z                              | US05462W1099                 | Axis Bank Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1                                         | 54,5                        | 54,5                              | 65,5             | 50,5             |
| US\$ 72,966                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                              | <b>2026</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44                 | 30.06.26               |                               |                                                  | 482025                              | BMG0692U1099                 | Axis Capital Holdings Ltd.                                               | 1                                         | 85,5                        | 86                                | 103              | 80               |
| kann.\$ 216,623                                   | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A42784                              | CA05465W1068                 | AXO Metals Corp.                                                         | 1                                         | 0,6                         | 0,615                             | 0,68             | 0,42             |
| US\$ 81,237                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DPZU                              | US05464C1018                 | Axon Enterprise Inc.                                                     | 1                                         | 409,3                       | 410,6-395,2                       | 559,2            | 292,9            |
| US\$ 56,735                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2N5Y2                              | US05465C1009                 | Axos Financial Inc.                                                      | 1                                         | 80,5                        | 80                                | 91               | 69,5             |
| US\$ 52,381                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2AA7B                              | US05464T1043                 | Axsome Therapeutics Inc.                                                 | 1                                         | 183,2                       | 184,45                            | 221,9            | 132,65           |
| US\$ 65,573                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | 914410                              | US00246W1036                 | AXT Inc.                                                                 | 1                                         | 55,64                       | 56,52                             | 126,75           | 13,26            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                               |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 5,617                                         |                     | 7          | <b>2023</b><br>I=0<br>S=98,5                                                                                   | <b>2024</b><br>I=0<br>I=112,5<br>S=0<br>S=120 | 29.06.26           |                               |                                                  | 591238                              | JP3108030002                 | Axyz Co. Ltd., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 19,4                        | 19,6                              | 24,15            | 17,9             |
| kann.\$ 144,056<br>Euro 783,862                   | 1                   | 1<br>1     | <b>2025</b><br>J=0,42                                                                                          | <b>2026</b><br>J=0,59<br>I=0,32               | 08.09.26           |                               |                                                  | A2QAQY<br>A2DSXM                    | CA05466C1095<br>FR0013258662 | Aya Gold & Silver Inc.<br>Ayvens S.A.                                                         | 1<br>1                                    | 23,07<br>10,55              | 23,79<br>10,61                    | 25,68<br>12,5    | 10,43<br>9,34    |
| Euro 243,922                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2255                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,226                        | 29.06.26           |                               |                                                  | A3C292                              | BE0974400328                 | Azelis Group N.V.                                                                             | 1                                         | 11,93                       | 12                                | 12,48            | 6,93             |
| US\$ 43,808                                       | 1                   | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2021</b><br>Q=0,1                          | 02.12.21           |                               |                                                  | 257275                              | US1143401024                 | Azenta Inc.                                                                                   | 1                                         | 28,6                        | 28,6                              | 35,4             | 13,4             |
| Euro 122,871<br>Euro 30,45                        | 1                   | 1<br>1     | <b>2023</b><br>J=0,06                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,07                         | 10.11.25           |                               |                                                  | A2QSAE<br>A3CUC2                    | NL00150006Z9<br>IT0005439861 | Azerion Group N.V.<br>Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P.<br>Nocivelli S.p.A.] | 1<br>1                                    | 0,8<br>5,85                 | 0,854<br>5,85                     | 1,06<br>6,95     | 0,59<br>4,8      |
| Euro 143,255                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1,75                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2                            | 18.05.26           |                               |                                                  | A0B6Q3                              | IT0003261697                 | Azimut Holding S.p.A.                                                                         | 1                                         | 38,67                       | 38,87                             | 39,4             | 30,97            |
| Euro 24,45                                        | 1<br>zu je Euro 0,6 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,384                                                                                         | <b>2025</b><br>I=1                            | 22.07.26           |                               |                                                  | 875396                              | ES0112458312                 | Azkoyen S.A.                                                                                  | 1                                         | 9,96                        | 9,98                              | 14,7             | 8,38             |
| kann.\$ 191,279<br>US\$ 30,052                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1<br>3     | <b>2025</b><br>Q=0,17<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,24                | 09.07.26           |                               |                                                  | A2DRF0<br>863132                    | CA0548271000<br>US0024741045 | Aztec Minerals Corp.<br>AZZ Inc.                                                              | 1<br>1                                    | 0,2<br>115                  | 0,207<br>115                      | 0,26<br>140      | 0,1<br>90        |
| US\$ 81,276                                       | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,19<br>Q=0,095<br>Q=0,095   | 30.09.26           |                               |                                                  | A0CATC                              | US05508R1068                 | B & G Foods Inc.[New]                                                                         | 1                                         | 2,75                        | 2,728                             | 4,95             | 2,69             |
| £ 1.005,546                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>S=0,061                        | 11.06.26           |                               |                                                  | A41PFG                              | JE00BVSJYW51                 | B & M European Value Retail PLC                                                               | 1                                         | 2,69                        | 2,685                             | 2,89             | 1,75             |
| Euro 11                                           |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,7                          | 04.05.26           |                               |                                                  | A0MXCK                              | IT0001268561                 | B&C Speakers S.p.A.                                                                           | 1                                         | 11,15                       | 11,3                              | 15,3             | 10,25            |
| kann.\$1.319,29                                   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02     | 10.09.26           |                               |                                                  | A0M889                              | CA11777Q2099                 | B2Gold Corp.                                                                                  | 1                                         | 4,55                        | 4,523                             | 5,31             | 3,15             |
| skr 9,478                                         |                     | 1          | <b>2022</b><br>J=8                                                                                             | <b>2023</b><br>J=3,5<br>J=3,5                 | 13.11.24           |                               |                                                  | A2AMJH                              | SE0008347660                 | B3 Consulting Group AB                                                                        | 1                                         | 2,07                        | 2,07                              | 4,01             | 1,57             |
| US\$ 1.682,167                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                   | 02.07.26           |                               |                                                  | A3DCXA                              | US11778E1064                 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao<br>ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY                     | 1                                         | 8,65                        | 8,6                               | 9,9              | 6,35             |
| US\$ 148,965<br>£ 490,498                         | 1<br>zu je £ 0,6    | 1<br>4     | <b>2024</b><br>I=0,02<br>S=0,045                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,025<br>S=0,05              | 13.08.26           |                               |                                                  | A2PN0R<br>877431                    | US05614L2097<br>GB0009697037 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc.<br>Babcock International Group PLC                          | 1<br>1                                    | 6<br>11,8                   | 5,915<br>11,71                    | 19<br>17,85      | 5<br>10,6        |
| sfrs 750                                          | 1                   | 1          | <b>2023</b><br>J=0,0436                                                                                        | <b>2024</b><br>J=0,0517<br>J=0,0523           | 12.05.25           |                               |                                                  | A3D9JM                              | US05636G1058                 | Bachem Holding AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                                      | 1                                         | 7,15                        | 7,05                              | 8,35             | 5,2              |
| sfrs 75                                           | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,43                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,45                         | 04.05.26           |                               |                                                  | A3DLKE                              | CH1176493729                 | -"                                                                                            | 1                                         | 80,95                       | 81,35                             | 90,35            | 59,85            |
| US\$ 61,9<br>skr 31,044                           | 1                   | 10<br>1    |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0                            |                    |                               |                                                  | A3C7DU<br>A115EQ                    | US05637B1052<br>SE0005878741 | Backblaze Inc.<br>Bactiguard Holding AB [Publ]                                                | 1<br>1                                    | 11,28<br>1,23               | 11,2<br>1,23                      | 12,29<br>1,7     | 10,3<br>1,11     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 33,66                                     | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                             | 2026<br>Q=0,195<br>Q=0,195         | 30.06.26               |                               |                                                  | A3CPLR                              | CA0565331026 | Badger Infrastructure Solutions Ltd.                             | 1                                         | 53                          | 53                                | 60,5             | 36,8             |
| US\$ 28,987                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                       | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,44   | 28.08.26               |                               |                                                  | 863871                              | US0565251081 | Badger Meter Inc.                                                | 1                                         | 110                         | 110,1                             | 154,7            | 95,8             |
| £ 750,605                                         | 1                    | 1          | 2025                                                                                             | 2026                               | 24.04.26               |                               |                                                  | 931364                              | US05523R1077 | BAE Systems PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 93,5                        | 91                                | 107              | 77               |
| £ 3.002,419                                       | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,135<br>S=0,228                                                                       | 2026<br>I=0,15                     | 22.10.26               |                               |                                                  | 866131                              | GB0002634946 | -"                                                               | 1                                         | 23,46                       | 23,54                             | 27,46            | 19,44            |
| CNY 2.520,691                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2022<br>J=0,186                                                                                  | 2023<br>J=0,1426                   | 26.06.24               |                               |                                                  | A12GNY                              | CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corp. Ltd.                                            | 1                                         | 0,08                        | 0,0781                            | 0,21             | 0,08             |
| US\$ 274,75                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 77,2                        | 76,7                              | 140,8            | 76,7             |
| US\$ 2.209,541                                    | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0YCQ6                              | KYG070341048 | -"                                                               | 1                                         | 9,65                        | 9,6                               | 17,49            | 9,6              |
| Euro 3,679                                        | 1<br>zu je Euro 1,25 | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                    | 2025<br>J=0,3                      | 26.06.26               |                               |                                                  | A2PAHY                              | FR0013384369 | Baikowski SAS                                                    | 1                                         | 21,2                        | 21,4                              | 36,9             | 18,75            |
| £ 53,928                                          | 1                    | 2          | 2024<br>J=0,022                                                                                  | 2025<br>S=0,025                    | 18.06.26               |                               |                                                  | 883229                              | GB0003656021 | Baillie Gifford China Growth Trust PLC                           | 1                                         | 3,31                        | 3,3205                            | 3,74             | 3,2              |
| US\$ 64,869                                       | 1                    | 1          | 2024<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                     | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 15.09.26               |                               |                                                  | A2N9Y3                              | US05684B1070 | Bain Capital Specialty Finance Inc.                              | 1                                         | 9,6                         | 9,64                              | 12,1             | 9,48             |
| US\$ 370,889                                      | 1                    | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QR0D                              | KYG0705A1085 | Bairong AI Inc.                                                  | 1                                         | 0,47                        | 0,486                             | 1,4              | 0,43             |
| Euro 22,539                                       |                      | 1          | 2022<br>J=2                                                                                      | 2023<br>J=0,5                      | 24.04.24               |                               |                                                  | A2JKHY                              | AT0000KTM102 | Bajaj Mobility AG                                                | 1                                         | 28,2                        | 28,4                              | 38,8             | 13,12            |
| US\$ 992,674                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                     | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23           | 07.08.26               |                               |                                                  | A2DUAY                              | US05722G1004 | Baker Hughes Co.                                                 | 1                                         | 49,19                       | 49,005                            | 59,21            | 38,44            |
| DKK 59,39                                         |                      | 1          | 2024<br>J=13,3735                                                                                | 2025<br>J=5,0564                   | 04.05.26               |                               |                                                  | A1CVJD                              | FO0000000179 | Bakkafrost P/F                                                   | 1                                         | 40,06                       | 40,32                             | 46,2             | 34,88            |
| US\$ 31,878                                       | 1                    | 1          | 2024<br>J=0,87                                                                                   | 2025<br>J=0,96                     | 23.12.25               |                               |                                                  | 905650                              | US0576652004 | Balchem Corp.                                                    | 1                                         | 146,7                       | 146,2                             | 156,1            | 127,9            |
| skr 23,022                                        |                      | 1          | 2022<br>I=1<br>S=0,75                                                                            | 2023<br>I=0,75                     | 08.11.23               |                               |                                                  | A2H5H7                              | SE0010323998 | Balco Group AB                                                   | 1                                         | 1,47                        | 1,48                              | 1,65             | 1,21             |
| £ 475,299                                         | 1<br>zu je £ 0,5     | 1          | 2025<br>I=0,042<br>S=0,098                                                                       | 2026<br>I=0,047                    | 29.10.26               |                               |                                                  | 855539                              | GB0000961622 | Balfour Beatty PLC                                               | 1                                         | 10,1                        | 9,8                               | 10,9             | 7,75             |
| US\$ 264,703                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                         | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2    | 01.09.26               |                               |                                                  | 860408                              | US0584981064 | Ball Corp.                                                       | 1                                         | 53,4                        | 53,38                             | 58,5             | 44,75            |
| kann.\$ 351,091                                   | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc.                                       | 1                                         | 1,83                        | 1,831                             | 5,58             | 1,7              |
| Euro 1.867,803                                    |                      | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,0163                   | 23.07.26               |                               |                                                  | 928980                              | GRS343313003 | Ballys Intralot S.A., (Glob.)                                    | 1                                         | 1,06                        | 1,066                             | 1,21             | 0,83             |
| Euro 417,978                                      | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,012<br>S=0,026                                                                       | 2025<br>I=0,013<br>S=0,031         | 10.09.26               |                               |                                                  | A3CTL3                              | GB00BN44P254 | Baltic Classifieds Group PLC                                     | 1                                         | 2,24                        | 2,24                              | 2,64             | 1,83             |
| skr 8,052                                         |                      | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A41YKP                              | SE0027099326 | Bambuser AB                                                      | 1                                         | 1,72                        | 1,72                              | 3,76             | 1,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                          |                                                                                                                                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 157,951                                      | 1                | 10         | 2024<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                                                                                                | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                                                                                 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W2U2                              | US05990K1060 | Banc of California Inc.                                                                      | 1                                         | 15,91                       | 15,785                            | 18,86            | 14,1             |
| Euro 116,852                                      |                  | 1          | 2024<br>I=2,15<br>S=0,65                                                                                                                                                                | 2025<br>I=2,2<br>S=0,7                                                                                                                                                      | 22.02.27               |                               |                                                  | A0LCVJ                              | IT0001031084 | Banca Generali S.p.A.                                                                        | 1                                         | 64,6                        | 64,9                              | 73,1             | 49,26            |
| Euro 61,487                                       |                  | 1          | 2024<br>I=1,2<br>S=0,92                                                                                                                                                                 | 2025<br>I=1,2<br>S=0,92                                                                                                                                                     | 18.05.26               | 034                           |                                                  | 764940                              | IT0003188064 | Banca IFIS S.p.A.                                                                            | 1                                         | 14,91                       | 14,92                             | 27,54            | 12,22            |
| Euro 745,386                                      |                  | 1          | 2024<br>I=0,37<br>S=0,63                                                                                                                                                                | 2025<br>I=0,6<br>S=0,65                                                                                                                                                     | 20.04.26               |                               |                                                  | A2ACT1                              | IT0004776628 | Banca Mediolanum S.p.A.                                                                      | 1                                         | 22,96                       | 23,08                             | 24,44            | 16,08            |
| Euro 1.259,69                                     |                  | 1          | 2024<br>J=0,86                                                                                                                                                                          | 2025<br>J=0,86                                                                                                                                                              | 18.05.26               | 004                           |                                                  | A3DU7S                              | IT0005508921 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.                                                       | 1                                         | 11,7                        | 11,76                             | 12,05            | 6,83             |
| Euro 67,8                                         |                  | 1          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 29.04.24               |                               |                                                  | A41Z7V                              | IT0005704439 | Banca Profilo S.p.A.                                                                         | 1                                         | 1,56                        | 1,57                              | 1,75             | 1,55             |
| Euro 80,421                                       |                  | 1          | 2022<br>J=0,065                                                                                                                                                                         | 2023<br>J=0,065                                                                                                                                                             | 29.04.24               |                               |                                                  | A14V3M                              | IT0003173629 | Banca Sistema S.p.A.                                                                         | 1                                         | 1,3                         | 1,526                             | 1,8              | 1,3              |
| ARS 204,237                                       | 1<br>zu je ARS 1 | 1          | 2025                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                                        | 03.08.26               |                               |                                                  | A2PU68                              | US0589341009 | Banco BBVA Argentina S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 12,5                        | 12,5                              | 19,1             | 11               |
| Euro 5.581,205                                    |                  | 1          | 2024<br>I=0,29                                                                                                                                                                          | 2025<br>I=0,41<br>I=0,07<br>I=0,32<br>S=0,6                                                                                                                                 | 08.04.26               |                               |                                                  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)                                                  | 1                                         | 24,68                       | 24,62                             | 25,4             | 17,11            |
| Euro 5.581,205                                    | 1                | 1          | 2024<br>I=0,316                                                                                                                                                                         | 2025<br>I=0,4584<br>I=0,3695<br>S=0,7027                                                                                                                                    | 09.04.26               |                               |                                                  | 876152                              | US05946K1016 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                       | 1                                         | 24,6                        | 24,2                              | 25,4             | 17,2             |
| Euro 1.515,182                                    |                  | 1          | 2024<br>I=0,4<br>S=0,6                                                                                                                                                                  | 2025<br>I=0,46<br>S=0,54                                                                                                                                                    | 20.04.26               |                               |                                                  | A2DJF1                              | IT0005218380 | Banco BPM S.p.A.                                                                             | 1                                         | 15,98                       | 16,02                             | 17,36            | 10,9             |
| BRL 5.288,141                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,2278<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,2972<br>I=0,2972<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019 | 2026<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,2973<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,3469<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019 | 02.12.26               |                               |                                                  | 896694                              | BRBBDACNPR8  | Banco Bradesco S.A.                                                                          | 1                                         | 3,08                        | 2,94                              | 3,68             | 2,58             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| BRL 5.288,141                                     | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                        | 05.08.26               |                               |                                                  | A0B9WE                              | US0594603039 | Banco Bradesco S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                             | 1                                         | 2,96                        | 3                                 | 3,56             | 2,48             |
| Euro 14.804,628                                   |                     | 1          | 2024<br>J=0,03                                                                                                 | 2025<br>J=0,0344            | 01.06.26               |                               |                                                  | A2ATK9                              | PTBCP0AM0015 | Banco Comercial PortuguEs S.A.                                                                                   | 1                                         | 1,18                        | 1,185                             | 1,2              | 0,74             |
| - 505,085                                         | 1                   | 1          | 2024<br>S=2,0757                                                                                               | 2025<br>J=2,1877            | 30.03.26               |                               |                                                  | 529496                              | US0595201064 | Banco de Chile<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                  | 1                                         | 35,6                        | 35,4                              | 39               | 29,4             |
| Euro 4.768,462                                    |                     | 1          | 2024<br>I=0,08<br>S=0,1244                                                                                     | 2025<br>I=0,07<br>S=0,5     | 27.05.26               |                               |                                                  | A0MRD4                              | ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A.                                                                                           | 1                                         | 3,67                        | 3,688                             | 3,74             | 2,78             |
| Euro 2.384,231                                    |                     | 1          | 2024<br>I=0,1771<br>S=0,2674                                                                                   | 2025                        | 24.12.25               |                               |                                                  | A14WOL                              | US0595681059 | -"-<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w<br>York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 7,05                        | 7,25                              | 7,35             | 5,4              |
| MXN 1.189,932                                     | 1<br>zu je MXN 2    | 1          | 2025<br>I=2,2456<br>I=0,8982<br>S=1,907                                                                        | 2026<br>I=1,907             | 03.09.26               |                               |                                                  | A2DTBC                              | MX41BB000000 | Banco del Bajio S.A.                                                                                             | 1                                         | 2,76                        | 2,78                              | 2,96             | 1,99             |
| Euro 134,363                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,4566                                                                                               | 2025<br>J=0,5105            | 04.05.26               | 036                           |                                                  | 918471                              | IT0001041000 | Banco di Desio e della Brianza S.p.A.                                                                            | 1                                         | 18,24                       | 18,3                              | 18,76            | 16,54            |
| BRL 5.730,834                                     | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                        | 03.06.26               |                               |                                                  | A0YJVA                              | US0595781040 | Banco do Brasil S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                          | 1                                         | 3,6                         | 3,54                              | 4,38             | 2,9              |
| ARS 62,818                                        | 1<br>zu je ARS 1    | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                        | 06.07.26               |                               |                                                  | A0JJT4                              | US05961W1053 | Banco Macro S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                              | 1                                         | 65,5                        | 65,5                              | 88,5             | 56,5             |
| US\$ 1.459,689                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  | A0YBKP                              | US05967A1079 | Banco Santander [Brasil] S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                      | 1                                         | 5                           | 5                                 | 6,05             | 4,26             |
| - 471,115                                         | 1                   | 1          | 2024<br>J=1,3295                                                                                               | 2025<br>J=1,4817            | 30.04.26               |                               |                                                  | 904916                              | US05965X1090 | Banco Santander Chile<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                           | 1                                         | 29,6                        | 29,2                              | 31,4             | 24,6             |
| Euro 15.019,166                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2024<br>I=0,1085<br>S=0,1241                                                                                   | 2025<br>I=0,1323<br>S=0,146 | 04.05.26               |                               |                                                  | 873816                              | US05964H1059 | Banco Santander S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                               | 1                                         | 12,55                       | 12,4                              | 12,9             | 8,9              |
| Euro 15.019,166                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,11                                                                                        | 2025<br>I=0,115<br>S=0,125  | 30.04.26               |                               |                                                  | 858872                              | ES0113900J37 | -"-                                                                                                              | 1                                         | 12,67                       | 12,64                             | 13,07            | 8,92             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 645                                           |                      | 4          | 2025<br>I=23<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=25                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0F6LZ                              | JP3778630008  | BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)                       | 1                                         | 30,52                       | 31,3                              | 31,7             | 19,11            |
| US\$ 30,223                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H7JF                              | US05988J1034  | Bandwidth Inc.                                            | 1                                         | 42,4                        | 42,6                              | 68               | 10,57            |
| DKK 147,326                                       |                      | 6          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 871970                              | DK0010218429  | Bang & Olufsen AS                                         | 1                                         | 1,3                         | 1,326                             | 1,83             | 1,12             |
| - 1.908,843                                       | 1<br>zu je 10        | 1          | 2025<br>I=2<br>S=8                                                                                             | 2026<br>I=2                                  | 09.09.26               |                               |                                                  | 883565                              | TH0001010014  | Bangkok Bank PCL                                          | 1                                         | 4,48                        | 4,5                               | 5,05             | 3,98             |
| £ 77,053                                          | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0HGYU                              | GB00B0BRN552  | Bango PLC                                                 | 1                                         | 0,69                        | 0,69                              | 1                | 0,6              |
| Euro 428,248                                      |                      | 1          | 2025<br>J=0,31                                                                                                 | 2026<br>I=0,3238                             | 17.08.26               |                               |                                                  | A3DNL2                              | NL0015000X07  | Banijay Group N.V.                                        | 1                                         | 8,26                        | 8,34                              | 10,3             | 7,1              |
| Euro 11,357                                       |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MVLV                              | BE0003870871  | Banimmo SA                                                | 1                                         | 2,84                        | 2,88                              | 3,1              | 2,66             |
| PLN 130,66                                        |                      | 1          | 2025<br>J=3,44                                                                                                 | 2026<br>J=9,8                                | 24.06.26               |                               |                                                  | 907562                              | PLBH00000012  | Bank Handlowy w Warszawie S.A.                            | 1                                         | 26,75                       | 26,85                             | 31,7             | 24,75            |
| PLN 1.213,117                                     |                      | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 894956                              | PLBIG00000016 | Bank Millennium S.A.                                      | 1                                         | 4,91                        | 4,916                             | 5,05             | 3,49             |
| PLN 92,948                                        |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 904249                              | PLBOS00000019 | Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A.                        | 1                                         | 2,13                        | 2,14                              | 2,5              | 2,04             |
| US\$ 6.992,749                                    | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                   | 2026<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,32           | 04.09.26               |                               |                                                  | 858388                              | US0605051046  | Bank of America Corp.                                     | 1                                         | 50,23                       | 50,63                             | 56,2             | 40,35            |
| US\$ 2,7                                          | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,1334<br>Q=0,1429<br>Q=0,1389<br>Q=0,1422                                                           | 2026<br>Q=0,1432                             | 05.06.26               |                               |                                                  | A3DE53                              | CA06048X1087  | -"                                                        | 1                                         | 17,5                        | 17,7                              | 19,6             | 14,2             |
| CNY 83.622,273                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2024<br>J=0,1306                                                                                               | 2025<br>J=0,1308<br>I=0,1206<br>S=0,135      | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4WZ                              | CNE1000001Z5  | Bank of China Ltd.                                        | 1                                         | 0,65                        | 0,6601                            | 0,67             | 0,48             |
| CNY 3.344,891                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2025<br>I=0,4168                                                                                               | 2026                                         | 02.07.26               |                               |                                                  | A0YGQU                              | US06426M1045  | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 16,1                        | 16,1                              | 16,5             | 11,7             |
| CNY 35.011,863                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          |                                                                                                                | 2025<br>S=0,1944                             | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4W0                              | CNE100000205  | Bank of Communications Co. Ltd.                           | 1                                         | 0,88                        | 0,8912                            | 0,89             | 0,68             |
| Euro 435,962                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                | 2025<br>S=0,24                               | 21.09.26               |                               |                                                  | A2DJ8V                              | IE00BD5B1Y92  | Bank of Cyprus Holdings PLC                               | 1                                         | 10,44                       | 10,33-1                           | 12               | 7,24             |
| Euro 19,865                                       |                      | 1          | 2024<br>J=0,672                                                                                                | 2025<br>J=0,672                              | 23.04.26               |                               |                                                  | 910622                              | GRS004013009  | Bank of Greece, (Glob.)                                   | 1                                         | 14,8                        | 14,8                              | 16,9             | 14,1             |
| Euro 935,088                                      | 1<br>zu je Euro 1    | 1          | 2025<br>I=0,25<br>S=0,45                                                                                       | 2026<br>I=0,39                               | 01.10.26               |                               |                                                  | A2DR6L                              | IE00BD1RP616  | Bank of Ireland Group PLC                                 | 1                                         | 20,36                       | 20,47                             | 20,47            | 14,77            |
| Euro 936,32                                       | 1<br>zu je Euro 1    | 1          | 2024<br>S=0,3205                                                                                               | 2025<br>I=0,2875                             | 03.10.25               |                               |                                                  | A2JD2X                              | US06279J1097  | -"<br>ausgestellt von:Bank of New York Mellon             | 1                                         | 20                          | 20,2                              | 20,2             | 14,5             |
| US\$ 16,194                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 06.08.26               |                               |                                                  | A0MWPL                              | US0634251021  | Bank of Marin Bancorp.                                    | 1                                         | 24,13                       | 24,04                             | 26,45            | 20,27            |
| kann.\$ 695,092                                   | 1<br>zu je kann.\$ 2 | 11         | 2024<br>Q=1,59<br>Q=1,59<br>Q=1,63<br>Q=1,63                                                                   | 2025<br>Q=1,67<br>Q=1,67<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | 30.10.26               |                               |                                                  | 850386                              | CA0636711016  | Bank of Montreal                                          | 1                                         | 150,02                      | 150,58                            | 160,82           | 109,8            |
| CNY 2.291,946                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2024<br>J=0,1743                                                                                               | 2025<br>J=0,2065                             | 01.06.26               |                               |                                                  | A144FV                              | CNE100002391  | Bank of Qingdao Co. Ltd.                                  | 1                                         | 0,55                        | 0,545                             | 0,57             | 0,4              |
| A\$ 659,747                                       |                      | 7          | 2024<br>I=0,18<br>S=0,2                                                                                        | 2025<br>I=0,2                                | 04.05.26               |                               |                                                  | 338128                              | AU000000BOQ8  | Bank of Queensland Ltd.                                   | 1                                         | 4                           | 4,06                              | 4,44             | 3,64             |
| CNY 1.764,599                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2024<br>J=0,1472                                                                                               | 2025<br>J=0,1562                             | 04.05.26               |                               |                                                  | A2AGAR                              | CNE100002623  | Bank of Tianjin Co. Ltd                                   | 1                                         | 0,21                        | 0,224                             | 0,28             | 0,21             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| CNY 2.020,458                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>J=0,0219                   | 02.07.25               |                               |                                                  | A2ACM9                              | CNE1000023P0 | Bank of Zhengzhou Co. Ltd.                                                 | 1                                         | 0,09                        | 0,0925                            | 0,12             | 0,09             |
| US\$ 113,435                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,45                                              | <b>2026</b><br>Q=0,46<br>Q=0,47<br>Q=0,48 | 13.07.26               |                               |                                                  | A2JQ1Z                              | US06417N1037 | Bank OZK                                                                   | 1                                         | 42,3                        | 41,8                              | 46,49            | 37,25            |
| PLN 262,47                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=18,36                                                                           | <b>2025</b><br>J=19,77                    | 12.06.26               |                               |                                                  | 914910                              | PLPEKAO00016 | Bank Polska Kasa Opieki S.A.                                               | 1                                         | 60,8                        | 61,1                              | 62,72            | 47,02            |
| Euro 898,866                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1503<br>I=0,3012<br>S=0,1549                                                  | <b>2026</b><br>I=0,1609                   | 22.06.26               |                               |                                                  | A0MW33                              | ES0113679I37 | Bankinter S.A.                                                             | 1                                         | 16,52                       | 16,6                              | 17,02            | 12,74            |
| US\$ 71,232                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                              | <b>2026</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33           | 10.07.26               |                               |                                                  | A1H51S                              | US06652K1034 | BANKUNITED Inc.                                                            | 1                                         | 38,8                        | 38,6                              | 44,4             | 36,6             |
| A\$ 238,812                                       |                   | 7          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0EAC6                              | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd.                                                      | 1                                         | 2,26                        | 2,276                             | 2,94             | 1,71             |
| sfrs 86,062                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=4,4                                                                             | <b>2025</b><br>J=4,4                      | 05.05.26               |                               |                                                  | A2P4UM                              | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise                                                  | 1                                         | 133,5                       | 134,2                             | 148,7            | 107,1            |
| Euro 0,4                                          |                   | 1          | <b>2022</b><br>J=1,5                                                                             | <b>2023</b><br>J=1,5                      | 23.05.24               |                               |                                                  | 850398                              | BE0003008019 | Banque Nationale de Belgique S.A.                                          | 1                                         | 342                         | 349                               | 425              | 341              |
| Euro 37,142                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QCS4                              | BE0974371032 | Banqup Group S.A.                                                          | 1                                         | 2,12                        | 2,13                              | 4,09             | 1,49             |
| kann.\$ 431,009                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1T64A                              | CA06683K1066 | Banyan Gold Corp.                                                          | 1                                         | 1,16                        | 1,15                              | 1,28             | 0,55             |
| CNY 169,886                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,13                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,098                    | 25.06.26               |                               |                                                  | A0M4W1                              | CNE100000213 | Baoye Group Co. Ltd.                                                       | 1                                         | 0,3                         | 0,306                             | 0,51             | 0,28             |
| US\$ 53,707                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A14S55                              | US06684L1035 | Baozun Inc.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 2,38                        | 2,32                              | 2,74             | 1,75             |
| US\$ 161,13                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A14S6Z                              | KYG0891M1069 | Barclays PLC                                                               | 1                                         | 0,7                         | 0,762                             | 0,89             | 0,6              |
| £ 3.360,269                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1621<br>S=0,2968                                                              | <b>2026</b><br>I=0,3196                   | 07.08.26               |                               |                                                  | 911762                              | US06738E2046 | ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                              | 1                                         | 22                          | 21,6                              | 25               | 17,1             |
| £ 13.415,008                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,056                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,059                    | 06.08.26               |                               |                                                  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC                                                               | 1                                         | 5,54                        | 5,515                             | 6,27             | 4,16             |
| Euro 87,342                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,51                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,55                     | 05.05.26               |                               |                                                  | A2P7YV                              | BE0974362940 | Barco N.V.                                                                 | 1                                         | 7,31                        | 7,34                              | 12,17            | 7,31             |
| US\$ 104,707                                      | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,26<br>Q=0,31<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                              | <b>2025</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26           | 02.09.26               |                               |                                                  | A2JRMB                              | US06759L1035 | Barings BDC Inc.                                                           | 1                                         | 7,49                        | 7,55                              | 8,14             | 6,75             |
| US\$ 34,665                                       | 1                 | 5          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,08                     | 16.07.26               |                               |                                                  | A40E6D                              | US06777U2006 | Barnes & Noble Education Inc.                                              | 1                                         | 9,05                        | 9,05                              | 12,2             | 6,08             |
| kann.\$ 31,36                                     | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QN57                              | CA06833H1029 | Barranco Gold Mining Corp.                                                 | 1                                         | 0,39                        | 0,405                             | 0,97             | 0,36             |
| £ 1.390,366                                       | 1                 | 7          | <b>2024</b><br>I=0,055<br>S=0,121                                                                | <b>2025</b><br>I=0,05                     | 02.04.26               |                               |                                                  | 859551                              | GB0000811801 | Barratt Redrow PLC                                                         | 1                                         | 3,56                        | 3,56                              | 4,68             | 2,7              |
| £ 697,853                                         | 1                 | 7          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3CN4B                              | US0683341012 | Barrett Business Services Inc.                                             | 1                                         | 6,35                        | 6,35                              | 8,35             | 4,84             |
| US\$ 24,235                                       | 1                 | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                              | <b>2026</b><br>Q=0,08                     | 21.08.26               |                               |                                                  | 886799                              | US0684631080 | ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.                                | 1                                         | 28,8                        | 29,6                              | 36,2             | 22,4             |
| US\$ 1.645,884                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,15<br>Q=0,175<br>Q=0,42                                              | <b>2026</b><br>Q=0,175<br>Q=0,175         | 31.08.26               |                               |                                                  | A417GQ                              | CA06849F1080 | Barrick Mining Corp.                                                       | 1                                         | 36,85                       | 37,2                              | 45,45            | 29,97            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                    | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                               |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| sfrs 5,489                                        | 1                             | 9          | 2023<br>J=29                                                                                     | 2024<br>J=29                       | 12.01.26               |                               |                                                  | 914661                              | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                                                                   | 1                                         | 1.161                       | 1160                              | 1.663                               | 1.124            |
| sfrs 548,886                                      | 1                             | 9          | 2022<br>J=0,3398<br>J=0,3175                                                                     | 2023<br>J=0,3624                   | 13.01.26               |                               |                                                  | A2P8JT                              | US0687881088 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                | 1                                         | 11,5                        | 11,6                              | 16,4                                | 10,9             |
| Euro 66                                           |                               | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2AJXD                              | NL0011872650 | Basic-Fit N.V.                                                                       | 1                                         | 32,52                       | 32,68                             | 36,26                               | 28,04            |
| Euro 54                                           |                               | 1          | 2024<br>J=0,16                                                                                   | 2025<br>J=0,16                     | 27.04.26               | 019                           |                                                  | 929285                              | IT0001033700 | BasicNet S.p.A.                                                                      | 1                                         | 5,43                        | 5,45                              | 7,65                                | 5,43             |
| sfrs 13,44                                        | 1<br>zu je sfrs 1             | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0B9GA                              | CH0011432447 | Basilea Pharmaceutica AG                                                             | 1                                         | 70                          | 70,3                              | 72,4                                | 52,2             |
| Euro 16,062                                       |                               | 1          | 2024<br>J=1                                                                                      | 2025<br>J=1                        | 27.05.26               |                               |                                                  | A0LE61                              | FR0004023208 | BASSAC S.A.                                                                          | 1                                         | 38,5                        | 38,7                              | 52,6                                | 38,5             |
| Euro 7,365                                        |                               | 7          | 2019<br>J=0,27                                                                                   | 2020<br>J=0,27                     | 07.01.22               |                               |                                                  | 907048                              | FR0000035370 | Bastide, Le Confort Medical S.A.                                                     | 1                                         | 21,8                        | 21,8                              | 27,25                               | 21,4             |
| Euro 111,298                                      |                               | 1          | 2024<br>J=0,0068                                                                                 | 2025<br>J=0,0135                   | 15.06.26               |                               |                                                  | A0RA4Y                              | IT0004412497 | Bastogi S.p.A.                                                                       | 1                                         | 1,1                         | 1,1                               | 1,31                                | 0,76             |
| kann.\$ 115,182                                   | 1                             | 9          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1C4G7                              | CA0705051021 | Batero Gold Corp.                                                                    | 1                                         | 0,06                        | 0,0585                            | 0,15                                | 0,05             |
| US\$ 201,645                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5           | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                         | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 21.08.26               |                               |                                                  | A3CWHH                              | US0708301041 | Bath & Body Works Inc.                                                               | 1                                         | 14,91                       | 14,565                            | 20,86                               | 13,78            |
| US\$ 57,282                                       | 1                             | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PZMK                              | US07134L1070 | Battalion Oil Corp.                                                                  | 1                                         | 1,07                        | 1,05                              | 1,85                                | 0,98             |
| kann.\$ 5,175                                     |                               | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A41RJF                              | CA07135M3021 | Battery X Metals Inc.                                                                | 1                                         | 1,5                         | 1,4-1,51                          | 1,86                                | 1,18             |
| kann.\$ 357,353                                   | 1                             | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3DLMS                              | CA0717051076 | Bausch + Lomb Corp.                                                                  | 1                                         | 14,7                        | 14,5                              | 15,6                                | 12,5             |
| kann.\$ 374,14                                    | 1                             | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2JQ1X                              | CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc.                                                         | 1                                         | 4,91                        | 4,914                             | 6,72                                | 3,85             |
| DKK 237,71                                        | 1                             | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CN4F                              | US0717711099 | Bavarian Nordic AS<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 8,7                         | 8,85                              | 9,7                                 | 7,3              |
| DKK 79,265                                        |                               | 1          | 2017<br>J=0                                                                                      | 2018<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | 917165                              | DK0015998017 | -"                                                                                   | 1                                         | 26,66                       | 26,66                             | 29,5                                | 22,76            |
| Euro 77                                           | 1                             | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=2,2                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A2DYJN                              | AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG                                                                       | 1                                         | 176,8                       | 177,4                             | 182,5                               | 116,6            |
| US\$ 516,996                                      | 1<br>zu je US\$ 1             | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,01                                                     | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 28.08.26               |                               |                                                  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                                            | 1                                         | 20,39                       | 20,47                             | 25,04                               | 13,75            |
| kann.\$ 690,367                                   | 1                             | 1          | 2025<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0225                                             | 2026<br>I=0,0225<br>I=0,0225       | 15.09.26               |                               |                                                  | A1H5TA                              | CA07317Q1054 | Baytex Energy Corp.                                                                  | 1                                         | 4,19                        | 4,171                             | 4,51                                | 2,61             |
| sfrs 55,149                                       | 1                             | 1          | 2024<br>J=1,8                                                                                    | 2025<br>J=2,25                     | 23.03.26               |                               |                                                  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG                                                                        | 1                                         | 54,4                        | 54,7                              | 60,4                                | 44,45            |
| kann.\$ 932,526                                   | 1                             | 1          | 2025<br>Q=0,9975<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375                                             | 2026<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375       | 15.09.26               |                               |                                                  | A0J3LN                              | CA05534B7604 | BCE Inc.                                                                             | 1                                         | 19,56                       | 19,636                            | 22,64                               | 18,14            |
| A\$ 2.937,58                                      |                               | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0LE2R                              | AU000000BCI0 | BCI Minerals Ltd.                                                                    | 1                                         | 0,34                        | 0,346                             | 0,36                                | 0,19             |
| US\$ 12,384                                       | 1                             | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CVK7                              | US73688F2011 | BCP Investment Corp.                                                                 | 1                                         | 5,85                        | 6,05                              | 10,5                                | 5,8              |
| skr 19,515                                        |                               | 1          | 2022<br>J=6                                                                                      | 2023<br>I=6                        | 23.10.23               |                               |                                                  | A2AJWX                              | SE0008321921 | BE Group AB                                                                          | 1                                         | 2,55                        | 2,55                              | 2,77                                | 2,07             |
| Euro 81,147                                       |                               | 1          | 2024<br>J=2,18                                                                                   | 2025<br>J=1,58                     | 27.04.26               |                               |                                                  | A2JLD1                              | NL0012866412 | BE Semiconductor Industries N.V.                                                     | 1                                         | 178,1                       | 178,8                             | 329,6                               | 133,75           |
| Euro 81,147                                       | 1, 10, 100<br>zu je Euro 0,91 | 1          | 2023<br>J=2,3048                                                                                 | 2024<br>J=2,4885<br>J=1,8477       | 28.04.26               |                               |                                                  | 898494                              | US0733201034 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                  | 1                                         | 171                         | 175-85                            | 328                                 | 131              |
| A\$ 2.281,334                                     |                               | 7          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,06                                                                         | 2025<br>I=0,01<br>S=0,02           | 28.08.26               |                               |                                                  | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd.                                                                    | 1                                         | 0,54                        | 0,535                             | 0,81                                | 0,49             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 83,816     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,3225                                                                 | 2026<br>Q=0,3225<br>Q=0,3225<br>Q=0,3225     | 14.08.26               |                               |                                                  | 676594                              | US0846801076 | Beacon Financial Corp.                                   | 1                                         | 26,8                        | 25,8                              | 27,6                                | 20,8             |
| US\$                                              | 22,633     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QDBZ                              | US07373B1098 | Beam Global Inc.                                         | 1                                         | 1,17                        | 1,162                             | 2,02                                | 0,83             |
| -                                                 | 15,53      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DV8W                              | IL0011832438 | BEAMR IMAGING Ltd.                                       | 1                                         | 1,05                        | 1,06                              | 1,91                                | 0,99             |
| US\$                                              | 26,68      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J51W                              | US07556Q8814 | Beazer Homes USA Inc.                                    | 1                                         | 28,6                        | 28,8                              | 29,4                                | 15,2             |
| £                                                 | 601,907    | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,142<br>S=0,25                                                                                      | 2025<br>S=0,25                               | 19.03.26               |                               |                                                  | A2AF7G                              | GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC                                              | 1                                         | 15,19                       | 15,16                             | 15,23                               | 9,2              |
| MXN                                               | 3.591,176  | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,3972                                                                                               | 2025<br>J=0,5446                             | 11.05.26               |                               |                                                  | A2DLRY                              | MX01CU010003 | Becle S.A.B. de C.V.                                     | 1                                         | 0,7                         | 0,7                               | 1,07                                | 0,64             |
| US\$                                              | 275,54     | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2024<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04                                                                   | 2025<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05 | 09.09.26               |                               |                                                  | 857675                              | US0758871091 | Becton, Dickinson & Co.                                  | 1                                         | 159,4                       | 158,05                            | 180                                 | 120,9            |
| kann.\$                                           | 93,898     | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DZER                              | CA0762301012 | Bedford Metals Corp.                                     | 1                                         | 0,06                        | 0,0596-0,061                      | 0,15                                | 0,06             |
| £                                                 | 68,817     | 1                 | 4          | 2019<br>I=0,002<br>S=0,0015                                                                                    | 2020<br>I=0,002                              | 18.03.21               |                               |                                                  | A2H8R1                              | GB00BZ0X8W18 | Beeks Financial Cloud Group PLC                          | 1                                         | 2,48                        | 2,48                              | 2,74                                | 1,64             |
| Euro                                              | 40         | 1                 | 1          | 2024<br>S=0,64                                                                                                 | 2025<br>I=1                                  | 17.06.26               |                               |                                                  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.                                              | 1                                         | 34,3                        | 34,55                             | 37,75                               | 26,74            |
| A\$                                               | 305,573    |                   | 7          | 2024<br>I=0,06<br>S=0,06                                                                                       | 2025<br>I=0,07<br>S=0,075                    | 25.08.26               |                               |                                                  | A1JJ7U                              | AU000000BGA8 | Bega Cheese Ltd.                                         | 1                                         | 3,58                        | 3,6                               | 3,96                                | 3,04             |
| skr                                               | 53,885     |                   | 1          | 2025<br>J=2                                                                                                    | 2026<br>J=2                                  | 02.11.26               |                               |                                                  | A2JMQ2                              | SE0011090547 | Beijer Alma AB                                           | 1                                         | 25,45                       | 25,45                             | 28,85                               | 20,35            |
| skr                                               | 481,136    |                   | 1          | 2024<br>I=0,7<br>S=0,7                                                                                         | 2025<br>I=0,75<br>S=0,75                     | 26.10.26               |                               |                                                  | A3CMPX                              | SE0015949748 | Beijer Ref AB                                            | 1                                         | 11,93                       | 12,01                             | 13,89                               | 11,24            |
| CNY                                               | 1.879,364  | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2018<br>I=0,103<br>S=0,1623                                                                                    | 2019<br>I=0,0894<br>S=0,1677                 | 26.06.20               |                               |                                                  | A0M4W2                              | CNE100000221 | Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA      | 1                                         | 0,15                        | 0,151                             | 0,29                                | 0,15             |
| H\$                                               | 1.258,003  | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,85<br>S=0,77                                                                                       | 2026<br>I=0,85                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A0NEXK                              | HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd.                        | 1                                         | 3,28                        | 3,26                              | 3,96                                | 2,98             |
| H\$                                               | 10.046,609 | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0735<br>S=0,0925                                                                                   | 2026<br>I=0,0554                             | 07.09.26               |                               |                                                  | A0Q10L                              | BMG0957L1090 | Beijing Enterprises Water Group Ltd.                     | 1                                         | 0,17                        | 0,162                             | 0,32                                | 0,16             |
| H\$                                               | 983,401    | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41CNZ                              | CNE1000070L0 | Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.                     | 1                                         | 0,88                        | 0,8962                            | 3,6                                 | 0,88             |
| CNY                                               | 2.829,677  | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=0,1563                                                                                               | 2025<br>J=0,2071                             | 29.06.26               |                               |                                                  | A1JRGS                              | CNE100001336 | Beijing Jingneng Clean Energy Co.Ltd.                    | 1                                         | 0,17                        | 0,168                             | 0,27                                | 0,17             |
| US\$                                              | 12,324     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 15.10.26               |                               |                                                  | 915578                              | US0773473006 | Bel Fuse Inc.                                            | 1                                         | 200                         | 202                               | 286                                 | 143              |
| US\$                                              | 2,115      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06           | 15.10.26               |                               |                                                  | 876528                              | US0773472016 | -"                                                       | 1                                         | 165                         | 166                               | 252                                 | 124              |
| US\$                                              | 39,078     | 1                 | 8          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05                               | 16.09.26               |                               |                                                  | A0B8CA                              | US0774541066 | Belden Inc.                                              | 1                                         | 98                          | 97                                | 125                                 | 86               |
| sfrs                                              | 12,3       |                   | 1          | 2024<br>J=9,5                                                                                                  | 2025<br>J=10                                 | 25.03.26               |                               |                                                  | A3CUQD                              | CH1101098163 | BELIMO Holding AG                                        | 1                                         | 831,5                       | 835,5                             | 1.055                               | 669              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 40,272                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DKYL                              | US07782B1044 | BELITE BIO Inc.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 145                         | 145                               | 166              | 111              |
| sfrs 13,461                                       |                    | 1          | 2024<br>J=0,7                                                                                                  | 2025<br>J=0,15                     | 26.03.26               |                               |                                                  | A0LG3Z                              | CH0028422100 | Bellevue Group AG                                                                 | 1                                         | 7,34                        | 7,46                              | 13,25            | 7,18             |
| US\$ 116,278                                      | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DGED                              | US07831C1036 | BellRing Brands Inc.                                                              | 1                                         | 8,07                        | 7,852                             | 23,8             | 6,77             |
| £ 112,196                                         | 1                  | 8          | 2023<br>I=0,16<br>S=0,38                                                                                       | 2024<br>I=0,21<br>S=0,49<br>I=0,23 | 21.05.26               |                               |                                                  | 869646                              | GB0000904986 | Bellway PLC                                                                       | 1                                         | 24,2                        | 24,2                              | 33               | 19,8             |
| kann.\$ 568,237                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1C129                              | CA0805581091 | Belo Sun Mining Corp.                                                             | 1                                         | 0,73                        | 0,715                             | 0,99             | 0,51             |
| US\$ 35,92                                        | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 30.09.26               |                               |                                                  | 885906                              | US08160H1014 | Benchmark Electronics Inc.                                                        | 1                                         | 64                          | 63,75                             | 86,35            | 35,6             |
| A\$ 580,113                                       |                    | 7          | 2024<br>I=0,3<br>S=0,33                                                                                        | 2025<br>I=0,3<br>S=0,33            | 01.09.26               |                               |                                                  | 919400                              | AU000000BEN6 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.                                                      | 1                                         | 6,25                        | 6,35                              | 6,95             | 5,8              |
| Euro                                              | 1                  | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42FFQ                              | IT0005717696 | Bending Spoons S.p.A.                                                             | 1                                         | 34,2                        | 34                                | 49,6             | 27,5             |
| PLN 3,301                                         |                    | 1          | 2023<br>J=67,5<br>J=67,5                                                                                       | 2025<br>J=100                      | 04.09.26               |                               |                                                  | A1JALK                              | PLBNFTS00018 | Benefit Systems S.A.                                                              | 1                                         | 1.139                       | 1141                              | 1.315            | 758              |
| Euro 82,79                                        |                    | 1          | 2024<br>J=0,22                                                                                                 | 2025<br>J=0,2                      | 17.06.26               |                               |                                                  | 882042                              | FR0000035164 | Beneteau S.A.                                                                     | 1                                         | 5,32                        | 5,26                              | 8,61             | 5,26             |
| US\$ 290,578                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 22.09.26               |                               |                                                  | A2QDK6                              | US08265T2087 | Bentley Systems Inc.                                                              | 1                                         | 26,88                       | 26,86                             | 34,4             | 24,36            |
| kann.\$ 379,883                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DVM5                              | CA08345Q2080 | Benz Mining Corp.                                                                 | 1                                         | 2,46                        | 2,57                              | 2,65             | 0,88             |
| US\$ 109,787                                      |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1437N                              | US07725L1026 | Beone Medicines AG<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.  | 1                                         | 298                         | 300                               | 322              | 220              |
| nkr 41,97                                         |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CNLM                              | NO0010950249 | Bergen Carbon Solutions AS                                                        | 1                                         | 0,57                        | 0,578-0,584                       | 0,85             | 0,28             |
| skr 26,376                                        |                    | 1          | 2024<br>J=4                                                                                                    | 2025<br>J=4,2                      | 28.08.26               |                               |                                                  | 893222                              | SE0000101362 | Bergman & Beving AB                                                               | 1                                         | 22,8                        | 22,75                             | 30,05            | 21,85            |
| A\$ 446,293                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 911733                              | AU000000BKYO | Berkeley Energia Ltd.                                                             | 1                                         | 0,3                         | 0,298                             | 0,34             | 0,22             |
| £ 91,156                                          | 1                  | 4          |                                                                                                                | 2024<br>I=0,33                     | 06.03.25               |                               |                                                  | A40H9N                              | GB00BP0RGD03 | Berkeley Group Holdings PLC                                                       | 1                                         | 39                          | 39,2                              | 50,5             | 33,4             |
| US\$ 0,488                                        | 1<br>zu je US\$ 5  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 854075                              | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc.                                                           | 1                                         | 674.500                     | 680000                            | 693.500          | 586.000          |
| US\$ 1.408,035                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0YJQ2                              | US0846707026 | -"                                                                                | 1                                         | 450,35                      | 452,8                             | 462,7            | 393,8            |
| US\$ 10,95                                        | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DDVA                              | CA08465W1005 | -"                                                                                | 1                                         | 23                          | 23                                | 23,8             | 20,6             |
| sfrs 9,32                                         | 1<br>zu je sfrs 20 | 1          | 2024<br>J=10,4                                                                                                 | 2025<br>J=10,8                     | 15.05.26               |                               |                                                  | 922036                              | CH0009691608 | Berner Kantonalbank AG, vinkulierte                                               | 1                                         | 420                         | 420,5                             | 463,5            | 323,5            |
| US\$ 209,728                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95                                                                   | 2026<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96 | 17.09.26               |                               |                                                  | 873629                              | US0865161014 | Best Buy Co. Inc.                                                                 | 1                                         | 79,98                       | 79,82                             | 81,94            | 47,22            |
| H\$ 1.039,808                                     | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,125<br>S=0,14                                                                                      | 2026<br>I=0,121                    | 16.09.26               |                               |                                                  | A114UE                              | KYG106891008 | Best Pacific International Holdings Ltd.                                          | 1                                         | 0,28                        | 0,286                             | 0,36             | 0,23             |
| US\$ 225,44                                       | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41PQV                              | US0869211039 | Beta Technologies Inc.                                                            | 1                                         | 17,36                       | 17,58                             | 24,75            | 14,42            |
| skr 124,948                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40HBD                              | SE0022726485 | Betsson AB                                                                        | 1                                         | 8,53                        | 8,575                             | 13,6             | 7,46             |
| Euro 61,959                                       |                    | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A2JNTW                              | DK0060952240 | Better Collective A/S                                                             | 1                                         | 10,28                       | 10,12                             | 13,67            | 9,66             |
| MXN 39,485                                        | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,2736<br>I=0,2912<br>S=0,2793                                                                       | 2026<br>I=0,3063<br>I=0,3252       | 06.08.26               |                               |                                                  | A2QAZF                              | MX00BW020002 | Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V                                              | 1                                         | 13,8                        | 13,6                              | 16,9             | 11,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| nkr                                               | 236,522   |            | 1          | 2020<br>J=0,42                                                                                                 | 2021<br>J=1,1<br>J=1,1                   | 10.11.22               |                               |                                                  | A2QBRR                              | NO0010890965 | BEWi ASA                                                                   | 1                                         | 1,68                        | 1,716                             | 1,95                                | 1,16             |
| US\$                                              | 17,194    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A42J38                              | US08862E3071 | Beyond Meat Inc.                                                           | 1                                         | 8,96                        | 9,44                              | 12,97                               | 8,51             |
| kann.\$                                           | 81,2      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DLW3                              | CA0886691066 | Beyond Oil Ltd.                                                            | 1                                         | 1,04                        | 1,05                              | 1,54                                | 0,94             |
| Euro                                              | 188,491   |            | 1          | 2022<br>I=0,3708<br>S=0,419                                                                                    | 2023<br>I=0,438<br>S=0,541               | 22.04.24               | 010                           |                                                  | A2DM29                              | IT0005244402 | BFF Bank S.p.A.                                                            | 1                                         | 3,02                        | 3,012                             | 9,65                                | 1,43             |
| US\$                                              | 366,014   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                   | 2026<br>Q=0,02<br>Q=0,02                 | 19.08.26               |                               |                                                  | A3EQAC                              | US0889291045 | BGC Group Inc.                                                             | 1                                         | 10,3                        | 10,5                              | 11                                  | 7,15             |
| skr                                               | 179,234   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JG92                              | SE0010948588 | BHG Group AB                                                               | 1                                         | 1,75                        | 1,745                             | 3,09                                | 1,65             |
| US\$                                              | 2.542,091 | 1          | 7          | 2023                                                                                                           | 2024                                     | 06.03.26               |                               |                                                  | 863578                              | US0886061086 | BHP Group Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.            | 1                                         | 73,5                        | 73                                | 83                                  | 50,5             |
| US\$                                              | 5.084,183 |            | 7          | 2024<br>I=0,5<br>S=0,6<br>S=0,6                                                                                | 2025<br>I=0,73<br>S=0,99<br>S=0,99       | 03.09.26               |                               |                                                  | 850524                              | AU000000BHP4 | -"                                                                         | 1                                         | 36,95                       | 37,06                             | 41,67                               | 26,09            |
| Yen                                               | 188,146   |            | 9          | 2024<br>I=18<br>S=23                                                                                           | 2025<br>I=20<br>S=23                     | 28.08.26               |                               |                                                  | A0KD08                              | JP3800390001 | Bic Camera Inc., (Glob.)                                                   | 1                                         | 9,55                        | 9,75                              | 9,8                                 | 8,4              |
| skr                                               | 69,075    |            | 9          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PX00                              | SE0013647385 | BICO Group AB                                                              | 1                                         | 1,92                        | 1,888                             | 2,04                                | 1,17             |
| £                                                 | 50,555    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PKZC                              | US0887861088 | Bicycle Therapeutics Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 3,12                        | 3,1                               | 6,3                                 | 3,1              |
| ZAR                                               | 336,904   |            | 7          | 2024<br>I=5,6<br>S=6                                                                                           | 2025<br>I=6,15<br>S=6,25                 | 22.09.26               |                               |                                                  | A2AHEP                              | ZAE000216537 | Bid Corp. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 23                          | 23                                | 23,8                                | 18,9             |
| ZAR                                               | 340,274   |            | 7          | 2024<br>I=4,7<br>S=4,53                                                                                        | 2025<br>I=4,95<br>S=4,83                 | 22.09.26               |                               |                                                  | A0MV5A                              | ZAE000117321 | Bidvest Group Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 12,1                        | 12,1                              | 13,3                                | 11               |
| ZAR                                               | 170,137   | 1          | 7          | 2024<br>S=0,5232                                                                                               | 2025<br>I=0,5761                         | 27.03.26               |                               |                                                  | A1JFPM                              | US0888363092 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.             | 1                                         | 24,2                        | 24,2                              | 26,6                                | 21,8             |
| nkr                                               | 5,68      |            |            | 2024<br>J=5,35                                                                                                 | 2025<br>J=5,738                          | 09.04.26               |                               |                                                  | A3D3XV                              | NO0012706763 | Bien Sparebank ASA                                                         | 1                                         | 12,3                        | 12,3                              | 14                                  | 11,7             |
| Euro                                              | 27,403    |            | 1          | 2023<br>J=0,14                                                                                                 | 2024<br>J=0,04                           | 05.05.25               | 019                           |                                                  | 675689                              | IT0003097257 | Biesse S.p.A.                                                              | 1                                         | 4,75                        | 4,91                              | 7,3                                 | 4,61             |
| US\$                                              | 52,493    | 1          | 6          | 2021<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225                                                                                   | 2022<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225 | 18.05.23               |                               |                                                  | A2PXV6                              | US9118053076 | Big Sky Industrial Inc.                                                    | 1                                         | 1,33                        | 1,295                             | 1,42                                | 0,58             |
| £                                                 | 297,132   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CVRU                              | GB00BN2TR932 | Big Technologies PLC                                                       | 1                                         | 1,12                        | 1,01                              | 1,29                                | 0,82             |
| £                                                 | 196,919   | 1          | 4          | 2024<br>I=0,226<br>J=0,238                                                                                     | 2025<br>I=0,238<br>J=0,234               | 02.07.26               |                               |                                                  | 539971                              | GB0002869419 | Big Yellow Group PLC                                                       | 1                                         | 9,5                         | 9,5                               | 12,5                                | 9                |
| US\$                                              | 479,495   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C8TH                              | US08975B1098 | BigBear.ai Holdings Inc.                                                   | 1                                         | 2,43                        | 2,393                             | 5,47                                | 2,25             |
| Euro                                              | 18,548    |            | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,3                            | 27.07.22               |                               |                                                  | 931084                              | FR0000074072 | BigBen Interactive S.A.                                                    | 1                                         | 0,12                        | 0,121                             | 0,92                                | 0,07             |
| US\$                                              | 0,214     | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JK8K                              | US08986R4083 | Biglari Holdings Inc.                                                      | 1                                         | 1.510                       | 1520                              | 2.060                               | 1.110            |
| US\$                                              | 2,112     | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JK8L                              | US08986R3093 | -"                                                                         | 1                                         | 306                         | 290                               | 406                                 | 208              |
| Euro                                              | 4,655     |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0LD76                              | FR0004174233 | Bilendi S.A.                                                               | 1                                         | 9,98                        | 9,97                              | 18,1                                | 9,76             |
| skr                                               | 96,3      |            | 1          | 2024<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4                                                                       | 2025<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | 06.01.27               |                               |                                                  | A2DS4F                              | SE0009921588 | Bilia AB                                                                   | 1                                         | 13,58                       | 13,65                             | 14,15                               | 10,71            |
| US\$                                              | 338,806   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JG7L                              | US0900401060 | Bilibili Inc.                                                              | 1                                         | 12,9                        | 12,7                              | 29,8                                | 12,55            |
| US\$                                              | 338,988   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QRS0                              | KYG1098A1013 | -"                                                                         | 1                                         | 12,94                       | 12,528                            | 29,6                                | 12,45            |
| US\$                                              | 85,277    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PWWA                              | US0900431000 | Bill Holdings Inc.                                                         | 1                                         | 42,2                        | 42,6                              | 47,72                               | 27,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung  | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |             |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr                                               | 249,611   |             | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=2                                  | 27.05.26               |                               |                                                  | 807435                              | SE0000862997 | Billerud AB                                              | 1                                         | 7,38                        | 7,41                              | 8,94             | 5,37             |
| H\$                                               | 1.364,457 | 1           | 1          | 2024<br>J=0,076                                                                                                | 2025<br>J=0,0836                             | 12.05.26               |                               |                                                  | A14T79                              | BMG1118Y1214 | Binhai Investment Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,12                        | 0,117                             | 0,14             | 0,1              |
| US\$                                              | 21,677    | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 865406                              | US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc.                                | 1                                         | 327,2                       | 330,2                             | 334,2            | 203,6            |
| US\$                                              | 156,818   | 1           | 7          |                                                                                                                |                                              | 24.08.26               |                               |                                                  | A12ENG                              | US09073M1045 | Bio-Techne Corp.                                         | 1                                         | 62,74                       | 62,88                             | 63,18            | 36,55            |
|                                                   |           |             |            | 2024<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro                                              | 14,155    |             | 1          | 2021<br>J=0,05                                                                                                 | 2022<br>J=0,06                               | 27.09.23               |                               |                                                  | A2JQPS                              | FR0013345493 | Bio-UV Group SAS                                         | 1                                         | 1,26                        | 1,28                              | 1,52             | 1,17             |
| US\$                                              | 45,897    | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40D7P                              | US09077V1008 | Bioage Labs Inc.                                         | 1                                         | 6,72                        | 6,66                              | 22,1             | 6,64             |
| skr                                               | 74,324    |             | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=2                                  | 29.05.26               |                               |                                                  | A2H5GS                              | SE0010323311 | BioArctic AB                                             | 1                                         | 27,98                       | 28,14                             | 34,8             | 25,28            |
| US\$                                              | 63,228    | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PTXR                              | KYG1117K1141 | Bioceres Crop Solutions Corp.                            | 1                                         | 0,34                        | 0,332                             | 1,24             | 0,26             |
| US\$                                              | 255,535   | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 896047                              | US09058V1035 | BioCryst Pharmaceuticals Inc.                            | 1                                         | 7,13                        | 7,316                             | 9,89             | 5,2              |
| CNY                                               | 110,782   | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DTJ9                              | CNE100005D27 | Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.            | 1                                         | 6,3                         | 6,8                               | 7,65             | 3,67             |
|                                                   |           | zu je CNY 1 |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| skr                                               | 47,602    |             | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CVE1                              | SE0016276752 | Bioextrax AB                                             | 1                                         | 0,2                         | 0,204                             | 0,3              | 0,16             |
| skr                                               | 98,497    |             | 1          | 2024<br>J=6,9                                                                                                  | 2025<br>J=4                                  | 08.05.26               |                               |                                                  | A3DL7T                              | SE0017769995 | BioGaia AB                                               | 1                                         | 9,43                        | 9,485                             | 12,43            | 9,2              |
| US\$                                              | 147,754   | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.                                              | 1                                         | 187,88                      | 187,82                            | 192,26           | 136,45           |
| Euro                                              | 3,99      | 1           | 2          | 2024<br>J=0,05                                                                                                 | 2025<br>J=0,05                               | 15.04.26               |                               |                                                  | A2QHMQ                              | ATBIOGENA005 | Biogen Group Invest AG                                   | 1                                         | 5,15                        | 4,98                              | 5,55             | 4,98             |
| kann.\$                                           | 16,425    | 1           | 5          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40C6G                              | CA09076J2074 | BioHarvest Sciences Inc.                                 | 1                                         | 1,39                        | 1,26                              | 4,74             | 1,26             |
| skr                                               | 65,804    |             | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QJRW                              | SE0015244520 | Biolnvent International AB                               | 1                                         | 1,95                        | 1,954                             | 3,1              | 1,9              |
| US\$                                              | 48,923    | 1           | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1XCF2                              | US09062W2044 | BioLife Solutions Inc.                                   | 1                                         | 31,2                        | 31                                | 32               | 15,4             |
| US\$                                              | 193,574   | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 924801                              | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc.                             | 1                                         | 56,08                       | 56,42                             | 60,86            | 42,32            |
| Euro                                              | 118,361   |             | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,98                               | 09.06.26               |                               |                                                  | A2DXZH                              | FR0013280286 | bioMerieux                                               | 1                                         | 71,85                       | 72,25                             | 114              | 64,1             |
| kann.\$                                           | 136,093   | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3D1K3                              | CA0909741062 | BioNxt Solutions Inc.                                    | 1                                         | 0,2                         | 0,212                             | 0,43             | 0,18             |
| US\$                                              | 1.122,193 | 1           | 6          | 2025<br>I=0,0325<br>I=0,032<br>I=0,0175                                                                        | 2026<br>I=0,0175                             | 02.07.26               |                               |                                                  | A2DN3S                              | GB00BDGKMY29 | BioPharma Credit PLC                                     | 1                                         | 0,83                        | 0,84                              | 0,85             | 0,74             |
|                                                   |           |             |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro                                              | 1.341,786 |             | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C4QB                              | FI4000480454 | Bioretec Oy                                              | 1                                         | 0,02                        | 0,0284                            | 0,62             |                  |
| Euro                                              | 10,761    |             | 1          | 2020<br>J=0,2                                                                                                  | 2021<br>J=2                                  | 16.05.22               |                               |                                                  | A1H8G1                              | FR0011005933 | Biosynex                                                 | 1                                         | 0,87                        | 0,874                             | 1,5              | 0,56             |
| Euro                                              | 45,444    |             | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CS50                              | BE0974386188 | Biotalys NV                                              | 1                                         | 1,94                        | 1,934                             | 4,02             | 1,59             |
| £                                                 | 5,225     | 1           | 4          | 2024<br>I=0,87<br>S=0,7                                                                                        | 2025<br>I=0,8<br>S=0,7                       | 09.04.26               |                               |                                                  | A113DD                              | GB00B4QVDF07 | Bioventix PLC                                            | 1                                         | 16,8                        | 16,8                              | 21               | 16               |
| US\$                                              | 68,305    | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2APNA                              | US09075A1088 | Bioventus Inc.                                           | 1                                         | 11,35                       | 11,4                              | 13,05            | 8,12             |
| US\$                                              | 31,305    | 1           | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40YSR                              | US09075P2048 | BioXcel Therapeutics Inc.                                | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$                                           | 274,454   | 1           | 1          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2026<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03           | 15.09.26               |                               |                                                  | A0LAT0                              | CA0906971035 | Birchcliff Energy Ltd.                                   | 1                                         | 3,85                        | 3,832                             | 4,92             | 3,51             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 55,403                                    | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 30.10.26               |                               |                                                  | A1H5DX                              | CA09076P1045  | Bird Construction Inc.                                   | 1                                         | 46,5                        | 46,3                              | 47,88            | 17,3             |
| US\$ 177,888                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EXD1                              | JE00BS44BN30  | Birkenstock Holding PLC                                  | 1                                         | 26,65                       | 26,45                             | 42,8             | 25,9             |
| US\$ 360,634                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QFQV                              | KYG1144A1058  | Bit Digital Inc.                                         | 1                                         | 1,25                        | 1,241-1,287                       | 2,12             | 1,07             |
| kann.\$ 9,539                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41BDL                              | CA09175U1030  | Bitcoin Treasury Corp.                                   | 1                                         | 2,2                         | 2,2                               | 2,38             | 1,71             |
| US\$ 271,782                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ECU9                              | KYG114481008  | Bitdeer Technologies Group                               | 1                                         | 9,62                        | 9,778                             | 17,11            | 6,16             |
| US\$ 108,69                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41MPT                              | US0919471013  | Bitgo Holdings Inc.                                      | 1                                         | 5,45                        | 5,45                              | 19,66            | 4,1              |
| US\$ 603,226                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                | 2024<br>J=0,01                               | 08.12.25               |                               |                                                  | A411ZL                              | US09175A2069  | BitMine Immersion Technologies Inc.                      | 1                                         | 19,52                       | 20,275                            | 28,6             | 11,53            |
| kann.\$ 126,764                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14102                              | CA0919012074  | Bitterroot Resources Ltd.                                | 1                                         | 0,06                        | 0,0645                            | 0,07             | 0,01             |
| Euro 35,702                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,15                               | 23.04.26               |                               |                                                  | 916295                              | FI0009007264  | Bittium Oyj                                              | 1                                         | 37,45                       | 37,7                              | 43               | 25,55            |
| kann.\$ 55,614                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41L3A                              | CA09175N1096  | Bitzero Holdings Inc.                                    | 1                                         | 3,44                        | 3,46                              | 8                | 3,44             |
| US\$ 21,274                                       | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12                                                                   | 2019<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,13 | 07.11.19               |                               |                                                  | A0B7Y0                              | US09180C1062  | BJ's Restaurants Inc.                                    | 1                                         | 52,5                        | 52                                | 62,5             | 29,2             |
| US\$ 126,315                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JPDX                              | US05550J1016  | BJ's Wholesale Club Holdings Inc.                        | 1                                         | 81                          | 80,5                              | 87               | 71               |
| skr 25,148                                        |                   | 1          | 2025<br>J=1,5                                                                                                  | 2026<br>J=3                                  | 20.05.26               |                               |                                                  | A40CXM                              | SE0021921327  | Björn Borg AB                                            | 1                                         | 4,95                        | 4,95                              | 7,16             | 4,88             |
| US\$ 109,438                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3D2RU                              | US05603J1088  | BKV Corp.                                                | 1                                         | 20                          | 19,6                              | 27,2             | 19,5             |
| sfrs 52,8                                         | 1                 | 1          | 2024<br>J=3,7                                                                                                  | 2025<br>J=3,8                                | 30.04.26               |                               |                                                  | A1JLZG                              | CH0130293662  | BKW AG                                                   | 1                                         | 130                         | 130,6                             | 193,1            | 129,4            |
| kann.\$ 69,453                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,045                                                               | 2026<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045        | 30.09.26               |                               |                                                  | A0YGD0                              | CA09202D2077  | Black Diamond Group Ltd.                                 | 1                                         | 11                          | 10,8                              | 12,5             | 8,8              |
| US\$ 76,253                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676                                                               | 2026<br>Q=0,703<br>Q=0,703<br>Q=0,703        | 17.08.26               |                               |                                                  | 867434                              | US0921131092  | Black Hills Corp.                                        | 1                                         | 60,9                        | 61,3                              | 66,65            | 57,9             |
| kann.\$ 56,336                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40YVE                              | CA092226M2094 | Black Swan Graphene Inc.                                 | 1                                         | 0,52                        | 0,516                             | 0,72             | 0,49             |
| US\$ 45,39                                        | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2020<br>Q=0,12                               | 27.02.20               |                               |                                                  | A0B9Q0                              | US09227Q1004  | Blackbaud Inc.                                           | 1                                         | 38,6                        | 38,8                              | 54               | 22,8             |
| kann.\$ 587,032                                   | 1                 | 3          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W2YK                              | CA09228F1036  | BlackBerry Ltd.                                          | 1                                         | 6,62                        | 6,665                             | 11,46            | 2,71             |
| US\$ 58,125                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AS8C                              | US09239B1098  | BlackLine Inc.                                           | 1                                         | 24,76                       | 24,38                             | 48,8             | 21,28            |
| US\$ 154,869                                      | 1                 |            | 2025<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21                                                                   | 2026<br>Q=5,73<br>Q=5,73<br>Q=5,73           | 08.09.26               |                               |                                                  | A40PW4                              | US09290D1019  | BlackRock Inc.                                           | 1                                         | 908,6                       | 907,2                             | 1.021            | 800,1            |
| kann.\$ 375,396                                   | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QQ2S                              | CA09261Q1072  | Blackrock Silver Corp.                                   | 1                                         | 0,7                         | 0,698                             | 1,38             | 0,53             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 83,903                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,25                                              | <b>2026</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17           | 16.09.26               |                               |                                                  | A2N4AB                              | US09259E1082 | BlackRock TCP Capital Corp.                              | 1                                         | 3,29                        | 3,342                             | 5,04             | 2,72             |
| US\$ 750,625                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,468<br>Q=0,518<br>Q=0,649<br>Q=0,968                                          | <b>2026</b><br>Q=0,778<br>Q=0,864                   | 03.08.26               |                               |                                                  | A2PM4W                              | US09260D1072 | Blackstone Inc.                                          | 1                                         | 109,65                      | 108,4                             | 141,86           | 89               |
| US\$ 168,544                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,45<br>Q=0,02<br>Q=0,45<br>Q=0,02<br>Q=0,45<br>Q=0,47                | <b>2026</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 30.09.26               |                               |                                                  | A1T90Y                              | US09257W1009 | Blackstone Mortgage Trust Inc.                           | 1                                         | 11,54                       | 11,55                             | 17,29            | 11,25            |
| US\$ 232,97                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                              | <b>2026</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77           | 30.09.26               |                               |                                                  | A3DHXC                              | US09261X1028 | Blackstone Secured Lending Fund                          | 1                                         | 21,54                       | 21,595                            | 23               | 19,37            |
| kann.\$ 10,918                                    | 1          | 12         | <b>2025</b><br>J=0,3247                                                                          |                                                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A3DMEJ                              | CA09353K3073 | Blender Bites Ltd.                                       | 1                                         | 67,4                        | 66,9                              | 73,05            | 41,4             |
| US\$ 540,816                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A143D6                              | US8522341036 | Block Inc.                                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 38,712                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A410MN                              | AU0000380420 | -"-                                                      | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 246,35                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A40YDU                              | KYG1R24P1085 | Bloks Group Ltd.                                         | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| PLN 19,309                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                              | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15           | 19.08.25               |                               |                                                  | A1J10V                              | PLBLOBR00014 | Bloober Team S.A.                                        | 1                                         | 5                           | 5,05                              | 6,24             | 5                |
| US\$ 294,527                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JQTG                              | US0937121079 | Bloom Energy Corp.                                       | 1                                         | 232                         | 240,5                             | 302              | 75,33            |
| US\$ 85,621                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A1JWXL                              | US0942351083 | Bloomin' Brands Inc.                                     | 1                                         | 6,95                        | 6,994                             | 10,24            | 4,52             |
| £ 81,609                                          | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0389<br>S=0,1154                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0408<br>S=0,1212                 | 23.07.26               |                               |                                                  | 460093                              | GB0033147751 | Bloomsbury Publishing PLC                                | 1                                         | 7,1                         | 6,8                               | 7,8              | 4,8              |
| A\$ 229,978                                       |            | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                              | <b>2026</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 30.09.26               |                               |                                                  | A42GCG                              | AU0000477796 | BLS Pharmaceuticals Ltd.                                 | 1                                         | 0,71                        | 0,72                              | 0,72             | 0,46             |
| US\$ 31,676                                       | 1          | 9          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A14PN5                              | US0953061068 | Blue Bird Corp.                                          | 1                                         | 54,02                       | 53,52                             | 71,72            | 38,8             |
| kann.\$ 158,825                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PNJ8                              | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc.                               | 1                                         | 0,37                        | 0,379                             | 0,65             | 0,28             |
| kann.\$ 104,863                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A413T9                              | CA09570Q5095 | Blue Moon Metals Inc.                                    | 1                                         | 4,5                         | 4,5                               | 6,9              | 3,98             |
| US\$ 493,143                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PPPV                              | US69121K1043 | Blue Owl Capital Corp.                                   | 1                                         | 9,58                        | 9,644                             | 10,91            | 9,08             |
| US\$ 458,185                                      | 1          |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A419Q6                              | US0959241060 | Blue Owl Technology Finance Corp.                        | 1                                         | 8,95                        | 9                                 | 9,95             | 8,4              |
| US\$ 7,86                                         | 1          | 10         | <b>2024</b><br>J=76,05                                                                           | <b>2025</b><br>J=36,17                              | 22.05.26               |                               |                                                  | A2ALQ5                              | US09624H2085 | Bluelinx Holdings Inc.                                   | 1                                         | 66,5                        | 65                                | 79,5             | 37,8             |
| kann.\$ 82,155                                    | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A416C0                              | CA0959221007 | BluEnergies Ltd.                                         | 1                                         | 1,35                        | 1,32                              | 1,44             | 1,25             |
| nkr 25,567                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0MYHV                              | NO0010379266 | BlueNord ASA                                             | 1                                         | 55,8                        | 55,4                              | 56,4             | 35,6             |
| A\$ 438,077                                       |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,3<br>S=0,3                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,65<br>S=1,35                     | 08.09.26               |                               |                                                  | 633434                              | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd.                                     | 1                                         | 18,4                        | 19                                | 21               | 13,5             |
| PLN 80,944                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=7,86                                                                            | <b>2025</b><br>J=10,2                               | 22.04.26               |                               |                                                  | A1JBEE                              | PLBGZ0000010 | BNP Paribas Bank Polska S.A.                             | 1                                         | 33,65                       | 33,7                              | 38,95            | 30               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 1.101,601                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | 2025<br>S=2,57                                                                                                 | 2026<br>I=3,23                                            | 24.09.26               |                               |                                                  | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.                                                      | 1                                         | 102,22                      | 101,64-3,22                       | 113,14           | 79,61            |
| Euro 2.203,201                                    |                   | 1          | 2024<br>J=2,7085                                                                                               | 2025<br>I=1,5169<br>S=1,4874                              | 15.05.26               |                               |                                                  | 722734                              | US05565A2024 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 50,5                        | 50,5                              | 56,5             | 39,6             |
| A\$ 578,609                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A2QMDE                              | AU0000131849 | Boab Metals Ltd.                                                      | 1                                         | 0,26                        | 0,256                             | 0,32             | 0,18             |
| US\$ 694,01                                       |                   | 1          | 2025<br>I=1,1483<br>S=2,3983                                                                                   | 2026<br>I=0,1799                                          | 21.09.26               |                               |                                                  | A2AJ7S                              | SG9999015267 | BOC Aviation Ltd.                                                     | 1                                         | 7,75                        | 7,7                               | 9,45             | 7,7              |
| H\$ 10.572,78                                     | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,29<br>S=1,419                                                                                      | 2026<br>I=0,29<br>I=0,29<br>I=0,29<br>I=1,255<br>I=0,5288 | 10.09.26               |                               |                                                  | 661725                              | HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings Ltd.                                           | 1                                         | 5,63                        | 5,68                              | 5,9              | 4,19             |
| £ 170,188                                         | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,069<br>S=0,161                                                                                     | 2025<br>I=0,069<br>S=0,161<br>I=0,072                     | 01.10.26               |                               |                                                  | A0RDRL                              | GB00B3FLWH99 | Bodycote PLC                                                          | 1                                         | 10,9                        | 10,9                              | 11,1             | 6,8              |
| H\$ 791,575                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,17                                                                                                 | 2025<br>J=0,153                                           | 03.07.26               |                               |                                                  | A2DVJ1                              | BMG1223L1054 | BOE Varitronix Ltd.                                                   | 1                                         | 0,41                        | 0,43                              | 0,59             | 0,37             |
| US\$ 790,37                                       | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2019<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055                                                               | 2020<br>Q=2,055                                           | 13.02.20               |                               |                                                  | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.                                                            | 1                                         | 181,4                       | 176,54                            | 215,2            | 164,7            |
| US\$ 1,55                                         | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A3DK9L                              | CA09702A1093 | -"-                                                                   | 1                                         | 21                          | 20,8                              | 25,8             | 19,4             |
| Euro 17,545                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1,2                                                                                                  | 2025<br>J=1,35                                            | 03.06.26               |                               |                                                  | 873532                              | FR0000061129 | Boiron S.A.                                                           | 1                                         | 24,3                        | 24,5                              | 30,2             | 24,1             |
| US\$ 34,891                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,22                                                                   | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,23              | 01.09.26               |                               |                                                  | A1KCND                              | US09739D1000 | Boise Cascade Co.                                                     | 1                                         | 65,75                       | 65,7                              | 76,88            | 56,1             |
| US\$ 60,767                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,63                                                                   | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                        | 19.08.26               |                               |                                                  | 923203                              | US05561Q2012 | BOK Financial Corp.                                                   | 1                                         | 116                         | 115                               | 125              | 99,5             |
| skr 142,113                                       | 1                 | 1          | 2023<br>I=2,133<br>J=1,3653                                                                                    | 2025<br>J=2,3802                                          | 30.04.26               |                               |                                                  | A2N9XE                              | US09752V1026 | Boliden AB<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.           | 1                                         | 91                          | 91,5                              | 135              | 83               |
| skr 284,225                                       |                   | 1          | 2023<br>J=7,5                                                                                                  | 2025<br>J=11                                              | 29.04.26               |                               |                                                  | A3D69V                              | SE0020050417 | -"-                                                                   | 1                                         | 46                          | 46,02                             | 67,54            | 41,93            |
| Euro 2.809,784                                    |                   | 1          | 2024<br>I=0,02<br>S=0,06                                                                                       | 2025<br>I=0,02<br>S=1,56                                  | 23.06.26               |                               |                                                  | 875558                              | FR0000039299 | Bolloré SE                                                            | 1                                         | 3,72                        | 3,706                             | 5,64             | 3,63             |
| MXN 551,591                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=2,05                                                                                                 | 2025<br>J=2,05                                            | 08.05.26               |                               |                                                  | A0Q4ME                              | MX01BM1B0000 | Bolsa Mexicana de Valores S.A.                                        | 1                                         | 1,91                        | 1,914                             | 1,97             | 1,62             |
| kann.\$ 88,15                                     | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A3DMJG                              | CA0977518616 | Bombardier Inc.                                                       | 1                                         | 187,5                       | 187,75                            | 230,8            | 124,15           |
| kann.\$ 12,078                                    | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A3DMVH                              | CA0977518798 | -"-                                                                   | 1                                         | 186                         | 183                               | 230              | 142              |
| skr 293,368                                       |                   | 1          | 2020<br>I=3,65<br>J=1,6                                                                                        | 2021<br>I=1,75<br>S=1,75                                  | 30.09.22               |                               |                                                  | A2AKB8                              | SE0008091581 | Bonava AB                                                             | 1                                         | 0,8                         | 0,802                             | 1,27             | 0,73             |
| Euro 32,63                                        |                   | 7          | 2023<br>J=0,2                                                                                                  | 2024<br>J=0,25                                            | 06.01.26               |                               |                                                  | 915165                              | FR0000063935 | Bonduelle S.A.                                                        | 1                                         | 8,24                        | 8,29                              | 11,1             | 7,56             |
| skr 65,859                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A2DTSD                              | SE0009858152 | Bonesupport Holding AB                                                | 1                                         | 19,27                       | 19,44                             | 25,5             | 15,68            |
| nkr 42,532                                        |                   | 1          | 2024<br>J=6,75                                                                                                 | 2025<br>J=7,3                                             | 28.05.26               |                               |                                                  | 870485                              | NO0003110603 | Bonheur ASA                                                           | 1                                         | 23,95                       | 24,1                              | 24,5             | 19,18            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 36,587                                    | 1                 | 1          | 2019                                                                                                           | 2020                               | 13.03.20               |                               |                                                  | A0YGEJ                              | CA0985461049 | Bonterra Energy Corp.                                                         | 1                                         | 3,86                        | 3,88                              | 4,68             | 2,5              |
| kann.\$ 382,847                                   | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2N8S8                              | CA09852X7018 | BonTerra Resources Inc.                                                       | 1                                         | 0,08                        | 0,087                             | 0,12             | 0,06             |
| £ 1.619,72                                        | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1XFBJ                              | JE00BG6L7297 | boohoo Group PLC                                                              | 1                                         | 0,25                        | 0,256                             | 0,29             | 0,16             |
| US\$ 791,834                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=9,6<br>Q=9,6<br>Q=9,6<br>Q=10,5                                                                      | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42           | 11.09.26               |                               |                                                  | A2JEXP                              | US09857L1089 | Booking Holdings Inc.                                                         | 1                                         | 148,6                       | 149,95                            | 4.652            | 131,15           |
| US\$ 30,285                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12EFD                              | US0994061002 | Boot Barn Holdings Inc.                                                       | 1                                         | 106,25                      | 106,25                            | 169              | 105,6            |
| US\$ 120,285                                      | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,59                                                                   | 2026<br>Q=0,59<br>Q=0,59           | 14.08.26               |                               |                                                  | A1C599                              | US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp.                                             | 1                                         | 68,04                       | 68                                | 87,64            | 51,98            |
| skr 60,255                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DR6B                              | SE0009888738 | Boozt AB                                                                      | 1                                         | 12,8                        | 12,69                             | 15,24            | 7,79             |
| kann.\$ 147,592                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40C3B                              | CA09972D1069 | Borealis Mining Co. Ltd.                                                      | 1                                         | 0,61                        | 0,604                             | 0,7              | 0,45             |
| Euro 2,701                                        |                   | 1          | 2022<br>J=0,22                                                                                                 | 2023<br>I=0,22                     | 08.11.23               |                               |                                                  | 918658                              | FI0009900724 | Boreo Oyj                                                                     | 1                                         | 22,2                        | 22,2                              | 25,4             | 12,6             |
| US\$ 203,666                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 01.09.26               |                               |                                                  | 887320                              | US0997241064 | BorgWarner Inc.                                                               | 1                                         | 54,38                       | 54,32                             | 66               | 38,16            |
| US\$ 315,4                                        |                   | 4          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,02                     | 03.03.25               |                               |                                                  | A3DAJT                              | BMG1466R1732 | Borr Drilling Ltd.                                                            | 1                                         | 3,75                        | 3,62                              | 5,6              | 3,26             |
| nkr 100                                           |                   | 1          | 2024<br>J=4,25                                                                                                 | 2025<br>J=4,75                     | 17.04.26               |                               |                                                  | A1J5TM                              | NO0010657505 | Borregaard ASA                                                                | 1                                         | 13,54                       | 13,64                             | 16,96            | 12,56            |
| PLN 240                                           |                   | 1          | 2023<br>J=0,44                                                                                                 | 2024<br>J=0,35                     | 27.05.25               |                               |                                                  | 902089                              | PLBRSZW00011 | Boryszew S.A.                                                                 | 1                                         | 1,04                        | 1,036                             | 1,41             | 0,9              |
| US\$ 11.725,064                                   | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,06<br>S=0,22                                                                                       | 2025<br>I=0,063<br>S=0,25          | 24.08.26               |                               |                                                  | A0M412                              | KYG126521064 | Bosideng International Holdings Ltd.                                          | 1                                         | 0,45                        | 0,452                             | 0,53             | 0,39             |
| A\$ 415,175                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MS65                              | AU000000BOE4 | Boss Energy Ltd.                                                              | 1                                         | 0,93                        | 0,9904                            | 1,21             | 0,61             |
| sfrs 6,65                                         | 1<br>zu je sfrs 5 | 1          | 2024<br>J=3,9                                                                                                  | 2025<br>J=3,9                      | 14.04.26               |                               |                                                  | A111WS                              | CH0238627142 | Bossard Holding AG                                                            | 1                                         | 243                         | 246                               | 255              | 146              |
| US\$ 8,345                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 898161                              | US1005571070 | Boston Beer Company Inc.                                                      | 1                                         | 146,4                       | 147,6                             | 220,2            | 136,6            |
| US\$ 29,546                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DUKW                              | US1010441053 | Boston Omaha Corporation                                                      | 1                                         | 11,8                        | 12                                | 13,1             | 9,25             |
| US\$ 1.449,23                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 884113                              | US1011371077 | Boston Scientific Corp.                                                       | 1                                         | 38,16                       | 38,195                            | 85,8             | 36,96            |
| Kina 401,063                                      | 1<br>zu je Kina 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 852652                              | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd.                                                      | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| - 8,722                                           |                   | 1          | 2016<br>J=1                                                                                                    | 2017<br>J=1,5                      | 02.05.18               |                               |                                                  | A0B91S                              | TH0088010R13 | Bound and Beyond PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1                                         | 0,17                        | 0,178                             | 0,23             | 0,17             |
| Euro 51,609                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,2                                                                                                  | 2025<br>J=0,24                     | 20.05.26               |                               |                                                  | 929082                              | FR0000074254 | Bourse Direct S.A.                                                            | 1                                         | 5,12                        | 5,18                              | 5,9              | 4,21             |
| nkr 103,801                                       |                   | 1          | 2024<br>I=3<br>S=0,7                                                                                           | 2025<br>I=3                        | 15.05.26               |                               |                                                  | A0MSSM                              | NO0010360266 | Bouvet ASA                                                                    | 1                                         | 4,38                        | 4,41                              | 5,2              | 3,75             |
| Euro 388,395                                      |                   | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2,1                      | 28.04.26               |                               |                                                  | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.                                                                 | 1                                         | 44,57                       | 44,52                             | 53,14            | 43,34            |
| US\$ 137,201                                      | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A110YG                              | US10316T1043 | BOX Inc.                                                                      | 1                                         | 30,33                       | 30,42                             | 31,01            | 17,86            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 757,598                                      | 1          | 1          | 2024<br>J=0,1064                                                                                 | 2025<br>J=0,0366                                     | 23.06.26               |                               |                                                  | A1W79C                              | KYG127751058  | Boyaa Interactive International Ltd.                     | 1                                         | 0,3                         | 0,308                             | 0,43             | 0,21             |
| US\$ 72,655                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                     | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                      | 15.09.26               |                               |                                                  | 896499                              | US1033041013  | Boyd Gaming Corp.                                        | 1                                         | 66                          | 66                                | 79               | 64,5             |
| kann.\$ 27,836                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,153<br>Q=0,153<br>Q=0,153<br>Q=0,156                                                 | 2026<br>Q=0,156<br>Q=0,156                           | 30.06.26               |                               |                                                  | A2PXS9                              | CA1033101082  | Boyd Group Services Inc.                                 | 1                                         | 71,5                        | 71,5                              | 150              | 69,5             |
| US\$ 2.617,424                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,48<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992                                               | 2026<br>Q=0,4992<br>Q=0,5196                         | 14.08.26               |                               |                                                  | 850518                              | US0556221044  | BP PLC                                                   | 1                                         | 39,6                        | 39,5                              | 41,6             | 28,6             |
| US\$ 15.704,544                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832                                               | 2026<br>Q=0,0832<br>Q=0,0866                         | 13.08.26               |                               |                                                  | 850517                              | GB0007980591  | -"                                                       | 1                                         | 6,62                        | 6,594-6,572                       | 7                | 4,79             |
| Euro 1.949,85                                     |            | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                    | 2025<br>J=0,1<br>J=0,56                              | 18.05.26               |                               |                                                  | 897832                              | IT0000066123  | BPER Banca S.p.A.                                        | 1                                         | 14,24                       | 14,304                            | 14,99            | 10,13            |
| Euro 200,001                                      | 1          | 1          | 2022<br>J=0,4                                                                                    | 2023<br>J=0,13                                       | 15.05.24               |                               |                                                  | A1W0FA                              | BE0974268972  | bpost S.A.                                               | 1                                         | 1,22                        | 1,224                             | 2,34             | 1,2              |
| BRL 255,107                                       | 1          | 1          | 2024<br>I=0,8987<br>I=0,2102<br>S=0,9197                                                         | 2025<br>I=0,8146<br>I=0,6569<br>I=0,6753<br>I=0,2102 | 18.12.25               |                               |                                                  | 553159                              | BRBRAPACNPR2  | Bradespar S.A.                                           | 1                                         | 3,36                        | 3,28                              | 4,16             | 2,78             |
| BRL 137,99                                        | 1          | 1          | 2024<br>I=0,6944<br>I=0,1911<br>S=0,8361                                                         | 2025<br>I=0,6295<br>I=0,5972<br>I=0,1911<br>I=0,6139 | 18.12.25               |                               |                                                  | 553173                              | BRBRAPACNOR5  | -"                                                       | 1                                         | 2,9                         | 2,9                               | 3,6              | 2,52             |
| US\$ 43,361                                       | 1          | 8          | 2024<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245                                                 | 2025<br>Q=0,25                                       | 09.10.26               |                               |                                                  | 900104                              | US1046741062  | Brady Corp.                                              | 1                                         | 72,5                        | 73,5                              | 86               | 60               |
| US\$ 68,679                                       | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                     | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05         | 31.12.25               |                               |                                                  | A2JKHP                              | US10482B1017  | Braemar Hotels & Resorts Inc.                            | 1                                         | 1,57                        | 1,5                               | 2,58             | 1,5              |
| £ 33,068                                          | 1          | 3          | 2024<br>I=0,045                                                                                  | 2025<br>I=0,025<br>I=0,025<br>S=0,045                | 30.07.26               |                               |                                                  | 938752                              | GB0000600931  | Braemar PLC                                              | 1                                         | 2,54                        | 2,52                              | 2,8              | 2,26             |
| kann.\$ 30,474                                    | 1          | 2          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CMSP                              | CA1048333068  | Bragg Gaming Group Inc.                                  | 1                                         | 1,14                        | 1,24                              | 2,18             | 1,06             |
| A\$ 2.275,942                                     |            | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A14Z7W                              | AU0000000BRN8 | Brainchip Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 0,08                        | 0,0797                            | 0,13             | 0,07             |
| A\$ 56,899                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3DCXE                              | US10488Q1022  | -"                                                       | 1                                         | 3,08                        | 2,84                              | 4,32             | 2,8              |
| A\$ 1.330,755                                     |            | 7          | 2024<br>I=0,3027<br>S=0,3196                                                                     | 2025<br>I=0,3274<br>S=0,3282                         | 09.09.26               |                               |                                                  | A0LA6D                              | AU0000000BXB1 | Brambles Ltd.                                            | 1                                         | 11,58                       | 11,608                            | 15,15            | 9,85             |
| US\$ 174,577                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0042<br>Q=0,1458<br>Q=0,0042<br>Q=0,1458<br>Q=0,0023<br>Q=0,0777<br>Q=0,08           | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                   | 08.10.26               |                               |                                                  | 875818                              | US1053682035  | Brandywine Realty Trust                                  | 1                                         | 2,53                        | 2,524                             | 2,9              | 2,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| BRL 102,683                                       | 1          | 7          | 2023<br>J=0,2686                                                                                               | 2024<br>J=0,141                    | 24.10.25               |                               |                                                  | A1C6JK                              | US10554B1044 | Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades<br>Agrícolas<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 3,04                        | 3,06                              | 3,84             | 2,9              |
| BRL 172,77                                        | 1          | 1          | 2019                                                                                                           | 2021                               | 20.04.22               |                               |                                                  | 896191                              | US1055321053 | Braskem S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                 | 1                                         | 1,69                        | 1,52                              | 4,34             | 1,25             |
| BRL 345,539                                       | 1          | 1          | 2021<br>J=7,539                                                                                                | 2022<br>J=1,6963                   | 20.04.22               |                               |                                                  | 164640                              | BRBRKMACNPA4 | -"                                                                                                                              | 1                                         | 0,74                        | 0,725                             | 2,26             | 0,56             |
| skr 204,756                                       |            | 1          | 2024<br>J=3,75                                                                                                 | 2025<br>J=3,8                      | 29.04.26               |                               |                                                  | A140RV                              | SE0007491303 | Bravida Holding AB                                                                                                              | 1                                         | 12,5                        | 12,53                             | 12,92            | 8,1              |
| A\$ 448,3                                         |            | 7          | 2024<br>I=0,1052<br>S=0,0471                                                                                   | 2025<br>I=0,1023<br>S=0,15         | 24.08.26               |                               |                                                  | A2DGXJ                              | AU000000BVS9 | Bravura Solutions Ltd.                                                                                                          | 1                                         | 1,92                        | 1,91                              | 2,12             | 1,04             |
| US\$ 113,584                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C7N3                              | US10576N1028 | Braze Inc.                                                                                                                      | 1                                         | 21,8                        | 21,4                              | 29,4             | 13,13            |
| A\$ 276,154                                       |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3E2HF                              | AU0000305815 | Brazilian Rare Earths Ltd.                                                                                                      | 1                                         | 2,08                        | 2,18                              | 4,2              | 2,04             |
| US\$ 40,2                                         | 1          | 10         | 2022<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                               | 2023<br>Q=0,5<br>Q=0,5             | 23.05.24               |                               |                                                  | A12EVW                              | US05580M1080 | BRC Group Holdings Inc.                                                                                                         | 1                                         | 5,15                        | 5,2                               | 9,4              | 3,92             |
| US\$ 38,419                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,23                                                                   | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 31.08.26               |                               |                                                  | 934251                              | US0185811082 | Bread Financial Holdings Inc.                                                                                                   | 1                                         | 93                          | 94                                | 98               | 56,68            |
| Euro 29,306                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A115LB                              | LU1068091351 | Brederode SA                                                                                                                    | 1                                         | 104                         | 104                               | 106,6            | 98,6             |
| £ 347,091                                         | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0475<br>S=0,1025                                                                                   | 2026<br>I=0,05                     | 01.10.26               |                               |                                                  | A3EESQ                              | GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC                                                                                                               | 1                                         | 3,66                        | 3,68                              | 4,2              | 3,14             |
| Euro 333,922                                      |            | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                                  | 2025<br>J=0,3                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A3ER8L                              | NL0015001KT6 | Brembo N.V.                                                                                                                     | 1                                         | 10,06                       | 10,12                             | 11,94            | 7,33             |
| A\$ 145,872                                       |            | 7          | 2024<br>I=0,18<br>S=0,19                                                                                       | 2025<br>I=0,19<br>S=0,19           | 10.09.26               |                               |                                                  | A0RC7E                              | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd.                                                                                                             | 1                                         | 18,5                        | 18,6                              | 21               | 15               |
| kann.\$ 26,433                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1JGBG                              | CA10778T1057 | Bri-Chem Corp.                                                                                                                  | 1                                         | 0,15                        | 0,15                              | 0,26             | 0,12             |
| £ 322,246                                         | 1          | 1          |                                                                                                                | 2025<br>S=0,0239                   | 03.09.26               |                               |                                                  | A2PQ6Q                              | GB00BK63S759 | Brickability Group PLC                                                                                                          | 1                                         | 0,55                        | 0,55                              | 0,63             | 0,41             |
| US\$ 195,487                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PLX7                              | US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc.                                                                                                           | 1                                         | 58,99                       | 59,55                             | 78,88            | 53,94            |
| US\$ 12,6                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PJM2                              | US10807Q7007 | Bridgeline Digital Inc.                                                                                                         | 1                                         | 0,72                        | 0,715                             | 1,15             | 0,56             |
| £ 901,861                                         | 1          | 1          | 2025<br>I=0,047<br>S=0,047                                                                                     | 2026<br>I=0,048                    | 17.09.26               |                               |                                                  | A3CU5W                              | GB00BND88V85 | Bridgepoint Advisers Group PLC                                                                                                  | 1                                         | 3,16                        | 3,16                              | 4,02             | 2,44             |
| Yen 1.334,037                                     |            | 1          | 2025<br>I=115<br>S=115                                                                                         | 2026<br>I=60<br>S=65               | 29.12.26               |                               |                                                  | 857226                              | JP3830800003 | Bridgestone Corp., (Glob.)                                                                                                      | 1                                         | 20,77                       | 21,01                             | 23,52            | 17,3             |
| Yen 2.668,074                                     | 1          | 1          | 2024<br>I=0,3479                                                                                               | 2025<br>I=0,3861<br>I=0,3605       | 31.12.25               |                               |                                                  | 766623                              | US1084412055 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                                       | 1                                         | 10,1                        | 10,2                              | 19,7             | 8,45             |
| US\$ 27,884                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JGHD                              | US1086211034 | Bridgewater Bancshares Inc.                                                                                                     | 1                                         | 17,8                        | 16,4                              | 19,3             | 13,4             |
| US\$ 48,635                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1KB0K                              | US1091941005 | Bright Horizons Family Solutions Inc.                                                                                           | 1                                         | 59,5                        | 59                                | 72               | 50,5             |
| US\$ 57,512                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DUDM                              | US10922N1037 | Brighthouse Financial Inc.                                                                                                      | 1                                         | 42,2                        | 42                                | 58               | 41,8             |
| US\$ 21,077                                       | 1          | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CPAL                              | US37892C1062 | Brightline Interactive Inc.                                                                                                     | 1                                         | 0,59                        | 0,576                             | 1                | 0,39             |
| US\$ 126,524                                      | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 30.09.26               |                               |                                                  | A3CS7G                              | US10949T1097 | BrightSpire Capital Inc.                                                                                                        | 1                                         | 3,8                         | 3,64                              | 5,15             | 3,62             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 186,852                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,22                                                        | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23       | 18.08.26               |                               |                                                  | A14QUY                              | GB00BVG7F061 | Brightstar Lottery PLC                                   | 1                                         | 9,25                        | 9,05                              | 13,3             | 8,4              |
| US\$ 93,2                                         | 1          | 10         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2JPBC                              | US10948C1071 | BrightView Holdings Inc.                                 | 1                                         | 9,45                        | 9,35                              | 12,9             | 8,6              |
| US\$ 722,035                                      | 1          | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3CTND                              | KYG1645A1094 | Brii Biosciences Ltd.                                    | 1                                         | 0,08                        | 0,085                             | 0,17             | 0,08             |
| US\$ 5.045,27                                     | 1          | 1          | 2022<br>J=0,96                                                                                   | 2025<br>I=0,8<br>S=0,5                   | 04.09.26               |                               |                                                  | 884968                              | BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.                | 1                                         | 0,19                        | 0,1853                            | 0,48             | 0,18             |
| US\$ 41,765                                       | 1          | 7          | 2018<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                     | 2019<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38       | 05.03.20               |                               |                                                  | 881396                              | US1096411004 | Brinker International Inc.                               | 1                                         | 183,45                      | 182,15                            | 215,5            | 106,7            |
| US\$ 2.042,715                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,63                                                     | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63       | 02.10.26               |                               |                                                  | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.                                 | 1                                         | 55,46                       | 55,55                             | 59,99            | 44,66            |
| US\$ 29,642                                       | 1          | 1          |                                                                                                  | 2026<br>Q=0,125<br>Q=0,125               | 14.08.26               |                               |                                                  | A2P6PL                              | US11040G1031 | Bristow Group Inc.                                       | 1                                         | 36,2                        | 35,8                              | 42,6             | 30,8             |
| £ 2.158,979                                       |            | 1          | 2025<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006                                             | 2026<br>Q=0,6126<br>Q=0,6126<br>Q=0,6126 | 01.10.26               |                               |                                                  | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.)                    | 1                                         | 48,82                       | 48,74                             | 57,18            | 45,4             |
| £ 2.159,985                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,8022<br>Q=0,7974<br>Q=0,7883<br>Q=0,8234<br>Q=0,834                                  | 2026<br>Q=0,83                           | 10.07.26               |                               |                                                  | 916671                              | US1104481072 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 48,4                        | 48,6                              | 57               | 45,4             |
| US\$ 306,872                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2875<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075                                             | 2026<br>Q=0,3075                         | 02.10.26               |                               |                                                  | A1W514                              | US11120U1051 | Brixmor Property Group Inc.                              | 1                                         | 24,4                        | 23,8                              | 28,4             | 21,2             |
| kann.\$ 87,232                                    | 1          | 10         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A423P0                              | CA11120Q7084 | Brixton Metals Corp.                                     | 1                                         | 0,36                        | 0,384                             | 0,75             | 0,32             |
| US\$ 4.773,63                                     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,65                                                     | 2026<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65       | 21.09.26               |                               |                                                  | A2JG9Z                              | US11135F1012 | Broadcom Inc.                                            | 1                                         | 294,1                       | 297,65-304,6-5,15                 | 426,1            | 252,2            |
| kann.\$ 22,55                                     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1379<br>Q=0,1391<br>Q=0,0249<br>Q=0,0252                                             | 2026<br>Q=0,0249                         | 22.06.26               |                               |                                                  | A3ETW7                              | CA11134P1009 | “-                                                       | 1                                         | 7,55                        | 7,65                              | 11,4             | 6,6              |
| US\$ 114,022                                      | 1          | 7          | 2025<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975                                                 | 2026<br>Q=1,09                           | 03.09.26               |                               |                                                  | A0MMP1                              | US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Inc.                      | 1                                         | 145,1                       | 145,9                             | 190              | 116,8            |
| US\$ 191,893                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1497<br>Q=0,1403<br>Q=0,1497<br>Q=0,1403<br>Q=0,1497<br>Q=0,1403<br>Q=0,29           | 2026<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925 | 30.09.26               |                               |                                                  | A2QR15                              | US11135E2037 | Broadstone Net Lease Inc.                                | 1                                         | 16,8                        | 16,8                              | 19,8             | 14,3             |
| US\$ 23,657                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1J3B2                              | US11161T2078 | Broadwind Inc.                                           | 1                                         | 3,42                        | 3,4                               | 4,74             | 1,67             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| DKK 22,36                                         |            | 1          | 2024<br>J=3                                                                                      | 2025<br>J=3,75                                                             | 23.03.26               |                               |                                                  | A3DHB1                              | DK0061686714 | Brdrene A.& O. Johansen AS                               | 1                                         | 13,46                       | 13,4                              | 13,96            | 10,62            |
| US\$ 88,035                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                                            |                        |                               |                                                  | A2PYJJ                              | KYG1611B1077 | Brooge Energy Ltd.                                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 238,817                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                                            |                        |                               |                                                  | A0HL7W                              | US1124631045 | Brookdale Senior Living Inc.                             | 1                                         | 10,2                        | 10                                | 14               | 9                |
| kann.\$1.638,211                                  | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375                                             | 2026<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025                                   | 31.08.26               |                               |                                                  | A3D2W7                              | CA1130041058 | Brookfield Asset Management Ltd.                         | 1                                         | 39,65                       | 39,41                             | 48,09            | 36,53            |
| kann.\$ 205,442                                   | 1          | 1          |                                                                                                  | 2026<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A422AG                              | CA1130061007 | Brookfield Business Corp.                                | 1                                         | 21,98                       | 22,06                             | 29,44            | 21,74            |
| kann.\$2.451,787                                  | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                     | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 14.09.26               |                               |                                                  | A3D3EV                              | CA11271J1075 | Brookfield Corp.                                         | 1                                         | 32,46                       | 32,35                             | 41,9             | 32,04            |
| kann.\$ 123,012                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,455                                                    | 2026<br>Q=0,455<br>Q=0,455                                                 | 31.08.26               |                               |                                                  | A40WAH                              | CA11276H1064 | Brookfield Infrastructure Corp.                          | 1                                         | 30,88                       | 30,92                             | 43               | 29,94            |
| kann.\$ 150,88                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,373<br>Q=0,373<br>Q=0,373<br>Q=0,392                                                 | 2026<br>Q=0,392<br>Q=0,392                                                 | 31.08.26               |                               |                                                  | A40WAG                              | CA11285B1085 | Brookfield Renewable Corp.                               | 1                                         | 25,3                        | 25,24                             | 33               | 24,89            |
| US\$ 65,57                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,06                                                     | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                         | 14.09.26               |                               |                                                  | A40MNH                              | BMG174341047 | Brookfield Wealth Solutions Ltd.                         | 1                                         | 32,2                        | 32                                | 40,8             | 31,8             |
| A\$ 94,6                                          |            | 7          |                                                                                                  |                                                                            |                        |                               |                                                  | A14VRS                              | AU000000BRK4 | Brookside Energy Ltd.                                    | 1                                         | 0,23                        | 0,232                             | 0,34             | 0,2              |
| Yen 250,449                                       |            | 4          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                             | 2026<br>I=50                                                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 857451                              | JP3830000000 | Brother Industries Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 25,4                        | 25,2                              | 26,8             | 15               |
| US\$ 334,61                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,165                                                    | 2026<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                      | 12.08.26               |                               |                                                  | 896895                              | US1152361010 | Brown & Brown Inc.                                       | 1                                         | 57,16                       | 57,2                              | 69,3             | 46,04            |
| US\$ 290,383                                      | 1          | 5          | 2025<br>Q=0,2265<br>Q=0,2265<br>Q=0,231<br>Q=0,231                                               | 2026<br>Q=0,231<br>Q=0,231                                                 | 03.09.26               |                               |                                                  | 856693                              | US1156372096 | Brown-Forman Corp.                                       | 1                                         | 22,35                       | 22,49                             | 25,95            | 19,46            |
| US\$ 168,481                                      | 1          | 5          | 2025<br>Q=0,2265<br>Q=0,2265<br>Q=0,231<br>Q=0,231                                               | 2026<br>Q=0,231<br>Q=0,231                                                 | 03.09.26               |                               |                                                  | 850530                              | US1156371007 | .-.                                                      | 1                                         | 22,4                        | 22,2                              | 26               | 19,5             |
| kann.\$ 36,331                                    | 1          | 2          | 2024<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215                                                 | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A1WZCD                              | CA05577W2004 | BRP Inc.                                                 | 1                                         | 50,7                        | 50,25                             | 68               | 42,64            |
| US\$ 152,359                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                     | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                         | 21.09.26               |                               |                                                  | 813534                              | US1167941087 | Bruker Corp.                                             | 1                                         | 47,63                       | 52,82                             | 55,82            | 28,24            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 50,575            | 1                    | 1          | 2024<br>J=0,55                                                                                                 | 2025<br>J=0,35                               | 25.05.26               |                               |                                                  | A115DT                              | NL0010776944                 | Brunel International N.V.                                        | 1                                         | 7,26                        | 7,31                              | 7,84                                | 6,17             |
| Euro                                              | 68                |                      | 1          | 2024<br>J=0,94                                                                                                 | 2025<br>J=1,04                               | 18.05.26               |                               |                                                  | A1JWYK                              | IT0004764699                 | Brunello Cucinelli S.P.A.                                        | 1                                         | 76,92                       | 77,28                             | 99,34                               | 69,84            |
| US\$                                              | 64,797            | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1          | 2025<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                   | 2026<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44           | 20.08.26               |                               |                                                  | 850531                              | US1170431092                 | Brunswick Corp.                                                  | 1                                         | 60                          | 58,5                              | 77                                  | 58,5             |
| kann.\$                                           | 16,55             | 1                    | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 31.08.26               |                               |                                                  | A2PDVE                              | CA05585D1033                 | BSR Real Estate Investment Trust                                 | 1                                         | 9,36                        | 9,542                             | 10,83                               | 8,72             |
| £                                                 | 9.967,64          | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,024<br>S=0,0576                                                                                    | 2025<br>I=0,0245<br>S=0,0587                 | 06.08.26               |                               |                                                  | 794796                              | GB0030913577                 | BT Group PLC                                                     | 1                                         | 2,4                         | 2,398                             | 2,79                                | 1,95             |
| US\$                                              | 52,472            | 1                    | 1          |                                                                                                                | 2022                                         | 16.03.22               |                               |                                                  | A3CSSL                              | US05581M4042                 | BTCS Inc.                                                        | 1                                         | 1,06                        | 1,073                             | 2,62                                | 0,83             |
| £                                                 | 161,375           | 1                    | 5          | 2024<br>I=0,014<br>S=0,029                                                                                     | 2025<br>I=0,015<br>S=0,031                   | 08.10.26               |                               |                                                  | A0D9NA                              | GB00B0305S97                 | BTG Consulting PLC                                               | 1                                         | 1,27                        | 1,25                              | 1,46                                | 1,15             |
| kann.\$<br>skr                                    | 147,176<br>18,543 | 1                    | 4<br>1     | 2024<br>I=3,05<br>S=3,05                                                                                       | 2025<br>I=2,2<br>S=2,2                       | 06.11.26               |                               |                                                  | A3D4V9<br>675796                    | CA0558691014<br>SE0000805426 | BTQ Technologies Corp.<br>BTS Group AB                           | 1<br>1                                    | 2,23<br>17,36               | 2,26<br>17,38                     | 5,68<br>18,18                       | 1,86<br>9,54     |
| sfrs                                              | 9,84              | 1                    | 1          | 2024<br>J=11                                                                                                   | 2025<br>J=11                                 | 20.04.26               |                               |                                                  | A0EAHZ                              | CH0002432174                 | Bucher Industries AG                                             | 1                                         | 333,2                       | 334,8                             | 426                                 | 319,6            |
| US\$                                              | 51,512            | 1                    | 2          | 2024<br>Q=2,85<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2025<br>Q=3,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 15.10.26               |                               |                                                  | 884929                              | US1184401065                 | Buckle Inc.                                                      | 1                                         | 34,94                       | 34,66                             | 48,14                               | 33,92            |
| PLN                                               | 25,53             |                      | 1          | 2024<br>J=25,43                                                                                                | 2025<br>J=32,42                              | 02.06.26               |                               |                                                  | 896676                              | PLBUDMX00013                 | Budimex S.A.                                                     | 1                                         | 160,1                       | 159,8                             | 193,2                               | 142,05           |
| US\$                                              | 13.243,397        | 1                    | 4          | 2023<br>J=0,4396                                                                                               | 2024<br>J=0,4425                             | 20.05.26               |                               |                                                  | A2PNDZ                              | KYG1674K1013                 | Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.                                  | 1                                         | 0,63                        | 0,63                              | 0,86                                | 0,6              |
| skr                                               | 190,553           |                      | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=1,3                                | 24.04.26               |                               |                                                  | A41BGQ                              | SE0025010671                 | Bufab AB                                                         | 1                                         | 12,14                       | 12,1                              | 12,54                               | 8,73             |
| US\$                                              | 12,319            | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                                       | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23           | 24.09.26               |                               |                                                  | A0DK8F                              | US1200761047                 | Build-A-Bear Workshop Inc.                                       | 1                                         | 22,42                       | 22,76                             | 61,5                                | 22,08            |
| US\$                                              | 107,596           | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0ER15                              | US12008R1077                 | Builders Firstsource Inc.                                        | 1                                         | 52,7                        | 51,9                              | 111,1                               | 49,95            |
| -                                                 | 258,911           |                      | 4          | 2024<br>J=0,2                                                                                                  | 2025<br>J=0,22                               | 05.08.26               |                               |                                                  | A0LCBK                              | SG1T88932077                 | Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 2,86                        | 2,86                              | 3,38                                | 2,8              |
| skr                                               | 21,04             |                      | 1          | 2023<br>J=2,5                                                                                                  | 2024<br>J=2,75                               | 29.04.25               |                               |                                                  | A1JGQU                              | SE0003849223                 | Bulten AB                                                        | 1                                         | 5,96                        | 5,98                              | 6,36                                | 3,65             |
| US\$                                              | 192,119           |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EY CJ                             | CH1300646267                 | Bunge Global S.A.                                                | 1                                         | 102,5                       | 101,75                            | 112,55                              | 75,78            |
| Yen                                               | 72,196            |                      | 4          | 2025<br>I=37<br>S=37                                                                                           | 2026<br>I=37                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 874100                              | JP3831600006                 | Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 10,2                        | 10,6                              | 11,4                                | 9,3              |
| £                                                 | 648,626           | 1                    | 1          | 2022<br>I=0,2082<br>S=0,5758                                                                                   | 2023<br>I=0,2295<br>I=0,6341                 | 16.05.24               |                               |                                                  | A0ET3F                              | US1207384066                 | Bunzl PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 14,9                        | 14,8                              | 16,5                                | 11               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| £ 322,771                                         | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,202<br>S=0,539                                                                | <b>2026</b><br>I=0,208                          | 12.11.26               |                               |                                                  | A0ET3E                              | GB00B0744B38 | Bunzl PLC                                                                  | 1                                         | 30,18                       | 30,3                              | 33,44            | 22,96            |
| £ 361,011                                         | 1                   | 4          | <b>2022</b><br>I=0,165<br>S=0,445                                                                | <b>2023</b><br>I=0,183<br>S=0,427               | 27.06.24               |                               |                                                  | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC                                                         | 1                                         | 11,7                        | 11,735                            | 15,99            | 11,28            |
| £ 361,011                                         | 1                   | 4          | <b>2022</b><br>I=0,4295<br>I=0,3218<br>I=0,204<br>S=0,5664                                       | <b>2023</b><br>I=0,2323<br>I=0,5451             | 28.06.24               |                               |                                                  | A1H5BP                              | US12082W2044 | “-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New<br>York/N.Y.                  | 1                                         | 11,5                        | 11,3                              | 15,6             | 10,9             |
| sfrs 3,4                                          | 1<br>zu je sfrs 2,5 | 4          | <b>2024</b><br>J=18                                                                              | <b>2025</b><br>J=18                             | 07.07.26               |                               |                                                  | A0J3NX                              | CH0025536027 | Burckhardt Compression Holding AG                                          | 1                                         | 489                         | 487,5                             | 648              | 471              |
| kann.\$ 12,693                                    | 1                   | 4          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A412WU                              | CA1208313009 | Burcon Nutrascience Corp.                                                  | 1                                         | 0,84                        | 0,875                             | 1,36             | 0,82             |
| skr 74,147                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2,75                                                                            | <b>2025</b><br>J=2,75                           | 13.05.26               |                               |                                                  | 887375                              | SE0000195810 | Bure Equity AB                                                             | 1                                         | 27,08                       | 27,12                             | 29,6             | 17,84            |
| Euro 453,872                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,9                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,92                           | 26.05.26               |                               |                                                  | A0M45W                              | FR0006174348 | Bureau Veritas SA                                                          | 1                                         | 27,72                       | 27,87                             | 29,9             | 24,95            |
| Euro 226,936                                      | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,1229                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,1403                         | 27.05.26               |                               |                                                  | A3DJ37                              | US12117P1093 | “-<br>ausgestellt von:                                                     | 1                                         | 54                          | 55                                | 59               | 49,2             |
| Euro 1,758                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=10<br>S=6                                                                       | <b>2025</b><br>I=17                             | 26.05.26               |                               |                                                  | 873741                              | FR0000061137 | Burelle S.A.                                                               | 1                                         | 363                         | 367                               | 430              | 345              |
| £ 219,585                                         | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0625<br>S=0,0625                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0625<br>S=0,0625             | 22.05.26               |                               |                                                  | A2QE5M                              | GG00BMGYLN96 | Burford Capital Ltd.                                                       | 1                                         | 3,46                        | 3,3535                            | 8,55             | 3,35             |
| sfrs 10,662                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,425                                                                           | <b>2025</b><br>J=2,6                            | 15.05.26               |                               |                                                  | A1WZP3                              | CH0212255803 | Burkhalter Holding AG                                                      | 1                                         | 126,6                       | 126,2                             | 205,5            | 124,4            |
| US\$ 62,815                                       | 1                   | 2          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A1W54Y                              | US1220171060 | Burlington Stores Inc.                                                     | 1                                         | 200                         | 198                               | 326              | 193              |
| US\$ 8,814                                        | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A40AE6                              | US12233L2060 | Burning Rock Biotech Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 10,1                        | 10,6                              | 34,2             | 5,95             |
| US\$ 244,858                                      | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QK02                              | US1241551027 | Butterfly Network Inc.                                                     | 1                                         | 6,29                        | 6,34-6,91                         | 9,52             | 4,76             |
| Yen 61,894                                        |                     | 4          | <b>2024</b><br>I=30<br>S=0<br>S=25                                                               | <b>2025</b><br>I=0<br>I=27                      | 29.12.26               |                               |                                                  | A2PZH0                              | JP3778270003 | Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 14,9                        | 15,1                              | 39,6             | 14,4             |
| Euro 192,626                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,7                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,7                            | 18.05.26               | 029                           |                                                  | 925963                              | IT0001347308 | BUZZI S.p.A.                                                               | 1                                         | 38,23                       | 38,42                             | 54,35            | 37,47            |
| US\$ 258,401                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PZ63                              | BMG0702P1086 | BW Energy Ltd.                                                             | 1                                         | 5,4                         | 5,43                              | 5,56             | 3,65             |
| US\$ 159,282                                      |                     | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,28<br>Q=0,22<br>Q=0,4<br>Q=0,57                                               | <b>2026</b><br>Q=6,196<br>Q=8,8914              | 07.09.26               |                               |                                                  | A40HQM                              | SGXZ69436764 | BW LPG Ltd.                                                                | 1                                         | 22,22                       | 22,28                             | 22,58            | 10,92            |
| US\$ 184,956                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,6331<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=1,7736                                      | <b>2026</b><br>Q=0,5799<br>Q=0,0625             | 27.08.26               |                               |                                                  | A2DHKS                              | BMG1738J1247 | BW Offshore Ltd.                                                           | 1                                         | 3,69                        | 3,715                             | 4,86             | 3,49             |
| A\$ 785,447                                       |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0654<br>I=0,0023<br>I=0,0268<br>J=0,0843<br>J=0,0008<br>J=0,0107              | <b>2025</b><br>I=0,0868<br>I=0,0013<br>I=0,0102 | 29.06.26               |                               |                                                  | 577633                              | AU000000BWP3 | BWP Group                                                                  | 1                                         | 2,19                        | 2,2175                            | 2,4              | 2,16             |
| US\$ 91,622                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                              | <b>2026</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27       | 18.08.26               |                               |                                                  | A14V4U                              | US05605H1005 | BWX Technologies Inc.                                                      | 1                                         | 126,25                      | 126,85                            | 202,6            | 125,9            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 159,662                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7                           | 30.06.26               |                               |                                                  | 907550                              | US1011211018 | BXP Inc.                                                 | 1                                         | 55,68                       | 55,94                             | 64,42            | 43,49            |
| CNY 3.683,4                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2023</b><br>S=3,4061                                                                                        | <b>2024</b><br>I=4,336<br>S=0,4114                      | 11.06.26               |                               |                                                  | A0M4W9                              | CNE100000296 | BYD Co. Ltd.                                             | 1                                         | 8,76                        | 8,796-9,04                        | 12,28            | 8,07             |
| CNY 3.683,4                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,8705                                                                                        | <b>2026</b>                                             | 12.06.26               |                               |                                                  | A0X9JE                              | US05606L1008 | “-<br>ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.        | 1                                         | 8,68                        | 8,78                              | 12,3             | 8,04             |
| H\$ 2.253,205                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,6197                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,1793                                 | 11.06.26               |                               |                                                  | A0M0HG                              | HK0285041858 | BYD Electronic [International] Co. Ltd.                  | 1                                         | 2,56                        | 2,544                             | 3,95             | 2,27             |
| skr 26,349                                        |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,7                                    | 12.05.26               |                               |                                                  | A41TQP                              | SE0026876476 | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB                 | 1                                         | 4,54                        | 4,48                              | 5,83             | 4,38             |
| US\$ 23,405                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=4                                      | 23.04.26               |                               |                                                  | A3CMQV                              | US12448X2018 | Byrna Technologies Inc.                                  | 1                                         | 3,2                         | 3,18                              | 15               | 2,76             |
| sfrs 1,827                                        | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | <b>2024</b><br>J=4                                                                                             | <b>2025</b><br>J=4                                      |                        |                               |                                                  | A117LR                              | CH0244017502 | Bystronic AG                                             | 1                                         | 130,6                       | 131,6                             | 301,5            | 127,6            |
| £ 230,099                                         | 1                 | 3          | <b>2024</b><br>I=0,1<br>S=0,069                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,032<br>S=0,07                        | 16.07.26               |                               |                                                  | A2QKSG                              | GB00BMH18Q19 | Bytes Technology Group PLC                               | 1                                         | 4,52                        | 4,78                              | 5,25             | 2,64             |
| H\$ 3.882,335                                     | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>J=0,02                                                                                          | <b>2022</b><br>J=0,02                                   | 24.05.23               |                               |                                                  | A0MKNY                              | BMG1985B1138 | C C Land Holdings Ltd.                                   | 1                                         | 0,1                         | 0,103                             | 0,14             | 0,1              |
| Euro 370,565                                      | 1                 | 3          | <b>2024</b><br>I=0,02<br>S=0,0413                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0208<br>S=0,0367                     | 11.06.26               |                               |                                                  | A0CA07                              | IE00B010DT83 | C&C Group PLC                                            | 1                                         | 1,16                        | 1,17                              | 1,49             | 0,94             |
| skr 32,904                                        |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,1                                    | 08.05.26               |                               |                                                  | A0X93X                              | SE0002016352 | C-Rad AB                                                 | 1                                         | 2,97                        | 2,97                              | 3,38             | 2,16             |
| US\$ 116,851                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,63                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63               | 04.09.26               |                               |                                                  | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.                             | 1                                         | 132,3                       | 133,8                             | 183,65           | 120,2            |
| US\$ 28,556                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04               | 25.09.26               |                               |                                                  | 850843                              | US1265011056 | C.T.S. Corp.                                             | 1                                         | 49,6                        | 49,2                              | 60               | 36               |
| US\$ 157,28                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         | 08.05.26               |                               |                                                  | A2QJVE                              | US12468P1049 | C3.ai Inc.                                               | 1                                         | 9,2                         | 9,218                             | 12,28            | 6,55             |
| Euro 94,09                                        | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,9                                    |                        |                               |                                                  | 876520                              | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG                                 | 1                                         | 22,45                       | 22,7                              | 27,6             | 21,55            |
| £ 254,143                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,021                                  | 13.08.26               |                               |                                                  | A3EP8Y                              | GB00BMCYKB41 | CAB Payments Hldgs Lim.                                  | 1                                         | 0,92                        | 0,93                              | 1,07             | 0,65             |
| Euro 24,711                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>J=0,05                                   | 17.08.23               |                               |                                                  | A2QJL0                              | NL00150000S7 | Cabka N.V.                                               | 1                                         | 1,96                        | 1,94                              | 2,04             | 1,37             |
| US\$ 5,674                                        | 1                 |            | <b>2024</b><br>Q=2,95<br>Q=2,95<br>Q=2,95<br>Q=2,95                                                            | <b>2025</b><br>Q=2,95                                   | 18.02.25               |                               |                                                  | A14UKB                              | US12685J1051 | Cable One Inc.                                           | 1                                         | 16,5                        | 16,4                              | 99               | 15,8             |
| US\$ 51,621                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,4725<br>Q=0,4725 | 28.08.26               |                               |                                                  | 856744                              | US1270551013 | Cabot Corp.                                              | 1                                         | 68,8                        | 68,2                              | 82,05            | 55,5             |
| kann.\$ 347,071                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2JC8S                              | CA1271061022 | Cabral Gold Inc.                                         | 1                                         | 0,9                         | 0,892                             | 0,96             | 0,37             |
| US\$ 22,1                                         | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 906006                              | US1271903049 | CACI International Inc.                                  | 1                                         | 543,5                       | 544                               | 581              | 377,2            |
| US\$ 69,733                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,15               | 31.08.26               |                               |                                                  | A2JC5K                              | US1272031071 | Cactus Inc.                                              | 1                                         | 59,2                        | 58,55                             | 63               | 38               |
| DKK 386,053                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2QG5D                              | DK0061412772 | Cadeler A/S                                              | 1                                         | 5,5                         | 5,47                              | 6,36             | 4,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 275,393                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | 873567                              | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc.                              | 1                                         | 241,2                       | 244,55                            | 356,45           | 225,35           |
| US\$ 84,677                                       | 1          | 4          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A0BK9G                              | US1275372076 | Cadiz Inc.                                               | 1                                         | 3,02                        | 3,06                              | 3,94             | 2,5              |
| AS\$ 457,251                                      |            | 7          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A3E3UB                              | AU0000310302 | Cadoux Ltd.                                              | 1                                         | 0,01                        | 0,015                             | 0,03             | 0,01             |
| kann.\$ 320,119                                   | 1          | 4          | 2018<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                        | 2019<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11      | 12.03.20               |                               |                                                  | 854167                              | CA1247651088 | CAE Inc.                                                 | 1                                         | 20,82                       | 20,89                             | 28,8             | 19,95            |
| US\$ 203,78                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A2P92E                              | US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc.                               | 1                                         | 25,63                       | 25,87                             | 26,91            | 15,05            |
| - 34,574                                          | 1          | 1          | 2020<br>J=0,21                                                                                   | 2021<br>I=0,1<br>S=0,25                          | 16.08.22               |                               |                                                  | A1JV50                              | IL0011259137 | Caesarstone Ltd.                                         | 1                                         | 2,4                         | 2,44                              | 3,06             | 1,56             |
| Euro 9,395                                        |            | 10         |                                                                                                  | 2022<br>J=0,21                                   | 25.06.24               |                               |                                                  | A0DPXB                              | FR0010151589 | Cafom S.A.                                               | 1                                         | 12,9                        | 12,85                             | 14,25            | 10,2             |
| Euro 134,417                                      |            | 1          | 2023<br>J=0,16                                                                                   | 2025<br>J=0,18                                   | 25.05.26               |                               |                                                  | A0NEXV                              | IT0004329733 | Cairo Communication S.p.A.                               | 1                                         | 2,19                        | 2,245                             | 2,85             | 2,13             |
| Euro 6.975,93                                     |            | 1          | 2024<br>I=0,1488<br>S=0,2864                                                                     | 2025<br>I=0,1679<br>S=0,3321                     | 07.04.26               |                               |                                                  | A0MZR4                              | ES0140609019 | Caixabank S.A.                                           | 1                                         | 13                          | 12,96                             | 13,51            | 9,65             |
| US\$ 46,916                                       | 1          | 6          | 2024<br>Q=0,77<br>Q=1,02<br>Q=1,489<br>Q=3,495                                                   | 2025<br>Q=2,354<br>Q=1,378<br>Q=0,723<br>Q=0,357 | 29.04.26               |                               |                                                  | 907664                              | US1280302027 | Cal-Maine Foods Inc.                                     | 1                                         | 64,34                       | 64,72                             | 82,28            | 61,72            |
| Yen 121,966                                       |            | 4          | 2024<br>I=0<br>S=58                                                                              | 2025<br>I=0<br>I=66                              | 30.03.26               |                               |                                                  | A1JH47                              | JP3220580009 | Calbee Inc., (Glob.)                                     | 1                                         | 16,6                        | 17                                | 17               | 14,6             |
| £ 19,313                                          | 1          | 1          | 2025<br>I=0,1086<br>I=0<br>I=0,1034<br>I=0,1035<br>I=0,1069<br>S=0,1058                          | 2026<br>I=0,1042<br>I=0,1026                     | 21.08.26               |                               |                                                  | A2DY13                              | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC                               | 1                                         | 20                          | 20,6                              | 28,4             | 14               |
| US\$ 34,505                                       | 1          | 11         | 2024<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                     | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07               | 11.09.26               |                               |                                                  | A14T37                              | US1295001044 | Caleres Inc.                                             | 1                                         | 10,6                        | 10,4                              | 12,8             | 7,6              |
| kann.\$ 100,943                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A2QE6Z                              | CA1295844056 | Calfrac Well Services Ltd.                               | 1                                         | 4,2                         | 4,2                               | 4,5              | 2,42             |
| sfrs 7,612                                        | 1          | 1          | 2024<br>J=0,66<br>J=0,23                                                                         | 2025<br>J=0,25                                   | 21.04.26               |                               |                                                  | A1JJES                              | CH0126639464 | Calida Holding AG                                        | 1                                         | 13,16                       | 13,98                             | 21,75            | 11,56            |
| US\$ 88,82                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,405                                              | 2026<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405            | 04.09.26               |                               |                                                  | A2QGVC                              | US13057Q3056 | California Resources Corp.                               | 1                                         | 47,94                       | 46,65                             | 61,5             | 37,4             |
| US\$ 61,839                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                        | 2026<br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335            | 10.08.26               |                               |                                                  | 850556                              | US1307881029 | California Water Service Group                           | 1                                         | 41,2                        | 41,6                              | 45,8             | 35,8             |
| US\$ 62,964                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A1CVEW                              | US13100M5094 | Calix Inc.                                               | 1                                         | 30,8                        | 30,6                              | 50               | 28,6             |
| US\$ 178,511                                      | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                     | 2020<br>Q=0,01<br>Q=0,01                         | 26.05.20               |                               |                                                  | 883644                              | US1311931042 | Callaway Golf Co.                                        | 1                                         | 13,22                       | 12,925                            | 17,3             | 9,85             |
| Euro 120,12                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,27                                                                                   | 2025<br>J=0,3                                    | 18.05.26               | 027                           |                                                  | 879496                              | IT0003127930 | Caltagirone S.p.A.                                       | 1                                         | 9,88                        | 9,96                              | 10,68            | 8,2              |
| US\$ 87,898                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A40GBG                              | US1314281049 | Calumet Inc.                                             | 1                                         | 50,45                       | 50,55                             | 51               | 25,26            |
| nkr 160,074                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,45                                                                                   | 2025<br>J=0,3                                    | 11.05.26               |                               |                                                  | A2QNZ9                              | NO0010078850 | Cambi ASA                                                | 1                                         | 2,16                        | 1,9                               | 2,2              | 1,35             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 16,897                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                              | <b>2026</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42                     | 15.07.26               |                               |                                                  | 930042                              | US1330341082 | Camden National Corp.                                         | 1                                         | 49,6                        | 48,6                              | 51               | 35               |
| US\$ 100,539                                      | 1          | 4          | <b>2025</b><br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,06                                              | <b>2026</b><br>Q=1,06<br>Q=1,06                     | 30.09.26               |                               |                                                  | 985335                              | US1331311027 | Camden Property Trust                                         | 1                                         | 89                          | 88                                | 103              | 83               |
| kann.\$ 435,533                                   | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,16                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,24                               | 01.12.25               |                               |                                                  | 882017                              | CA13321L1085 | Cameco Corp.                                                  | 1                                         | 79,06                       | 79,4                              | 111,1            | 73,46            |
| £ 2,528                                           | 1          | 1          | <b>2024</b><br>S=2,6                                                                             | <b>2025</b><br>S=2,6                                | 02.07.26               |                               |                                                  | 865930                              | GB0001667087 | Camellia PLC                                                  | 1                                         | 64                          | 64,5                              | 72               | 52               |
| US\$ 298,206                                      | 1          | 8          | <b>2024</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                              | <b>2025</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,25 | 01.10.26               |                               |                                                  | 850561                              | US1344291091 | Campbells Co.                                                 | 1                                         | 18,69                       | 18,656                            | 25,09            | 16,83            |
| US\$ 63,828                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                          | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125        | 15.12.25               |                               |                                                  | A2AR5B                              | US13462K1097 | Camping World Holdings Inc.                                   | 1                                         | 4,97                        | 4,796                             | 12,47            | 4,7              |
| - 46,657                                          | 1          | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>I=1,33<br>I=1,33                     | 04.04.24               |                               |                                                  | A0H0YX                              | IL0010952641 | Camtek Ltd.                                                   | 1                                         | 118,2                       | 119,9                             | 182,3            | 88               |
| skr 60,559                                        | 1          | 1          | <b>2015</b><br>J=0                                                                               | <b>2017</b><br>J=0,9                                | 16.03.18               |                               |                                                  | A2ABG7                              | SE0007692850 | Camurus AB                                                    | 1                                         | 50,3                        | 50,65                             | 66,9             | 40,22            |
| US\$ 749,195                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PVN8                              | US1347481020 | Canaan Inc.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.    | 1                                         | 0,27                        | 0,264                             | 0,79             | 0,15             |
| kann.\$ 103,02                                    | 1          | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085                                          | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1                       | 28.08.26               |                               |                                                  | A0B6V4                              | CA1348011091 | Canaccord Genuity Group Inc.                                  | 1                                         | 8,2                         | 8,1                               | 9,4              | 6,65             |
| kann.\$ 34,12                                     | 1          | 6          | <b>2022</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                  | <b>2023</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26                     | 28.12.23               |                               |                                                  | A3D38F                              | CA1348083025 | Canacol Energy Ltd.                                           | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 46,659                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DM00                              | CA1350861060 | Canada Goose Holdings Inc.                                    | 1                                         | 6,43                        | 6,47                              | 12,14            | 6,38             |
| kann.\$ 258,799                                   | 1          | 9          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2P0XC                              | CA13515Q1037 | Canada Nickel Company Inc.                                    | 1                                         | 0,83                        | 0,836                             | 1,54             | 0,78             |
| kann.\$ 29,768                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,23                                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23           | 09.09.26               |                               |                                                  | A416QK                              | CA1351801073 | Canada Packers Inc.                                           | 1                                         | 9,5                         | 9,5                               | 12,9             | 9,35             |
| kann.\$ 159,809                                   | 1          | 1          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                                         | 31.08.26               |                               |                                                  | 602282                              | CA1349211054 | Canadian Apartment Properties Real Estate<br>Investment Trust | 1                                         | 19,6                        | 19,6                              | 24,68            | 19,4             |
| kann.\$ 912,845                                   | 1          | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97                                              | <b>2025</b><br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 28.09.26               |                               |                                                  | 850576                              | CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce                            | 1                                         | 98,33                       | 98,54                             | 107,12           | 76,61            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am                          | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 604,092                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,915<br>Q=0,915<br>Q=0,915    | 08.09.26                      |                                                  | 897879                              | CA1363751027 | Canadian National Railway Co.                            | 1                                         | 103,85                      | 104,15                            | 115,3                               | 80,66            |
| kann.\$2.062,394                                  | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625    | 11.09.26                      |                                                  | 865114                              | CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd.                          | 1                                         | 43,55                       | 43,055                            | 44,77                               | 26,05            |
| kann.\$ 878,384                                   | 1                 |            | <b>2025</b><br>Q=0,19<br>Q=0,228<br>Q=0,228<br>Q=0,228                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,228<br>Q=0,268<br>Q=0,268    | 25.09.26                      |                                                  | A3D9ZG                              | CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd.                        | 1                                         | 76,42                       | 76,36                             | 82,72                               | 59               |
| kann.\$ 67,897                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A0LCUY                              | CA1366351098 | Canadian Solar Inc.                                      | 1                                         | 10,06                       | 9,89                              | 21,72                               | 9,88             |
| kann.\$ 48,73                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,775<br>Q=1,775<br>Q=1,775<br>Q=1,775                                                        | <b>2026</b><br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8 | 30.10.26                      |                                                  | 858397                              | CA1366812024 | Canadian Tire Corporation Ltd.                           | 1                                         | 117                         | 117,8                             | 129,9                               | 102,1            |
| kann.\$ 205,732                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,4623<br>Q=0,4623<br>Q=0,4623 | 06.08.26                      |                                                  | 868439                              | CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd.                                  | 1                                         | 31,24                       | 31,44                             | 35                                  | 26,07            |
| kann.\$ 213,95                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A2QJQ8                              | CA1368421014 | Canagold Resources Ltd.                                  | 1                                         | 0,41                        | 0,45                              | 0,45                                | 0,26             |
| Euro 984,787                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,02                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,022<br>J=0,0108              | 11.06.26                      |                                                  | A40UCY                              | FR001400T0D6 | Canal+ S.A.                                              | 1                                         | 2,93                        | 2,94                              | 3,76                                | 2,15             |
| kann.\$ 221,255                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A3EVZ1                              | CA13709C1005 | CanAlaska Uranium Ltd.                                   | 1                                         | 0,21                        | 0,212                             | 0,61                                | 0,2              |
| kann.\$ 76,235                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A3CQ6S                              | CA13711A1003 | Canamera Energy Metals Corp.                             | 1                                         | 0,09                        | 0,0832                            | 0,24                                | 0,08             |
| kann.\$ 130,716                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A3EKUB                              | CA13740E1079 | Cancambria Energy Corp.                                  | 1                                         | 0,2                         | 0,203                             | 0,21                                | 0,16             |
| kann.\$ 117,341                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A0J328                              | CA1375761048 | Canfor Corp.                                             | 1                                         | 10,1                        | 9,95                              | 10,1                                | 7,2              |
| kann.\$ 122,843                                   | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A12AEY                              | CA13765L1013 | Cannabix Technologies Inc.                               | 1                                         | 0,25                        | 0,238                             | 0,55                                | 0,23             |
| kann.\$ 38,909                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A2JKBY                              | CA1377991023 | Canntab Therapeutics Ltd.                                | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 1.333,763                                     |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=80<br>S=80                                                                                    | <b>2026</b><br>I=80<br>S=80                     | 29.12.26                      |                                                  | 853055                              | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.)                                      | 1                                         | 24,82                       | 25,07                             | 26,97                               | 21,26            |
| Yen 1.333,763                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,5354<br>S=0,5422                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,4995<br>S=0,4948<br>S=0,5011 | 29.06.26                      |                                                  | 866490                              | US1380063099 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 24,4                        | 24,2                              | 25                                  | 20,4             |
| Yen 222,16                                        |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=70<br>S=100                                                                                   | <b>2026</b><br>I=40<br>S=55                     | 29.12.26                      |                                                  | 867287                              | JP3243600008 | Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)                      | 1                                         | 20,6                        | 20,4                              | 39,2                                | 17,4             |
| kann.\$ 423,038                                   | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A3E2FV                              | CA1380357048 | Canopy Growth Corp.                                      | 1                                         | 0,79                        | 0,7924                            | 1,27                                | 0,75             |
| CNY 132,671                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,9373                         | 13.07.22                      |                                                  | A2PGFW                              | CNE100003F01 | CanSino Biologics Inc.                                   | 1                                         | 2,74                        | 2,82                              | 4,3                                 | 2,26             |
| skr 281,945                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A2JAZX                              | SE0006371126 | Cantargia AB                                             | 1                                         | 0,13                        | 0,1318                            | 0,57                                | 0,13             |
| Yen 533,011                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=23                             | 29.09.26                      |                                                  | 886135                              | JP3218900003 | Capcom Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 24,35                       | 24,65                             | 24,7                                | 14,92            |
| Euro 169,929                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=3,4<br>J=0,0545                                                                               | <b>2025</b><br>J=3,4<br>J=0,0007                | 02.06.26                      |                                                  | 869858                              | FR0000125338 | Capgemini SE                                             | 1                                         | 105,2                       | 105,3                             | 148,9                               | 86,02            |
| Euro 849,643                                      | 1<br>zu je Euro 8 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,7654                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,7878                         | 01.06.26                      |                                                  | A2DY0Z                              | US13961R1005 | -"-                                                      | 1                                         | 20,2                        | 20,6                              | 29,4                                | 16,8             |
| £ 120,831                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A4189D                              | GB00BPCT7534 | Capita PLC                                               | 1                                         | 2,78                        | 2,755                             | 4,75                                | 2,58             |
| Euro 38,295                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A41Z80                              | FR0014019Y19 | Capital B S.A.                                           | 1                                         | 5                           | 5,04                              | 5,43                                | 4,77             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| seit 02.01.2026                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$                                              | 17,113    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                           | 08.09.26               |                               |                                                  | 923192                              | US1396741050 | Capital City Bank Group Inc.                                                        | 1                                         | 43,4                        | 41,6                              | 46,4             | 33               |
| US\$                                              | 613,485   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,8                                                                       | 2026<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                              | 17.08.26               |                               |                                                  | 893413                              | US14040H1059 | Capital One Financial Corp.                                                         | 1                                         | 178,85                      | 175,95                            | 220              | 151              |
| kann.\$                                           | 156,889   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,6519<br>Q=0,6519<br>Q=0,691<br>Q=0,691                                                             | 2026<br>Q=0,691<br>Q=0,691<br>Q=0,7048                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A0RP0Y                              | CA14042M1023 | Capital Power Corp.                                                                 | 1                                         | 36,6                        | 36,6                              | 46,2             | 34,6             |
| US\$                                              | 63,734    | 1<br>zu je US\$ 1 | 4          | 2025<br>Q=0,1934<br>Q=0,1934                                                                                   | 2026                                                                         | 15.12.26               |                               |                                                  | 923189                              | US1405011073 | Capital Southwest Corp.                                                             | 1                                         | 20,46                       | 20,48                             | 21,96            | 18,49            |
| -                                                 | 3.110,842 |                   | 1          | 2025<br>J=0,0082<br>I=0,0091<br>I=0,0009<br>S=0,0602<br>S=0,0063<br>I=0,0088                                   | 2026<br>I=0,0312<br>I=0,0004<br>I=0,0059<br>I=0,0032<br>I=0,0037<br>I=0,0304 | 13.08.26               |                               |                                                  | 157700                              | SG1M77906915 | CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)                                                   | 1                                         | 1,57                        | 1,5684                            | 1,91             | 1,54             |
| -                                                 | 3.688,308 | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0407<br>I=0,0036<br>I=0,0018                                                                       | 2026<br>I=0,0365<br>I=0,0027<br>I=0,0006<br>I=0,018<br>I=0,0019<br>I=0,0005  | 19.08.26               |                               |                                                  | 691418                              | SG1M51904654 | CapitaLand Integrated Commercial Trust                                              | 1                                         | 1,55                        | 1,5184                            | 1,67             | 1,46             |
| -                                                 | 4.993,531 |                   | 1          | 2024<br>J=0,12                                                                                                 | 2025<br>J=0,12                                                               | 04.05.26               |                               |                                                  | A3C2HL                              | SGXE62145532 | CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,75                        | 1,76                              | 2,14             | 1,6              |
| Euro                                              | 177,204   |                   | 1          | 2024<br>I=0,07<br>S=0,07                                                                                       | 2025<br>I=0,06<br>S=0,06                                                     | 09.09.26               |                               |                                                  | 657298                              | FI0009009377 | CapMan Oyj                                                                          | 1                                         | 1,69                        | 1,698                             | 1,9              | 1,6              |
| US\$                                              | 113,652   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2PBDX                              | VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd.                                                                 | 1                                         | 13,12                       | 12,82                             | 22,63            | 10,83            |
| US\$                                              | 58,139    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2PLU4                              | US14070B3096 | Capricor Therapeutics Inc.                                                          | 1                                         | 7,42                        | 7,492                             | 30,49            | 2,6              |
| £                                                 | 71,404    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A403SD                              | GB00BNKT5L33 | Capricorn Energy PLC                                                                | 1                                         | 4,44                        | 4,44                              | 4,48             | 2,12             |
| £                                                 | 35,702    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A40EJN                              | US12776P6060 | Capricorn Energy PLC<br>"-"<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 8,55                        | 8,8                               | 8,85             | 3,94             |
| A\$                                               | 457,143   |                   | 7          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,05<br>S=0,05                                                     | 16.09.26               |                               |                                                  | A2AEH7                              | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd.                                                               | 1                                         | 9                           | 8,792                             | 10,81            | 5,35             |
| nkr                                               | 75,048    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3C90T                              | NO0010923121 | Capsol Technologies AS                                                              | 1                                         | 0,42                        | 0,403                             | 0,54             | 0,34             |
| US\$                                              | 50,047    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A412PY                              | US1409351079 | CapsoVision Inc.                                                                    | 1                                         | 5,35                        | 4,94                              | 9,26             | 3,72             |
| kann.\$                                           | 765,985   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3DH8D                              | CA14071L1085 | Capstone Copper Corp.                                                               | 1                                         | 8,58                        | 8,456                             | 10,52            | 5,73             |
| US\$                                              | 20,579    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2PRWA                              | US14068E2081 | Capstone Therapeutics Corp.                                                         | 1                                         | 0,15                        | 0,14                              | 0,27             | 0,14             |
| PLN                                               | 5,206     |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3CNAX                              | PLCPTRT00014 | Captor Therapeutics S.A.                                                            | 1                                         | 16,48                       | 16,54                             | 20,6             | 15,8             |
| A\$                                               | 189,535   | 1                 | 7          | 2024<br>I=0,2417<br>I=0,2417<br>S=0,2159<br>S=0,3206                                                           | 2025<br>I=0,1803<br>I=0,4208                                                 | 16.03.26               |                               |                                                  | A3DPZP                              | US14575D1072 | CAR Group Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.       | 1                                         | 28,8                        | 27,6                              | 35,4             | 24,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| seit 02.01.2026                                   |         |            |            |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| A\$                                               | 379,07  |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,1925<br>I=0,1925<br>S=0,166<br>S=0,249                                                      | <b>2025</b><br>I=0,1275<br>I=0,2975<br>S=0,1305<br>S=0,3045 | 11.09.26               |                               |                                                  | A14PN8                              | AU000000CAR3  | CAR Group Ltd.                                                             | 1                                         | 14,7                        | 14,7                              | 18               | 12,9             |
| skr                                               | 70,325  |            | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A40X1Q                              | SE0023261599  | Carasent AB                                                                | 1                                         | 2,26                        | 2,26                              | 2,7              | 1,92             |
| Euro                                              | 16,906  |            | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A1XA4J                              | FR0011648716  | Carbios S.A.                                                               | 1                                         | 5,34                        | 5,34                              | 11,97            | 5,15             |
| kann.\$                                           | 49,059  | 1          | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A3C5SU                              | CA141116K4046 | Carbon Streaming Corp.                                                     | 1                                         | 0,56                        | 0,5                               | 0,64             | 0,44             |
| £                                                 | 331,595 | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,012<br>S=0,036                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,013<br>S=0,037                           | 28.05.26               |                               |                                                  | A114CM                              | GB00BLY2F708  | Card Factory PLC                                                           | 1                                         | 0,79                        | 0,781                             | 0,9              | 0,68             |
| US\$                                              | 77,795  | 1          | 2          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2P4GU                              | US14147L1089  | Cardiff Oncology Inc.                                                      | 1                                         | 1,13                        | 1,149                             | 2,7              | 0,67             |
| kann.\$                                           | 175,994 | 1          | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                                 | 31.08.26               |                               |                                                  | A1W950                              | CA14150G4007  | Cardinal Energy Ltd.                                                       | 1                                         | 7,8                         | 7,515                             | 8,29             | 5                |
| US\$                                              | 232,576 | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5056<br>Q=0,5107<br>Q=0,5107<br>Q=0,5107                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,5107<br>Q=0,5158<br>Q=0,5158             | 01.10.26               |                               |                                                  | 880206                              | US14149Y1082  | Cardinal Health Inc.                                                       | 1                                         | 201,6                       | 203                               | 213,4            | 154,15           |
| kann.\$                                           | 116,178 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2PA9E                              | CA14161Y2006  | Cardiol Therapeutics Inc.                                                  | 1                                         | 1,6                         | 1,624                             | 1,96             | 0,8              |
| Euro                                              | 42,273  |            | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,9233<br>J=0,0767                         | 29.05.26               |                               |                                                  | A110SW                              | BE0974273055  | Care Property Invest S.A.                                                  | 1                                         | 11,92                       | 12,06                             | 13,62            | 11,24            |
| US\$                                              | 42,493  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2PHF8                              | US14167R1005  | CareCloud Inc.                                                             | 1                                         | 1,78                        | 1,76                              | 3,22             | 1,69             |
| US\$                                              | 51,734  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A118WG                              | US14167L1035  | CareDX Inc.                                                                | 1                                         | 46,8                        | 46,4                              | 46,8             | 13,4             |
| skr                                               | 24,326  |            | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A3C8W1                              | SE0017131824  | Careium AB                                                                 | 1                                         | 2,36                        | 2,36                              | 2,7              | 1,69             |
| Euro                                              | 112,499 |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,165                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,195                                      | 22.06.26               |                               |                                                  | A2JNAJ                              | IT0005331019  | Carel Industries S.p.A.                                                    | 1                                         | 25,1                        | 25,15                             | 31,5             | 19,14            |
| US\$                                              | 236,293 | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                   | 30.09.26               |                               |                                                  | A11398                              | US14174T1079  | CareTrust REIT Inc.                                                        | 1                                         | 33,2                        | 33                                | 37,8             | 29,6             |
| kann.\$                                           | 14,921  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385                | 18.09.26               |                               |                                                  | A2PKMF                              | CA14179V5036  | Cargojet Inc.                                                              | 1                                         | 51                          | 50,5                              | 60,5             | 47               |
| US\$                                              | 75,31   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2DX5H                              | US1417881091  | CarGurus Inc.                                                              | 1                                         | 29,6                        | 30                                | 34,8             | 22,4             |
| US\$                                              | 282,595 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A41A14                              | US1421521071  | Caris Life Sciences Inc.                                                   | 1                                         | 24,6                        | 24,4                              | 26,6             | 12,1             |
| US\$                                              | 39,714  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                    | <b>2026</b><br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,25                     | 19.08.26               |                               |                                                  | 871884                              | US1423391002  | Carlisle Cos. Inc.                                                         | 1                                         | 279,8                       | 275                               | 357,3            | 270              |
| DKK                                               | 98,958  |            | 1          | <b>2024</b><br>J=27                                                                                            | <b>2025</b><br>J=29                                         | 17.03.26               |                               |                                                  | 861061                              | DK0010181759  | Carlsberg AS                                                               | 1                                         | 114,1                       | 114,5                             | 134,9            | 103,8            |
| DKK                                               | 33,699  |            | 1          | <b>2024</b><br>J=27                                                                                            | <b>2025</b><br>J=29                                         | 17.03.26               |                               |                                                  | 854095                              | DK0010181676  | -"                                                                         | 1                                         | 140                         | 141                               | 152              | 111              |
| DKK                                               | 494,788 |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,786                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,887                                      | 18.03.26               |                               |                                                  | A1J48H                              | US1427952023  | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 22,2                        | 22,2                              | 26,6             | 20,4             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 27,303                                       | 1              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41CM7                              | US14280C1053 | Carlsmed Inc.                                            | 1                                         | 13,1                        | 13,1                              | 14,4                                | 7,25             |
| US\$ 68,805                                       | 1              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DTY8                              | US8722801029 | Carlyle Secured Lending Inc.                             | 1                                         | 9,88                        | 9,84                              | 11,08                               | 8,62             |
| US\$ 141,911                                      | 1              | 3          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 662604                              | US1431301027 | Carmax Inc.                                              | 1                                         | 51,5                        | 51,14                             | 55,3                                | 31,09            |
| Euro 139,617                                      | zu je US\$ 0,5 | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                                 | 2025<br>J=1,36                           | 20.05.26               |                               |                                                  | A0YFKD                              | FR0010828137 | Carmila S.A.S.                                           | 1                                         | 15,06                       | 15,1                              | 17,98                               | 14,9             |
| A\$ 427,303                                       |                | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DJFY                              | AU000000CCE7 | Carnegie Clean Energy Ltd.                               | 1                                         | 0,11                        | 0,1055                            | 0,2                                 | 0,07             |
| US\$ 1.369,649                                    | 1              | 1          | 2025<br>J=0,15<br>J=0,15                                                                                       | 2026<br>J=0,15                           | 07.08.26               |                               |                                                  | A42BYX                              | BMG2004J1036 | Carnival Corp. Ltd.                                      | 1                                         | 19,45                       | 19,61                             | 27,1                                | 19,1             |
| US\$ 8,065                                        | 1              | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A429H5                              | US14427M2061 | CarParts.com Inc.                                        | 1                                         | 7,5                         | 7,41                              | 7,82                                | 7,17             |
| US\$ 49,559                                       | 1              | 7          | 2024<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 25.08.26               |                               |                                                  | 858605                              | US1442851036 | Carpenter Technology Corp.                               | 1                                         | 364,6                       | 359,2                             | 542                                 | 254              |
| Euro 736,315                                      |                | 1          | 2025<br>J=0,97                                                                                                 | 2026<br>I=0,21                           | 28.07.26               |                               |                                                  | 852362                              | FR0000120172 | Carrefour S.A.                                           | 1                                         | 16,74                       | 16,625                            | 17,52                               | 13,61            |
| US\$ 824,325                                      |                |            | 2025<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,24                                                                | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24                 | 21.07.26               |                               |                                                  | A2P1UY                              | US14448C1045 | Carrier Global Corp.                                     | 1                                         | 47,66                       | 47,26                             | 67,2                                | 44,62            |
| US\$ 53,533                                       |                | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DRMF                              | US14575E1055 | Cars.com Inc.                                            | 1                                         | 9,95                        | 10                                | 11,3                                | 6,5              |
| US\$ 36,711                                       | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                    | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25       | 01.09.26               |                               |                                                  | 777514                              | US1462291097 | Carter's Inc.                                            | 1                                         | 25                          | 25                                | 38,6                                | 24,6             |
| kann.\$ 446,16                                    | 1              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0M056                              | CA1467721082 | Cartier Resources Inc.                                   | 1                                         | 0,19                        | 0,193                             | 0,21                                | 0,12             |
| kann.\$ 84,455                                    | 1              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3D1KE                              | CA14677R1038 | Cartier Silver Corp.                                     | 1                                         | 0,11                        | 0,107                             | 0,14                                | 0,07             |
| US\$ 719,916                                      | 1              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DPW1                              | US1468691027 | Carvana Co.                                              | 1                                         | 58,27                       | 57,6                              | 408,55                              | 51,09            |
| Euro 62,275                                       |                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CRZT                              | FR0013333077 | Carvolix S.A.                                            | 1                                         | 5,82                        | 5,86                              | 7,14                                | 5,56             |
| kann.\$ 102,116                                   | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12       | 20.08.26               |                               |                                                  | 910859                              | CA1469001053 | Cascades Inc.                                            | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 11                                  | 6,25             |
| US\$ 62,652                                       | 1              | 5          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 910249                              | US1474481041 | Casella Waste Systems Inc.                               | 1                                         | 78,42                       | 78,38                             | 91,22                               | 64,96            |
| US\$ 36,96                                        | 1              | 5          | 2025<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                                   | 2026<br>Q=0,65<br>Q=0,65                 | 30.10.26               |                               |                                                  | 885039                              | US1475281036 | Caseys General Stores                                    | 1                                         | 511,6                       | 511,2                             | 793,4                               | 462              |
| Euro 400,964                                      |                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40CWP                              | FR001400OKR3 | Casino, Guichard-Perrachon S.A.                          | 1                                         | 0,18                        | 0,1772                            | 0,29                                | 0,13             |
| Yen 228,878                                       |                | 4          | 2025<br>I=22,5<br>S=22,5                                                                                       | 2026<br>I=22,5                           | 29.09.26               |                               |                                                  | 859901                              | JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 11,87                       | 11,84                             | 13,88                               | 6,75             |
| US\$ 12,806                                       | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,32                                                                   | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32       | 04.09.26               |                               |                                                  | 917071                              | US14808P1093 | Cass Information Systems Inc.                            | 1                                         | 47,6                        | 48                                | 50,5                                | 33,8             |
| kann.\$ 161,503                                   | 1              | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QEUG                              | CA1482391069 | Cassiar Gold Corp.                                       | 1                                         | 0,26                        | 0,256                             | 0,41                                | 0,19             |
| skr 477,526                                       |                | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,62                           | 29.12.25               |                               |                                                  | 906997                              | SE0000379190 | Castellum AB                                             | 1                                         | 11,3                        | 11,36                             | 12,48                               | 9,41             |
| US\$ 9,662                                        | 1              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A403W8                              | MHY1146L2082 | Castor Maritime Inc.                                     | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 30,706                                       |                | 7          | 2023<br>J=0,15                                                                                                 | 2024<br>J=0,18<br>J=0,13                 | 03.03.26               |                               |                                                  | A0ERJT                              | FR0010193052 | Catana Group S.A.                                        | 1                                         | 1,82                        | 1,78                              | 2,92                                | 1,65             |
| skr 86,009                                        |                | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,9                            | 13.05.26               |                               |                                                  | 885227                              | SE0000188518 | Catella AB                                               | 1                                         | 1,53                        | 1,532                             | 2,67                                | 1,53             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am                | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr.           | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                    | ISIN                     | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |       |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| skr                                               | 66,396    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>I=4,5<br>S=4,5                                                                                         | 2025<br>I=4,75<br>S=4,75                         | 26.10.26                              | 06.04                                   |                                                  | A0JKZH                                                                 | SE0001664707             | Catena AB                                                | 1                                         | 32,2                        | 32,4                              | 41,06                               | 32,04            |       |
| Euro                                              | 8,041     |                   | 1          | 2024<br>J=0,175                                                                                                | 2025<br>J=0,3                                    | 24.06.26                              |                                         |                                                  | 918957                                                                 | FR0000064446             | Catering International & Services S.A.                   | 1                                         | 19,45                       | 19,5                              | 22,4                                | 12,1             |       |
| US\$                                              | 459,675   |                   | 1          | 2025<br>Q=1,41<br>Q=1,41<br>Q=1,51<br>Q=1,51                                                                   | 2026<br>Q=1,51<br>Q=1,51<br>Q=1,63               | 20.07.26                              |                                         |                                                  | 850598                                                                 | US1491231015             | Caterpillar Inc.                                         | 1                                         | 682,4                       | 687,2                             | 938                                 | 490,5            |       |
| kann.\$                                           | 0,85      |                   | 1          | 2025<br>Q=0,1035<br>Q=0,1104<br>Q=0,1086<br>Q=0,106                                                            | 2026<br>Q=0,1081<br>Q=0,1142                     | 20.07.26                              |                                         |                                                  | A3ETW1                                                                 | CA14913M1086             | -"                                                       | 1                                         | 34                          | 34,6                              | 46,4                                | 25,4             |       |
| US\$                                              | 66,714    |                   | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,38                                                                   | 2026<br>Q=0,38<br>Q=0,38                         | 28.08.26                              |                                         |                                                  | 923184                                                                 | US1491501045             | Cathay General Bancorp                                   | 1                                         | 53,5                        | 53,5                              | 55,5                                | 40               |       |
| H\$                                               | 6.081,128 | 1                 | 1          | 2022<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2024<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17               | 16.09.24                              |                                         |                                                  | 870986                                                                 | HK0293001514             | Cathay Pacific Airways Ltd.                              | 1                                         | 1,51                        | 1,515                             | 1,64                                | 1,2              |       |
| US\$                                              | 18,148    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                                       |                                         |                                                  | 881902                                                                 | US1492051065             | Cato Corp.                                               | 1                                         | 1,92                        | 1,86                              | 2,92                                | 1,8              |       |
| nkr                                               | 39,701    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                                       |                                         |                                                  | A40EDQ                                                                 | NO0013219535             | Cavendish Hydrogen ASA                                   | 1                                         | 0,5                         | 0,5                               | 0,81                                | 0,49             |       |
| US\$                                              | 54,264    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                                       |                                         |                                                  | A0F5F5                                                                 | US1248051021             | CBIZ Inc.                                                | 1                                         | 46,8                        | 47                                | 47,8                                | 20,8             |       |
| Euro                                              | 35,5      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                                       |                                         |                                                  | 2024<br>J=0,24                                                         | 2025<br>J=0,24           | 10.06.26                                                 | A0E9TF                                    | FR0010193979                | CBo Territoria                    | 1                                   | 3,77             | 3,81  |
| US\$                                              | 104,431   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                         | 2026<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,86               | 31.08.26                              | A1CZTX                                  | US12503M1080                                     | Cboe Global Markets Inc.                                               | 1                        | 230,6                                                    | 234,6                                     | 317                         | 201,4                             |                                     |                  |       |
| DKK                                               | 20        | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,64                                                                                                 | 2025<br>J=1                                      | 30.04.26                              | A0JDT8                                  | DK0060030286                                     | cBrain A/S                                                             | 1                        | 9,62                                                     | 9,67                                      | 15,14                       | 6,35                              |                                     |                  |       |
| US\$                                              | 289,575   |                   | 1          | 1                                                                                                              | A1JLYH                                           | US12504L1098                          | CBRE Group Inc.                         | 1                                                | 120,55                                                                 | 120,5                    | 146                                                      | 105,9                                     |                             |                                   |                                     |                  |       |
| US\$                                              | 588,995   |                   | 1          | 1                                                                                                              | A3CWG0                                           | US12510Q1004                          | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 1                                                | 5,6                                                                    | 5,5                      | 7,25                                                     | 3,56                                      |                             |                                   |                                     |                  |       |
| kann.\$                                           | 156,757   |                   | 1          | 1                                                                                                              | 869653                                           | CA1249003098                          | CCL Industries Inc.                     | 1                                                | 59,5                                                                   | 59,5                     | 60                                                       | 49,8                                      |                             |                                   |                                     |                  |       |
| PLN                                               | 100,771   |                   | 1          | 1                                                                                                              | 2023<br>J=1                                      | 2024<br>J=1                           | 27.06.25                                | 534356                                           | PLOPTTC00011                                                           | CD Projekt Red S.A.      | 1                                                        | 53,94                                     | 54,2                        | 69,36                             | 50,26                               |                  |       |
| PLN                                               | 403,083   | 1                 | 1          | 2023<br>J=0,062                                                                                                | 2024<br>J=0,0688                                 | 30.06.25                              | A2QKR9                                  | US1251051066                                     | -"<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                        | 13,3                                                     | 13,1                                      | 17                          | 12,1                              |                                     |                  |       |
| skr                                               | 11,26     |                   | 1          | 1                                                                                                              | 2025<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,63  | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63    | 25.08.26                                |                                                  |                                                                        | A2QGR2                   | SE0015191911                                             | CDON AB                                   | 1                           | 3,32                              | 3,32                                | 6,72             | 3,32  |
| US\$                                              | 125,017   |                   | 1          | 1                                                                                                              |                                                  |                                       |                                         |                                                  |                                                                        | A1W0KL                   | US12514G1085                                             | CDW Corp.                                 | 1                           | 132,3                             | 130,85                              | 133,15           | 84,44 |
| US\$                                              | 58,57     |                   | 1          | 1                                                                                                              | 2016<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066 | 2017<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 14.09.17                                | 906379                                           | US1251411013                                                           | CECO Environmental Corp. | 1                                                        | 59,2                                      | 60,18                       | 85,94                             | 42,98                               |                  |       |
| Euro                                              | 14,097    |                   | 1          | 1                                                                                                              | 2021<br>J=0,5                                    |                                       | 29.06.22                                |                                                  |                                                                        | 895036                   | FR0000053506                                             | Cegedim S.A.                              | 1                           | 10,46                             | 10,52                               | 14,3             | 8,86  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |            |              |            |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| US\$                                              | 109,749    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2026<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                               | 28.07.26               |                               |                                                  | A0DP2A                              | US1508701034 | Celanese Corp. [Del.]                                                       | 1                                         | 41,13                       | 40,88                             | 60,12            | 35,16            |  |
| US\$                                              | 48,932     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2JAAX                              | US15102K1007 | Celcuity Inc.                                                               | 1                                         | 71                          | 71                                | 100              | 69               |  |
| £                                                 | 37,347     | 1            | 4          | 2024<br>I=0,0095<br>S=0,0232                                                                                   | 2025<br>I=0,0098<br>S=0,0241                                     | 23.07.26               |                               |                                                  | 603036                              | GB0001351955 | Celebrus Technologies PLC                                                   | 1                                         | 1                           | 1                                 | 1,65             | 0,83             |  |
| kann.\$                                           | 126,111    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A406LU                              | CA15101Q2071 | Celestica Inc.                                                              | 1                                         | 280                         | 284                               | 401              | 207              |  |
| skr                                               | 23,852     |              | 1          | 2024<br>J=2,5                                                                                                  | 2025<br>J=2,75                                                   | 29.04.26               |                               |                                                  | A0NEVD                              | SE0000683484 | CellaVision AB                                                              | 1                                         | 14,2                        | 14,2                              | 15,12            | 10,62            |  |
| US\$                                              | 78,53      | 1            | 5          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2PEAB                              | US15117B2025 | Celldex Therapeutics Inc.                                                   | 1                                         | 33,62                       | 33,43                             | 38,56            | 18,8             |  |
| US\$                                              | 249,44     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A3D00S                              | IL0011794802 | Cellebrite DI Ltd.                                                          | 1                                         | 9,84                        | 9,948                             | 15,9             | 8,94             |  |
| Euro                                              | 72,094     |              | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A0MKPR                              | FR0010425595 | Collectis                                                                   | 1                                         | 1,13                        | 1,123                             | 4,3              | 1,12             |  |
| Euro                                              | 72,094     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A14QZE                              | US15117K1034 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 1,18                        | 1,16                              | 4,02             | 1,14             |  |
| Euro                                              | 664,106    | 1            | 1          | 2016<br>I=0,044<br>S=0,0423                                                                                    | 2017<br>I=0,044                                                  | 12.12.17               |                               |                                                  | A14RZD                              | ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A.                                                        | 1                                         | 25,27                       | 25,39                             | 32,28            | 23,94            |  |
| Euro                                              | 1.328,212  | 1            | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                                             | 17.07.26               |                               |                                                  | A2QHRA                              | US15117X1054 | “-<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y.      | 1                                         | 12,1                        | 12,3                              | 15,8             | 11,6             |  |
| PLN                                               | 38,911     |              | 1          | 2022<br>J=0,09                                                                                                 | 2023<br>J=0,08                                                   | 27.06.24               |                               |                                                  | A2DJW6                              | PLCLNPH00015 | Celon Pharma S.A.                                                           | 1                                         | 4,79                        | 4,795                             | 5,59             | 4,28             |  |
| £                                                 | 95,123     | 1            | 7          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | 905326                              | GB0004339189 | Celtic PLC                                                                  | 1                                         | 1,97                        | 1,98                              | 2,84             | 1,95             |  |
| Euro                                              | 47,262     |              | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A1W7Q9                              | BE0974260896 | Celyad Oncology S.A.                                                        | 1                                         | 0,24                        | 0,221                             | 0,45             | 0,13             |  |
| sfrs                                              | 30         |              | 1          | 2024<br>J=4,25                                                                                                 | 2025<br>J=5,6                                                    | 28.04.26               |                               |                                                  | A1W65V                              | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG                                                        | 1                                         | 92,55                       | 92,65                             | 114,3            | 90,3             |  |
| Euro                                              | 17         |              | 1          | 2024<br>J=1,88                                                                                                 | 2025<br>J=2,06                                                   | 18.05.26               | 029                           |                                                  | 911069                              | IT0001128047 | Cembre S.p.A.                                                               | 1                                         | 85,6                        | 85,6                              | 99,9             | 59,3             |  |
| Euro                                              | 159,12     |              | 1          | 2024<br>J=0,28                                                                                                 | 2025<br>J=0,3                                                    | 18.05.26               |                               |                                                  | A2PS9R                              | NL0013995087 | Cementir Holding N.V.                                                       | 1                                         | 13,69                       | 13,76                             | 20,45            | 13,07            |  |
| -                                                 | 84,774     | 1<br>zu je 1 | 1          | 2023<br>J=0,5486                                                                                               | 2024<br>J=0,6083                                                 | 21.11.25               |                               |                                                  | A2DMHF                              | US15126Q2084 | Cementos Pacasmayo S.A.A.<br>ausgestellt von:                               | 1                                         | 10,4                        | 10,8                              | 11               | 8,05             |  |
| MXN                                               | 14.565,083 | 1            | 1          | 2024<br>I=0,0021<br>I=0,0419<br>I=0,0423                                                                       | 2025<br>I=0,0411<br>I=0,0404<br>I=0,0394<br>I=0,0536<br>I=0,0534 | 15.09.26               |                               |                                                  | 912286                              | MXP225611567 | Cemex S.A.B. de C.V.                                                        | 1                                         | 0,88                        | 0,875                             | 1,12             | 0,84             |  |
| MXN                                               | 1.513,746  | 1            | 1          | 2025<br>I=0,0224<br>I=0,0224<br>I=0,0224<br>S=0,0225                                                           | 2026<br>I=0,0312                                                 | 17.06.26               |                               |                                                  | 925905                              | US1512908898 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                         | 1                                         | 8,75                        | 8,65                              | 11,4             | 8,55             |  |
| US\$                                              | 190,827    | 1            | 10         | 2024<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,6                                                                    | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                  | 14.08.26               |                               |                                                  | 766149                              | US03073E1055 | Cencora Inc.                                                                | 1                                         | 276,4                       | 276,4                             | 319,1            | 214              |  |
| Euro                                              | 212,385    |              | 1          | 2024<br>J=0,14                                                                                                 | 2025<br>J=0,26                                                   | 22.06.26               |                               |                                                  | A2DH76                              | BE0974303357 | Cenergy Holdings S.A.                                                       | 1                                         | 21,72                       | 21,72-2,2                         | 27,12            | 15,3             |  |
| kann.\$                                           | 1.842,363  | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                      | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                | 15.09.26               |                               |                                                  | A0YD8C                              | CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc.                                                         | 1                                         | 28,34                       | 28,035                            | 29,28            | 13,48            |  |
| US\$                                              | 493,995    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | 766458                              | US15135B1017 | Centene Corp.                                                               | 1                                         | 57,74                       | 57,64                             | 60,02            | 27,78            |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                             |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                       |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 658,72                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,24 | 20.08.26               |                               |                                                  | 854566                              | US15189T1079  | CenterPoint Energy Inc.                                                                | 1                                         | 33,09                       | 33,25                             | 39,71            | 31,8             |
| kann.\$ 195,441                                   | 1                | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 19.08.26               |                               |                                                  | A0B6PD                              | CA1520061021  | Centerra Gold Inc.                                                                     | 1                                         | 18,88                       | 19,205                            | 20,7             | 12,24            |
| US\$ 16,794                                       |                  | 5          | <b>2024</b><br>Q=0,2345<br>Q=0,5355<br>Q=0,2345<br>Q=0,5355<br>Q=0,2345<br>Q=0,5355<br>Q=0,0582<br>Q=0,133<br>Q=0,5787 | <b>2025</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | 29.09.26               |                               |                                                  | A2QLHY                              | US15202L1070  | Centerspace                                                                            | 1                                         | 49,4                        | 48,6                              | 58               | 42,2             |
| US\$ 177,711                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,045<br>S=0,075                                                                                      | <b>2026</b><br>I=0,08                     | 24.09.26               |                               |                                                  | A1C6T4                              | GB00B67KBV28  | Central Asia Metals PLC                                                                | 1                                         | 1,85                        | 1,85                              | 2,72             | 1,38             |
| Yen 60,06                                         |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=26<br>S=38                                                                                            | <b>2026</b><br>I=30                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 554108                              | JP3515400004  | Central Automotive Products Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 11,8                        | 11,9                              | 12,8             | 9,4              |
| CNY 1.195,365                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0088<br>S=0,0253                                                                                    | <b>2026</b><br>I=0,0139                   | 10.09.26               |                               |                                                  | A116SN                              | CNE100001SS7  | Central China Securities Co. Ltd.                                                      | 1                                         | 0,17                        | 0,168                             | 0,24             | 0,16             |
| Yen 1.990,77                                      | 1                | 4          | <b>2024</b><br>S=0,0554                                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,0515<br>S=0,0494       | 31.03.26               |                               |                                                  | A0RB3P                              | US1537661001  | Central Japan Railway Co.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and<br>JPMorgan | 1                                         | 10,3                        | 10,4                              | 13               | 8,6              |
| Yen 995,385                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=16<br>S=16                                                                                            | <b>2026</b><br>I=16                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 908593                              | JP3566800003  | -"-, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 21,11                       | 21,22                             | 25,89            | 17,39            |
| A\$ 752,764                                       | 1                | 7          |                                                                                                                        |                                           |                        |                               |                                                  | A0JJWF                              | AU000000CTP7  | Central Petroleum Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,04                        | 0,036                             | 0,06             | 0,03             |
| ARS 151,377                                       | 1<br>zu je ARS 1 | 1          | <b>2024</b>                                                                                                            | <b>2025</b>                               | 17.11.25               |                               |                                                  | A2JCE9                              | US1550382014  | Central Puerto S.A.                                                                    | 1                                         | 11,8                        | 11,6                              | 15               | 10,7             |
| £ 1.154,863                                       | 1                | 1          | <b>2024</b><br>S=0,1626                                                                                                | <b>2025</b><br>S=0,1979                   | 10.04.26               |                               |                                                  | A0DKXS                              | US15639K3005  | Centrica PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.        | 1                                         | 7,1                         | 6,85                              | 10,2             | 6,45             |
| £ 4.619,453                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0183<br>S=0,0367                                                                                    | <b>2026</b><br>I=0,02                     | 20.08.26               |                               |                                                  | A0DK6K                              | GB00B033F229  | -"-                                                                                    | 1                                         | 1,77                        | 1,76                              | 2,62             | 1,69             |
| US\$ 19,234                                       | 1                | 7          |                                                                                                                        |                                           |                        |                               |                                                  | A12CTC                              | US15643U1043  | Centrus Energy Corp.                                                                   | 1                                         | 121,3                       | 118,1                             | 282              | 118              |
| A\$ 597,337                                       |                  | 7          | <b>2025</b><br>I=0,0253<br>I=0,0253<br>J=0,0253                                                                        | <b>2026</b><br>I=0,0225                   | 29.09.26               |                               |                                                  | A2PZZ9                              | AU00000077893 | Centuria Office REIT                                                                   | 1                                         | 0,49                        | 0,4957                            | 0,61             | 0,48             |
| US\$ 98,993                                       | 1                | 1          |                                                                                                                        |                                           |                        |                               |                                                  | 899867                              | US1564311082  | Century Aluminum Co.                                                                   | 1                                         | 35,07                       | 34,62                             | 59,96            | 33,02            |
| US\$ 28,138                                       | 1                | 1          |                                                                                                                        |                                           |                        |                               |                                                  | 889628                              | US1564921005  | Century Casinos Inc.                                                                   | 1                                         | 0,96                        | 0,98                              | 1,55             | 0,94             |
| US\$ 28,433                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 26.08.26               |                               |                                                  | A114W9                              | US1565043007  | Century Communities Inc.                                                               | 1                                         | 52,5                        | 52,5                              | 63               | 40,8             |
| kann.\$ 180,529                                   | 1                | 1          |                                                                                                                        |                                           |                        |                               |                                                  | A3D6HZ                              | CA1566151066  | Century Lithium Corp.                                                                  | 1                                         | 0,16                        | 0,153                             | 0,45             | 0,14             |
| - 90,894                                          | 1                | 1          |                                                                                                                        |                                           |                        |                               |                                                  | 941230                              | IL0010851660  | Ceragon Networks Ltd.                                                                  | 1                                         | 1,74                        | 1,753                             | 2,77             | 1,69             |
| US\$ 45,23                                        | 1                | 10         |                                                                                                                        |                                           |                        |                               |                                                  | A2PRLS                              | US1567271093  | Cerence Inc.                                                                           | 1                                         | 6,88                        | 6,81                              | 11,26            | 5,09             |
| US\$ 7,59                                         | 1                | 1          |                                                                                                                        |                                           |                        |                               |                                                  | A422GY                              | US72941H8060  | Cerenome Inc.                                                                          | 1                                         | 1,76                        | 1,68                              | 6,12             | 1,68             |
| £ 213,806                                         | 1                | 4          |                                                                                                                        |                                           |                        |                               |                                                  | A2NB49                              | GB00BG5KQW09  | Ceres Power Holdings PLC                                                               | 1                                         | 4,45                        | 4,446                             | 10,27            | 2,42             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 427,612                                         | 1          | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QRX9                              | US1567761069 | Ceres Power Holdings PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. | 1                                         | 2,04                        | 2,16                              | 5,05                                | 1,09             |
| US\$ 38,378                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40N76                              | US15678C1027 | Ceribell Inc.                                                   | 1                                         | 21,35                       | 21,15                             | 21,6                                | 14               |
| £ 29,541                                          | 1          | 10         | 2024<br>I=0,048<br>S=0,106                                                                                     | 2025<br>I=0,055                       | 11.06.26               |                               |                                                  | A2AF9K                              | GB00BYYX6C66 | Cerillion PLC                                                   | 1                                         | 8,95                        | 8,5                               | 20                                  | 8,35             |
| US\$ 142,778                                      | 1          | 1          |                                                                                                                | 2021<br>Q=0,5714                      |                        |                               |                                                  | A2QQRF                              | CA1567881018 | Cerrado Gold Inc.                                               | 1                                         | 1,48                        | 1,47                              | 1,67                                | 0,82             |
| kann.\$ 664,335                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2N7XK                              | CA1568281051 | Cerro De Pasco Resources Inc.                                   | 1                                         | 0,41                        | 0,4115                            | 0,56                                | 0,3              |
| US\$ 201,525                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 905249                              | US1570851014 | Cerus Corp.                                                     | 1                                         | 2,18                        | 2,18                              | 2,96                                | 1,41             |
| US\$ 15,119                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3ES01                              | US15713L1098 | CervoMed Inc.                                                   | 1                                         | 2,08                        | 2,08                              | 3,46                                | 2,06             |
| kann.\$ 209,841                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425                                               | 2026<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 30.09.26               |                               |                                                  | A2DY1M                              | CA15713J1049 | CES Energy Solutions Corp.                                      | 1                                         | 11,8                        | 11,8                              | 12,3                                | 7,1              |
| US\$ 28,154                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0BKYT                              | US1572101053 | Ceva Inc.                                                       | 1                                         | 23,8                        | 23,6                              | 43,4                                | 14,8             |
| CZK 537,99                                        |            | 1          | 2024<br>J=47                                                                                                   | 2025<br>J=42                          | 04.06.26               |                               |                                                  | 887832                              | CZ0005112300 | CEZ AS                                                          | 1                                         | 55,9                        | 56                                | 57,4                                | 45,7             |
| US\$ 151,338                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,6                | 14.08.26               |                               |                                                  | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.                                     | 1                                         | 116                         | 114,8                             | 122,48                              | 65,62            |
| kann.\$ 182,435                                   | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17                                                                   | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17    | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PDWM                              | CA12532H1047 | CGI Inc.                                                        | 1                                         | 61,58                       | 61,82                             | 81                                  | 52,7             |
| H\$ 7.600,683                                     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,007                                                                                                | 2025<br>J=0,014                       | 23.06.26               |                               |                                                  | A1JSAT                              | KYG2029E1052 | CGN Mining Co. Ltd.                                             | 1                                         | 0,22                        | 0,224                             | 0,56                                | 0,21             |
| kann.\$ 287,589                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1W2NW                              | CA1254055066 | CGX Energy Inc.                                                 | 1                                         | 0,12                        | 0,121                             | 0,22                                | 0,07             |
| US\$ 125,489                                      | 1          | 1          |                                                                                                                | 2025                                  | 08.12.25               |                               |                                                  | A415NW                              | US15743P1049 | Chagee Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 10,4                        | 10,4                              | 11,3                                | 7,65             |
| A\$ 390,163                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Mining Ltd.                                             | 1                                         | 0,71                        | 0,732                             | 1,49                                | 0,63             |
| A\$ 681,585                                       |            | 7          | 2024<br>I=0,145<br>S=0,15                                                                                      | 2025<br>I=0,155<br>S=0,175            | 25.08.26               |                               |                                                  | A0BLBZ                              | AU000000CGF5 | Challenger Ltd.                                                 | 1                                         | 6,2                         | 6,1                               | 6,45                                | 4,4              |
| A\$ 560,047                                       |            | 7          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,1                                                                                         | 2025<br>I=0,02                        | 11.06.26               |                               |                                                  | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd.                                              | 1                                         | 1,9                         | 1,92                              | 3,76                                | 1,87             |
| US\$ 13,919                                       | 1          | 5          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A14X6S                              | US15870P3073 | Champions Oncology Inc.                                         | 1                                         | 4,24                        | 4,26                              | 6,35                                | 3,88             |
| nz\$ 414,389                                      | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0625<br>S=0,0675                                                                                   | 2026<br>I=0,0725                      | 08.09.26               |                               |                                                  | 724569                              | NZNZRE0001S9 | Channel Infrastructure NZ Ltd.                                  | 1                                         | 1,58                        | 1,63                              | 1,71                                | 1,35             |
| H\$ 1.104,127                                     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,043                                                                                                | 2025<br>J=0,056                       | 05.06.26               |                               |                                                  | A1C1F2                              | KYG204791043 | Chaowei Power Holdings Ltd.                                     | 1                                         | 0,11                        | 0,115                             | 0,26                                | 0,1              |
| H\$ 80,221                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A42G6T                              | CNE100007RM9 | Chaozhou Three Circle Group Co. Ltd.                            | 1                                         | 13,34                       | 13,08                             | 13,64                               | 9,31             |
| £ 171,339                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0NEEB                              | GB0032706284 | Chapel Down Group PLC                                           | 1                                         | 0,52                        | 0,52                              | 0,55                                | 0,29             |
| US\$ 26,85                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A41CHV                              | US15961R3030 | ChargePoint Holdings Inc.                                       | 1                                         | 7,84                        | 7,715                             | 8,56                                | 4,47             |
| £ 2.867,366                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0Q17M                              | GG00B2R9PM06 | Chariot Ltd.                                                    | 1                                         | 0,04                        | 0,037                             | 0,04                                |                  |
| US\$ 47,739                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 939391                              | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc.                   | 1                                         | 236,9                       | 238,4                             | 256,5                               | 127,75           |
| US\$ 1.729,336                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32    | 14.08.26               |                               |                                                  | 874171                              | US8085131055 | Charles Schwab Corp.                                            | 1                                         | 91,26                       | 91,48                             | 97,44                               | 73,34            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| US\$ 2.500                                        |                             | 1           | 2024<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                               | 2025<br>Q=1<br>Q=1                    | 17.08.26               |                               |                                                  | A286PF                              | US808513BJ38                                 | Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent                                                 | 1000                                      | 91,55                       | 91,55                             | 94,67                               | 90,9                  |
| kann.\$ 271,292<br>- 8.159,378                    | 1<br>1<br>zu je 1           | 1<br>1      | 2025<br>I=1<br>S=0,25                                                                                          | 2026<br>I=0,45                        | 31.08.26               |                               |                                                  | A2N434<br>A1JUZ7                    | CA16106R1091<br>TH0101A10Z19                 | Charlottes Web Holdings Inc.<br>Charoen Pokphand Foods PCL                            | 1<br>1                                    | 0,27<br>0,56                | 0,266<br>0,575                    | 0,78<br>0,61                        | 0,17<br>0,47          |
| US\$ 119,277<br>A\$ 371,109                       | 1                           | 1<br>7      | 2024<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0385<br>Q=0,0385                                                           | 2025<br>Q=0,042<br>Q=0,043            | 29.06.26               |                               |                                                  | A2AJX9<br>A2N9QN                    | US16119P1084<br>AU0000030645                 | Charter Communications Inc. [Del.]<br>Charter Hall Social Infrastructure REIT         | 1<br>1                                    | 119,02<br>1,4               | 117,38<br>1,4382                  | 210,8<br>1,71                       | 106,2<br>1,4          |
| - 102,101<br>skr 33,166<br>US\$ 1.333,333         | 1<br>1                      | 1<br>1      | 2025<br>I=0,0571<br>S=0,0933                                                                                   | 2026<br>I=0,0735                      | 08.09.26               |                               |                                                  | 901638<br>A3CQUU<br>A2QQV0          | IL0010824113<br>SE0015810502<br>KYG2072S1003 | Check Point Software Technologies Ltd.<br>Checkin.com Group AB<br>Cheerwin Group Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 117,35<br>0,18<br>0,23      | 119,8<br>0,1765<br>0,228          | 165,35<br>0,46<br>0,26              | 95,56<br>0,17<br>0,21 |
| US\$ 49,761                                       | 1                           | 1           | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 11.08.26               |                               |                                                  | 884888                              | US1630721017                                 | Cheesecake Factory Inc.                                                               | 1                                         | 84,16                       | 83,78                             | 100,9                               | 42,31                 |
| US\$ 10,362<br>skr 13,02                          | 1                           | 1<br>1      | 2024<br>J=3,32                                                                                                 | 2025<br>J=7,05                        | 30.04.26               |                               |                                                  | A3DTM9<br>A2QRYM                    | US1630752038<br>SE0015556873                 | Cheetah Mobile Inc.<br>Cheffelo AB                                                    | 1<br>1                                    | 2,56<br>9,99                | 2,56<br>10,06                     | 6,65<br>10,14                       | 2,3<br>9,95           |
| US\$ 40,796<br>US\$ 111,027<br>US\$ 13,07         | 1<br>1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1<br>1 | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                       | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,7       | 17.08.26               |                               |                                                  | A1H9UZ<br>A1W4ER<br>A0CBF4          | US1630861011<br>US1630921096<br>US16359R1032 | Chefs Warehouse Inc.<br>Chegg Inc.<br>Chemed Corp.                                    | 1<br>1<br>1                               | 95,5<br>0,64<br>436         | 94<br>0,6275<br>440               | 100<br>1,33<br>474                  | 49<br>0,45<br>314     |
| DKK 17,402                                        |                             | 7           | 2023<br>J=4                                                                                                    | 2024<br>J=7                           | 10.10.25               |                               |                                                  | A0MS80                              | DK0060055861                                 | Chemometec AS                                                                         | 1                                         | 66,5                        | 66,9                              | 97                                  | 32,96                 |
| £ 272,127                                         | 1                           | 11          | 2024<br>I=0,027<br>S=0,053                                                                                     | 2025<br>I=0,028                       | 13.08.26               |                               |                                                  | A1JFNS                              | GB00B45C9X44                                 | Chemring Group PLC                                                                    | 1                                         | 6,21                        | 6,215                             | 7,5                                 | 5,22                  |
| US\$ 206,534                                      | 1                           | 9           | 2024<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,555                                                                     | 2025<br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555 | 10.08.26               |                               |                                                  | 580884                              | US16411R2085                                 | Cheniere Energy Inc.                                                                  | 1                                         | 233,9                       | 233,2                             | 261,4                               | 164,2                 |
| H\$ 509,204                                       | 1                           | 4           | 2024<br>J=0,4469                                                                                               | 2025<br>J=0,3258                      | 28.08.26               |                               |                                                  | A3CPA6                              | HK0000811882                                 | Chervon Holdings Ltd.                                                                 | 1                                         | 2,88                        | 2,82                              | 2,92                                | 1,62                  |
| CNY 2.354,772                                     | 1<br>zu je CNY 1            | 1           | 2025<br>J=0,9846                                                                                               |                                       | 26.05.26               |                               |                                                  | A41K7X                              | CNE1000073Z4                                 | Chery Automobile Co. Ltd.                                                             | 1                                         | 2,68                        | 2,76                              | 3,5                                 | 2,54                  |
| kann.\$ 76,886<br>US\$ 24,106                     | 1<br>1                      | 4<br>1      | 2025<br>Q=0,64<br>Q=0,685<br>Q=0,685<br>Q=0,685                                                                | 2026<br>Q=0,685<br>Q=0,735<br>Q=0,735 | 14.09.26               |                               |                                                  | 692606<br>899500                    | CA1651841027<br>US1653031088                 | Chesapeake Gold Corp.<br>Chesapeake Utilities Corp.                                   | 1<br>1                                    | 1,91<br>110                 | 1,95<br>112                       | 3,04<br>120                         | 1,71<br>101           |
| £ 231,709                                         | 1                           | 1           | 2025<br>I=0,077<br>S=0,148                                                                                     | 2026<br>I=0,0816                      | 03.09.26               |                               |                                                  | A0B9NW                              | GB00B00FPT80                                 | Chesnara PLC                                                                          | 1                                         | 4,12                        | 4,095                             | 4,59                                | 3,23                  |
| US\$ 1.975,771                                    | 1<br>zu je US\$ 0,75        | 1           | 2025<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71                                                                   | 2026<br>Q=1,78<br>Q=1,78<br>Q=1,78    | 19.08.26               |                               |                                                  | 852552                              | US1667641005                                 | Chevron Corp.                                                                         | 1                                         | 184,16                      | 183,82                            | 188,26                              | 129,88                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 225,449                                      | 1          | 2          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2PL6S                              | US16679L1098 | Chewy Inc.                                                 | 1                                         | 18,36                       | 18,28                             | 29,07            | 15,04            |
| H\$ 236,5                                         | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1748                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3656                                     | 19.05.26               |                               |                                                  | A413CX                              | CNE100006T51 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.                  | 1                                         | 4,26                        | 4,1                               | 4,9              | 2,48             |
| US\$ 83,712                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>J=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                    | <b>2026</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45                             | 30.06.26               |                               |                                                  | A40E2T                              | US16934Q8024 | Chimera Investment Corp.                                   | 1                                         | 9,4                         | 9,45                              | 11,9             | 9,35             |
| CNY 399,476                                       | 1          | 1          | <b>2018</b><br>J=0,031                                                                           | <b>2019</b><br>J=0,0039                                     | 29.06.20               |                               |                                                  | A1J026                              | CNE100001F78 | China Aluminium International Engineering Corporation Ltd. | 1                                         | 0,18                        | 0,18                              | 0,33             | 0,18             |
| US\$ 30,171                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A41E9M                              | KYG2125H1011 | China Automotive Systems Inc.                              | 1                                         | 4,54                        | 4,42                              | 4,7              | 3,64             |
| CNY 1.796                                         | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1316                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,1284                                     | 01.06.26               |                               |                                                  | A0M4XC                              | CNE1000002D0 | China BlueChemical Ltd.                                    | 1                                         | 0,2                         | 0,202                             | 0,38             | 0,2              |
| H\$ 6.200,555                                     | 1          | 1          | <b>2020</b><br>J=0,1027                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,1006                                     | 18.05.22               |                               |                                                  | A2P728                              | CNE100003YB7 | China Bohai Bank Co. Ltd.                                  | 1                                         | 0,08                        | 0,085                             | 0,1              | 0,07             |
| CNY 13.567,603                                    | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0262                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,0322                                     | 03.07.26               |                               |                                                  | A1W929                              | CNE100001QS1 | China Cinda Asset Management Co. Ltd.                      | 1                                         | 0,09                        | 0,0895                            | 0,14             | 0,09             |
| CNY 14.882,163                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,2061<br>S=0,2207                                                              | <b>2026</b><br>I=0,203                                      | 02.11.26               |                               |                                                  | A0M4WR                              | CNE1000001Q4 | China CITIC Bank Corp. Ltd.                                | 1                                         | 0,9                         | 0,8972                            | 0,91             | 0,71             |
| CNY 4.106,663                                     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>J=0,2826<br>I=0,182<br>S=0,2495                                                   | <b>2026</b><br>I=0,2127                                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd.                                 | 1                                         | 1,19                        | 1,1685                            | 1,6              | 1,05             |
| CNY 2.391,42                                      | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2383                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,257                                      | 05.06.26               |                               |                                                  | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd.                   | 1                                         | 0,44                        | 0,4438                            | 0,53             | 0,41             |
| CNY240.417,328                                    | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2131                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,2218<br>I=0,2047<br>S=0,2343             | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.                              | 1                                         | 1,05                        | 1,0608                            | 1,08             | 0,82             |
| CNY 2.501,071                                     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,033<br>S=0,066                                                                | <b>2025</b><br>I=0,033<br>S=0,035                           | 02.07.26               |                               |                                                  | A1C4U1                              | CNE100000X69 | China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.      | 1                                         | 0,11                        | 0,107                             | 0,22             | 0,1              |
| CNY 2.769,594                                     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0975                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,1144                                     | 06.07.26               |                               |                                                  | A2AMZX                              | CNE1000027C9 | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.          | 1                                         | 0,17                        | 0,162                             | 0,19             | 0,14             |
| H\$ 2.218,304                                     | 1          | 1          | <b>2023</b><br>J=0,2<br>J=0,22                                                                   | <b>2025</b><br>J=0,3                                        | 01.06.26               |                               |                                                  | A2PLHZ                              | KYG2120T1004 | China East Education Holdings Ltd.                         | 1                                         | 0,41                        | 0,406                             | 0,72             | 0,38             |
| CNY 5.062,771                                     | 1          | 1          | <b>2017</b><br>J=0,051                                                                           | <b>2019</b><br>J=0,055                                      | 08.07.20               |                               |                                                  | A0M4XH                              | CNE1000002K5 | China Eastern Airlines Corp. Ltd.                          | 1                                         | 0,27                        | 0,264                             | 0,67             | 0,26             |
| H\$ 2.800,313                                     | 1          | 4          | <b>2022</b><br>I=0,1858<br>S=0,1481                                                              | <b>2023</b><br>I=0,2068<br>S=0,1112                         | 19.02.25               |                               |                                                  | A2H9JR                              | KYG2163M1033 | China Education Group Holdings Ltd.                        | 1                                         | 0,2                         | 0,2                               | 0,36             | 0,17             |
| CNY 12.678,736                                    | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1125                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,0931<br>J=0,0931<br>I=0,1166<br>S=0,0805 | 02.07.26               |                               |                                                  | A1XA6F                              | CNE100001QW3 | China Everbright Bank Co. Ltd.                             | 1                                         | 0,3                         | 0,3                               | 0,39             | 0,3              |
| H\$ 1.685,254                                     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,05<br>I=0,05<br>S=0,05                                                        | <b>2026</b><br>I=0,04                                       | 16.09.26               |                               |                                                  | 885573                              | HK0165000859 | China Everbright Ltd.                                      | 1                                         | 0,67                        | 0,645                             | 1,16             | 0,56             |
| H\$ 2.860,877                                     | 1          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0099<br>S=0,0069                                                              | <b>2025</b><br>I=0,01                                       | 27.08.26               |                               |                                                  | A12HLR                              | BMG2116Y1057 | China Everbright Water Ltd.                                | 1                                         | 0,14                        | 0,136                             | 0,18             | 0,13             |
| H\$ 10.843,793                                    | 1          | 7          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A14Y51                              | HK0000264595 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.             | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 2.797,223                                     | 1          | 1          | <b>2023</b><br>S=0,159                                                                           | <b>2024</b><br>I=0,166<br>S=0,177                           | 15.06.26               |                               |                                                  | A0MQ7Y                              | BMG2154F1095 | China Foods Ltd.                                           | 1                                         | 0,39                        | 0,4                               | 0,48             | 0,32             |
| H\$ 3.690,985                                     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0909<br>S=0,2147                                                              | <b>2025</b><br>I=0,137<br>S=0,2587                          | 06.07.26               |                               |                                                  | A1T97S                              | CNE100001NT6 | China Galaxy Securities Co.Ltd.                            | 1                                         | 0,82                        | 0,825                             | 1,24             | 0,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 5.448,152                                     | 1                | 4          | 2024<br>I=0,15<br>S=0,35                                                                                       | 2025<br>I=0,15<br>S=0,2                 | 25.08.26               |                               |                                                  | 931817                              | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 0,58                        | 0,575                             | 0,89             | 0,56             |
| kann.\$ 396,414                                   | 1                | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,47                          | 23.04.26               |                               |                                                  | A1C1KW                              | CA16890P1036 | China Gold International Resources Corp. Ltd.            | 1                                         | 28                          | 26,4                              | 29,8             | 12,2             |
| H\$ 1.523,265                                     | 1                | 1          | 2021<br>J=0,21                                                                                                 | 2023<br>J=0,037                         | 21.06.24               |                               |                                                  | A14U8U                              | KYG2118N1079 | China Harmony Auto Holding Ltd.                          | 1                                         | 0,05                        | 0,0534                            | 0,15             | 0,04             |
| US\$ 1.635,292                                    | 1                | 1          | 2018<br>J=0,08                                                                                                 | 2019<br>J=0,2                           | 26.05.20               |                               |                                                  | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.   | 1                                         | 0,11                        | 0,116                             | 0,26             | 0,11             |
| H\$ 9.819,398                                     | 1                | 1          | 2024<br>I=0,59<br>S=1,02                                                                                       | 2025<br>I=1,65                          | 22.05.26               |                               |                                                  | A1H6UR                              | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd.                                | 1                                         | 2,4                         | 2,3885                            | 4,41             | 2,2              |
| CNY 1.903,714                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,2645                        | 30.06.26               |                               |                                                  | A14213                              | CNE100002359 | China International Capital Corp. Ltd.                   | 1                                         | 2,18                        | 2,14                              | 2,5              | 1,85             |
| H\$ 13.512,467                                    | 1                | 1          | 2024<br>I=0,03                                                                                                 | 2026<br>I=0,03                          | 16.09.26               |                               |                                                  | A0MYNN                              | HK0817039453 | China Jinmao Holdings Group Ltd.                         | 1                                         | 0,13                        | 0,127                             | 0,21             | 0,13             |
| CNY 7.441,175                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>I=0,2602<br>S=0,7106                                                                                   | 2026<br>I=0,358                         | 08.10.26               |                               |                                                  | A0M4XJ                              | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd.                            | 1                                         | 3,11                        | 3,119                             | 3,8              | 2,62             |
| H\$ 1.197,485                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,16<br>S=0,16                                                                                       | 2026<br>I=0,14                          | 02.09.26               |                               |                                                  | A0YA1G                              | KYG211411098 | China Lilang Ltd.                                        | 1                                         | 0,31                        | 0,31                              | 0,41             | 0,31             |
| H\$ 1.014,294                                     | 1                | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2H5WZ                              | KYG2121R1039 | China Literature Ltd.                                    | 1                                         | 2                           | 2,02                              | 4,56             | 1,92             |
| CNY 3.317,882                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>J=0,1096                                                                                               | 2026<br>J=0,0713                        | 04.05.26               |                               |                                                  | A0YFUR                              | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp.                         | 1                                         | 0,56                        | 0,5474                            | 0,92             | 0,54             |
| US\$ 2.433,132                                    | 1                | 1          | 2025<br>I=0,171<br>S=0,155                                                                                     | 2026<br>I=0,189                         | 28.08.26               |                               |                                                  | A1JLYP                              | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd.                       | 1                                         | 1,2                         | 1,2                               | 1,63             | 1,07             |
| H\$ 1.346,247                                     | 1                | 1          | 2023<br>I=0,0096<br>S=0,036                                                                                    | 2024<br>I=0,0489<br>S=0,0337            | 03.09.26               |                               |                                                  | A1W98X                              | KYG211921021 | China Meidong Auto Holdings Ltd.                         | 1                                         | 0,02                        | 0,0195                            | 0,19             | 0,02             |
| H\$ 3.871,193                                     | 1                | 1          | 2024<br>J=0,5564                                                                                               | 2025<br>J=0,5976                        | 09.06.26               |                               |                                                  | A0B5T9                              | KYG210961051 | China Mengniu Dairy Co. Ltd.                             | 1                                         | 1,92                        | 1,954                             | 2,1              | 1,58             |
| CNY 4.590,901                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>J=1,1186                                                                                               | 2026<br>J=1,1533                        | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4XK                              | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co. Ltd.                            | 1                                         | 5,59                        | 5,606                             | 5,78             | 4,81             |
| H\$ 1.127,82                                      | 1                | 1          | 2025<br>I=0,0558<br>J=0,041                                                                                    | 2026<br>I=0,0407                        | 04.09.26               |                               |                                                  | A2PWA4                              | HK0000552189 | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust  | 1                                         | 0,1                         | 0,1032                            | 0,13             | 0,1              |
| H\$ 4.198,009                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,25<br>S=0,489                                                                                      | 2026<br>I=0,25                          | 24.09.26               |                               |                                                  | 884558                              | HK0144000764 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.                   | 1                                         | 1,79                        | 1,799                             | 1,87             | 1,34             |
| CNY 1.274,521                                     |                  | 1          | 2025<br>I=0,13<br>S=0,516                                                                                      | 2026<br>I=0,193                         | 07.09.26               |                               |                                                  | A2ASW8                              | CNE1000029Z6 | China Merchants Securities Co. Ltd.                      | 1                                         | 1,55                        | 1,54                              | 1,94             | 1,36             |
| CNY 8.320,296                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A0YE04                              | CNE100000HF9 | China Minsheng Banking Corp. Ltd.                        | 1                                         | 0,38                        | 0,384                             | 0,44             | 0,33             |
| H\$ 20.788,17                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=2,75<br>S=2,52                                                                                       | 2026<br>I=2,9003                        | 25.08.26               |                               |                                                  | 909622                              | HK0941009539 | China Mobile Ltd.                                        | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 7.915,662                                     | 1                | 1          | 2023<br>J=0,0049                                                                                               | 2024<br>J=0,0133                        | 16.06.25               |                               |                                                  | A1C9HR                              | KYG215791008 | China Modern Dairy Holdings Ltd.                         | 1                                         | 0,16                        | 0,169                             | 0,18             | 0,09             |
| CNY 3.716,397                                     |                  | 1          | 2024<br>J=0,1701                                                                                               | 2025<br>J=0,1712                        | 04.05.26               |                               |                                                  | A0M4XL                              | CNE1000002N9 | China National Building Material Co. Ltd.                | 1                                         | 0,36                        | 0,3587                            | 0,75             | 0,35             |
| US\$ 1.971,942                                    | 1                | 9          | 2021<br>I=0,1301<br>S=0,1018                                                                                   | 2022<br>I=0,1358<br>I=0,1358<br>S=0,105 | 23.08.24               |                               |                                                  | A2DQEM                              | KYG2163K1076 | China New Higher Education Group Ltd.                    | 1                                         | 0,05                        | 0,0465                            | 0,11             | 0,04             |
| H\$ 3.902,036                                     | 1                | 1          | 2025<br>J=0,325<br>J=0,325                                                                                     | 2026<br>J=0,0872                        | 03.09.26               |                               |                                                  | A1JZ16                              | HK0000112026 | China Nonferrous Mining Corp.                            | 1                                         | 1,67                        | 1,65                              | 1,89             | 1,32             |
| H\$ 5.636,804                                     | 1                | 1          | 2016<br>J=0,005                                                                                                | 2018<br>J=0,004                         | 05.06.19               |                               |                                                  | A0LC0U                              | BMG2155W1010 | China Oil & Gas Group Ltd.                               | 1                                         | 0,01                        | 0,0095                            | 0,04             | 0,01             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CNY 1.811,124                                     |                  | 1          | 2024<br>J=0,2506                                                                                               | 2025<br>J=0,3235           | 09.06.26               |                               |                                                  | A0M4XM                              | CNE1000002P4 | China Oilfield Services Ltd.                                | 1                                         | 0,84                        | 0,84                              | 1,2                                 | 0,68             |
| H\$ 3.722,569                                     | 1                | 1          | 2024<br>J=0,06                                                                                                 | 2025<br>J=0,07             | 03.07.26               |                               |                                                  | A0B827                              | BMG2108V1019 | China Oriental Group Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,1                         | 0,0925                            | 0,16                                | 0,09             |
| H\$ 10.944,884                                    | 1                | 1          | 2025<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2026<br>I=0,23             | 16.09.26               |                               |                                                  | 884705                              | HK0688002218 | China Overseas Land & Investment Ltd.                       | 1                                         | 1,29                        | 1,3075                            | 1,78                                | 1,25             |
| CNY 2.775,3                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>J=1,3217                                                                                               | 2026<br>J=0,4854           | 08.09.26               |                               |                                                  | A0NHPX                              | CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.                    | 1                                         | 3,1                         | 3,08                              | 4,32                                | 2,94             |
| CNY 23.782,602                                    | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>I=0,0967<br>S=0,1289                                                                                   | 2026<br>I=0,1223           | 21.09.26               |                               |                                                  | A0M4XN                              | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp.                            | 1                                         | 0,5                         | 0,4946                            | 0,61                                | 0,44             |
| H\$ 12.370,151                                    | 1                | 1          | 2024<br>J=0,1754                                                                                               | 2025<br>J=0,1911           | 10.06.26               |                               |                                                  | A0DKTC                              | HK2380027329 | China Power International Development Ltd.                  | 1                                         | 0,28                        | 0,2825                            | 0,41                                | 0,28             |
| CNY 2.076,296                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,3282                                                                                               | 2025<br>J=0,3449           | 20.07.26               |                               |                                                  | A0NEWB                              | CNE100000981 | China Railway Construction Corp. Ltd.                       | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| CNY 4.207,39                                      | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A0M8JF                              | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd.                                    | 1                                         | 0,35                        | 0,3617                            | 0,55                                | 0,35             |
| CNY 1.968,801                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,1861                                                                                               | 2025<br>J=0,1955           | 16.07.26               |                               |                                                  | A14XHK                              | CNE1000021L3 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.             | 1                                         | 0,32                        | 0,318                             | 0,41                                | 0,32             |
| H\$ 2.790,45                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 590363                              | KYG210891001 | China Rare Earth Holdings Ltd.                              | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| CNY 6.679,417                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,0548                                                                                               | 2025<br>J=0,0795           | 30.06.26               |                               |                                                  | A142F0                              | CNE100002342 | China Reinsurance [Group] Corp.                             | 1                                         | 0,13                        | 0,1283                            | 0,19                                | 0,11             |
| H\$ 3.244,177                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,51<br>S=0,638                                                                                      | 2026<br>I=0,516            | 01.09.26               |                               |                                                  | 884684                              | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                    | 1                                         | 1,98                        | 1,9785                            | 2,94                                | 1,94             |
| H\$ 6.982,938                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,014<br>S=0,024                                                                                     | 2026<br>I=0,014            | 10.09.26               |                               |                                                  | A0YA4J                              | KYG2113L1068 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd. | 1                                         | 0,1                         | 0,1                               | 0,21                                | 0,1              |
| H\$ 2.314,013                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,3<br>S=0,65                                                                                        | 2026<br>I=0,3              | 11.09.26               |                               |                                                  | A0RDZ8                              | BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd.                              | 1                                         | 1,79                        | 1,77                              | 2,4                                 | 1,59             |
| H\$ 7.130,939                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,219<br>S=1,11                                                                                      | 2026<br>I=0,231            | 10.09.26               |                               |                                                  | 903621                              | KYG2108Y1052 | China Resources Land Ltd.                                   | 1                                         | 3,08                        | 3,04                              | 4,04                                | 2,92             |
| H\$ 1.296,677                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,0548<br>S=0,0966                                                                                   | 2026<br>I=0,0578           | 11.09.26               |                               |                                                  | A2DHMW                              | KYG2133W1087 | China Resources Medical Holdings Co. Ltd.                   | 1                                         | 0,25                        | 0,248                             | 0,37                                | 0,25             |
| H\$ 6.282,51                                      | 1                | 1          | 2025<br>S=0,139                                                                                                | 2026<br>I=0,1006           | 10.09.26               |                               |                                                  | A2ATTU                              | HK0000311099 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.                   | 1                                         | 0,46                        | 0,46                              | 0,69                                | 0,45             |
| H\$ 5.177,058                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,356<br>S=0,771                                                                                     | 2026<br>I=0,321            | 10.09.26               |                               |                                                  | 784581                              | HK0836012952 | China Resources Power Holdings Co.                          | 1                                         | 2,05                        | 2,054                             | 2,4                                 | 1,73             |
| H\$ 1.190                                         | 1                | 1          | 2025<br>J=0,05                                                                                                 | 2026<br>J=0,1              | 15.09.26               |                               |                                                  | A1C4XD                              | KYG211861045 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.                  | 1                                         | 0,44                        | 0,418                             | 0,61                                | 0,29             |
| CNY 3.377,482                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                               | 1                                         | 4,94                        | 4,945                             | 5,39                                | 4,23             |
| H\$ 827                                           | 1                | 1          | 2025<br>I=0,12                                                                                                 | 2026<br>I=0,487<br>I=0,933 | 09.09.26               |                               |                                                  | A0DNLW                              | KYG2110P1000 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.                    | 1                                         | 0,86                        | 0,895                             | 1,12                                | 0,8              |
| US\$ 2.521,082                                    | 1                | 1          | 2020<br>J=0,028                                                                                                | 2021<br>J=0,02             | 14.06.22               |                               |                                                  | A1JJT8                              | BMG2161E1113 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.                   | 1                                         | 0,01                        | 0,015                             | 0,02                                | 0,01             |
| CNY 4.643,997                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2016<br>J=0,1<br>J=0,1                                                                                         | 2018<br>J=0,05             | 28.06.19               |                               |                                                  | A0M4XR                              | CNE1000002T6 | China Southern Airlines Co. Ltd.                            | 1                                         | 0,32                        | 0,3115                            | 0,69                                | 0,31             |
| CNY 2.146,004                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,23                                                                                                 | 2025<br>J=0,23             | 03.07.26               |                               |                                                  | A1C6F8                              | CNE100000TW9 | China Suntien Green Energy Corp.Ltd.                        | 1                                         | 0,35                        | 0,346                             | 0,5                                 | 0,32             |
| H\$ 3.594,019                                     | 1                | 1          | 2024<br>J=0,35                                                                                                 | 2025<br>J=1,23             | 08.07.26               |                               |                                                  | A0YA1F                              | HK0000055878 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.                   | 1                                         | 2,22                        | 2,24                              | 2,72                                | 1,92             |
| CNY 4.666,385                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>J=0,1455<br>J=0,3722                                                                                   | 2026<br>J=0,2209           | 04.09.26               |                               |                                                  | A3E4ZN                              | CNE100006V65 | China Tower Corp. Ltd.                                      | 1                                         | 0,95                        | 0,975                             | 1,27                                | 0,95             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                          |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                    |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 5.536,634                                     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,015<br>S=0,01                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,01                           | 17.09.26               |                               |                                                  | 888263                              | HK0308001558 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd.     | 1                                         | 0,12                        | 0,121                             | 0,15             | 0,11             |
| CNY 2.206,513                                     | 1          | 1          | <b>2021</b><br>J=1,1424                                                                                             | <b>2022</b><br>J=0,7386                         | 14.07.23               |                               |                                                  | A1163C                              | CNE100001SR9 | China Vanke Co. Ltd.                                     | 1                                         | 0,23                        | 0,236                             | 0,44             | 0,22             |
| H\$ 1.626,712                                     | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=0,13<br>S=0,15                                                                                     | <b>2025</b><br>I=0,13<br>S=0,13                 | 22.10.26               |                               |                                                  | A0MQ4W                              | BMG210901242 | China Water Affairs Group Ltd.                           | 1                                         | 0,48                        | 0,466                             | 0,62             | 0,46             |
| H\$ 1.902,157                                     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0647<br>S=0,0753                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,0768                         | 08.09.25               |                               |                                                  | A1J025                              | KYG2162W1024 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.          | 1                                         | 0,09                        | 0,082                             | 0,18             | 0,06             |
| US\$ 37,518                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,53                                                                                               | <b>2025</b><br>J=0,87                           | 17.07.26               |                               |                                                  | 893697                              | BMG210821051 | China Yuchai International Ltd.                          | 1                                         | 29,14                       | 29,48                             | 51               | 28,82            |
| US\$ 1.322,278                                    | 1          | 1          |                                                                                                                     |                                                 |                        |                               |                                                  | A0ESP5                              | US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc.                              | 1                                         | 29,65                       | 29,55                             | 35,05            | 24,4             |
| US\$ 13,238                                       | 1          | 9          | <b>2025</b><br>I=0,0879<br>I=0,6621<br>I=0,75<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,16<br>I=0,16<br>I=0,16<br>S=0,16 | <b>2026</b><br>I=0,16<br>I=0,16                 | 20.11.26               |                               |                                                  | A41G72                              | US37954A3032 | Chiron Real Estate Inc., neue                            | 1                                         | 31                          | 31                                | 33,2             | 24,6             |
| Yen 260,325                                       | 1          | 4          | <b>2024</b><br>J=0                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | 603165                              | JP3528600004 | Chiyoda Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 3,84                        | 3,78                              | 9,3              | 3,2              |
| sfrs 0,133                                        | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=1500                                                                                               | <b>2025</b><br>J=1800                           | 20.04.26               |                               |                                                  | 859568                              | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte       | 1                                         | 93.300                      | 94500                             | 141.400          | 91.000           |
| US\$ 45,009                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,2875<br>Q=0,2875<br>Q=0,2875<br>Q=0,2875                                                         | <b>2025</b><br>Q=0,2875<br>Q=0,2875             | 01.07.26               |                               |                                                  | 915916                              | US1699051066 | Choice Hotels International Inc.                         | 1                                         | 85,5                        | 85                                | 104              | 79,5             |
| kann.\$ 309,61                                    | 1          | 1          | <b>2025</b>                                                                                                         | <b>2026</b>                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | A1W5Z8                              | CA17039A1066 | Choice Properties Reit                                   | 1                                         | 9,19                        | 9,14                              | 10,2             | 8,95             |
| CNY 538,127                                       | 1          | 1          |                                                                                                                     |                                                 |                        |                               |                                                  | A0M4XT                              | CNE1000002W0 | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.                          | 1                                         | 0,09                        | 0,092                             | 0,14             | 0,09             |
| CNY 2.513,336                                     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2103                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,1197<br>I=0,2242<br>S=0,1362 | 08.06.26               |                               |                                                  | A1H417                              | CNE100000X44 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.                 | 1                                         | 0,67                        | 0,68                              | 0,77             | 0,59             |
| US\$ 54,698                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                                     | <b>2026</b><br>Q=1,3                            | 20.08.26               |                               |                                                  | A2QJUT                              | US6742152076 | Chord Energy Corp.                                       | 1                                         | 127,2                       | 125,6                             | 134,9            | 75,2             |
| nz\$ 433,887                                      | 1          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,23<br>S=0,345                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,24<br>S=0,36                 | 14.09.26               |                               |                                                  | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd.                                              | 1                                         | 3,96                        | 4,06                              | 5                | 3,96             |
| H\$ 9.866,331                                     | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=0,2<br>S=0,32                                                                                      | <b>2025</b><br>I=0,22<br>S=0,45                 | 05.08.26               |                               |                                                  | A1JQKP                              | KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                       | 1                                         | 1,2                         | 1,18                              | 1,61             | 1,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                                                                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 722,03                                       | 1<br>zu je Euro 2     | 1          | 2024<br>I=1,4405<br>S=2,1279                                                                                       | 2025<br>I=1,7631                                                                                                   | 03.12.25               |                               |                                                  | A1J2C5                              | US1707151064                 | Christian Dior SE<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 86,5                        | 90,5                              | 149              | 85,5             |
| Euro 180,508                                      |                       | 1          | 2024<br>I=5,5<br>S=7,5                                                                                             | 2025<br>I=6,05<br>S=8,25                                                                                           | 28.04.26               |                               |                                                  | 883123                              | FR0000130403                 | .-                                                                                        | 1                                         | 372,8                       | 374,8                             | 605,5            | 369,8            |
| kann.\$ 248,094<br>sfrs 385,8                     | 1<br>zu je sfrs 24,15 | 12<br>1    | 2024<br>J=0,97<br>J=0,97                                                                                           | 2025<br>J=0,97<br>J=1,02<br>J=1,02                                                                                 | 11.09.26               |                               |                                                  | A2QEGJ<br>A0Q636                    | CA17104U1021<br>CH0044328745 | Christina Lake Cannabis Corp.<br>Chubb Ltd.                                               | 1<br>1                                    | 0,01<br>296,4               | 0,005<br>297,2                    | 0,03<br>319,9    | 246              |
| Yen 758                                           |                       | 4          | 2025<br>I=35<br>S=35                                                                                               | 2026<br>I=35                                                                                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 853840                              | JP3526600006                 | Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)                                                    | 1                                         | 16,1                        | 16,2                              | 17,3             | 11,3             |
| Yen 1.679,058                                     |                       | 1          | 2025<br>I=125<br>S=147                                                                                             | 2026<br>I=66<br>S=66                                                                                               | 29.12.26               |                               |                                                  | 857216                              | JP3519400000                 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 35,99                       | 36,94                             | 56,58            | 34,79            |
| US\$ 237,204                                      | 1                     | 1          | 2025<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295                                                                   | 2026<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075                                                                           | 14.08.26               |                               |                                                  | 864371                              | US1713401024                 | Church & Dwight Co. Inc.                                                                  | 1                                         | 82,34                       | 83,06                             | 89,38            | 70,06            |
| US\$ 69,7                                         | 1                     | 1          | 2024<br>J=0,409                                                                                                    | 2025<br>J=0,438                                                                                                    | 05.12.25               |                               |                                                  | 923011                              | US1714841087                 | Churchill Downs Inc.                                                                      | 1                                         | 72                          | 71,5                              | 98               | 69               |
| Euro 82,086                                       |                       | 7          | 2025<br>I=0,07<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,07<br>S=0,08 | 2026<br>I=0,07<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,07<br>I=0,07<br>I=0,07<br>S=0,08 | 26.01.27               |                               |                                                  | A2JE9Q                              | SE0010832204                 | Cibus Real Estate AB                                                                      | 1                                         | 12,14                       | 12,21                             | 14,72            | 12,08            |
| sfrs 4,67                                         | 1<br>zu je sfrs 10    | 1          |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                        |                               |                                                  | 913744                              | CH0008702190                 | Cicor Technologies S.A.                                                                   | 1                                         | 135                         | 135,6                             | 185              | 119,6            |
| Euro 119,807                                      | 1                     | 1          | 2024<br>I=0,46<br>S=0,46                                                                                           | 2025<br>I=0,47<br>S=0,47                                                                                           | 03.07.26               |                               |                                                  | A0J2ML                              | ES0105630315                 | Cie Automotive S.A.                                                                       | 1                                         | 25,3                        | 25,5                              | 31,85            | 24,85            |
| US\$ 141,809<br>CNY 92,662                        | 1<br>1                | 11<br>1    | 2025<br>J=0,32                                                                                                     | 2026<br>J=0,1                                                                                                      | 14.09.26               |                               |                                                  | A0LDA7<br>A41PQU                    | US1717793095<br>CNE1000075T2 | Ciena Corp.<br>CIG Shanghai Co. Ltd.                                                      | 1<br>1                                    | 293,2<br>13,46              | 298,9<br>13,48                    | 540,6<br>13,68   | 189,9<br>8,77    |
| US\$ 264,24                                       | 1<br>zu je US\$ 1     |            | 2025<br>I=1,51<br>I=1,51<br>I=1,51<br>S=1,56                                                                       | 2026<br>I=1,56<br>I=1,56                                                                                           | 08.09.26               |                               |                                                  | A2PA9L                              | US1255231003                 | Cigna Group, The                                                                          | 1                                         | 244,9                       | 244,5                             | 266,5            | 222,55           |
| Euro 24,349<br>US\$ 153,478                       | 1<br>zu je US\$ 2     | 7<br>1     | 2025<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87                                                                       | 2026<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                                                 | 23.09.26               |                               |                                                  | A2PWHR<br>878440                    | IE00BKYC3F77<br>US1720621010 | Cimpress PLC<br>Cincinnati Financial Corp.                                                | 1<br>1                                    | 71,25<br>148,55             | 70,9<br>149,3                     | 91,5<br>169,7    | 54,5<br>129,95   |
| US\$ 115,912                                      | 1                     | 10         | 2024<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,09                                                                       | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                                                 | 26.08.26               |                               |                                                  | A0MK44                              | US17243V1026                 | Cinemark Holdings Inc.                                                                    | 1                                         | 29,2                        | 29                                | 33,2             | 18,95            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 63,003                                    | 1                | 1          | 2019                                                                                                           | 2020                                               | 30.01.20               |                               |                                                  | A1H5KZ                              | CA1724541000 | Cineplex Inc.                                            | 1                                         | 7,75                        | 7,75                              | 7,95             | 5,65             |
| US\$ 400,701                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,52                 | 14.08.26               |                               |                                                  | 880205                              | US1729081059 | Cintas Corp.                                             | 1                                         | 173,78                      | 174,24                            | 191,7            | 138,06           |
| US\$ 49,203                                       | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3DHW9                              | US17259U2042 | Cion Investment Corp.                                    | 1                                         | 6,16                        | 6,156                             | 8,43             | 5,06             |
| US\$ 415,031                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3CYXH                              | US17253J1060 | Cipher Digital Inc.                                      | 1                                         | 13,16                       | 14,958                            | 25,58            | 9,92             |
| kann.\$ 25,415                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0B85L                              | CA17253X1050 | Cipher Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 9,05                        | 8,7                               | 12,3             | 6,85             |
| skr 63,993                                        | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2QG5Z                              | SE0015193529 | CirChem AB                                               | 1                                         | 0,05                        | 0,0512                            | 0,13             | 0,04             |
| nkr 274,628                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3EUN9                              | NO0013033795 | Circio Holding ASA                                       | 1                                         | 1,06                        | 1,064                             | 1,38             | 0,65             |
| US\$ 234,685                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A417ZL                              | US1725731079 | Circle Internet Group Inc.                               | 1                                         | 69,2                        | 70,9                              | 116,5            | 42,9             |
| US\$ 50,118                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 877381                              | US1727551004 | Cirrus Logic Inc.                                        | 1                                         | 102,55                      | 101,8                             | 153,1            | 91,4             |
| Euro 167,993                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A41CUN                              | ES0105884011 | Cirsa Enterprises S.A.                                   | 1                                         | 19,62                       | 19,72                             | 19,88            | 11,68            |
| US\$ 3.942,587                                    | 1                | 7          | 2024<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                          | 2025<br>Q=0,41<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42       | 02.10.26               |                               |                                                  | 878841                              | US17275R1023 | Cisco Systems Inc.                                       | 1                                         | 95,68                       | 94,29                             | 111,4            | 62,12            |
| US\$ 0,65                                         | 1                | 7          | 2024<br>Q=0,2035<br>Q=0,1982<br>Q=0,1952<br>Q=0,201                                                            | 2025<br>Q=0,2002<br>Q=0,1995<br>Q=0,198<br>Q=0,199 | 06.07.26               |                               |                                                  | A3DK9N                              | CA17278B1040 | -"                                                       | 1                                         | 32,4                        | 31,8                              | 38               | 20,8             |
| US\$ 8,339                                        | 1                | 1          | 2019<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2020<br>Q=0,08                                     | 02.03.20               |                               |                                                  | A0EATE                              | US17306X1028 | Citi Trends Inc.                                         | 1                                         | 49,8                        | 51                                | 66,5             | 30,8             |
| H\$ 29.090,264                                    | 1                | 1          | 2025<br>I=0,2193<br>S=0,4427<br>I=0,2427                                                                       | 2026<br>I=0,203                                    | 02.11.26               |                               |                                                  | 870564                              | HK0267001375 | CITIC Ltd.                                               | 1                                         | 1,41                        | 1,4005                            | 1,51             | 1,16             |
| CNY 3.423,802                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,262                                                                                                | 2025<br>J=0,3067<br>J=0,3196<br>J=0,4689           | 19.05.26               |                               |                                                  | A1JLVC                              | CNE1000016V2 | CITIC Securities Co. Ltd.                                | 1                                         | 2,64                        | 2,6                               | 3,32             | 2,54             |
| US\$ 1.705,577                                    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                     | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,67                   | 03.08.26               |                               |                                                  | A1H92V                              | US1729674242 | Citigroup Inc.                                           | 1                                         | 115,56                      | 116,26                            | 126,92           | 89,23            |
| US\$ 1,65                                         | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,2367<br>Q=0,2521<br>Q=0,2505<br>Q=0,2495                                                           | 2026<br>Q=0,2489<br>Q=0,2695                       | 04.08.26               |                               |                                                  | A3D73W                              | CA17331G1081 | -"                                                       | 1                                         | 32,4                        | 33,4                              | 36,4             | 27,4             |
| Yen 246                                           |                  | 4          | 2025<br>I=23,5<br>S=23,5                                                                                       | 2026<br>I=26,5                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 856503                              | JP3352400000 | Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 12,6                        | 12,7                              | 15,8             | 6,8              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |                                                                     |                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 421,177                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46                                                     | 2026<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                   | 30.07.26               |                               |                                                  | A12BD3                              | US1746101054                                                        | Citizens Financial Group Inc.                            | 1                                         | 59,56                       | 58,28                             | 64,6                                | 48,38            |
| - 893,402                                         |                      | 1          | 2025<br>J=0,25                                                                                   | 2026<br>J=0,06                                                                                       | 20.08.26               |                               |                                                  | 865825                              | SG1R89002252                                                        | City Developments Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 5,35                        | 5,45                              | 6,5                                 | 4,98             |
| £ 50,679                                          | 1                    | 6          | 2024<br>I=0,11<br>S=0,22                                                                         | 2025<br>I=0,11<br>S=0,23                                                                             | 24.09.26               |                               |                                                  | A0JK0D                              | GB00B104RS51                                                        | City of London Investment Group PLC                      | 1                                         | 5,6                         | 5,55                              | 5,8                                 | 3,92             |
| £ 515,842                                         | 1                    | 7          | 2025<br>I=0,054<br>I=0,054<br>I=0,0565<br>J=0,057                                                | 2026<br>I=0,057                                                                                      | 22.10.26               |                               |                                                  | 907637                              | GB0001990497                                                        | City of London Investment Trust PLC                      | 1                                         | 6,55                        | 6,7                               | 6,9                                 | 5,9              |
| Euro 183,569                                      |                      | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,2                                                                                        | 19.01.26               |                               |                                                  | A2PFV6                              | FI4000369947                                                        | Citycon Oyj                                              | 1                                         | 2,91                        | 2,91                              | 3,94                                | 2,58             |
| US\$ 10,337                                       | 1                    | 10         | 2023<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                             | 24.02.25               |                               |                                                  | A2QJBW                              | CA17878Y2078                                                        | Civeo Corp.                                              | 1                                         | 28,8                        | 28,6                              | 30,2                                | 19,1             |
| H\$ 3.499,778                                     | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,39<br>S=1,39                                                                         | 2026<br>I=0,41                                                                                       | 14.09.26               |                               |                                                  | A2GSU2                              | KYG2177B1014                                                        | CK Asset Holdings Ltd.                                   | 1                                         | 5,04                        | 5,084                             | 5,69                                | 4,33             |
| H\$ 3.830,044                                     | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,71<br>S=1,602                                                                        | 2026<br>I=0,7455                                                                                     | 14.09.26               |                               |                                                  | A14QAZ                              | KYG217651051                                                        | CK Hutchison Holdings Ltd.                               | 1                                         | 7,41                        | 7,414                             | 8,17                                | 5,77             |
| H\$ 2.519,611                                     | 1<br>zu je H\$ 1     | 1          | 2025<br>I=0,73<br>S=1,88                                                                         | 2026<br>I=0,75                                                                                       | 09.09.26               |                               |                                                  | A2DTX9                              | BMG2178K1009                                                        | CK Infrastructure Holdings Ltd.                          | 1                                         | 6,95                        | 6,988                             | 7,38                                | 6,05             |
| kann.\$ 22,033                                    | 1                    | 4          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A3E4MS                              | CA17989L1022                                                        | Clara Technologies Corp.                                 | 1                                         | 0,14                        | 0,139                             | 0,59                                | 0,13             |
| Euro 57,207                                       |                      | 4          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PNDC                              | FR0013426004                                                        | Claranova SE                                             | 1                                         | 0,59                        | 0,599                             | 1,5                                 | 0,5              |
| Euro 357,541                                      |                      | 1          | 2021<br>J=0,35                                                                                   | 2022<br>J=0,25                                                                                       | 21.06.23               |                               |                                                  | A0LE05                              | FR0010386334                                                        | Clariane SE                                              | 1                                         | 3,92                        | 3,944                             | 4,3                                 | 3,38             |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs 0,92 | 1          |                                                                                                  | 2019<br>J=3                                                                                          | 30.06.20               | 06.01                         | 895929                                           | CH0012142631                        | Clariant AG                                                         |                                                          | 1                                         | 10,99                       | 11,04                             | 11,85                               | 7,29             |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs 4    | 1          | 2019<br>J=0,6534                                                                                 | 2020<br>J=0                                                                                          |                        |                               | A0YGRC                                           | US18047P1012                        | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. |                                                          | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 11,4                                | 6,95             |
| A\$ 373,081                                       |                      | 1          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A3CV2W                              | AU0000165375                                                        | Clarity Pharmaceuticals Ltd.                             | 1                                         | 1,27                        | 1,27                              | 2,4                                 | 1,09             |
| US\$ 639,664                                      | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PLSH                              | JE00BJJN4441                                                        | Clarivate PLC                                            | 1                                         | 1,62                        | 1,603                             | 2,92                                | 1,41             |
| kann.\$ 15,459                                    | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2QEYZ                              | CA1819013071                                                        | Clarke Inc.                                              | 1                                         | 13,3                        | 13,4                              | 17                                  | 12,2             |
| £ 30,955                                          | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,33<br>S=0,79                                                                         | 2026<br>I=0,35                                                                                       | 27.08.26               |                               |                                                  | 872503                              | GB0002018363                                                        | Clarkson PLC                                             | 1                                         | 57                          | 57,5                              | 60                                  | 42,8             |
| US\$ 141,084                                      | 1                    | 10         | 2022<br>Q=0,37<br>Q=0,1157<br>Q=0,2543<br>Q=0,37<br>Q=0,25                                       | 2023<br>Q=0,1264<br>Q=0,1236<br>Q=0,1264<br>Q=0,1236<br>Q=0,1264<br>Q=0,1236<br>Q=0,0506<br>Q=0,0494 | 30.09.24               |                               |                                                  | A3C6S1                              | US18270D1063                                                        | Claros Mortgage Trust Inc.                               | 1                                         | 1,25                        | 1,23                              | 2,6                                 | 1,23             |
| US\$ 38,441                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                 | 2026<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                                | 17.08.26               |                               |                                                  | A2DWAE                              | US18270P1093                                                        | Clarus Corp.                                             | 1                                         | 3,02                        | 3,06                              | 3,34                                | 2,12             |
| skr 59,84                                         |                      | 5          | 2024<br>I=3,5<br>S=3,5                                                                           | 2025<br>I=7<br>S=7                                                                                   | 11.01.27               |                               |                                                  | 929335                              | SE0000584948                                                        | Clas Ohlson AB                                           | 1                                         | 36,72                       | 36,72                             | 42,32                               | 26,48            |
| skr 371,426                                       |                      | 1          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A1W27D                              | SE0005308558                                                        | Clavister AB                                             | 1                                         | 0,37                        | 0,3718                            | 0,48                                | 0,26             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |   | Stückelung | G.<br>Jahr                                            | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                            | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |   |            |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                     |                                 |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 220,225                                      | 1 | 1          | 2024<br>I=0,028<br>S=0,032                            | 2025<br>I=0,0335<br>S=0,035                                                                                    | 11.09.26 |                        |                               | A0MRJL                                           | US1844991018                        | Clean Energy Fuels Corp.        | 1                                                        | 1,46                                      | 1,47                        | 2,31                              | 1,33             |                  |
| US\$ 52,787                                       | 1 | 1          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | 876514                                           | US1844961078                        | Clean Harbors Inc.              | 1                                                        | 279,4                                     | 277,6                       | 283,6                             | 198,05           |                  |
| A\$ 88,84                                         | 1 | 1          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A3CSEV                                           | AU0000153280                        | Clean TeQ Water Ltd.            | 1                                                        | 0,43                                      | 0,424                       | 0,49                              | 0,19             |                  |
| A\$ 2.241,892                                     | 7 | 7          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A2AD6E                                           | AU000000CWY3                        | Cleanaway Waste Management Ltd. | 1                                                        | 1,62                                      | 1,64                        | 1,64                              | 1,3              |                  |
| US\$ 256,817                                      | 1 | 10         | 2025<br>Q=0,4312<br>Q=0,4384<br>Q=0,4456<br>Q=0,4528  | 2026<br>Q=0,4602<br>Q=0,4676<br>Q=0,475                                                                        | 01.09.26 |                        |                               | A2PWWQ                                           | US18452B2097                        | Cleanspark Inc.                 | 1                                                        | 11,22                                     | 11,24                       | 16,26                             | 6,79             |                  |
| US\$ 13,584                                       | 1 | 4          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A0NAKY                                           | US18482P1030                        | Clearfield Inc.                 | 1                                                        | 25,6                                      | 26                          | 45                                | 21,98            |                  |
| A\$ 364,006                                       | 7 | 7          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A2PDU9                                           | AU0000003816                        | Clearvue Technologies Ltd.      | 1                                                        | 0,04                                      | 0,0385                      | 0,09                              | 0,04             |                  |
| US\$ 16,128                                       | 1 | 1          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A0RDWM                                           | US18538R1032                        | Clearwater Paper Corp.          | 1                                                        | 18,5                                      | 18,3                        | 20                                | 10,1             |                  |
| US\$ 121,175                                      | 1 | 1          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A2N5TT                                           | US18539C2044                        | Clearway Energy Inc.            | 1                                                        | 26,02                                     | 26,02                       | 35,1                              | 25,68            |                  |
| US\$ 570,54                                       | 1 | 1          | 2019<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,1<br>Q=0,06 | 2020<br>Q=0,06                                                                                                 | 02.04.20 |                        |                               | A2DVSM                                           | US1858991011                        | Cleveland-Cliffs Inc.           | 1                                                        | 10,07                                     | 10,56                       | 12,88                             | 6,61             |                  |
| ZAR 231,71                                        |   | 9          | 2024<br>I=2,38<br>S=6,48                              | 2025<br>I=2,58                                                                                                 | 01.07.26 |                        |                               | A0RPRJ                                           | ZAE000134854                        | Clicks Group Ltd., (Glob.)      | 1                                                        | 9,9                                       | 9,9                         | 18,3                              | 9,75             |                  |
| US\$ 18,661                                       | 1 | 1          | 2024<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                             | 10.11.25 |                        |                               | A0KFCZ                                           | US9467601053                        | Climb Global Solutions Inc.     | 1                                                        | 24,2                                      | 24                          | 108                               | 15,6             |                  |
| skr 62,641                                        |   | 1          | 2024<br>I=1,57                                        | 2025<br>I=1,57                                                                                                 | 10.06.26 |                        |                               | A40WKL                                           | SE0023837182                        | Climeon AB                      | 1                                                        | 0,23                                      | 0,235                       | 0,38                              | 0,17             |                  |
| Euro 16,308                                       | 1 | 1          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A0MNAP                                           | ES0119037010                        | Clinica Baviera S.A.            | 1                                                        | 55,8                                      | 56,2                        | 61,2                              | 46,6             |                  |
| A\$ 50,428                                        | 7 | 7          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A0RM8Z                                           | US1887691038                        | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.   | 1                                                        | 4,98                                      | 5                           | 7,2                               | 4,58             |                  |
| A\$ 50,428                                        | 7 | 7          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A0JEGY                                           | AU000000CUV3                        | -"                              | 1                                                        | 5,01                                      | 5,03                        | 7,3                               | 4,84             |                  |
| skr 282,884                                       |   | 1          | 2024<br>J=1,1                                         | 2025<br>J=1,4                                                                                                  | 22.04.26 |                        |                               | A0RDJD                                           | SE0002626861                        | Cloetta AB                      | 1                                                        | 4,67                                      | 4,602                       | 5,18                              | 3,63             |                  |
| £ 150,72                                          | 1 | 8          | 2021<br>I=0,22<br>S=0,44                              | 2022<br>I=0,225<br>S=0,45                                                                                      | 19.10.23 |                        |                               | 874082                                           | GB0007668071                        | Close Brothers Group PLC        | 1                                                        | 4,5                                       | 4,32                        | 6,1                               | 3,74             |                  |
| nkr 318,105                                       |   | 1          | 2025<br>I=0,63<br>I=0,63<br>I=0,63<br>S=1,31          | 2026<br>I=0,63<br>I=0,63                                                                                       | 02.09.26 |                        |                               | A2P85S                                           | NO0010876642                        | Cloudberry Clean Energy ASA     | 1                                                        | 1,19                                      | 1,194                       | 1,25                              | 0,93             |                  |
| US\$ 321,185                                      | 1 | 10         |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A2PQMN                                           | US18915M1071                        | Cloudflare Inc.                 | 1                                                        | 283,8                                     | 283                         | 290,8                             | 135,5            |                  |
| US\$ 645,719                                      | 1 | 4          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DNL0                                           | KYG2216H1011                        | ClouDr Group Ltd.               | 1                                                        | 0,05                                      | 0,0475                      | 0,11                              | 0,04             |                  |
| US\$ 435,441                                      | 1 | 10         |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A2QJXX                                           | US18914F1030                        | Clover Health Investments Corp. | 1                                                        | 3,96                                      | 3,97                        | 4,81                              | 1,38             |                  |
| H\$ 2.526,451                                     | 1 | 1          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | 861336                                           | HK0002007356                        | CLP Holdings Ltd.               | 1                                                        | 8,25                                      | 8,3                         | 8,6                               | 7,4              |                  |
| £ 401,469                                         | 1 | 1          | 2024<br>I=0,0085<br>I=0,0175                          | 2025<br>I=0,0118<br>I=0,015<br>I=0,0005<br>I=0,0125<br>J=0,027                                                 | 09.04.26 |                        |                               | A2DN5Y                                           | GB00BF044593                        | CLS Holdings PLC                | 1                                                        | 0,52                                      | 0,52                        | 0,76                              | 0,48             |                  |
| Euro 33,222                                       |   | 1          | 2025<br>I=0,05                                        | 2026<br>I=0,16<br>I=0,2                                                                                        | 02.06.26 |                        |                               | A2JEX2                                           | NL0012747059                        | CM.com N.V.                     | 1                                                        | 6,89                                      | 6,93                        | 7,39                              | 4,25             |                  |
| US\$ 315,978                                      | 1 | 1          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A0DNRS                                           | BE0003816338                        | CMB.Tech NV                     | 1                                                        | 16,96                                     | 17-7,44-7,46-8,16           | 18,16                             | 7,96             |                  |
| £ 279,815                                         | 1 | 4          |                                                       |                                                                                                                |          |                        |                               | A0J2VP                                           | GB00B14SKR37                        | CMC Markets PLC                 | 1                                                        | 7,89                                      | 7,908                       | 9,08                              | 3,33             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 359,576    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,15<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                         | 2026<br>Q=1,25<br>Q=7,45<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 09.09.26               |                               |                                                  | A0MW32                              | US12572Q1058 | CME Group Inc.                                                                                    | 1                                         | 234,8                       | 235,75                            | 283,55                              | 192,04           |
| £                                                 | 16,659     | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,05<br>S=0,06                                                                                       | 2025<br>I=0,05<br>S=0,06                            | 06.08.26               |                               |                                                  | 868706                              | GB0001602944 | CML Microsystems PLC                                                                              | 1                                         | 3,08                        | 3,12                              | 4,6                                 | 2,04             |
| CNY                                               | 3.933,468  | 1                   | 1          | 2025<br>J=0,3264                                                                                               | 2026<br>J=0,1098                                    | 01.09.26               |                               |                                                  | A0M4V5                              | CNE100000114 | CMOC Group Ltd.                                                                                   | 1                                         | 1,71                        | 1,676                             | 2,67                                | 1,59             |
| US\$                                              | 313,577    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425                                                           | 2026<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57        | 07.08.26               |                               |                                                  | 850795                              | US1258961002 | CMS Energy Corp.                                                                                  | 1                                         | 57,36                       | 57,54                             | 69,48                               | 56,9             |
| US\$                                              | 270,601    | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=2,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                   | 2026<br>Q=2,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48        | 17.08.26               |                               |                                                  | 856402                              | US1261171003 | CNA Financial Corp.                                                                               | 1                                         | 41,36                       | 41,72                             | 48,64                               | 35,48            |
| CNY                                               | 104,225    | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>J=0,4351                                                                                               | 2026<br>I=0,38                                      | 24.09.26               |                               |                                                  | A41SW2                              | CNE1000076P8 | CNGR Advanced Material Co. Ltd.                                                                   | 1                                         | 2,4                         | 2,38                              | 4,9                                 | 2,38             |
| Euro                                              | 1.237,726  |                     | 1          | 2024<br>J=0,2208                                                                                               | 2025<br>J=0,1                                       | 21.05.26               |                               |                                                  | A1W599                              | NL0010545661 | CNH Industrial N.V.                                                                               | 1                                         | 11,84                       | 11,74                             | 12,32                               | 7,76             |
| US\$                                              | 92,521     | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                         | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18        | 10.09.26               |                               |                                                  | A1CYFY                              | US12621E1038 | CNO Financial Group Inc.                                                                          | 1                                         | 48                          | 48,2                              | 48,4                                | 33,6             |
| H\$                                               | 44.539,953 | 1                   | 9          | 2024<br>I=0,73<br>S=0,55                                                                                       | 2025<br>I=0,94                                      | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B846                              | HK0883013259 | CNOOC Ltd.                                                                                        | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 147,944    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2H8TZ                              | US12653C1080 | CNX Resources Corp.                                                                               | 1                                         | 29,43                       | 28,84                             | 37                                  | 27,1             |
| US\$                                              | 15,286     | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JQ2L                              | US19046P2092 | Coastal Financial Corp. WA                                                                        | 1                                         | 39                          | 39,2                              | 70,5                                | 33               |
| £                                                 | 1.917,372  | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,0072<br>S=0,0164<br>I=0,0075                                                                       | 2025<br>S=0,0169                                    | 07.05.26               |                               |                                                  | A1JA3L                              | GB00B4YZN328 | Coats Group PLC                                                                                   | 1                                         | 0,9                         | 0,9                               | 1,09                                | 0,85             |
| A\$                                               | 587,465    |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DG1B                              | AU000000COB8 | Cobalt Blue Holdings Ltd.                                                                         | 1                                         | 0,04                        | 0,042                             | 0,05                                | 0,04             |
| Yen                                               | 171,269    |                     | 1          | 2025<br>I=28<br>S=32                                                                                           | 2026<br>I=35<br>S=37                                | 29.12.26               |                               |                                                  | 891196                              | JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)                                                   | 1                                         | 21                          | 21                                | 25,2                                | 16,6             |
| US\$                                              | 56,517     | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=2,5<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                          | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25                            | 24.07.26               |                               |                                                  | 860150                              | US1910981026 | Coca-Cola Consolidated Inc.                                                                       | 1                                         | 171,5                       | 171,15                            | 188                                 | 121              |
| Euro                                              | 441,184    | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,74<br>I=1,23<br>S=0,79                                                                             | 2025<br>I=1,25<br>S=0,82                            | 14.05.26               |                               |                                                  | A2AJ8Q                              | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC                                                                | 1                                         | 89,2                        | 89,4-8                            | 99,2                                | 72,1             |
| MXN                                               | 52,521     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,937<br>I=0,9758<br>I=0,9996<br>I=0,8635<br>I=0,1462<br>S=1,116                                     | 2026<br>I=1,1106                                    | 13.07.26               |                               |                                                  | 887811                              | US1912411089 | Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 96,8                        | 97,6                              | 99,2                                | 79,5             |
| MXN                                               | 525,208    | 1                   | 1          | 2025<br>I=1,84<br>I=1,84<br>I=1,84<br>S=1,935                                                                  | 2026<br>I=1,935<br>I=1,935<br>I=1,935               | 07.12.26               |                               |                                                  | A2PHAR                              | MX01KO000002 | ---                                                                                               | 1                                         | 9,5                         | 9,35                              | 9,85                                | 7,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 373,24    | 1<br>zu je sfrs 6,7 | 1          | 2021<br>J=0,71                                                                                                 | 2022<br>J=0,71<br>J=0,78                         | 25.05.23               |                               |                                                  | A1T7B9                              | CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG                                                                             | 1                                         | 53,1                        | 53,5-4,5                          | 60,7                                | 41,92            |
| sfrs                                              | 373,24    |                     | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A117UP                              | US1912232055 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                         | 1                                         | 52                          | 53                                | 59,5                                | 41,8             |
| A\$                                               | 130,798   | 1                   | 7          | 2024                                                                                                           | 2025                                             | 20.03.26               |                               |                                                  | A1C3B8                              | US1914592050 | Cochlear Ltd.<br>ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. and Citibank | 1                                         | 41,2                        | 40,8                              | 80,5                                | 25,8             |
| A\$                                               | 65,399    |                     | 7          | 2024<br>I=2,15<br>S=2,15                                                                                       | 2025<br>I=2,15<br>S=1,3                          | 21.09.26               |                               |                                                  | 898321                              | AU000000COH5 | -"-                                                                                          | 1                                         | 83,91                       | 84,18                             | 160,42                              | 54,83            |
| US\$                                              | 19,263    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A3DWYX                              | US19188J4094 | Cocrystal Pharma Inc.                                                                        | 1                                         | 0,96                        | 0,975                             | 1,31                                | 0,68             |
| US\$                                              | 109,506   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0Q2S4                              | US1920051067 | Codexis Inc.                                                                                 | 1                                         | 1,18                        | 1,16                              | 2,44                                | 0,82             |
| US\$                                              | 1.027,935 | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,02                                   | 22.05.26               |                               |                                                  | A0RNL2                              | US1921085049 | Coeur Mining Inc.                                                                            | 1                                         | 16,91                       | 16,8                              | 23,82                               | 12,34            |
| Euro                                              | 150,18    |                     | 1          | 2024<br>J=1,4                                                                                                  | 2025<br>J=1,25                                   | 26.05.26               |                               |                                                  | A1XDS6                              | FR0010667147 | Coface S.A.                                                                                  | 1                                         | 15,85                       | 15,94                             | 16,51                               | 14,29            |
| US\$                                              | 4.581,998 | 1                   | 4          |                                                                                                                | 2019<br>J=0,048<br>I=0,118                       | 08.09.20               |                               |                                                  | A2ATX5                              | KYG226921008 | COFCO Joycome Foods Ltd.                                                                     | 1                                         | 0,12                        | 0,122                             | 0,18                                | 0,1              |
| US\$                                              | 5,709     | 1                   | 11         |                                                                                                                | 2025                                             | 10.02.26               |                               |                                                  | A0ER78                              | US1921761052 | Coffee Holding Co. Inc.                                                                      | 1                                         | 3,48                        | 3,54                              | 4,2                                 | 2,42             |
| skr                                               | 214,198   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A41SV6                              | SE0026599557 | Coffee Stain Group AB                                                                        | 1                                         | 1,73                        | 1,742                             | 2,22                                | 1,46             |
| kann.\$                                           | 30,297    | 1                   | 1          | 2024<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922                                                               | 2025<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987 | 29.07.26               |                               |                                                  | A2ADTM                              | CA19239C1068 | Cogeco Communications Inc.                                                                   | 1                                         | 35,8                        | 35,8                              | 47,8                                | 35,2             |
| kann.\$                                           | 8,041     | 1                   | 9          | 2024<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922                                                               | 2025<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987 | 29.07.26               |                               |                                                  | 887047                              | CA19238T1003 | Cogeco Inc.                                                                                  | 1                                         | 33,6                        | 33,6                              | 47                                  | 33               |
| US\$                                              | 168,224   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,085                                                                  | 2026<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085            | 20.08.26               |                               |                                                  | 878090                              | US1924221039 | Cognex Corp.                                                                                 | 1                                         | 52,38                       | 52                                | 63,42                               | 30,43            |
| US\$                                              | 450,444   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                   | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33               | 18.08.26               |                               |                                                  | 915272                              | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp.                                                         | 1                                         | 54,3                        | 53,77                             | 74,5                                | 33,24            |
| US\$                                              | 73,9      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2QMMU                              | IL0011691438 | Cognyte Software Ltd.                                                                        | 1                                         | 7,2                         | 7,3                               | 10,4                                | 5,35             |
| US\$                                              | 51,422    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                   | 2026<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67               | 10.08.26               |                               |                                                  | A0B7TN                              | US19247A1007 | Cohen & Steers Inc.                                                                          | 1                                         | 61,5                        | 62                                | 73                                  | 51               |
| US\$                                              | 195,832   | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A3DQXS                              | US19247G1076 | Coherent Corp.                                                                               | 1                                         | 248,8                       | 253,6                             | 384,2                               | 142              |
| Euro                                              | 5,686     |                     | 1          | 2024<br>J=0,08                                                                                                 | 2025<br>J=0,08                                   | 19.06.26               |                               |                                                  | 931114                              | FR0004031763 | Coheris S.A.                                                                                 | 1                                         | 8,76                        | 9,02                              | 14,75                               | 8,74             |
| US\$                                              | 154,501   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A12ETZ                              | US19249H1032 | Coherus Oncology Inc.                                                                        | 1                                         | 1,1                         | 1,052                             | 2,12                                | 0,96             |
| £                                                 | 47,196    | 1                   | 5          | 2024<br>I=0,0525<br>S=0,1105                                                                                   | 2025<br>I=0,058<br>S=0,121                       | 20.08.26               |                               |                                                  | A0JDZC                              | GB00B0YD2B94 | Cohort PLC                                                                                   | 1                                         | 13,7                        | 13,8                              | 17,8                                | 10               |
| US\$                                              | 47,338    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2019<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2020<br>Q=0,06                                   | 24.02.20               |                               |                                                  | 856506                              | US1925761066 | Cohu Inc.                                                                                    | 1                                         | 43,97                       | 43,81                             | 63,54                               | 19,6             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                  | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                         |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| £ 426,791                                         | 1                                       | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41YSP                              | GB00BSHRN331          | Coiled Therapeutics PLC                                  | 1                                         | 0,07                        | 0,0733                            | 0,13             | 0,02             |
| US\$ 1                                            | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41F8D                              | CA19260V1067          | Coinbase Global Inc.                                     | 1                                         | 5,8                         | 6,1                               | 9,7              | 5,15             |
| US\$ 222,803                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QP7J                              | US19260Q1076          | -"                                                       | 1                                         | 143,26                      | 145,56                            | 224              | 117,86           |
| Euro 191,798                                      |                                         | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A40X3G                              | NL0015002BV9          | Coincheck Group N.V.                                     | 1                                         | 1,61                        | 1,61                              | 2,58             | 1,41             |
| US\$ 131,78                                       | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A426T9                              | JE00BS6SC522          | CoinShares PLC                                           | 1                                         | 4,15                        | 4,235                             | 6,04             | 3,01             |
| £ 491,6                                           | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2ACHP                              | VGG225641015          | CoinSilium Group Ltd.                                    | 1                                         | 0,03                        | 0,0258                            | 0,04             | 0,02             |
| A\$ 1.343,143                                     |                                         | 8          |                                                                                                  |                                           | 03.09.26               |                               |                                                  | A2N9WN                              | AU0000030678          | Coles Group Ltd.                                         | 1                                         | 14,3                        | 14,4                              | 14,7             | 11,6             |
|                                                   |                                         |            | <b>2024</b><br>I=0,37<br>S=0,32                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,41<br>S=0,37           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 797,173                                      | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                               | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 20.07.26               | 09.00                         | 850667                                           | US1941621039                        | Colgate-Palmolive Co. |                                                          | 1                                         | 75,62                       | 75,68                             | 83,9             | 65,19            |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 92,743                                    | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3C88F                              | CA19425C1005          | Collective Mining Ltd.                                   | 1                                         | 10,57                       | 10,54                             | 17,39            | 10               |
| US\$ 32,556                                       | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A14SUV                              | US19459J1043          | Collegium Pharmaceutical Inc.                            | 1                                         | 19,2                        | 19,2                              | 41,6             | 18,7             |
| kann.\$ 49,778                                    | 1                                       | 4          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                               | 30.06.26               |                               |                                                  | A14UB1                              | CA1946931070          | Colliers International Group Inc.                        | 1                                         | 77                          | 77                                | 126              | 76,5             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 118,441                                       |                                         | 4          | <b>2024</b><br>I=0,11<br>S=0,15                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,13<br>S=0,15           | 13.07.26               |                               |                                                  | A1JCYL                              | AU000000CKF7          | Collins Foods Ltd.                                       | 1                                         | 4,82                        | 4,84                              | 6,25             | 4,64             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 185,483                                   | 1                                       | 9          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1C8BM                              | CA1956151098          | Colonial Coal International Corp.                        | 1                                         | 1,26                        | 1,25                              | 2,16             | 1,25             |
| Euro 612,845                                      | 1<br>zu je Euro 2,5                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,0642<br>J=0,2558       | 09.07.26               |                               |                                                  | A2ANXU                              | ES0139140174          | Colonial SFL SOCIMI S.A.                                 | 1                                         | 5,08                        | 5,1                               | 5,83             | 4,86             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 130,347                                       |                                         | 10         | <b>2023</b><br>I=0<br>S=20                                                                       | <b>2024</b><br>I=0<br>I=20<br>S=0<br>S=20 | 29.09.26               |                               |                                                  | A1J88L                              | JP3305960001          | COLOPL Inc., (Glob.)                                     | 1                                         | 2,36                        | 2,42                              | 2,46             | 1,78             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| DKK 210,2                                         |                                         | 10         | <b>2024</b><br>I=5<br>S=18                                                                       | <b>2025</b><br>I=5                        | 18.05.26               |                               |                                                  | A1KAGC                              | DK0060448595          | Coloplast AS                                             | 1                                         | 55,94                       | 56,26                             | 77,46            | 49,67            |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| DKK 2.102                                         | 1<br>zu je DKK 1                        | 10         | <b>2024</b><br>I=0,0752<br>I=0,2821                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0777                   | 22.05.26               |                               |                                                  | A2P4CC                              | US19624Y2000          | -"                                                       | 1                                         | 5,5                         | 5,4                               | 7,55             | 4,76             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 120,591                                      |                                         | 4          | <b>2025</b><br>J=1,38                                                                            | <b>2026</b><br>J=1,38                     | 02.10.26               |                               |                                                  | A1C7HA                              | BE0974256852          | Colruyt Group N.V.                                       | 1                                         | 38,22                       | 38,42                             | 39,7             | 30,06            |
| CZK 62,637                                        |                                         | 1          | <b>2024</b><br>J=15                                                                              | <b>2025</b><br>J=30                       | 01.07.26               |                               |                                                  | A2QDWT                              | CZ0009008942          | Colt CZ Group SE                                         | 1                                         | 36,15                       | 37                                | 46,05            | 30               |
| sfrs 5,976                                        | 1                                       | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,28                     | 23.04.26               |                               |                                                  | A0J3ED                              | CH0025343259          | COLTENE Holding AG                                       | 1                                         | 47,7                        | 47,75                             | 63,5             | 47,1             |
| US\$ 282,902                                      | 1                                       | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,37                                              | <b>2026</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 28.08.26               |                               |                                                  | 908712                              | US1972361026          | Columbia Banking System Inc.                             | 1                                         | 25,8                        | 25,6                              | 29               | 21,8             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 269,545                                      | 1                                       | 10         |                                                                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,05                     | 12.08.26               |                               |                                                  | A42A78                              | US1979141041          | Columbia Financial Inc. MD                               | 1                                         | 9,62                        | 9,98                              | 10,15            | 8,54             |
| US\$ 51,141                                       | 1                                       | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3    | 20.08.26               |                               |                                                  | 912855                              | US1985161066          | Columbia Sportswear Co.                                  | 1                                         | 49,8                        | 49,4                              | 59               | 43,8             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 28,864                                       | 1                                       | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                              | <b>2026</b><br>Q=0,07                     | 07.08.26               |                               |                                                  | 899458                              | US1993331057          | Columbus McKinnon Corp.                                  | 1                                         | 13,9                        | 13,9                              | 19,7             | 10,4             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 3.125,814                                     | 1                                       | 1          | <b>2023</b><br>I=0,012<br>S=0,006                                                                | <b>2025</b><br>J=0,0026                   | 03.09.26               |                               |                                                  | A1C04L                              | KYG229721140          | Comba Telecom Systems Holding Ltd.                       | 1                                         | 0,07                        | 0,0725                            | 0,27             | 0,07             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am  | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026   | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |       |       |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|-------|
| US\$                                              | 3.539,192 | 1                      | 1          | 2025<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                   | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33         | 07.10.26                |                               |                                                  | 157484                              | US20030N1019 | Comcast Corp.                                                                                                                                   | 1                                         | 20,84                         | 20,595-0,96-0,96                  | 27,51                               | 19,29            |       |       |
| Euro                                              | 28,678    | 1<br>zu je sfrs 1<br>1 | 1          | 2024<br>J=0,8                                                                                                  | 2025<br>J=0,85                             | 18.05.26                |                               |                                                  | A2PFNM                              | IT0005246191 | Comer Industries S.p.A.                                                                                                                         | 1                                         | 46,3                          | 46,5                              | 55,8                                | 38,9             |       |       |
| sfrs                                              | 7,774     |                        | 1          | 2024<br>J=1,5                                                                                                  | 2025<br>J=0,5                              | 16.04.26                |                               |                                                  | A2DNSP                              | CH0360826991 | Comet Holding AG                                                                                                                                | 1                                         | 340                           | 341,6                             | 483                                 | 240,6            |       |       |
| US\$                                              | 35,194    |                        | 10         | 2024<br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,5                                                                     | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,8<br>Q=0,9   | 13.08.26                |                               |                                                  | 907784                              | US1999081045 | Comfort Systems USA Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 1.388                         | 1393                              | 1.787                               | 784,5            |       |       |
| -                                                 | 2.165,979 |                        | 4          | 2024<br>I=0,0425<br>S=0,0391                                                                                   | 2025<br>I=0,0459<br>S=0,0391               | 21.08.26                |                               |                                                  | 260931                              | SG1N31909426 | ComfortDelGro Corp., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 0,83                          | 0,835                             | 1,03                                | 0,81             |       |       |
| US\$                                              | 82,859    | 1                      | 1          | 2024<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 06.07.26                |                               |                                                  | A2P9T5                              | US08975P1084 | Commerce.com Inc.                                                                                                                               | 1                                         | 3                             | 2,96                              | 3,7                                 | 1,73             |       |       |
| US\$                                              | 110,624   | 1                      | 9          |                                                                                                                |                                            |                         | 855786                        | US2017231034                                     | Commercial Metals Co.               | 1            | 57,5                                                                                                                                            | 57                                        | 70,24                         | 50,24                             |                                     |                  |       |       |
| US\$                                              | 40,633    | 1                      | 1          |                                                                                                                |                                            | 2024<br>I=2,25<br>S=2,6 | 2025<br>I=2,35<br>S=2,7       | 19.08.26                                         |                                     |              | A0B7E5                                                                                                                                          | US2026081057                              | Commercial Vehicle Group Inc. | 1                                 | 2,58                                | 2,6              | 4,86  | 1,19  |
| A\$                                               | 1.673,462 |                        | 7          |                                                                                                                |                                            |                         |                               |                                                  | 882695                              | AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia                                                                                                                  | 1                                         | 93,56                         | 94,95                             | 111,36                              | 84,27            |       |       |
| A\$                                               | 1.673,462 | 1                      | 7          | 2024<br>I=1,4125                                                                                               | 2025                                       | 23.02.26                |                               |                                                  | A1JP2P                              | US2027126000 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                           | 1                                         | 92,5                          | 94                                | 111                                 | 84               |       |       |
| US\$                                              | 141,009   | 1                      | 1          | 2025<br>Q=0,2795<br>Q=0,188<br>Q=0,281<br>Q=0,189<br>Q=0,2825<br>Q=0,19<br>Q=0,284<br>Q=0,191                  | 2026<br>Q=0,4775<br>Q=0,48<br>Q=0,33       | 19.08.26                |                               |                                                  | 939156                              | US2036681086 | Community Health Systems Inc.                                                                                                                   | 1                                         | 2,56                          | 2,58                              | 3,36                                | 2,08             |       |       |
| US\$                                              | 28,654    | 1                      | 1          |                                                                                                                |                                            |                         | A142P1                        | US20369C1062                                     | Community Healthcare Trust Inc.     | 1            | 12,61                                                                                                                                           | 12,72                                     | 16,74                         | 12,31                             |                                     |                  |       |       |
| US\$                                              | 41,445    | 1                      | 10         |                                                                                                                |                                            | 2020<br>J=3             | 2021<br>J=3                   | 30.08.22                                         |                                     |              | A0JL3S                                                                                                                                          | US2041661024                              | Commvault Systems Inc.        | 1                                 | 123,85                              | 125,1-6          | 133,2 | 64,02 |
| PLN                                               | 20,505    |                        | 1          |                                                                                                                |                                            |                         |                               |                                                  | A0F6P1                              | PLCMP0000017 | Comp S.A.                                                                                                                                       | 1                                         | 20,45                         | 20,45                             | 22,65                               | 11,52            |       |       |
| Euro                                              | 24,934    |                        | 1          | 2022<br>I=0,22<br>S=0,54                                                                                       | 2024<br>J=0,13                             | 23.06.25                |                               |                                                  | 901535                              | FR0000130692 | Compagnie Chargeurs Invest S.A.                                                                                                                 | 1                                         | 7,95                          | 8,03                              | 10,32                               | 7,27             |       |       |
| Euro                                              | 25,314    |                        | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                  | 2025<br>J=0,5                              | 19.05.26                |                               |                                                  | A0NDYN                              | BE0003883031 | Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.                                                                                                          | 1                                         | 10,45                         | 10,3                              | 13,85                               | 8,3              |       |       |
| Euro                                              | 6,568     |                        | 1          | 2024<br>J=4,4                                                                                                  | 2025<br>J=0,24<br>J=4,8                    | 23.06.26                |                               |                                                  | 662247                              | FR0000062234 | Compagnie De L'Odet                                                                                                                             | 1                                         | 1.246                         | 1258                              | 1.504                               | 1.104            |       |       |
| Euro                                              | 494,834   | 1, 10<br>zu je Euro 4  | 1          | 2024<br>J=2,2                                                                                                  | 2025<br>J=2,3                              | 08.06.26                |                               |                                                  | 872087                              | FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 69,3                          | 69,44                             | 90,96                               | 66,7             |       |       |
| Euro                                              | 4.948,34  | 1<br>zu je Euro 4      | 1          | 2024<br>J=0,5056                                                                                               | 2025<br>J=0,5299                           | 05.06.26                |                               |                                                  | A1J2CR                              | US2042803096 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.                                                                      | 1                                         | 6,8                           | 6,75                              | 18,1                                | 6,65             |       |       |
| Euro                                              | 50,872    |                        | 10         | 2023<br>J=1                                                                                                    | 2024<br>J=0,98                             | 23.03.26                |                               |                                                  | 905176                              | FR0000053324 | Compagnie des Alpes S.A.                                                                                                                        | 1                                         | 18,54                         | 18,66                             | 28,75                               | 18,52            |       |       |
| Euro                                              | 1,604     |                        | 1          | 2024<br>J=8,4                                                                                                  | 2025<br>J=8,6                              | 04.05.26                |                               |                                                  | 889972                              | BE0003592038 | Compagnie du Bois Sauvage S.A.                                                                                                                  | 1                                         | 296                           | 299                               | 326                                 | 288              |       |       |
| Euro                                              | 60,709    |                        | 1          | 2024<br>J=1,8                                                                                                  | 2025<br>J=1,8                              | 25.06.26                |                               |                                                  | A40P3D                              | FR001400SUB7 | Compagnie du Cambodge                                                                                                                           | 1                                         | 102                           | 102                               | 106                                 | 91               |       |       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                         |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 537,582   | 1<br>zu je sfrs 1   | 4          | 2024<br>J=3                                                                                                                            | 2025<br>J=4,3                                        | 16.09.26               |                               |                                                  | A1W5CV                              | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont SA                                                                                                               | 1                                         | 180,4                       | 181,5                             | 214,6                               | 140              |
| sfrs                                              | 5.375,821 | 1<br>zu je sfrs 1   | 4          | 2023<br>I=0,3228                                                                                                                       | 2024<br>S=0,3772                                     | 18.09.25               |                               |                                                  | A0YGRD                              | US2043191079 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.                                                                            | 1                                         | 18,3                        | 17,5                              | 21,8                                | 13,8             |
| sfrs                                              | 7,966     | 1<br>zu je sfrs 2,5 | 1          | 2024<br>J=6,75                                                                                                                         | 2025<br>J=7,5                                        | 26.05.26               |                               |                                                  | 870121                              | CH0014345117 | Compagnie financière Tradition S.A.                                                                                                             | 1                                         | 263                         | 265,5                             | 343,5                               | 263              |
| Euro                                              | 1.375,213 | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,78                                                                                                                         | 2025<br>J=0,8008                                     | 22.05.26               |                               |                                                  | A0YF6K                              | US59410T1060 | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 16,1                        | 16,3                              | 17,4                                | 13,5             |
| Euro                                              | 687,606   |                     | 1          | 2024<br>J=1,38                                                                                                                         | 2025<br>J=1,38                                       | 26.05.26               |                               |                                                  | A3DL84                              | FR001400AJ45 | -"-                                                                                                                                             | 1                                         | 33,01                       | 33,2                              | 35,59                               | 27,71            |
| Euro                                              | 10,252    |                     | 1          | 2022<br>J=3,05                                                                                                                         | 2023<br>J=1,2                                        | 19.04.24               |                               |                                                  | 875802                              | BE0003599108 | Compagnie Immobilière de Belgique S.A.                                                                                                          | 1                                         | 18,75                       | 19                                | 25,45                               | 18,75            |
| Euro                                              | 1,173     |                     | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                                            | 2025<br>J=12                                         | 27.05.26               |                               |                                                  | 855602                              | FR0000121295 | Compagnie Lebon S.A.                                                                                                                            | 1                                         | 89,2                        | 89,2                              | 107,5                               | 84,4             |
| BRL                                               | 3.524,534 | 1                   | 1          | 2025                                                                                                                                   | 2026                                                 | 27.03.26               |                               |                                                  | 621975                              | US20441A1025 | Companhia de Saneamento Bñsico do Estado de<br>Sºo Paulo<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                     | 1                                         | 4,52                        | 4,56                              | 30,2                                | 3,76             |
| BRL                                               | 1.905,18  | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,3294<br>I=0,3294<br>I=0,1043<br>I=0,1043<br>I=0,1057<br>I=0,1057<br>I=0,1459<br>I=0,1184<br>I=0,1184<br>S=0,115<br>S=0,115 | 2026<br>I=0,1182<br>I=0,1182<br>I=0,1102<br>I=0,1102 | 24.06.26               |                               |                                                  | 899018                              | BRCMIGACNPR3 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG                                                                                                    | 1                                         | 1,85                        | 1,78                              | 2,4                                 | 1,63             |
| BRL                                               | 956,602   | 1                   | 1          |                                                                                                                                        |                                                      |                        |                               |                                                  | A0YDQJ                              | US2044098828 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York                                                                                                 | 1                                         | 2,76                        | 2,62                              | 3,22                                | 2,06             |
| BRL                                               | 1.905,18  | 1                   | 1          |                                                                                                                                        |                                                      |                        |                               |                                                  | 895236                              | US2044096012 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                            | 1                                         | 1,83                        | 1,85                              | 2,28                                | 1,57             |
| BRL                                               | 745,703   | 1                   | 1          | 2024                                                                                                                                   | 2025                                                 | 05.01.26               |                               |                                                  | A400EY                              | US20441B7047 | Companhia Paranaense Energia Copel<br>ausgestellt von Bank of New York, New York<br>N./Y.                                                       | 1                                         | 10,6                        | 10,7                              | 11,5                                | 7,1              |
| BRL                                               | 1.326,094 | 1                   | 1          | 2023                                                                                                                                   | 2024                                                 | 29.11.24               |                               |                                                  | 907167                              | US20440W1053 | Companhia Siderurgica Nacional<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                 | 1                                         | 1,02                        | 1,04                              | 1,78                                | 0,7              |
| -                                                 | 184,751   | 1<br>zu je 17       | 1          | 2024                                                                                                                                   | 2025                                                 | 17.04.26               |                               |                                                  | 885057                              | US2044291043 | Compañía Cervecerías Unidas S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                                                  | 1                                         | 9,8                         | 9,85                              | 13                                  | 9,15             |
| -                                                 | 274,89    | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,2922                                                                                                                       | 2025<br>I=0,1446<br>S=0,9904                         | 21.04.26               |                               |                                                  | 900844                              | US2044481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                      | 1                                         | 28,8                        | 28,6                              | 38                                  | 23,4             |
| US\$                                              | 75,236    | 1                   | 1          | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                                           | 2025<br>Q=0,25                                       | 17.04.25               |                               |                                                  | A0JMWA                              | US20451Q1040 | Compass Diversified                                                                                                                             | 1                                         | 9,45                        | 9,4                               | 10,9                                | 3,86             |
| £                                                 | 1.700,442 | 1                   | 10         | 2024<br>I=0,167<br>S=0,3175                                                                                                            | 2025<br>I=0,19                                       | 18.06.26               |                               |                                                  | A2DR6K                              | GB00BD6K4575 | Compass Group PLC                                                                                                                               | 1                                         | 26,92                       | 27                                | 29,82                               | 22,76            |
| £                                                 | 1.700,442 | 1                   | 10         | 2024<br>I=0,226<br>S=0,433                                                                                                             | 2025<br>S=0,255                                      | 18.06.26               |                               |                                                  | A2DY1Q                              | US20449X4016 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                          | 1                                         | 26,4                        | 26,8                              | 29,4                                | 21,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer          | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis      |                                                  |                                          |                        |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|-------|--------|-------|
| US\$ 757,522<br>US\$ 41,981                       | 1<br>1              | 10<br>10    | 2022<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2023<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 08.03.24               |                               |                                                  | A2QR0H<br>A0BKZZ                             | US20464U1007<br>US20451N1019                 | Compass Inc.<br>Compass Minerals International Inc.                         | 1<br>1                                    | 9,04<br>20,6                | 8,922<br>20,4                     | 11,65<br>28,8                       | 5,58<br>16,4          |                                                  |                                          |                        |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| £ 138,477<br>Euro 9,856                           | 1<br>1              | 1<br>1      |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | A2QCDR<br>A2QJRX<br>A14NH6                   | US20451W1018<br>FI4000476783<br>GB00BV9FP302 | Compass Pathways PLC<br>Componenta Corp.<br>Computacenter PLC               | 1<br>1<br>1                               | 12,1<br>7,18<br>61,5        | 11,9<br>7,18<br>62                | 13,4<br>8,34<br>69,5                | 4,46<br>4,09<br>32,2  |                                                  |                                          |                        |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| £ 106,244                                         | 1                   | 1           |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | 2025<br>I=0,236<br>S=0,51                    | 2026<br>I=0,271                              | 24.09.26                                                                    | A0F5KB                                    | CA2052491057                | Computer Modelling Group Ltd.     | 1                                   | 2,36                  | 2,2975                                           | 2,62                                     | 2,04                   |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| kann.\$ 77,994                                    | 1                   | 4           |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01                     | 04.09.26                                                                    | 907458                                    | AU000000CPU5                | Computershare Ltd.                | 1                                   | 25                    | 24,8                                             | 26                                       | 16                     |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| A\$ 578,387                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7           | 2024<br>I=0,45<br>S=0,48                                                                                       | 2025<br>I=0,55<br>S=0,65 | 18.08.26               |                               |                                                  | A1405G<br>A412B6<br>A2APM4                   | US2056842022<br>US2057504092<br>US2057683029 | Comstock Holding Companies Inc.<br>Comstock Inc.<br>Comstock Resources Inc. | 1<br>1<br>1                               | 17,4<br>2,15<br>11,55       | 17,2<br>2,096<br>11,46            | 18,1<br>4,26<br>21,24               | 8,85<br>1,95<br>10,72 |                                                  |                                          |                        |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| US\$ 10,062<br>US\$ 75,993<br>US\$ 293,621        |                     | 10<br>1     |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  |                                              |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                                     |                       | 2023<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 30.11.23                                 | 358654                 | JP3305530002 | COMSYS Holdings Corp., (Glob.) | 1                                | 30,4                | 30,8 | 31,6  | 24,4   |       |
| Yen 118                                           |                     | 4           |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  |                                              |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                                     |                       | 2025<br>I=60<br>S=70                             | 2026<br>I=65                             | 29.09.26               | 860733       | US2058262096                   | Comtech Telecommunications Corp. | 1                   | 1,24 | 1,28  | 5,05   | 1,22  |
| US\$ 29,961                                       |                     | 1           |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  |                                              |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                                     |                       | 8                                                | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 2022<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 17.01.23     | 861259                         | US2058871029                     | ConAgra Brands Inc. | 1    | 13,11 | 13,255 | 16,92 |
| US\$ 478,566                                      | 1<br>zu je US\$ 5   | 6           | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,175          | 30.07.26               |                               |                                                  | A2QG33                                       | US20602D1019                                 | Concentrix Corp.                                                            | 1                                         | 24,38                       | 25,26                             | 37,6                                | 16,57                 |                                                  |                                          |                        |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| US\$ 61,018                                       | 1                   | 1           | 2025<br>Q=0,3327<br>Q=0,3327<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                               | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 24.07.26               |                               |                                                  | A14QFY                                       | BMG2345T1099                                 | Concord New Energy Group Ltd.                                               | 1                                         | 0,03                        | 0,0325                            | 0,04                                | 0,02                  |                                                  |                                          |                        |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| H\$ 7.863,599                                     | 1                   | 1           | 2024<br>J=0,035                                                                                                | 2025<br>J=0,003          | 30.06.26               |                               |                                                  | 929339                                       | GB0002183191                                 | Concurrent Technologies PLC                                                 | 1                                         | 2,82                        | 2,82                              | 3,2                                 | 2                     |                                                  |                                          |                        |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| £ 86,989                                          | 1                   | 1           | 2024<br>S=0,011                                                                                                | 2025<br>S=0,0115         | 18.06.26               |                               |                                                  | A3DPZ1<br>A2DGMG<br>A2QHL6                   | CA20676A1084<br>US2067871036<br>BMG243851091 | Condor Energies Inc.<br>Conduent Inc.<br>Conduit Holdings Ltd.              | 1<br>1<br>1                               | 2,62<br>1,4<br>5,31         | 2,65<br>1,386<br>5,34             | 2,9<br>1,75<br>5,54                 | 1,04<br>0,98<br>4,2   |                                                  |                                          |                        |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| kann.\$ 86,355<br>US\$ 155,521<br>US\$ 155,755    | 1<br>1<br>1         | 4<br>1<br>1 | 2025<br>I=0,1327<br>S=0,1344                                                                                   | 2026<br>I=0,1331         | 13.08.26               |                               |                                                  | A1W3HW<br>886793                             | CA2073241044<br>US2074101013                 | Conifex Timber Inc.<br>CONMED Corp.                                         | 1<br>1                                    | 0,02<br>40,2                | 0,0405<br>41                      | 0,1<br>44,8                         | 0,02<br>27,6          |                                                  |                                          |                        |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| US\$ 29,951                                       | 1                   | 1           |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  |                                              |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                                     |                       | 2024<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2         | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2          | 15.09.25               |              |                                |                                  |                     |      |       |        |       |
| US\$ 50,32                                        | 1                   | 1           |                                                                                                                |                          |                        |                               |                                                  |                                              |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                                     |                       | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18     | 2026<br>Q=0,195<br>Q=0,195               | 14.08.26               | A11708       | US20786W1071                   | ConnectOne Bancorp Inc.          | 1                   | 27,2 | 26,8  | 29,4   | 20,8  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 1.201,338                                    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,84                                                     | 2026<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84                                     | 17.08.26               |                               |                                                  | 575302                              | US20825C1045 | ConocoPhillips                                                                                                  | 1                                         | 116,22                      | 115,38                            | 122              | 79,56            |
| US\$ 369,829                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                                     | 2026<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875                               | 19.08.26               |                               |                                                  | 911563                              | US2091151041 | Consolidated Edison Inc.                                                                                        | 1                                         | 91,2                        | 91,68                             | 100,85           | 82,78            |
| US\$ 16,013                                       | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                     | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                     | 01.10.26               |                               |                                                  | 913867                              | KYG237731073 | Consolidated Water Co. Ltd.                                                                                     | 1                                         | 24,18                       | 24,56                             | 32,6             | 23,76            |
| US\$ 170,753                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02                                                     | 2026<br>Q=1,03<br>Q=1,03                                               | 30.07.26               |                               |                                                  | 871918                              | US21036P1084 | Constellation Brands Inc.                                                                                       | 1                                         | 106,5                       | 107                               | 143              | 103,5            |
| US\$ 1,45                                         |                  | 1          | 2025<br>Q=0,0835<br>Q=0,0821<br>Q=0,0825<br>Q=0,0812                                             | 2026<br>Q=0,0816<br>Q=0,0801                                           | 30.07.26               |                               |                                                  | A404RG                              | CA21036D1050 | -"                                                                                                              | 1                                         | 5,7                         | 5,7                               | 7,85             | 5,6              |
| US\$ 354,307                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878                                             | 2026<br>Q=0,4265<br>Q=0,4265<br>Q=0,4265                               | 18.08.26               |                               |                                                  | A3DCXB                              | US21037T1097 | Constellation Energy Corp.                                                                                      | 1                                         | 224,55                      | 226,5                             | 315,05           | 206,6            |
| US\$ 87,756                                       |                  |            |                                                                                                  | 2026<br>I=0,2961                                                       | 08.05.26               |                               |                                                  | A41BR8                              | NO0013597419 | Constellation Oil Services Holding S.A.                                                                         | 1                                         | 12,7                        | 12,7                              | 13,3             | 11,3             |
| kann.\$ 21,192                                    | 1                | 4          | 2025<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                 | 2026<br>Q=1<br>Q=1                                                     | 18.09.26               |                               |                                                  | A0JM27                              | CA21037X1006 | Constellation Software Inc.                                                                                     | 1                                         | 1.749                       | 1759                              | 2.100            | 1.376            |
| Euro 135,528                                      |                  | 1          |                                                                                                  |                                                                        |                        |                               |                                                  | A2PWZL                              | FR0013467479 | Constellium SE                                                                                                  | 1                                         | 22,6                        | 22,2                              | 31,4             | 15,8             |
| Euro 34,281                                       | 1                | 1          | 2024<br>J=1,3415                                                                                 | 2025<br>J=1,5214                                                       | 03.07.26               |                               |                                                  | A2DFYS                              | ES0121975009 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.                                                                 | 1                                         | 76                          | 76,5                              | 79               | 52,3             |
| US\$ 48,206                                       | 1                | 10         |                                                                                                  |                                                                        |                        |                               |                                                  | A2JMXF                              | US21044C1071 | Construction Partners Inc.                                                                                      | 1                                         | 83                          | 82                                | 119              | 80,5             |
| nz\$ 1.070,627                                    | 1                | 10         | 2023<br>I=0,16<br>I=0,0247<br>S=0,23<br>S=0,0229<br>S=0,13                                       | 2024<br>I=0,16<br>I=0,0159<br>I=0,07<br>I=0,1759<br>I=0,0335<br>I=0,24 | 17.08.26               |                               |                                                  | 922214                              | NZCENE0001S6 | Contact Energy Ltd.                                                                                             | 1                                         | 4,08                        | 4,2                               | 4,9              | 4,02             |
| US\$ 33,441                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                        |                        |                               |                                                  | A1C9SC                              | US21077F1003 | Contango Silver & Gold Inc.                                                                                     | 1                                         | 15,78                       | 15,62                             | 28               | 12,74            |
| H\$                                               |                  | 1          | 2025<br>S=0,0377                                                                                 | 2026<br>I=0,0078                                                       | 06.08.26               |                               |                                                  | A41HKW                              | SGXE51956733 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.<br>(Glob.)<br>ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd.<br>Singapur | 1                                         | 1,73                        | 1,75                              | 2,68             | 1,56             |
| H\$ 218,3                                         | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          | 2025<br>J=7,883                                                                                  | 2026<br>J=1,629                                                        | 06.08.26               |                               |                                                  | A418NB                              | CNE100006WS8 | -"                                                                                                              | 1                                         | 54,97                       | 55,58                             | 86,03            | 49,2             |
| US\$ 91,879                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                        |                        |                               |                                                  | A3CWBW                              | US21077P1084 | Context Therapeutics Inc.                                                                                       | 1                                         | 0,31                        | 0,32                              | 0,59             | 0,29             |
| MXN 116,598                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                        |                        |                               |                                                  | A1W5BG                              | US21240E1055 | Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B.<br>de C.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 5,4                         | 5,15                              | 8,9              | 5                |
| £ 1.928,59                                        | 1                | 4          | 2025<br>I=0,014<br>S=0,0397                                                                      | 2026<br>I=0,0161                                                       | 20.08.26               |                               |                                                  | A2AUD3                              | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC                                                                                              | 1                                         | 2,52                        | 2,54                              | 2,92             | 2,22             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                           |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 484,874                                      |            | 4          | 2024                                                                                                 | 2025                               | 17.04.26               |                               |                                                  | A2PWTA                              | US21244X1090 | ConvaTec Group PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1                                         | 10                          | 10                                | 11,7             | 8,85             |
| Euro 7,498                                        |            | 1          | 2023<br>J=0,02                                                                                       | 2024<br>J=0,02                     | 02.06.25               |                               |                                                  | A2QLMP                              | IT0005426215 | Convergenze S.p.A. SocietàBenefit                                     | 1                                         | 1,59                        | 1,64                              | 1,86             | 1,08             |
| US\$ 190,155                                      | 1          | 11         |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A402VX                              | US2166485019 | Cooper Companies Inc.                                                 | 1                                         | 47,24                       | 47,56                             | 71,5             | 44,98            |
| US\$ 17,769                                       | 1          | 1          |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A1H5BU                              | US21676P1030 | Cooper Standard Holdings Inc.                                         | 1                                         | 20,22                       | 19,95                             | 39,4             | 19,55            |
| skr 95,812                                        |            | 1          | 2024<br>J=1                                                                                          | 2025<br>J=1,5                      | 25.05.26               |                               |                                                  | A14U1Y                              | SE0007158829 | Coor Service Management Holding AB                                    | 1                                         | 4,46                        | 4,49                              | 5,79             | 4,25             |
| US\$ 30,2                                         | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61                                                         | 2026<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | 31.08.26               |                               |                                                  | A0H1Q1                              | PAP310761054 | Copa Holdings S.A.                                                    | 1                                         | 109,6                       | 111,2                             | 137,5            | 92,5             |
| US\$ 925,811                                      | 1          | 8          |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | 893807                              | US2172041061 | Copart Inc.                                                           | 1                                         | 26,77                       | 26,915                            | 35,41            | 23,57            |
| kann.\$ 590,536                                   | 1          | 11         |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A0HNEG                              | CA21749Q1046 | Copper Fox Metals Inc.                                                | 1                                         | 0,43                        | 0,446                             | 0,51             | 0,31             |
| kann.\$ 263,947                                   | 1          | 1          |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A4170P                              | CA21750C1014 | Copper Giant Resources Corp.                                          | 1                                         | 0,68                        | 0,685                             | 0,89             | 0,29             |
| kann.\$ 32,169                                    | 1          | 1          |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A42AGR                              | CA21751T1030 | Copper One Resources Corp.                                            | 1                                         | 0,37                        | 0,354                             | 0,51             | 0,23             |
| kann.\$ 120,59                                    | 1          | 4          |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A40ZSP                              | CA2175231091 | Copper Quest Exploration Inc.                                         | 1                                         | 0,06                        | 0,0566                            | 0,11             | 0,04             |
| US\$ 113,41                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2976<br>Q=0,0074<br>Q=0,2976<br>Q=0,0074<br>Q=0,2976<br>Q=0,0074<br>Q=0,2976<br>Q=0,0074 | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 30.09.26               |                               |                                                  | 913833                              | US22002T1088 | COPT Defense Properties                                               | 1                                         | 30                          | 29,8                              | 33,8             | 23               |
| Euro 58,25                                        |            | 1          | 2024<br>J=0,64                                                                                       | 2025<br>J=1                        | 15.05.26               |                               |                                                  | A1W60Y                              | NL0010583399 | Corbion N.V.                                                          | 1                                         | 22,52                       | 22,64                             | 22,66            | 17,58            |
| Euro 58,25                                        | 1          | 1          | 2024<br>J=0,7263                                                                                     | 2025<br>J=0,4167<br>J=0,7407       | 18.05.26               |                               |                                                  | A1XCGP                              | US2183331022 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 20                          | 21,8                              | 21,8             | 16,8             |
| US\$ 18,671                                       | 1          | 1          |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A3D54P                              | US21833P3010 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.                                  | 1                                         | 6,17                        | 6,24                              | 10,87            | 5,6              |
| US\$ 108,098                                      | 1          | 10         |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | 529882                              | US2183521028 | Corcept Therapeutics Inc.                                             | 1                                         | 97,44                       | 97,06                             | 105,2            | 27,6             |
| kann.\$ 97,549                                    | 1          | 1          |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A2QQNZ                              | CA21852Q6022 | Cordoba Minerals Corp.                                                | 1                                         | 0,16                        | 0,157                             | 0,96             | 0,11             |
| US\$ 45,885                                       | 1          | 10         | 2024<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01                                                         | 2025<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01 | 10.08.26               |                               |                                                  | A3EB9S                              | US21867A1051 | Core Laboratories Inc.                                                | 1                                         | 10,1                        | 9,7                               | 15,2             | 8,35             |
| A\$ 3.236,802                                     |            | 7          |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A0YJ93                              | AU000000CX02 | Core Lithium Ltd.                                                     | 1                                         | 0,22                        | 0,22                              | 0,23             | 0,11             |
| US\$ 49,636                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                             | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 31.08.26               |                               |                                                  | A40ZGW                              | US2189371006 | Core Natural Resources Inc.                                           | 1                                         | 81,98                       | 81,8                              | 98,6             | 67,74            |
| US\$ 321,34                                       | 1          | 1          |                                                                                                      |                                    |                        |                               |                                                  | A3E3TQ                              | US21874A1060 | Core Scientific Inc.                                                  | 1                                         | 14,67                       | 14,792                            | 26,44            | 12               |
| US\$ 445,773                                      | 1          |            | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                         | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 16.09.26               |                               |                                                  | A3DNJ2                              | US21871X1090 | Corebridge Financial Inc.                                             | 1                                         | 30,4                        | 30,1                              | 30,7             | 19,15            |
| US\$ 98,893                                       | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,3836<br>Q=0,0564<br>Q=0,3836<br>Q=0,0564<br>Q=0,3836<br>Q=0,0564<br>Q=0,44               | 2020<br>Q=0,44                     | 31.03.20               |                               |                                                  | A2DGL0                              | US21871N1019 | CoreCivic Inc.                                                        | 1                                         | 30,6                        | 30,4                              | 30,6             | 13,52            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr                                               | 12,415    |            | 1          | 2024<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5                                                                               | 2025<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5             | 30.03.27               |                               |                                                  | A2JBXL                              | SE0010714311 | Corem Property Group AB                                         | 1                                         | 20,65                       | 20,6                              | 23,05            | 20,3             |
| skr                                               | 7,546     |            | 1          | 2024<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5                                                                               | 2025<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5             | 30.03.27               |                               |                                                  | A3CS46                              | SE0015961594 | .-                                                              | 1                                         | 18,16                       | 18,16                             | 22,2             | 17,86            |
| Euro                                              | 166,159   |            | 1          | 2016<br>J=1<br>J=1                                                                                             | 2019<br>J=2,6<br>J=2,6                       | 30.04.20               |                               |                                                  | A141J3                              | LU1296758029 | Corestate Capital Holding S.A                                   | 1                                         | 0,23                        | 0,231-0,231                       | 0,27             | 0,2              |
| US\$                                              | 458,872   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A413X6                              | US21873S1087 | CoreWeave Inc.                                                  | 1                                         | 72,62                       | 75,01                             | 116,88           | 53,07            |
| US\$                                              | 77,944    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PF3G                              | US21900C3088 | CorMedix Inc.                                                   | 1                                         | 6,64                        | 6,686                             | 10,2             | 5,25             |
| US\$                                              | 861,388   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                   | 2026<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 31.08.26               |                               |                                                  | 850808                              | US2193501051 | Corning Inc.                                                    | 1                                         | 125,42                      | 126,86                            | 236,05           | 72,2             |
| £                                                 | 125,471   |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41THH                              | GB00BSLNG492 | Cornish Metals PLC                                              | 1                                         | 1,13                        | 1,12                              | 1,25             | 1,1              |
| US\$                                              | 1.676,454 | 1          | 7          | 2023<br>I=0,005<br>S=0,005                                                                                     | 2024<br>I=0,005                              | 11.03.25               |                               |                                                  | A2N75P                              | AU0000026122 | CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc.                                  | 1                                         | 0,13                        | 0,123                             | 0,27             | 0,09             |
| US\$                                              | 65,66     | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A407W7                              | US2199481068 | Corpay Inc.                                                     | 1                                         | 350,7                       | 350,9                             | 366,2            | 242              |
| Euro                                              | 324,762   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,4402                                                                                               | 2025<br>J=0,03                               | 16.06.26               |                               |                                                  | A3CS39                              | ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.                    | 1                                         | 21,36                       | 21,48                             | 24,44            | 19,21            |
| A\$                                               | 146,326   |            | 7          | 2023<br>I=0,17<br>S=0,12                                                                                       | 2024<br>I=0,1                                | 28.02.25               |                               |                                                  | A0YDGL                              | AU000000CTD3 | Corporate Travel Management Ltd.                                | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$                                              | 165,219   |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=1,0681                             | 31.08.26               |                               |                                                  | A2JCB5                              | LU1756447840 | Corporation America Airports S.A.                               | 1                                         | 19,9                        | 19,8                              | 25,09            | 18,7             |
| US\$                                              | 108,177   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QBQA                              | US22041X1028 | Corsair Gaming Inc.                                             | 1                                         | 11,57                       | 11,31                             | 12,12            | 3,82             |
| US\$                                              | 667,196   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PKRR                              | US22052L1044 | Corteva Inc.                                                    | 1                                         | 70,98                       | 70,46                             | 78,8             | 56,58            |
| Euro                                              | 133       |            | 1          | 2023<br>I=0,09<br>S=0,2<br>S=0,09                                                                              | 2024<br>I=0,32<br>S=0,35                     | 22.05.26               |                               |                                                  | 875180                              | PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participapes Sociais S.A. | 1                                         | 6,96                        | 7                                 | 7,11             | 5,95             |
| kann.\$                                           | 196,083   | 1          | 9          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2022<br>Q=0,06<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 28.07.23               |                               |                                                  | 925798                              | CA2208741017 | Corus Entertainment Inc.                                        | 1                                         | 0,01                        | 0,01                              | 0,03             |                  |
| US\$                                              | 84,121    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AFXS                              | US2210151005 | Corvus Pharmaceuticals Inc.                                     | 1                                         | 10,71                       | 10,755                            | 22,15            | 5,44             |
| BRL                                               | 991,643   | 1          | 4          | 2022                                                                                                           | 2023                                         | 10.06.24               |                               |                                                  | A2QQ5P                              | US22113B1035 | Cosan S.A.                                                      | 1                                         | 2,38                        | 2,4                               | 4,5              | 2,02             |
| kann.\$                                           | 1,061     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42DUX                              | CA22112H2000 | CoSciens Biopharma Corp.                                        | 1                                         | 4,57                        | 4,54                              | 7,89             | 3,97             |
| CNY                                               | 3.421,629 | 1          | 1          | 2025<br>J=0,0173                                                                                               | 2026<br>J=0,0254                             | 23.09.26               |                               |                                                  | A0M4ZU                              | CNE100000536 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.                             | 1                                         | 0,1                         | 0,0961                            | 0,16             | 0,09             |
| CNY                                               | 1.296     | 1          | 1          | 2024<br>I=0,2418<br>S=0,2303                                                                                   | 2025<br>I=0,4371<br>I=0,4371<br>S=0,3237     | 17.09.26               |                               |                                                  | A0M4XQ                              | CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.                   | 1                                         | 1,98                        | 2,125-2,157                       | 2,32             | 1,03             |
| CNY                                               | 2.711,586 | 1          | 1          | 2025<br>I=0,6139<br>S=0,5041                                                                                   | 2026<br>I=0,4969                             | 23.09.26               |                               |                                                  | A0M4XG                              | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.                                | 1                                         | 1,82                        | 1,8355                            | 1,93             | 1,43             |
| H\$                                               | 1.465,971 | 1          | 1          | 2025<br>I=0,33<br>S=0,29                                                                                       | 2026<br>I=0,33                               | 10.09.26               |                               |                                                  | 912235                              | BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.               | 1                                         | 0,68                        | 0,695                             | 0,83             | 0,56             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| H\$ 4.016,711                                     | 1          | 1          | 2025<br>I=0,151<br>S=0,102                                                                                     | 2026<br>I=0,185                                      | 10.09.26           |                               |                                                  | 897981                              | BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                                        | 1                                         | 0,63                        | 0,641                             | 0,7                                 | 0,49             |
| Yen 165,042                                       |            | 4          | 2025<br>I=150<br>S=90                                                                                          | 2026<br>I=75                                         | 29.09.26           |                               |                                                  | A14Z3E                              | JP3298000005 | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 25,6                        | 25,2                              | 25,6                                | 19,2             |
| Euro 17,544                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=2,05                                                                                                 | 2025<br>J=2,1                                        | 24.04.26           |                               |                                                  | A2AJ68                              | NL0011832936 | Cosmo N.V.                                                       | 1                                         | 55,3                        | 55,3                              | 137                                 | 54,8             |
| US\$ 100,634                                      | 1          | 10         | 2025<br>I=0,01<br>S=0,032                                                                                      | 2026<br>I=0,02                                       | 17.09.26           |                               |                                                  | A3DZZN                              | US2214133058 | Cosmos Health Inc.                                               | 1                                         | 0,24                        | 0,234-0,2598                      | 0,48                                | 0,14             |
| £ 262,916                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A1CUSQ                              | GB00B64NSP76 | Costain Group PLC                                                | 1                                         | 2,82                        | 2,78                              | 2,9                                 | 1,74             |
| US\$ 24,301                                       |            | 1          | 2025<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115                                                               | 2026<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,125                | 21.07.26           |                               |                                                  | A416JK                              | MHY2001C1012 | Costamare Bulkera Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 20                          | 19,8                              | 20,4                                | 11,9             |
| US\$ 120,893                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A1C8A6                              | MHY1771G1026 | Costamare Inc.                                                   | 1                                         | 13                          | 13                                | 15,1                                | 11,9             |
| US\$ 443,479                                      | 1          | 10         | 2024<br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                                     | 2025<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,47<br>Q=1,47           | 24.07.26           |                               |                                                  | 888351                              | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp.                                           | 1                                         | 778,9                       | 779,2                             | 940,9                               | 726,6            |
| US\$ 7,9                                          | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,0538<br>Q=0,0533<br>Q=0,0528<br>Q=0,0599<br>Q=0,0588                                               | 2025<br>Q=0,0587<br>Q=0,0583<br>Q=0,0661<br>Q=0,0648 | 24.07.26           |                               |                                                  | A3DE5Z                              | CA22170M1095 | "-                                                               | 1                                         | 24,2                        | 24,2                              | 30                                  | 23,8             |
| US\$ 880,686                                      | 1          | 7          | 2018<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                    | 2019<br>Q=0,125<br>Q=0,125                           | 14.02.20           |                               |                                                  | A1WY6X                              | US2220702037 | Coty Inc.                                                        | 1                                         | 2,28                        | 2,28                              | 2,9                                 | 1,59             |
| H\$ 46.726,895                                    | 1          | 1          | 2020<br>I=0,233<br>S=0,304                                                                                     | 2021<br>I=0,2526<br>S=0,1189                         | 07.06.22           |                               |                                                  | A0MNX4                              | KYG245241032 | Country Garden Holdings Co. Ltd.                                 | 1                                         | 0,02                        | 0,017                             | 0,04                                | 0,02             |
| US\$ 3.325,822                                    | 1          | 4          | 2023<br>J=0,3233                                                                                               | 2024<br>J=0,5337                                     | 08.06.26           |                               |                                                  | A2JNTZ                              | KYG2453A1085 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd.                        | 1                                         | 0,54                        | 0,55                              | 0,69                                | 0,5              |
| US\$ 1.639,709                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2071<br>Q=0,1129<br>Q=0,2071<br>Q=0,1129<br>Q=0,2071<br>Q=0,1129<br>Q=0,32                         | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32                             | 06.07.26           |                               |                                                  | A2QQZ2                              | US22266T1097 | Coupang Inc.                                                     | 1                                         | 12,91                       | 12,55                             | 20,32                               | 12,49            |
| US\$ 264,4                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2QRZ7                              | US22266M1045 | Coursera Inc.                                                    | 1                                         | 4,51                        | 4,572                             | 6,42                                | 4,32             |
| US\$ 164,602                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2PL1S                              | US2227955026 | Cousins Properties Inc.                                          | 1                                         | 24,4                        | 24,6                              | 28,4                                | 18               |
| zu je US\$ 1                                      |            |            |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 34,039                                       | 1          | 7          | 2024<br>J=1,5                                                                                                  | 2025<br>J=1,5                                        | 17.04.26           |                               |                                                  | A2DSHL                              | US00737L1035 | Covista Inc.                                                     | 1                                         | 109,5                       | 110,6                             | 120,3                               | 76,5             |
| Euro 157,99                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | 798307                              | FR0000060303 | Covivio Hotels S.C.A.                                            | 1                                         | 20,8                        | 21                                | 23,9                                | 20,8             |
| Euro 111,623                                      |            | 1          | 2025<br>J=1,5                                                                                                  | 2026<br>I=0,0486<br>I=2,2014                         | 15.07.26           |                               |                                                  | 659094                              | FR0000064578 | Covivio S.A.                                                     | 1                                         | 48,16                       | 48,16                             | 62,4                                | 47,4             |
| Euro 446,494                                      | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                                 | 16.07.26           |                               |                                                  | A3DJY3                              | US22357Q1058 | "-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 11,8                        | 11,7                              | 15,2                                | 11,6             |
| Euro 84,899                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A40UUC                              | ES0105848008 | COX Abg Group S.A.                                               | 1                                         | 11,9                        | 11,95                             | 14,35                               | 9,06             |
| US\$ 11,592                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2JAHL                              | US12634H2004 | CPI Card Group Inc.                                              | 1                                         | 20,6                        | 20,4                              | 26                                  | 9,05             |
| Euro 138,67                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2JN9W                              | AT0000A21KS2 | CPI Europe AG                                                    | 1                                         | 15,22                       | 15,34                             | 16,3                                | 14,66            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 9.010                                        |                   | 1          | 2016                                                                                                           | 2017                                 |                        |                               |                                                  | A0JL4D                              | LU0251710041 | CPI Property Group S.A., (Glob.)                                     | 1                                         | 0,7                         | 0,705                             | 0,79             | 0,64             |
| £ 9,182                                           | 1<br>zu je £ 1    | 4          | 2020<br>S=0,25                                                                                                 | 2021<br>I=0,05<br>S=0,075            | 14.04.22               |                               |                                                  | A2P42W                              | GB00BMDX5Z93 | CPP Group PLC                                                        | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 22,351                                       | 1                 | 8          | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2025<br>Q=0,25                       | 17.07.26               |                               |                                                  | A0RD0J                              | US22410J1060 | Cracker Barrel Old Country Store Inc.                                | 1                                         | 37,81                       | 37,42                             | 50,84            | 21,2             |
| US\$ 57,8                                         | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,255                                                                  | 2025<br>Q=0,255<br>Q=0,255           | 31.08.26               |                               |                                                  | A3D5X7                              | US2244081046 | Crane Co. [New]                                                      | 1                                         | 170                         | 170                               | 197              | 139              |
| US\$ 57,561                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18   | 31.08.26               |                               |                                                  | A3DMZG                              | US2244411052 | Crane NXT Co.                                                        | 1                                         | 40,8                        | 41                                | 49,2             | 30,8             |
| £ 34,237                                          | 1                 | 7          | 2024<br>I=0,135<br>S=0,185                                                                                     | 2025<br>I=0,15                       | 19.03.26               |                               |                                                  | A0MS3H                              | GB00B2425G68 | Craneware PLC                                                        | 1                                         | 14,5                        | 13,9                              | 22,6             | 12,4             |
| £ 54,306                                          | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,76                                                                                       | 2025<br>I=0,27<br>S=0,855            | 16.07.26               |                               |                                                  | 882401                              | GB0002318888 | Cranswick PLC                                                        | 1                                         | 58                          | 57,5                              | 65,5             | 54,5             |
| US\$ 29,697                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                                 | 2026<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,08 | 14.08.26               |                               |                                                  | 884741                              | US2246331076 | Crawford & Co.                                                       | 1                                         | 8,65                        | 8,9                               | 10,2             | 7,2              |
| US\$ 94,382                                       | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2024<br>J=11,0111                                                                                              | 2025<br>J=14,6379                    | 18.05.26               |                               |                                                  | 899417                              | BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd.                                                       | 1                                         | 328                         | 326                               | 348              | 238              |
| Euro 3.057,902                                    |                   | 1          | 2025<br>J=1,13                                                                                                 | 2026<br>J=0,57                       | 13.10.26               |                               |                                                  | 982285                              | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A.                                                 | 1                                         | 18,27                       | 18,375                            | 20,26            | 15,48            |
| Euro 6.115,805                                    | 1<br>zu je Euro 3 | 1          | 2024<br>J=0,6209                                                                                               | 2025<br>J=0,6557                     | 22.05.26               |                               |                                                  | A0YGRE                              | US2253131054 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 8,95                        | 9,1                               | 10               | 7,45             |
| A\$ 68,067                                        |                   | 7          | 2024<br>I=0,32<br>S=0,36                                                                                       | 2025<br>I=0,32<br>S=0,455            | 14.09.26               |                               |                                                  | A0D99X                              | AU000000CCP3 | Credit Corp. Group Ltd.                                              | 1                                         | 8,3                         | 8,35                              | 8,85             | 5,7              |
| Yen 161,103                                       |                   | 4          | 2024<br>I=0<br>S=120                                                                                           | 2025<br>I=0<br>I=130                 | 30.03.26               |                               |                                                  | 858069                              | JP3271400008 | Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 25,6                        | 25,6                              | 26,2             | 21               |
| Euro 341,32                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,75                                                                                                 | 2025<br>J=0,75                       | 18.05.26               | 030                           |                                                  | 866464                              | IT0003121677 | Credito Emiliano S.p.A.                                              | 1                                         | 20,64                       | 20,74                             | 21,04            | 13,76            |
| PLN 0,679                                         | 1<br>zu je PLN 1  | 1          | 2024<br>J=11,37                                                                                                | 2025<br>J=41,77                      | 09.09.26               |                               |                                                  | A2JR4R                              | PLCRPJR00019 | Creepy Jar S.A.                                                      | 1                                         | 108                         | 108                               | 176              | 92,6             |
| US\$ 36,846                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,34<br>Q=0,34   | 30.09.26               |                               |                                                  | A2PZDL                              | US2256551092 | Crescent Capital BDC Inc.                                            | 1                                         | 8,51                        | 8,575                             | 12,6             | 8,46             |
| US\$ 330,404                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12   | 17.08.26               |                               |                                                  | A3DM25                              | US44952J1043 | Crescent Energy Co.                                                  | 1                                         | 12,5                        | 12,3                              | 13,2             | 7,9              |
| kann.\$ 354,203                                   | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2PAHM                              | CA22587M1068 | Cresco Labs Inc.                                                     | 1                                         | 0,62                        | 0,62                              | 1,16             | 0,53             |
| £ 257,052                                         | 1                 | 11         | 2023<br>I=0,01<br>S=0,012                                                                                      | 2024<br>I=0,013<br>S=0,018           | 26.03.26               |                               |                                                  | A1KCZN                              | GB00B8VZXT93 | Crest Nicholson Holdings PLC                                         | 1                                         | 0,68                        | 0,68                              | 1,95             | 0,63             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| ARS 70,931                                        | 1<br>zu je ARS 1  | 7          | 2023                                                                                                           | 2024                                     | 28.11.25               |                               |                                                  | 906164                              | US2264061068 | Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 10,2                        | 10,4                              | 11,7             | 8,85             |
| Euro 665,284                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>S=0,39                                                         | 2026<br>I=0,39<br>I=0,39                 | 14.08.26               |                               |                                                  | 864684                              | IE0001827041 | CRH PLC                                                                                                        | 1                                         | 76,26                       | 75,64                             | 112              | 74,82            |
| US\$ 54,662                                       | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 07.07.26               |                               |                                                  | A2QQ7C                              | US22658D1000 | Cricut Inc.                                                                                                    | 1                                         | 4,78                        | 4,84                              | 5,15             | 3,02             |
| sfrs 96,693                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,48<br>S=0,63                                                                                       | 2026<br>I=0,48                           | 27.08.26               |                               |                                                  | A2AT0Z                              | CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG                                                                                         | 1                                         | 45,7                        | 45,45-50,27                       | 53,97            | 37,8             |
| Euro 48,998                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A42J0D                              | LU3433852426 | Criteo S.A.                                                                                                    | 1                                         | 14,7                        | 14,8                              | 16,3             | 14,4             |
| kann.\$ 232,04                                    | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1H7ZM                              | CA22675W1077 | Critical Elements Lithium Corp.                                                                                | 1                                         | 0,22                        | 0,213                             | 0,34             | 0,16             |
| kann.\$ 121,549                                   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3D7R8                              | CA2267401081 | Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.                                                                      | 1                                         | 0,13                        | 0,129                             | 0,17             | 0,05             |
| US\$ 146,889                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40755                              | VGG2662B1031 | Critical Metals Ltd.                                                                                           | 1                                         | 5,71                        | 5,62                              | 18,6             | 4,46             |
| kann.\$ 62,013                                    | 1                 | 12         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40XVF                              | CA22674C1023 | Critical One Energy Inc.                                                                                       | 1                                         | 0,65                        | 0,674                             | 0,83             | 0,51             |
| US\$ 47,945                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0HMS2                              | US2270461096 | Crocs Inc.                                                                                                     | 1                                         | 97,6                        | 101                               | 122              | 64,85            |
| £ 139,635                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PF9D                              | GB00BJFFLV09 | Croda International PLC                                                                                        | 1                                         | 36,66                       | 36,68                             | 40,9             | 28,72            |
| kann.\$ 368,543                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DMQY                              | CA22717L1013 | Cronos Group Inc.                                                                                              | 1                                         | 2,86                        | 2,822                             | 3,05             | 2,02             |
| Euro 60,353                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1XEH4                              | FR0011716265 | CROSSJECT S.A.                                                                                                 | 1                                         | 1,31                        | 1,316                             | 2,39             | 1,29             |
| US\$ 1.026,13                                     | 1                 | 10         | 2025<br>Q=1,2924<br>Q=0,2726<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851           | 2026<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625 | 15.09.26               |                               |                                                  | A2PK2R                              | US22788C1053 | CrowdStrike Holdings Inc.                                                                                      | 1                                         | 209,45                      | 211,3                             | 681              | 154,54           |
| US\$ 425,455                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A12GN3                              | US22822V1017 | Crown Castle Inc.                                                                                              | 1                                         | 64                          | 63                                | 81,5             | 62               |
| US\$ 108,761                                      | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 252092                              | US2283681060 | Crown Holdings Inc.                                                                                            | 1                                         | 97,5                        | 97,5                              | 107              | 79               |
| CNY 4.371,066                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0Q8DQ                              | CNE100000BG0 | CRRC Corp. Ltd.                                                                                                | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 50,649                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A14THD                              | US2290503075 | CryoPort Inc.                                                                                                  | 1                                         | 14,3                        | 14,1                              | 14,5             | 6,65             |
| Euro 314,717                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DV9T                              | FR0014007LW0 | Crypto Blockchain Industries S.A.                                                                              | 1                                         | 0,12                        | 0,1196                            | 0,2              | 0,06             |
| CNY 1.261,024                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DHWZ                              | CNE100002B89 | CSC Financial Co. Ltd.                                                                                         | 1                                         | 1,22                        | 1,19                              | 1,47             | 1,1              |
| Euro 1.000                                        | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,098<br>S=0,181                                                                                     | 2025<br>I=0,181<br>S=0,201               | 02.07.26               |                               |                                                  | A420X0                              | NL0015073TS8 | CSG N.V.                                                                                                       | 1                                         | 15,83                       | 15,912                            | 36               | 12,24            |
| A\$ 1.918,986                                     | 1                 | 7          | 2024                                                                                                           | 2025                                     |                        |                               |                                                  | A115DF                              | US12637N2045 | CSL Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.                                      | 1                                         | 26                          | 26,2                              | 53,5             | 13,2             |
| A\$ 479,884                                       | 1                 | 7          | 2024<br>I=1,3<br>S=1,62                                                                                        | 2025<br>I=1,8098<br>S=2,2438             | 09.09.26               |                               |                                                  | 890952                              | AU000000CSL8 | -"-                                                                                                            | 1                                         | 107,02                      | 108,8                             | 109,1            | 56,09            |
| H\$ 11.522,451                                    | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,14<br>S=0,15                                                                                       | 2026<br>I=0,18                           | 20.10.26               |                               |                                                  | 548183                              | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                                                                                 | 1                                         | 0,96                        | 0,9689                            | 1,15             | 0,73             |
| H\$ 6.204,645                                     | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,104                                                                                      | 2025<br>I=0,05<br>S=0,05                 | 03.07.26               |                               |                                                  | A2PLQ6                              | HK0000504214 | CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.                                                                             | 1                                         | 0,26                        | 0,254                             | 0,27             | 0,21             |
| US\$ 1.596,324                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PEFW                              | KYG2588M1006 | Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.                                                                                | 1                                         | 0,55                        | 0,5686                            | 1,12             | 0,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                  |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                            |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 16,293                                       | 1                   | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3                                                                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,3                       | 31.07.26               |                               |                                                  | A140CD                              | US1264021064 | CSW Industrials Inc.                                     | 1                                         | 248                         | 248                               | 302              | 212              |
| US\$ 1.852,475                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14  | 31.08.26               |                               |                                                  | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.                                                | 1                                         | 41,6                        | 41,79                             | 46,83            | 29,73            |
| £ 46,29                                           | 1                   | 4          | <b>2025</b><br>I=0,027<br>J=0,027                                                                                                                           | <b>2026</b><br>I=0,0256                    | 27.08.26               |                               |                                                  | A2DHPK                              | GB00BZCNLL95 | CT Healthcare Trust PLC                                  | 1                                         | 1,46                        | 1,4                               | 1,76             | 1,36             |
| kann.\$ 97,179                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b>                                                                                                                                                 | <b>2026</b>                                | 31.08.26               |                               |                                                  | A1XBLD                              | CA1264621006 | CT Real Estate Investment Trust                          | 1                                         | 10,46                       | 10,46                             | 11,56            | 9,89             |
| Euro 14,149                                       | 1, 10, 100          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,11                                                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,11                      | 17.04.26               |                               |                                                  | 912784                              | NL0000345577 | CTAC N.V.                                                | 1                                         | 2,81                        | 2,83                              | 3,09             | 2,58             |
| skr 69,976                                        | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          | <b>2024</b><br>I=0,6<br>S=0,35                                                                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,28                      | 18.03.26               |                               |                                                  | A3C283                              | SE0016798763 | CTEK AB                                                  | 1                                         | 1,22                        | 1,218                             | 1,5              | 1,11             |
| H\$ 4.566,258                                     |                     | 7          |                                                                                                                                                             |                                            |                        |                               |                                                  | 256279                              | BMG668971101 | CTF Services Ltd.                                        | 1                                         | 0,83                        | 0,825                             | 1                | 0,78             |
| US\$ 37,485                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3613<br>Q=0,0112<br>Q=0,0075<br>Q=0,3613<br>Q=0,0112<br>Q=0,0075<br>Q=0,3613<br>Q=0,0112<br>Q=0,0075<br>Q=0,3613<br>Q=0,0112<br>Q=0,0075 | <b>2026</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38  | 10.09.26               |                               |                                                  | A2QHDC                              | US22948Q1013 | CTO Realty Growth Inc.                                   | 1                                         | 17,98                       | 17,88                             | 19,73            | 17,48            |
| Euro 490,185                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3                                                                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,31<br>I=0,32<br>I=0,345 | 07.09.26               |                               |                                                  | A2QRMW                              | NL00150006R6 | CTP N.V.                                                 | 1                                         | 13,26                       | 13,2                              | 19,5             | 13,06            |
| Euro 133,82                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,17                                                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,19                      | 26.05.26               |                               |                                                  | A1W9RB                              | PTCTT0AM0001 | CTT - Correios de Portugal S.A.                          | 1                                         | 6,31                        | 6,34                              | 7,57             | 5,58             |
| US\$ 7,264                                        | 1                   | 10         | <b>2025</b><br>Q=0,95<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                                                                  | <b>2026</b><br>Q=1<br>Q=1,03<br>Q=1,03     | 31.08.26               |                               |                                                  | A426PN                              | US22978P2056 | Cue Biopharma Inc.                                       | 1                                         | 29                          | 29,5                              | 33,7             | 15,74            |
| US\$ 62,149                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                                                             |                                            |                        |                               |                                                  | 906913                              | US2298991090 | Cullen/Frost Bankers Inc.                                | 1                                         | 138                         | 137                               | 146              | 106              |
| US\$ 137,664                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,82<br>Q=1,82<br>Q=2<br>Q=2                                                                                                               | <b>2026</b><br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2,2         | 21.08.26               |                               |                                                  | 853121                              | US2310211063 | Cummins Inc.                                             | 1                                         | 460,4                       | 462,7                             | 634,2            | 430,4            |
| kann.\$ 233,506                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                                                             |                                            |                        |                               |                                                  | A41Z3L                              | CA23126M3003 | Curaleaf Holdings Inc.                                   | 1                                         | 8,54                        | 8,59                              | 8,9              | 7,08             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 59,338                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                              | <b>2026</b><br>Q=0,085<br>Q=0,085                        | 04.09.26               |                               |                                                  | A2QFQU                              | US23130Q1076 | CuriosityStream Inc.                                     | 1                                         | 2,44                        | 2,4                               | 3,46             | 1,99             |
| US\$ 2,09                                         | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A42DTL                              | US2312694084 | Curis Inc.                                               | 1                                         | 0,92                        | 0,933                             | 4,49             | 0,92             |
| £ 1.081,064                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,015                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,0075<br>S=0,0225                      | 27.08.26               |                               |                                                  | A1CSN7                              | GB00B4Y7R145 | Currys PLC                                               | 1                                         | 1,74                        | 1,75                              | 1,97             | 1,35             |
| US\$ 36,934                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,21<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                              | <b>2026</b><br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,26                | 25.09.26               |                               |                                                  | 850852                              | US2315611010 | Curtiss-Wright Corp.                                     | 1                                         | 495                         | 494,8                             | 686,5            | 464              |
| US\$ 227,506                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A3CUQJ                              | US23204X1037 | Custom Truck One Source Inc.                             | 1                                         | 7,85                        | 7,8                               | 10,4             | 4,84             |
| US\$ 33,784                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A1WZCH                              | US23204G1004 | Customers Bancorp Inc.                                   | 1                                         | 67                          | 67,5                              | 71,5             | 55,5             |
| Euro 1.043,475                                    | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2117                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,2352<br>I=0,2377<br>I=0,2628          | 20.08.26               |                               |                                                  | A40B55                              | JE00BRX98089 | CVC Capital Partners PLC                                 | 1                                         | 13,06                       | 13,14                             | 15,94            | 10,66            |
| US\$ 100,531                                      | 1                 | 10         | <b>2023</b><br>Q=2<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                    | <b>2024</b><br>Q=0<br>Q=2,26<br>Q=0,37<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 10.08.26               |                               |                                                  | A0MUHT                              | US12662P1084 | CVR Energy Inc.                                          | 1                                         | 46,12                       | 45,69                             | 46,9             | 17,34            |
| £ 67,74                                           | 1                 | 7          | <b>2022</b><br>J=0,075                                                                           | <b>2023</b><br>S=0,08<br>S=0,085                         | 06.11.25               |                               |                                                  | A0M5AJ                              | GB00B2863827 | CVS Group PLC                                            | 1                                         | 14,8                        | 14,7                              | 16,1             | 12,3             |
| US\$ 1.278,97                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665                                          | <b>2026</b><br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665             | 23.07.26               |                               |                                                  | 859034                              | US1266501006 | CVS Health Corp.                                         | 1                                         | 80,48                       | 80,08                             | 96,78            | 59,41            |
| kann.\$ 1,3                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1634<br>Q=0,1638<br>Q=0,1616<br>Q=0,1573                                      | <b>2026</b><br>Q=0,1584<br>Q=0,1581                      | 23.07.26               |                               |                                                  | A3DLAW                              | CA12683R1091 | -"                                                       | 1                                         | 13                          | 12,9                              | 19               | 9,65             |
| Euro 23,571                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A2P7NA                              | IT0005412504 | Cy4Gate S.p.A.                                           | 1                                         | 9,98                        | 10,02                             | 10,88            | 6,63             |
| kann.\$ 204,881                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A3DTZW                              | CA23249F1099 | Cybeats Technologies Corp.                               | 1                                         | 0,13                        | 0,127                             | 0,15             | 0,07             |
| PLN 18,53                                         |                   | 7          | <b>2024</b><br>J=2                                                                               | <b>2025</b><br>J=2,5                                     | 30.06.26               |                               |                                                  | A2JAWM                              | PLR220000018 | cyber Folks S.A.                                         | 1                                         | 43,66                       | 44,2                              | 51,4             | 37,5             |
| Yen 507,105                                       |                   | 10         | <b>2023</b><br>I=0<br>S=16                                                                       | <b>2024</b><br>I=0<br>I=17<br>S=0<br>S=20                | 29.09.26               |                               |                                                  | 936388                              | JP3311400000 | Cyberagent Inc., (Glob.)                                 | 1                                         | 6,95                        | 7                                 | 8,4              | 6,3              |
| Yen 137,446                                       |                   | 4          | <b>2023</b><br>I=0<br>S=0<br>J=0<br>J=0                                                          | <b>2025</b><br>I=0<br>J=0                                |                        |                               |                                                  | A1XFZ0                              | JP3311530004 | Cyberdyne Inc., (Glob.)                                  | 1                                         | 1,25                        | 1,256                             | 2,15             | 1,01             |
| kann.\$ 75,612                                    | 1                 | 8          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A40NJY                              | CA23256X4075 | Cybin Inc.                                               | 1                                         | 11,48                       | 11,44                             | 12,22            | 3,27             |
| PLN 460,129                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,4<br>J=0,8                                                                    | <b>2021</b><br>J=1,2                                     | 19.09.22               |                               |                                                  | A0Q0G9                              | PLCFRPT00013 | Cyfrowy Polsat S.A.                                      | 1                                         | 3,62                        | 3,634                             | 3,89             | 2,42             |
| US\$ 107,764                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A3EMJP                              | US52187K2006 | Cypherpunk Technologies Inc.                             | 1                                         | 2,16                        | 2,3                               | 2,75             | 0,42             |
| US\$ 129,983                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A3CVW1                              | US23285D1090 | Cytek Biosciences Inc.                                   | 1                                         | 4,2                         | 4,28                              | 5,05             | 2,82             |
| US\$ 124,433                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A1W1KK                              | US23282W6057 | Cytokinetics Inc.                                        | 1                                         | 60,46                       | 60,06                             | 76,28            | 50               |
| US\$ 217,899                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A14158                              | US23284F1057 | Cytomx Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 2,46                        | 2,395                             | 7                | 2,33             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| nkr 13,026                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QLBL                              | NO0010015175 | Cyviz AS                                                                                            | 1                                         | 1,96                        | 1,955                             | 3,44             | 1,74             |
| US\$ 124,107                                      |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,252<br>S=0,294                                                                | <b>2025</b><br>I=0,134<br>S=0,27                    | 04.05.26               |                               |                                                  | A3EM26                              | LU2592315662 | D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)                                                        | 1                                         | 8,28                        | 8,315                             | 8,97             | 4,8              |
| Euro 53,69                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=1,6                                                                             | <b>2025</b><br>J=2                                  | 09.06.26               |                               |                                                  | A1H5AN                              | BE0974259880 | D'Ieteren Group S.A.                                                                                | 1                                         | 168,8                       | 169,5                             | 199              | 154,1            |
| TRY 357,225                                       | 1<br>zu je TRY 1 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CTMC                              | US23292B1044 | D-MARKET Electronic Services & Trading A.S.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y. | 1                                         | 2,26                        | 2,22                              | 2,56             | 2,04             |
| US\$ 368,835                                      | 1                | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DSV9                              | US26740W1099 | D-Wave Quantum Inc.                                                                                 | 1                                         | 14,11                       | 14,29                             | 27,26            | 11,28            |
| US\$ 279,701                                      | 1                | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 06.08.26               |                               |                                                  | 884312                              | US23331A1097 | D.R.Horton Inc.                                                                                     | 1                                         | 121,9                       | 120,75                            | 146,55           | 113,74           |
| kann.\$ 25,15                                     | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3D8XU                              | CA23344V1085 | D2L Inc.                                                                                            | 1                                         | 5,95                        | 5,9                               | 8,2              | 4,34             |
| H\$ 1.405,752                                     | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,31<br>S=0,49                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,35                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B6A1                              | HK2356013600 | Dah Sing Banking Group Ltd.                                                                         | 1                                         | 1,57                        | 1,62                              | 1,69             | 1,12             |
| H\$ 319,575                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=1,16<br>S=1,42                                                                  | <b>2026</b><br>I=1,2                                | 10.09.26               |                               |                                                  | 885549                              | HK0440001847 | Dah Sing Financial Holdings Ltd.                                                                    | 1                                         | 4,84                        | 4,96                              | 5,55             | 3,8              |
| Yen 439,481                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=18<br>S=22                                                                      | <b>2026</b><br>I=19                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 856615                              | JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 16,7                        | 16,5                              | 18               | 13,3             |
| Yen 256,143                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=30<br>S=30                                                                      | <b>2026</b><br>I=35                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 863989                              | JP3485800001 | Daicel Corp., (Glob.)                                                                               | 1                                         | 7,85                        | 7,85                              | 8,9              | 6                |
| Yen 379,83                                        |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=34<br>I=44<br>S=40                                                              | <b>2026</b><br>I=50                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 857887                              | JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd., (Glob.)                                                                           | 1                                         | 30                          | 29,6                              | 39,2             | 29,4             |
| Yen 3.622,638                                     |                  | 4          | <b>2024</b><br>I=76<br>S=24                                                                      | <b>2025</b><br>I=30,5<br>S=36                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A1CS49                              | JP3476480003 | Daiichi Life Group Inc., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 10,56                       | 10,605                            | 10,78            | 7                |
| Yen 1.862,893                                     |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=39<br>S=39                                                                      | <b>2026</b><br>I=50                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0F57T                              | JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 15,78                       | 16,276                            | 19,45            | 12,89            |
| Yen 293,114                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=165<br>S=175                                                                    | <b>2026</b><br>I=180                                | 29.09.26               |                               |                                                  | 857771                              | JP3481800005 | Daikin Industries Ltd., (Glob.)                                                                     | 1                                         | 114,75                      | 114,7                             | 145,7            | 95,92            |
| Yen 2.931,14                                      | 1                | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1235<br>S=0,1004                                                              | <b>2025</b><br>I=0,1058<br>S=0,1081                 | 31.03.26               |                               |                                                  | A1W1Q6                              | US23381B1061 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                               | 1                                         | 11,3                        | 11,2                              | 14,2             | 9,45             |
| US\$ 1,378                                        | 1                | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 873135                              | US2339121046 | Daily Journal Corp.                                                                                 | 1                                         | 580                         | 560                               | 585              | 374              |
| Yen 169,013                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=7<br>S=7                                                                        | <b>2026</b><br>I=7                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 868793                              | JP3440400004 | Daio Paper Corp., (Glob.)                                                                           | 1                                         | 5,3                         | 5,6                               | 6,3              | 4,56             |
| Yen 344,595                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=342<br>S=82                                                                     | <b>2026</b><br>I=81                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 878928                              | JP3486800000 | Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 18,5                        | 18,7                              | 20,4             | 15,4             |
| Yen 659,83                                        |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=75<br>S=100                                                                     | <b>2026</b><br>I=86                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 856805                              | JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)                                                              | 1                                         | 25,2                        | 25,2                              | 30,8             | 21,6             |
| Yen 1.569,379                                     |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=29<br>S=35                                                                      | <b>2026</b><br>I=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 857092                              | JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)                                                                | 1                                         | 10,1                        | 10                                | 10,3             | 7,35             |
| US\$ 134,173                                      | 1                | 8          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DJQG                              | US46655E1001 | Dakota Gold Corp.                                                                                   | 1                                         | 4,89                        | 4,905                             | 5,95             | 3,49             |
| US\$ 48,093                                       | 1                | 5          | <b>2018</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                              | <b>2019</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 06.03.20               |                               |                                                  | 923255                              | US2342641097 | Daktronics Inc.                                                                                     | 1                                         | 15,2                        | 15,2                              | 23,55            | 15,1             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| Euro 7,364                                        |                     | 7          | <b>2017</b><br>J=0,5                                                                             | <b>2020</b><br>J=0,4<br>J=0,4                 | 26.11.21               |                               |                                                  | 691196                              | FR0000185423 | Damartex S.A.                                                                                    | 1                                         | 2,15                        | 2,25                              | 3,46             | 1,88             |
| DKK 30                                            |                     | 1          | <b>2025</b><br>I=2<br>I=2<br>I=2<br>S=2                                                          | <b>2026</b><br>I=2<br>I=2                     | 14.08.26               |                               |                                                  | A0MQ8K                              | DK0060083210 | Dampskibsselskabet Norden A/S                                                                    | 1                                         | 51,75                       | 52,1                              | 53,15            | 32,92            |
| US\$ 107,577                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12     | 07.08.26               |                               |                                                  | A0NC7J                              | US2358252052 | Dana Inc.                                                                                        | 1                                         | 26,21                       | 25,88                             | 32,66            | 19,9             |
| US\$ 702,986                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                              | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4        | 30.09.26               |                               |                                                  | 866197                              | US2358511028 | Danaher Corp.                                                                                    | 1                                         | 181,5                       | 181                               | 208,25           | 137,75           |
| US\$ 18,204                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,85<br>I=0,85<br>I=0,9<br>S=0,9                                                | <b>2026</b><br>I=0,9<br>I=0,9                 | 21.07.26               |                               |                                                  | A2PH59                              | MHY1968P1218 | Danaos Corp.                                                                                     | 1                                         | 137,8                       | 138,8                             | 140,6            | 79,35            |
| £ 56                                              | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,026<br>I=0,0095<br>S=0,028 | 02.07.26               |                               |                                                  | A0RG1C                              | GB0008910779 | Daniel Thwaites PLC                                                                              | 1                                         | 1,18                        | 1,18                              | 1,29             | 0,88             |
| Euro 40,88                                        |                     | 7          | <b>2023</b><br>J=0,31                                                                            | <b>2024</b><br>J=0,31                         | 24.11.25               | 046                           |                                                  | 868988                              | IT0000076502 | Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.                                                        | 1                                         | 54,75                       | 57                                | 76,65            | 49,75            |
| Euro 683,337                                      | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,15                                                                            | <b>2025</b><br>J=2,25                         | 04.05.26               |                               |                                                  | 851194                              | FR0000120644 | Danone S.A.                                                                                      | 1                                         | 61,78                       | 61,08                             | 77,4             | 61,08            |
| Euro 3.416,686                                    | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4865                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,5271                       | 01.05.26               |                               |                                                  | A0RM3A                              | US23636T1007 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                        | 1                                         | 11,9                        | 12                                | 15,3             | 11,9             |
| DKK 815,815                                       |                     | 1          | <b>2025</b><br>I=22,72                                                                           | <b>2026</b><br>I=6,14                         | 01.05.26               |                               |                                                  | 850857                              | DK0010274414 | Danske Bank A/S                                                                                  | 1                                         | 49,48                       | 49,68                             | 50,86            | 39,42            |
| US\$ 67,666                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A1KAFV                              | US23703Q2030 | Daqo New Energy Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y.             | 1                                         | 9,85                        | 9,75                              | 25,8             | 9,6              |
| US\$ 180,022                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A3D7M4                              | GB00BQXNJY41 | DAR Global Ltd.                                                                                  | 1                                         | 5,65                        | 5,7                               | 7,25             | 4,7              |
| US\$ 114,078                                      | 1                   | 6          | <b>2025</b><br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                  | <b>2026</b><br>Q=1,62                         | 10.07.26               |                               |                                                  | 895738                              | US2371941053 | Darden Restaurants Inc.                                                                          | 1                                         | 182,05                      | 180,5                             | 198,15           | 155,85           |
| US\$ 157,803                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | 895117                              | US2372661015 | Darling Ingredients Inc.                                                                         | 1                                         | 57,56                       | 57,02                             | 59,3             | 30,5             |
| Euro 77,194                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=4,72                                                                            | <b>2025</b><br>J=4,78                         | 15.05.26               |                               |                                                  | A3C9Y0                              | FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A.                                                                           | 1                                         | 290,2                       | 292,4                             | 356              | 269,8            |
| Euro 1.341,856                                    | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2935                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3136                       | 26.05.26               |                               |                                                  | 901641                              | US2375451083 | Dassault Systemes SE<br>ausgestellt von: Morgan Guaranty Trust Co. of<br>New York, New York/N.Y. | 1                                         | 20,4                        | 20,2                              | 24,6             | 16,2             |
| Euro 1.341,856                                    |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,26                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,27                         | 27.05.26               |                               |                                                  | A3CRC5                              | FR0014003TT8 | -"                                                                                               | 1                                         | 20,56                       | 20,18                             | 24,8             | 15,95            |
| AS\$ 155,183                                      |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,131<br>S=0,15                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,135<br>S=0,1825            | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B84K                              | AU000000DTL4 | Data#3 Ltd.                                                                                      | 1                                         | 6,5                         | 6,5                               | 7,05             | 3,82             |
| US\$ 334,905                                      | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A2PSFR                              | US23804L1035 | Datadog Inc.                                                                                     | 1                                         | 202                         | 201,5                             | 255              | 86,1             |
| CNY 6.110,621                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0603<br>S=0,1069                                                              | <b>2026</b><br>I=0,0786                       | 09.09.26               |                               |                                                  | A0M4XW                              | CNE1000002Z3 | Datang International Power Generation Co. Ltd.                                                   | 1                                         | 0,28                        | 0,28                              | 0,37             | 0,23             |
| ZAR 243,252                                       |                     | 3          | <b>2025</b><br>J=2<br>I=1,75<br>S=2,25                                                           | <b>2026</b><br>I=29                           | 14.10.26               |                               |                                                  | 914779                              | ZAE000017745 | DataTec Ltd., (Glob.)                                                                            | 1                                         | 4                           | 4,02                              | 5,2              | 3,28             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ZAR                                               | 121,626   | 1                 | 3          | 2023<br>I=0,1419<br>S=0,0839                                                                                   | 2024<br>I=0,2255<br>S=0,2057                 | 05.12.25               |                               |                                                  | A2QN19                              | US23812J1088 | DataTec Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y. | 1                                         | 7,85                        | 8,15                              | 10,1                                | 6,55             |
| PLN                                               | 6,408     |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12CL3                              | PLPILAB00012 | Datawalk S.A.                                                        | 1                                         | 25,6                        | 25,7-5,9                          | 50,1                                | 24,55            |
| sfrs                                              | 12,6      | 1                 | 1          | 2024<br>J=3,2                                                                                                  | 2025<br>J=3,2                                | 19.03.26               | 020                           |                                                  | A0MVC2                              | CH0030486770 | Dätwyler Holding AG                                                  | 1                                         | 126,6                       | 126,8                             | 186,8                               | 126,6            |
| US\$                                              | 237,605   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 918692                              | US0240611030 | Dauch Corp.                                                          | 1                                         | 5,2                         | 5,15                              | 7,5                                 | 4,26             |
| US\$                                              | 34,831    | 1                 | 2          | 2017<br>Q=0,15                                                                                                 | 2018<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 09.01.20               |                               |                                                  | A1J5S8                              | US2383371091 | Dave & Buster's Entertainment Inc.                                   | 1                                         | 6,05                        | 6                                 | 18,2                                | 5,8              |
| US\$                                              | 11,441    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3D4BP                              | US23834J2015 | Dave Inc.                                                            | 1                                         | 321                         | 321,6                             | 395,8                               | 142,4            |
| Euro                                              | 1.231,268 |                   | 1          | 2024<br>J=0,065                                                                                                | 2025<br>J=0,1                                | 20.04.26               |                               |                                                  | A2P8B7                              | NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V.                                           | 1                                         | 5,94                        | 5,978                             | 6,65                                | 5,34             |
| kann.\$                                           | 26,571    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14UHT                              | CA2386611024 | DAVIDsTEA Inc.                                                       | 1                                         | 0,5                         | 0,418                             | 0,6                                 | 0,3              |
| US\$                                              | 63,8      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 897914                              | US23918K1088 | DaVita Inc.                                                          | 1                                         | 164,45                      | 169,2                             | 212,8                               | 86,66            |
| US\$                                              | 31,056    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14NUC                              | US2393601008 | Dawson Geophysical Co.                                               | 1                                         | 2,66                        | 2,68                              | 6,45                                | 2,2              |
| -                                                 | 2.843,813 | 1<br>zu je 1      | 1          | 2025<br>I=0,6<br>I=0,6<br>I=0,75<br>S=0,66                                                                     | 2026<br>I=0,66<br>I=0,66                     | 14.08.26               |                               |                                                  | 880105                              | SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd.                                              | 1                                         | 51,46                       | 52,16                             | 53,4                                | 36,43            |
| Euro                                              | 314,389   |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JWB7                              | FR0010417345 | DBV technologies S.A.                                                | 1                                         | 2,07                        | 2,08                              | 4,17                                | 2,05             |
| Euro                                              | 85,424    | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,6619<br>S=1,4021                                                                                   | 2025<br>I=0,695<br>S=1,4722                  | 28.05.26               |                               |                                                  | 903840                              | IE0002424939 | DCC Energy PLC                                                       | 1                                         | 72,5                        | 71                                | 74,5                                | 49               |
| Euro                                              | 151,295   |                   | 1          | 2024<br>J=0,83<br>J=0,42                                                                                       | 2025<br>J=0,85                               | 18.05.26               | 028                           |                                                  | 694642                              | IT0003115950 | De' Longhi S.p.A.                                                    | 1                                         | 39,12                       | 39,32                             | 42,28                               | 28,56            |
| A\$                                               | 327,275   |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DNYE                              | AU000000DEM4 | De.Mem Ltd.                                                          | 1                                         | 0,07                        | 0,0638                            | 0,08                                | 0,04             |
| Euro                                              | 139,595   |                   | 1          | 2024<br>J=0,08                                                                                                 | 2025<br>J=0,09                               | 05.05.26               |                               |                                                  | 872417                              | BE0003789063 | Deceuninck N.V.                                                      | 1                                         | 2,44                        | 2,47                              | 2,52                                | 1,94             |
| US\$                                              | 136,182   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 894298                              | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp.                                                | 1                                         | 67,66                       | 68,46                             | 102,7                               | 67,06            |
| skr                                               | 7,98      |                   | 1          | 2024<br>J=2,5                                                                                                  | 2025<br>J=1,75                               | 07.05.26               |                               |                                                  | A1JABJ                              | SE0003909282 | Dedicare AB                                                          | 1                                         | 4,76                        | 4,76                              | 5,22                                | 3,48             |
| US\$                                              | 58,906    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41K7R                              | US2439271006 | Deep Fission Inc.                                                    | 1                                         | 6,13                        | 6,1                               | 10,42                               | 5,27             |
| kann.\$                                           | 47,808    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A420P7                              | CA24378A1012 | Deep Sea Minerals Corp.                                              | 1                                         | 0,6                         | 0,575                             | 1,45                                | 0,5              |
| nkr                                               | 93,508    |                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2     | 04.06.26               |                               |                                                  | A3CMW6                              | NO0010955917 | Deep Value Driller AS                                                | 1                                         | 1,95                        | 1,966                             | 1,97                                | 1,62             |
| A\$                                               | 974,245   |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 481592                              | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd.                                                     | 1                                         | 0,8                         | 0,8002                            | 1,72                                | 0,73             |
| US\$                                              | 269,625   | 1<br>zu je US\$ 1 | 11         | 2024<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62                                                                   | 2025<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62           | 30.09.26               |                               | 07.05                                            | 850866                              | US2441991054 | Deere & Co.                                                          | 1                                         | 582,2                       | 585,6                             | 603,4                               | 393,85           |
| US\$                                              | 1,15      | 1                 | 11         | 2024<br>Q=0,0821<br>Q=0,0852<br>Q=0,0848<br>Q=0,0833                                                           | 2025<br>Q=0,0812<br>Q=0,0809<br>Q=0,0822     | 01.10.26               |                               |                                                  | A401Y4                              | CA24420T1084 | -"                                                                   | 1                                         | 20,4                        | 20,6                              | 21,4                                | 13,9             |
| Euro                                              | 119,826   |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DQHC                              | FR001400AYG6 | Deezer S.A.                                                          | 1                                         | 1,17                        | 1,21                              | 1,32                                | 0,96             |
| kann.\$                                           | 57,333    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CN14                              | CA24463V1013 | Defence Therapeutics Inc.                                            | 1                                         | 0,29                        | 0,293                             | 0,44                                | 0,21             |
| kann.\$                                           | 395,148   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PBZ4                              | CA2446331035 | Defense Metals Corp.                                                 | 1                                         | 0,09                        | 0,0906                            | 0,18                                | 0,07             |
| US\$                                              | 30,998    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40X9V                              | US47100L3015 | DeFi Development Corp.                                               | 1                                         | 3,81                        | 3,909                             | 6,84                                | 2,13             |
| kann.\$                                           | 388,262   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EQD5                              | CA2449161025 | DeFi Technologies Inc.                                               | 1                                         | 0,43                        | 0,4396                            | 0,98                                | 0,34             |
| kann.\$                                           | 376,509   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JQW5                              | CA2447672080 | Defiance Silver Corp.                                                | 1                                         | 0,1                         | 0,108-0,1132                      | 0,32                                | 0,09             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                     | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |       |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| kann.\$ 121,616                                   |                   | 1          | 4          | 2025<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,215                                                            | 2026<br>Q=0,215<br>Q=0,215                          | 11.09.26               |                               |                                                  | A3C8KQ                              | CA24477T1003             | Definity Financial Corp.                                 | 1                                         | 44,2                        | 44,6                              | 50                                  | 37,2             |       |
| kann.\$ 134,367                                   |                   | 1          | 9          | 2024<br>J=0,76                                                                                                 | 2025<br>J=0,76                                      | 24.06.26               |                               |                                                  | A420P3                              | CA24477V1058             | Definium Therapeutics Inc.                               | 1                                         | 33,3                        | 32,6                              | 42,2                                | 12,85            |       |
| kann.\$ 3,471                                     |                   | 3          | A41BTD     |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | CA2447781063                        | DEFSEC Technologies Inc. | 1                                                        | 1,11                                      | 1,05                        | 3,37                              | 1,02                                |                  |       |
| Euro 4,165                                        |                   | 1          | 914207     |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | FR0000062978                        | Dekuple S.A.             | 1                                                        | 23,2                                      | 23,5                        | 28,2                              | 22,2                                |                  |       |
| US\$ 47,146                                       |                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3                              | 12.08.26               |                               |                                                  | 910307                              | KYG367381053             | Del Monte Corp.                                          | 1                                         | 27,2                        | 27,2                              | 36,74                               | 23,2             |       |
| US\$ 34,699                                       |                   | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                                                               | 2025<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255    | 03.08.26               |                               |                                                  | A2PT5P                              | US24661P8077             | Delcath Systems Inc.                                     | 1                                         | 14                          | 14,01                             | 14,8                                | 7,15             |       |
| US\$ 61,232                                       |                   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DY2Y                              | US24665A1034             | Delek US Holdings Inc.                                   | 1                                         | 68,12                       | 68,72                             | 70,5                                | 22               |       |
| Euro 2,6                                          |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 2024<br>J=0,77                      | 2025<br>J=1,73           | 03.07.26                                                 |                                           | 899672                      | FR0000054132                      | Delfingen                           | 1                | 32,2  |
| US\$ 315,433                                      |                   | 1          | 2          | 2025<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                               | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                  | 20.10.26               |                               |                                                  | A2N6WP                              | US24703L2025             | Dell Technologies Inc.                                   | 1                                         | 488,05                      | 494,55                            | 510,1                               | 93,89            |       |
| US\$ 657,623                                      |                   | 1          | 7          | 2024<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,1875                                                                 | 2025<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,215 | 09.07.26               |                               |                                                  | A0MQV8                              | US2473617023             | Delta Air Lines Inc.                                     | 1                                         | 67,63                       | 68,24                             | 81,78                               | 49,1             |       |
| - 12.473,816                                      |                   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,46                                                                                                 | 2025<br>J=0,6                                       | 26.02.26               |                               |                                                  | A3EEYF                              | TH0528A10Z14             | Delta Electronics [Thailand] PCL                         | 1                                         | 6,35                        | 5,95                              | 9,5                                 | 4,18             |       |
| Euro 7,359                                        |                   |            | 1          | 2024<br>J=1,05                                                                                                 | 2025<br>J=0,75                                      | 24.06.26               |                               |                                                  | A2DYPZ                              | FR0013283108             | Delta Plus Group S.A.                                    | 1                                         | 29,2                        | 29,5                              | 56,4                                | 28,4             |       |
| H\$ 46                                            | 1<br>zu je H\$ 1  |            | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2025<br>J=0,7427                                    | 25.06.26               |                               |                                                  | A424HQ                              | CNE100007HC1             | Delton Technology (Guangzhou) Inc.                       | 1                                         | 13                          | 12,88                             | 16,18                               | 8,81             |       |
| US\$ 45,856                                       | 1<br>zu je US\$ 1 |            | 1          |                                                                                                                | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                     |                        | 18.08.26                      |                                                  |                                     | 860049                   | US2480191012                                             | DeLuxe Corp.                              | 1                           | 20,4                              | 20,6                                | 27               | 18,2  |
| DKK 211,753                                       |                   |            | 1          |                                                                                                                | 2017<br>J=0                                         | 2018<br>J=0            |                               |                                                  |                                     | A2AKB9                   | DK0060738599                                             | Demant AS                                 | 1                           | 39,78                             | 39,96                               | 39,98            | 23,38 |
| Euro 25,314                                       |                   |            | 1          | 2024<br>I=3,8<br>I=3,8                                                                                         | 2025<br>S=4,5                                       | 26.05.26               |                               |                                                  | A3DNV3                              | BE0974413453             | DEME Group NV                                            | 1                                         | 180,2                       | 181,2                             | 203                                 | 139,2            |       |
| Yen 103,036                                       |                   |            | 4          | 2024<br>J=0<br>J=65                                                                                            | 2025<br>J=0<br>J=66                                 | 30.03.26               |                               |                                                  | A0DQUH                              | JP3548610009             | Dena Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 14,08                       | 14,14                             | 16,1                                | 12,2             |       |
| US\$ 159,847                                      | 1                 | 10         | 4          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=50                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | A2H9G8                              | US24823R1059             | Denali Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 17,57                       | 17,535                            | 23,58                               | 13,35            |       |
| kann.\$ 504,082                                   | 1                 |            | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DZ0P                              | CA2482332079             | Denarius Metals Corp.                                    | 1                                         | 0,39                        | 0,384                             | 0,71                                | 0,26             |       |
| kann.\$ 905,38                                    | 1                 |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0LFYS                              | CA2483561072             | Denison Mines Corp.                                      | 1                                         | 2,45                        | 2,463                             | 3,68                                | 2,23             |       |
| Yen 88,556                                        |                   |            | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 858463                              | JP3549600009             | Denka Co., Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 18,6                        | 18,2                              | 24,2                                | 12,1             |       |
| Yen 2.910,979                                     |                   |            | 4          | 2025<br>I=32<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=37                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 858734                              | JP3551500006             | Denso Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 10,71                       | 10,73                             | 12,64                               | 9,73             |       |
| Yen 2.910,979                                     | 1                 |            | 4          | 2024<br>I=0,2085<br>S=0,2215                                                                                   | 2025<br>I=0,2043<br>S=0,2195                        | 31.03.26               |                               |                                                  | A0KD20                              | US24872B1008             | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 10,4                        | 10,4                              | 12,5                                | 9,45             |       |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 199,354                                      | 1          | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                              | <b>2025</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 26.12.25               |                               |                                                  | A2AF0E                              | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc.                                     | 1                                         | 8,82                        | 8,82                              | 12,34            | 8,24             |
| Yen 265,8                                         |            | 1          | <b>2024</b><br>I=69,75<br>S=69,75                                                                | <b>2025</b><br>I=0<br>I=0<br>I=0                    |                        |                               |                                                  | 763961                              | JP3551520004 | Dentsu Group Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 20                          | 20                                | 20,6             | 13,8             |
| Euro 158,381                                      |            | 10         | <b>2023</b><br>J=0,13                                                                            | <b>2024</b><br>J=0,13                               | 16.02.26               |                               |                                                  | 893619                              | FR0000053381 | Derichebourg S.A.                                        | 1                                         | 9,03                        | 9,08                              | 10,33            | 6,75             |
| £ 109,748                                         | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,255<br>J=0,4<br>J=0,16                                                        | <b>2026</b><br>I=0,26                               | 03.09.26               |                               |                                                  | 897679                              | GB0002652740 | Derwent London PLC                                       | 1                                         | 20,2                        | 20,2                              | 25,2             | 16,5             |
| skr 981,857                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QP3V                              | SE0015657853 | Desenio Holding AB                                       | 1                                         | 0,01                        | 0,0052                            | 0,01             |                  |
| nkr 407,935                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QR3K                              | NO0010963275 | Desert Control AS                                        | 1                                         | 0,03                        | 0,025                             | 0,18             | 0,01             |
| kann.\$ 360,639                                   | 1          | 8          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A14X09                              | CA25039N4084 | Desert Gold Ventures Inc.                                | 1                                         | 0,07                        | 0,0695                            | 0,08             | 0,05             |
| kann.\$ 103,704                                   | 1          | 4          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JHVK                              | CA25043D1078 | Desert Mountain Energy Corp.                             | 1                                         | 0,1                         | 0,1085                            | 0,36             | 0,1              |
| US\$ 43,391                                       | 1          | 2          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                              | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 24.09.26               |                               |                                                  | A2PGSF                              | US2505651081 | Designer Brands Inc.                                     | 1                                         | 5,4                         | 5,25                              | 7,7              | 4,14             |
| US\$ 14,428                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DRVB                              | US25063F1075 | Destiny Tech100 Inc.                                     | 1                                         | 26,72                       | 26,585                            | 62,47            | 17,95            |
| A\$ 329,985                                       |            | 7          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C45W                              | AU0000179707 | Develop Global Ltd.                                      | 1                                         | 2,82                        | 2,88                              | 4,5              | 2,32             |
| US\$ 472,328                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C6HX                              | USU0858L1036 | Devolver Digital Inc.                                    | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.100                                        | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                              | <b>2026</b><br>Q=0,24<br>Q=0,32<br>Q=0,32           | 15.09.26               |                               |                                                  | 925345                              | US25179M1036 | Devon Energy Corp.                                       | 1                                         | 42,58                       | 42,01                             | 46               | 29,29            |
| skr 16,89                                         |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C811                              | SE0016588867 | Devyser Diagnostics AB                                   | 1                                         | 4,82                        | 4,815                             | 10,52            | 4,71             |
| US\$ 377,361                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0D9T1                              | US2521311074 | DexCom Inc.                                              | 1                                         | 74,6                        | 76,2                              | 78,8             | 48,6             |
| Euro 26,926                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3EGAP                              | IT0005543480 | Dexelance S.p.A.                                         | 1                                         | 1,95                        | 1,945                             | 4,06             | 1,75             |
| kann.\$ 62,476                                    |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                            | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 29.09.26               |                               |                                                  | A2QHMP                              | CA2523711091 | Dexterra Group Inc.                                      | 1                                         | 8,75                        | 8,5                               | 9,7              | 6,75             |
| DKK 56,216                                        |            | 1          | <b>2022</b><br>J=5                                                                               | <b>2023</b><br>J=3                                  | 18.03.24               |                               |                                                  | A140P3                              | DK0060655629 | DFDS AS                                                  | 1                                         | 21,7                        | 21,82                             | 21,98            | 11,48            |
| US\$ 1.353,651                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,478<br>S=0,105                                                                | <b>2026</b><br>I=0,062                              | 20.08.26               |                               |                                                  | 928180                              | BMG2624N1535 | DFI Retail Group Holdings Ltd.                           | 1                                         | 2,94                        | 2,94                              | 4,06             | 2,9              |
| £ 236                                             | 1          | 4          | <b>2023</b><br>I=0,03<br>S=0,011                                                                 | <b>2024</b><br>I=0,01                               | 16.04.26               |                               |                                                  | A14NPR                              | GB00BTC0LB89 | DFS Furniture PLC                                        | 1                                         | 1,61                        | 1,58                              | 2,26             | 1,25             |
| US\$ 43,424                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A14R4K                              | US23331S1006 | DHI Group Inc.                                           | 1                                         | 4,28                        | 4,18                              | 4,4              | 1,29             |
| US\$ 161,042                                      | 1          | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,17<br>Q=0,15<br>Q=0,24<br>Q=0,18                                              | <b>2025</b><br>Q=0,41<br>Q=0,64<br>Q=1,22           | 17.08.26               |                               |                                                  | A1J059                              | MHY2065G1219 | DHT Holdings Inc.                                        | 1                                         | 19,99                       | 20,28                             | 20,3             | 9,86             |
| £ 2.226,657                                       | 1          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,3148<br>S=0,4791                                                              | <b>2025</b><br>I=0,1494<br>S=0                      | 15.10.26               |                               |                                                  | 851247                              | GB0002374006 | Diageo PLC                                               | 1                                         | 18,86                       | 18,915                            | 21,5             | 15,6             |
| £ 556,664                                         | 1          | 7          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                                         | 17.04.26               |                               |                                                  | 899505                              | US25243Q2057 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 74,5                        | 74,5                              | 85,5             | 61,5             |
| PLN 33,757                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=3,31                                                                            | <b>2025</b><br>J=4,4                                | 01.06.26               |                               |                                                  | A411E5                              | PLDGNST00012 | Diagnostyka S.A.                                         | 1                                         | 36,68                       | 37,12                             | 48,14            | 34,08            |
| £ 40,39                                           | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 812820                              | GB0033057794 | Dialight PLC                                             | 1                                         | 6,35                        | 6,2                               | 6,75             | 3,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| US\$ 280,024                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                 | 2026<br>Q=1,05<br>Q=1,1<br>Q=1,1   | 13.08.26               |                               |                                                  | A1J6Y4                              | US25278X1090 | Diamondback Energy Inc.                                  | 1                                         | 168,84                      | 167,96                            | 184,2            | 119,24           |
| US\$ 204,606                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,12                                                     | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,11 | 30.09.26               |                               |                                                  | A0EQ4U                              | US2527843013 | Diamondrock Hospitality Co.                              | 1                                         | 10,8                        | 10,7                              | 11,7             | 7,4              |
| US\$ 124,414                                      | 1          | 1          | 2025<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01                                                     | 2026<br>I=0,01<br>I=0,01           | 21.08.26               |                               |                                                  | A0D9BX                              | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc.                                      | 1                                         | 2,6                         | 2,585                             | 2,63             | 1,4              |
| US\$ 54,666                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3ERZ4                              | US2528281080 | Dianthus Therapeutics Inc.                               | 1                                         | 89,5                        | 88,5                              | 100              | 30,4             |
| Euro 55,948                                       |            | 1          | 2024<br>J=1,2                                                                                    | 2025<br>J=1,3                      | 18.05.26               | 025                           |                                                  | A0MTB2                              | IT0003492391 | Diasorin S.p.A.                                          | 1                                         | 75,06                       | 75,42                             | 77,26            | 53,56            |
| Yen 95,157                                        |            | 1          | 2025<br>I=50<br>S=150                                                                            | 2026<br>I=70<br>S=80               | 29.12.26               |                               |                                                  | 864407                              | JP3493400000 | DIC Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 26,6                        | 26,4                              | 30,6             | 18,6             |
| US\$ 65,356                                       | 1          | 10         | 2024<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125                                             | 2025<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 11.09.26               |                               |                                                  | 662541                              | US2533931026 | Dick's Sporting Goods Inc.                               | 1                                         | 108,35                      | 107,95                            | 211,5            | 105,35           |
| A\$ 181,584                                       |            | 1          | 2025<br>I=0,11<br>I=0,11<br>I=0,11<br>S=0,115                                                    | 2026<br>I=0,115<br>I=0,115         | 14.08.26               |                               |                                                  | A1C89A                              | AU000000DDR5 | Dicker Data Ltd.                                         | 1                                         | 8,95                        | 9                                 | 9,25             | 4,78             |
| US\$ 4.202,831                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CTLG                              | US23292E1082 | DiDi Global Inc.                                         | 1                                         | 3,12                        | 3,1                               | 4,64             | 2,76             |
| US\$ 33,947                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3EQW7                              | US2536512021 | Diebold Nixdorf Inc.                                     | 1                                         | 56,1                        | 55,9                              | 79,65            | 52,5             |
| US\$ 37,948                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 878008                              | US2537981027 | Digi International Inc.                                  | 1                                         | 60                          | 60,5                              | 73,5             | 33,6             |
| kann.\$ 101,397                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A412K2                              | CA25380B1022 | Digi Power X Inc.                                        | 1                                         | 3,15                        | 3,091                             | 7,73             | 1,61             |
| Euro 26,824                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,18                                                                                   | 2025<br>J=0,19                     | 25.03.26               |                               |                                                  | 928278                              | FI0009007983 | Digia Oyj                                                | 1                                         | 5,24                        | 5,34                              | 6,54             | 5,2              |
| Euro 14,265                                       |            | 7          | 2020<br>J=0,18                                                                                   | 2021<br>J=0,18                     | 05.12.22               |                               |                                                  | 588267                              | IT0001469995 | Digital Bros S.p.A.                                      | 1                                         | 12,64                       | 12,82                             | 13,14            | 8,94             |
| H\$ 1.673,607                                     | 1          | 1          | 2024<br>I=0,01<br>S=0,06                                                                         | 2025<br>I=0,036                    | 03.07.26               |                               |                                                  | 659480                              | BMG2759B1072 | Digital China Holdings Ltd.                              | 1                                         | 0,23                        | 0,252                             | 0,3              | 0,16             |
| Yen 48,002                                        |            | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 591231                              | JP3549070005 | Digital Garage Inc., (Glob.)                             | 1                                         | 12,6                        | 13,1                              | 15,2             | 8,8              |
| Yen 41,82                                         |            | 4          | 2024<br>J=0                                                                                      | 2025<br>I=0<br>J=0                 |                        |                               |                                                  | A4155E                              | JP3549120008 | Digital Grid Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 3,66                        | 4                                 | 5,4              | 3,52             |
| US\$ 370,999                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=1,22           | 2026<br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,22 | 15.09.26               |                               |                                                  | A0DLFT                              | US2538681030 | Digital Realty Trust Inc.                                | 1                                         | 157,2                       | 158,15                            | 176,1            | 130,38           |
| US\$ 121,016                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A14MRK                              | US25400W1027 | Digital Turbine Inc.                                     | 1                                         | 9,72                        | 9,4                               | 12,5             | 2,37             |
| Euro 11,711                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,09                                                                                   | 2025<br>J=0,09                     | 17.04.26               |                               |                                                  | A3C9BU                              | FI4000513015 | Digital Workforce Services Oyj                           | 1                                         | 2,52                        | 2,52                              | 2,75             | 2,19             |
| US\$ 187,495                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                     | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 30.09.26               |                               |                                                  | A3DR58                              | US25401T6038 | DigitalBridge Group Inc.                                 | 1                                         | 13,71                       | 13,715                            | 13,97            | 12,6             |
| US\$ 104,364                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QRZ4                              | US25402D1028 | DigitalOcean Holdings Inc.                               | 1                                         | 106,9                       | 109,55                            | 157              | 40,25            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis   | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                   |                          |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026    |                      |
| A\$ 1.389,544<br>US\$ 11,86                       | 1                        | 1<br>2      | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3    | 30.09.26               |                               |                                                  | A115DQ<br>861569                    | AU000000DCC9<br>US2540671011                 | DigitalX Ltd.<br>Dillards Inc.                                                                                 | 1<br>1                                    | 0,02<br>560                 | 0,017<br>555                      | 0,03<br>600        | 0,01<br>438          |
| Euro 18,68<br>US\$ 12,659                         | 1                        | 1<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,19                                              | <b>2026</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 16.09.26               |                               |                                                  | A3DQNF<br>A0Q3V8                    | GRS525003000<br>US2544231069                 | Dimand S.A., (Glob.)<br>Dine Brands Global Inc.                                                                | 1<br>1                                    | 12,65<br>23,66              | 12,85<br>23,72                    | 13,2<br>33         | 10,8<br>20,94        |
| US\$ 199,865                                      | 1                        | 1           |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3CTJA                              | US25445D1019                                 | Dingdong (Cayman) Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y.                       | 1                                         | 1,9                         | 1,86                              | 2,72               | 1,56                 |
| PLN 980,4<br>US\$ 46,052                          | 1<br>zu je US\$<br>0,666 | 1<br>5      |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2DPXC<br>858600                    | PLDINPL00011<br>US2545431015                 | Dino Polska S.A.<br>Diodes Inc.                                                                                | 1<br>1                                    | 8,1<br>79,5                 | 8,128<br>77                       | 9,99<br>108        | 6,28<br>41,4         |
| £ 134,317                                         | 1                        | 10          | <b>2024</b><br>I=0,182<br>S=0,441                                                                | <b>2025</b><br>I=0,191                    | 28.05.26               |                               |                                                  | 930196                              | GB0001826634                                 | Diploma PLC                                                                                                    | 1                                         | 84,4                        | 83,75                             | 90,55              | 57,5                 |
| Yen 108,507                                       |                          | 4           | <b>2025</b><br>I=129<br>S=376                                                                    | <b>2026</b><br>I=171                      | 29.09.26               |                               |                                                  | 891900                              | JP3548600000                                 | Disco Corp., (Glob.)                                                                                           | 1                                         | 284                         | 278                               | 482                | 252                  |
| £ 97,356                                          | 1                        | 4           | <b>2024</b><br>I=0,039<br>S=0,086                                                                | <b>2025</b><br>I=0,0405<br>S=0,0895       | 25.06.26               |                               |                                                  | 876004                              | GB00000055888                                | discoverIE Group PLC                                                                                           | 1                                         | 8,85                        | 8,7                               | 9,7                | 5,65                 |
| ZAR 682,492                                       | 1                        | 7           | <b>2024</b><br>I=0,87<br>S=2,01                                                                  | <b>2025</b><br>I=1,11<br>S=2,73           | 14.10.26               |                               |                                                  | 338558                              | ZAE000022331                                 | Discovery Ltd.                                                                                                 | 1                                         | 14,1                        | 14,1                              | 15,2               | 11,3                 |
| ZAR 227,497                                       | 1                        | 7           | <b>2024</b><br>S=0,3483                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,1975                   | 02.04.26               |                               |                                                  | A3DMS9                              | US25470G1022                                 | -"                                                                                                             | 1                                         | 40,6                        | 41,2                              | 44                 | 31                   |
| kann.\$ 813,893<br>Euro 58,059<br>US\$ 46,255     | 1<br>1<br>1              | 9<br>1<br>1 |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A42FT5<br>A411HZ<br>860437          | CA25466C1077<br>ES0126775008<br>US5207761058 | Discovery Mining Ltd.<br>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.<br>Distribution Solutions Group Inc. | 1<br>1<br>1                               | 6,91<br>42,45<br>30         | 6,95<br>42,65<br>29,6             | 8,27<br>43,8<br>30 | 4,62<br>35,5<br>16,4 |
| kann.\$ 190,962<br>kann.\$ 188,756                | 1<br>1                   | 1<br>1      | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                               | 15.09.26               |                               |                                                  | A2PNZJ<br>A12C65                    | CA2548481043<br>CA2553311002                 | District Metals Corp.<br>Diversified Royalty Corp.                                                             | 1<br>1                                    | 0,29<br>2,52                | 0,284<br>2,49                     | 0,82<br>3,03       | 0,23<br>2,25         |
| kann.\$ 161,013                                   | 1<br>zu je kann.\$ 15    | 12          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A0YD0W                              | CA25537R1091                                 | Dividend 15 Split Corp.                                                                                        | 1                                         | 5,18                        | 5,18                              | 5,96               | 4,3                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 64,719                                    | 1                        | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A1C6X2                              | CA25537Y1043 | Dividend Growth Split Corp.                              | 1                                         | 4,79                        | 4,77                              | 5,56             | 4,58             |
| sfrs 65,043                                       | 1                        | 1          | 2024<br>J=2,35                                                                                                 | 2025<br>J=2,5                                                      | 31.03.26               |                               |                                                  | A1JU9U                              | CH0126673539 | DKSH Holding AG                                          | 1                                         | 68,7                        | 69,1                              | 74,1             | 59,5             |
| US\$ 14,493                                       | 1                        | 10         | 2024<br>J=0,5107<br>2019<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                             | 2025<br>J=0,1967<br>2020<br>Q=0,125                                | 27.05.26               |                               |                                                  | A1J0M3                              | US23335Q1004 | DLH Holdings Corp.                                       | 1                                         | 3,44                        | 3,44                              | 5,3              | 3,08             |
| US\$ 294,932                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    | 30.03.20               |                               |                                                  | A3CRQL                              | KYG290181018 | dLocal Ltd.                                              | 1                                         | 12,25                       | 12,4                              | 13,45            | 9,56             |
| US\$ 20,541                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A2DGRK                              | US23291C1036 | DMC Global Inc.                                          | 1                                         | 5,4                         | 5,2                               | 7,6              | 4,02             |
| kann.\$ 207,67                                    | 1                        | 4          | 2025<br>I=50<br>S=55<br>2024<br>J=16,75<br>2025<br>I=0,3125<br>I=0,375<br>I=0,375<br>S=0,375                   | 2026<br>I=50<br>S=55<br>2025<br>J=18<br>2026<br>I=0,375<br>I=0,375 | 29.12.26               |                               |                                                  | A2JD2F                              | CA23345B2003 | DMG Blockchain Solutions Inc.                            | 1                                         | 0,3                         | 0,296                             | 0,43             | 0,13             |
| Yen 157,326                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | 867191                              | JP3924800000 | DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 15,3                        | 15,6                              | 20,8             | 12,3             |
| nkr 1.440,665                                     |                          | 1          |                                                                                                                |                                                                    | 22.04.26               |                               |                                                  | A2QG6Z                              | NO0010161896 | DNB Bank ASA                                             | 1                                         | 29,04                       | 29,22                             | 29,82            | 23,33            |
| nkr 975                                           |                          | 1          | 2025<br>I=0,3125<br>I=0,375<br>I=0,375<br>S=0,375                                                              | 2026<br>I=0,375<br>I=0,375                                         | 21.08.26               |                               |                                                  | 865623                              | NO0003921009 | DNO ASA                                                  | 1                                         | 1,82                        | 1,816                             | 1,94             | 1,28             |
| US\$ 180,786                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    | 20.07.26               |                               |                                                  | A113R6                              | US67011P1003 | Dnow Inc                                                 | 1                                         | 13,6                        | 13,5                              | 14,5             | 9,45             |
| Euro 2,002                                        |                          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0MMT4                              | FR0010436584 | DNXcorp SE                                               | 1                                         | 18,75                       | 19                                | 21,4             | 11,8             |
| Euro 10,983                                       | 1, 10                    | 4          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2,5                                                      | 28.07.26               |                               |                                                  | 915210                              | AT0000818802 | DO & CO AG                                               | 1                                         | 189,8                       | 191                               | 229              | 159,8            |
| kann.\$ 24,899                                    | 1                        | 1          | 2025<br>I=3,0431<br>I=3,5376<br>S=3,3446                                                                       | 2026<br>I=3,4314<br>I=3,5478                                       | 27.08.26               |                               |                                                  | A2PQ7E                              | CA25609L1058 | Docebo Inc.                                              | 1                                         | 21,2                        | 21                                | 22,8             | 12,4             |
| sfrs 54                                           | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0Q6J0                              | CH0042615283 | DocMorris AG                                             | 1                                         | 10,81                       | 10,93                             | 12               | 4,29             |
| US\$ 186,902                                      | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A2JHLZ                              | US2561631068 | DocuSign Inc.                                            | 1                                         | 61,9                        | 61,4                              | 61,9             | 34,41            |
| nkr 246,279                                       |                          | 1          | 2025<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,36                                                                   | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                 | 11.08.26               |                               |                                                  | A0DNCY                              | US25659T1079 | Dolby Laboratories Inc.                                  | 1                                         | 51,9                        | 51,25                             | 58               | 42,08            |
| US\$ 59,417                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    | 16.09.26               |                               |                                                  | A3CWBW                              | IE0003LFZ4U7 | Dole PLC                                                 | 1                                         | 11,3                        | 11,3                              | 13,83            | 10,9             |
| US\$ 94,459                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 220,617                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,875 | 1          | 2025<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                                                   | 2026<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                 | 06.10.26               |                               |                                                  | A0YEES                              | US2566771059 | Dollar General Corp. [New]                               | 1                                         | 108,3                       | 107,25                            | 132,16           | 86,34            |
| US\$ 187,63                                       | 1                        | 2          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0NFQC                              | US2567461080 | Dollar Tree Inc.                                         | 1                                         | 98,59                       | 98,2                              | 121,2            | 73,85            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| kann.\$ 268,887                                   | 1                      | 1           | 2025<br>Q=0,1058<br>Q=0,1058<br>Q=0,1058<br>Q=0,1058                                                           | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12                             | 10.07.26               |                               |                                                  | A0YCBU                              | CA25675T1075                                 | Dollarama Inc.                                                                 | 1                                         | 108,05                      | 108,75                            | 127,55                              | 102,15               |
| PLN 25,798                                        |                        | 1           |                                                                                                                | 2025<br>I=7<br>S=7                                   | 24.06.26               |                               |                                                  | A0LC5S                              | PLDMDVL00012                                 | Dom Development S.A.                                                           | 1                                         | 50,5                        | 50,2                              | 66,8                                | 49,65                |
| kann.\$ 71,916<br>skr 319,5                       | 1<br>1                 | 1<br>1      | 2024<br>J=1,3                                                                                                  | 2025<br>J=0,5                                        | 15.04.26               |                               |                                                  | A414WF<br>A1437L                    | CA2569191018<br>SE0007691613                 | Domestic Metals Corp.<br>Dometic Group AB                                      | 1<br>1                                    | 0,15<br>1,91                | 0,145<br>1,916                    | 0,18<br>4,71                        | 0,1<br>1,89          |
| US\$ 24,244<br>US\$ 879,526                       | 1<br>1                 | 1<br>1      | 2025<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675                                                           | 2026<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675 | 04.09.26               |                               |                                                  | A3DMBK<br>932798                    | US0088753043<br>US25746U1097                 | Dominari Holdings Inc.<br>Dominion Energy Inc.                                 | 1<br>1                                    | 1,87<br>55,32               | 1,792<br>55,28                    | 4,1<br>63,32                        | 1,59<br>48,55        |
| £ 384,869                                         | 1                      | 1           | 2025<br>I=0,036<br>S=0,077                                                                                     | 2026<br>I=0,037                                      | 13.08.26               |                               |                                                  | A2AHL0                              | GB00BYN59130                                 | Domino's Pizza Group PLC                                                       | 1                                         | 2,34                        | 2,34-2,36                         | 2,58                                | 1,92                 |
| A\$ 94,747                                        |                        | 7           | 2024<br>I=0,555<br>S=0,215                                                                                     | 2025<br>I=0,25<br>S=0,325                            | 01.09.26               |                               |                                                  | A0EQ2E                              | AU000000DMP0                                 | Dominos Pizza Enterprises Ltd.                                                 | 1                                         | 11,3                        | 11,7                              | 13,9                                | 9,2                  |
| US\$ 33,082                                       | 1                      | 10          | 2024<br>Q=1,51<br>Q=1,74<br>Q=1,74<br>Q=1,74                                                                   | 2025<br>Q=1,74<br>Q=1,99<br>Q=1,99<br>Q=1,99         | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B6VQ                              | US25754A2015                                 | Dominos Pizza Inc.                                                             | 1                                         | 264                         | 264                               | 363,75                              | 248                  |
| US\$ 43,773<br>Euro 13,082<br>US\$ 115,911        | 1<br>1<br>zu je US\$ 5 | 2<br>1<br>8 | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,32                                                                      | 2026<br>Q=0,32                                       | 17.08.26               |                               |                                                  | A2JPBT<br>A2JMK3<br>859763          | US2575541055<br>FR0013331212<br>US2576511099 | DOMO Inc.<br>Don't Nod Entertainment S.A.<br>Donaldson Co. Inc.                | 1<br>1<br>1                               | 3,29<br>0,33<br>74,5        | 3,322<br>0,328<br>75              | 7,42<br>0,67<br>92                  | 1,7<br>0,26<br>67,5  |
| CNY 408                                           |                        | 1           | 2024<br>J=0,4409                                                                                               | 2025<br>J=0,607                                      | 25.06.26               |                               |                                                  | A0M4XX                              | CNE100000304                                 | Dongfang Electric Corp. Ltd.                                                   | 1                                         | 2,06                        | 2,057                             | 4,8                                 | 2,05                 |
| CNY 1.148,091                                     | 1<br>zu je CNY 1       | 1           | 2024<br>J=0,2726                                                                                               | 2025<br>J=0,2519                                     | 26.05.26               |                               |                                                  | A3C3GJ                              | CNE100004QH8                                 | Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.                                        | 1                                         | 0,34                        | 0,34                              | 0,39                                | 0,34                 |
| H\$ 1.732,712                                     | 1                      | 1           | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,3                                        | 09.06.26               |                               |                                                  | A0M8U5                              | KYG2816P1072                                 | Dongyue Group Ltd.                                                             | 1                                         | 1,32                        | 1,31                              | 2,44                                | 1,14                 |
| US\$ 24,585<br>US\$ 409,083<br>CZK 31,9           | 1<br>1<br>1            | 1<br>1<br>1 |                                                                                                                | 2025<br>I=9,76<br>I=28<br>I=28                       | 03.07.26               |                               |                                                  | A2AR3K<br>A2QHEA<br>A410GL          | US25787G1004<br>US25809K1051<br>CZ1008000310 | Donnelley Financial Solutions Inc.<br>DoorDash Inc.<br>Doosan Skoda Power A.S. | 1<br>1<br>1                               | 41,4<br>169,74<br>19,84     | 42,2<br>171,4<br>19,86            | 47,4<br>203,35<br>22,15             | 31<br>126,16<br>14,7 |
| kann.\$ 30,203                                    | 1                      | 1           | 2018<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2019<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                   | 29.08.19               |                               |                                                  | 914262                              | CA25822C2058                                 | Dorel Industries Inc.                                                          | 1                                         | 0,9                         | 0,905                             | 1,44                                | 0,8                  |
| US\$ 42,783                                       | 1                      | 1           | 2025<br>I=0,5<br>I=0,6<br>I=0,65<br>S=0,7                                                                      | 2026<br>I=1<br>I=1                                   | 27.07.26               |                               |                                                  | A1135G                              | MHY2106R1100                                 | Dorian LPG Ltd.                                                                | 1                                         | 50,65                       | 49,98                             | 51,2                                | 20,52                |
| sfrs 42                                           | 1                      | 7           |                                                                                                                | 2025<br>J=0,95                                       | 22.10.26               |                               |                                                  | A41HBK                              | CH1486524122                                 | dormakaba Holding AG                                                           | 1                                         | 65,4                        | 65,7                              | 73,45                               | 51,8                 |
| US\$ 29,676<br>£ 303,509                          | 1<br>1                 | 1<br>1      | 2023<br>J=0,011                                                                                                | 2024<br>S=0,0121                                     | 08.01.26               |                               |                                                  | A0J2R0<br>A1H6LT                    | US2582781009<br>GB00B3W40C23                 | Dorman Products Inc.<br>dotDigital Group PLC                                   | 1<br>1                                    | 108<br>0,54                 | 108<br>0,54                       | 130<br>0,85                         | 86<br>0,47           |
| kann.\$ 237,907                                   | 1                      | 3           |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1W038                              | CA25862T1003                                 | Doubleview Gold Corp.                                                          | 1                                         | 0,97                        | 0,975                             | 2,07                                | 0,6                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026      | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   |                   |              |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 |                                           |                             |                                        |                       |                       |
| US\$ 23,077                                       | 1                 | 1            | 2025<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295                                                               | 2026<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1CVGB                              | US25960R1059                                 | Douglas Dynamics Inc.                                                           | 1                                         | 33,8                        | 34,2                                   | 47                    | 27,2                  |
| US\$ 90,89                                        | 1                 | 7            | 2021<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                                       | 2022<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05    | 22.03.23               |                               |                                                  | A3C9E9                              | US25961D1054                                 | Douglas Elliman Inc.                                                            | 1                                         | 1,44                        | 1,46                                   | 2,42                  | 1,24                  |
| US\$ 30,179<br>Euro 190,14                        | 1                 | 1<br>1       |                                                                                                                | 2025<br>J=0,0923                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A4081R<br>A40P08                    | US25985W2044<br>IT0005610958                 | DouYu International Holdings Ltd.<br>doValue S.p.A.                             | 1<br>1                                    | 3,98<br>1,78                | 3,96<br>1,786                          | 6<br>3,12             | 3,54<br>1,54          |
| US\$ 134,68                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1            | 2025<br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                                 | 2026<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,525   | 31.08.26               |                               |                                                  | 853707                              | US2600031080                                 | Dover Corp.                                                                     | 1                                         | 164,15                      | 163,8                                  | 204,4                 | 160,4                 |
| Euro 107,747                                      |                   | 1            | 2023<br>J=0,01                                                                                                 | 2024<br>I=0,01<br>S=0,03              | 13.06.25               |                               |                                                  | 929183                              | FI0009008098                                 | Dovre Group Oyj                                                                 | 1                                         |                             |                                        |                       |                       |
| US\$ 722,341                                      | 1                 | 1            | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                     | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35    | 31.08.26               |                               |                                                  | A2PFRC                              | US2605571031                                 | Dow Inc.                                                                        | 1                                         | 26,01                       | 26,16                                  | 36,7                  | 19,65                 |
| Yen 61,989                                        |                   | 4            | 2024<br>J=150                                                                                                  | 2025<br>J=368                         | 30.03.26               |                               |                                                  | 858423                              | JP3638600001                                 | Dowa Holdings Inc., (Glob.)                                                     | 1                                         | 50                          | 49,2                                   | 64                    | 39,6                  |
| A\$ 659,011                                       |                   | 7            | 2024<br>I=0,108<br>S=0,141                                                                                     | 2025<br>I=0,129<br>S=0,163            | 02.09.26               |                               |                                                  | 615352                              | AU000000DOW2                                 | Downer EDI Ltd.                                                                 | 1                                         | 3,88                        | 3,98                                   | 5,1                   | 3,76                  |
| £ 149,393<br>kann.\$ 219,246                      | 1<br>1            | 1<br>1       | 2025<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                                       | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04    | 29.09.26               |                               |                                                  | A42FHG<br>A41G6R                    | JE00BPK4NV88<br>CA26139R1091                 | DPC Holdings Ltd.<br>DPM Metals Inc.                                            | 1<br>1                                    | 34,4<br>35,4                | 34,1<br>35,8                           | 48,7<br>43,4          | 32,1<br>23,8          |
| kann.\$ 14,185                                    | 1                 | 1            | 2025<br>I=0,04<br>I=0,04                                                                                       | 2026<br>I=0,04<br>I=0,04<br>I=0,04    | 29.09.26               |                               |                                                  | A41JQH                              | AU0000413890                                 | -"                                                                              | 1                                         | 35,8                        | 35,6                                   | 43,2                  | 27                    |
| - 834,671                                         | 1<br>zu je 5      | 4            | 2024<br>J=0,0915                                                                                               | 2025<br>J=0,0834                      | 24.07.26               |                               |                                                  | 659157                              | US2561352038                                 | Dr Reddy's Laboratories Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1                                         | 9,85                        | 9,95                                   | 13,3                  | 9,85                  |
| £ 968,011                                         | 1                 | 4            | 2024<br>I=0,0085<br>S=0,017                                                                                    | 2025<br>I=0,0085<br>S=0,017           | 27.08.26               |                               |                                                  | A2QNAR                              | GB00BL6NGV24                                 | Dr. Martens PLC                                                                 | 1                                         | 0,78                        | 0,7833                                 | 1,04                  | 0,67                  |
| US\$ 496,454<br>kann.\$ 34,376<br>£ 336,727       | 1<br>1<br>1       | 10<br>1<br>1 | 2024<br>I=0,104<br>S=0,156                                                                                     | 2025<br>I=0,116<br>S=0,174            | 23.04.26               |                               |                                                  | A3DL31<br>A40LPP<br>A0MK9W          | US26142V1052<br>CA26142Q3044<br>GB00B1VNSX38 | DraftKings Inc.<br>Draganfly Inc.<br>Drax Group PLC                             | 1<br>1<br>1                               | 21,1<br>4,68<br>9,35        | 21,1<br>4,51<br>9,56                   | 31,48<br>8,3<br>10,66 | 17,6<br>3,26<br>8,17  |
| ZAR 86,876                                        | 1<br>zu je ZAR 1  | 7            | 2024<br>I=0,1654<br>S=0,23                                                                                     | 2025<br>I=0,2955                      | 13.03.26               |                               |                                                  | A0MXRT                              | US26152H3012                                 | DRDGold Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 21,8                        | 21,8                                   | 33,4                  | 17,1                  |
| ZAR 868,757                                       |                   | 7            | 2024<br>I=0,3<br>S=0,4                                                                                         | 2025<br>I=0,5<br>S=1,2                | 09.09.26               |                               |                                                  | A0DNR0                              | ZAE000058723                                 | -"- , (Glob.)                                                                   | 1                                         | 2,18                        | 2,18                                   | 3,32                  | 1,68                  |
| kann.\$ 40,387                                    | 1                 | 1            | 2025<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625                                                           | 2026<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175 | 15.09.26               |                               |                                                  | A2P8CM                              | CA26153M5072                                 | Dream Unlimited Corp.                                                           | 1                                         | 10,5                        | 10,4                                   | 13,5                  | 10,4                  |
| Euro 84,265<br>A\$ 925,22<br>US\$ 150,562         |                   | 1<br>1<br>10 |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40P4Q<br>A2DMAA<br>A2JE48          | FR001400SVN0<br>AU000000DRO2<br>US26210C1045 | Drone Volt Saca<br>DroneShield Ltd.<br>Dropbox Inc.                             | 1<br>1<br>1                               | 0,34<br>1,02<br>32,84       | 0,3446<br>1,0625-1,088-1,091<br>32,885 | 0,7<br>2,79<br>33,06  | 0,32<br>0,98<br>18,61 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)         | Stückelung       | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026       | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| kann.\$ 246,225<br>sfrs 2.536,27                          | 1                | 1                | <b>2024</b><br>J=0,1204                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,0998                               | 12.05.26               |                               |                                                  | A3E1GE<br>A3EQTY                     | CA26245V1013<br>US23346J1034                                 | Dryden Gold Corp.<br>DSM-Firmenich AG                                                   | 1<br>1                                    | 0,15<br>8,55                      | 0,149<br>8,6                      | 0,18<br>8,9                         | 0,13<br>4,86          |
| Euro 253,627                                              |                  | 1                | <b>2024</b><br>J=1,0625                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,86                                 | 11.05.26               |                               |                                                  | A3D2TK                               | CH1216478797                                                 | "-                                                                                      | 1                                         | 91,28                             | 91,78                             | 96,14                               | 55,52                 |
| DKK 240,445                                               |                  | 1                | <b>2024</b><br>J=7                                                                                             | <b>2025</b><br>J=7                                    | 20.03.26               |                               |                                                  | A0MRDY                               | DK0060079531                                                 | DSV A/S                                                                                 | 1                                         | 166,6                             | 167,2                             | 254,6                               | 166                   |
| DKK 480,889                                               |                  | 1                | <b>2024</b><br>J=0,5065                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,5418                               | 23.03.26               |                               |                                                  | A14WZ2                               | US26251A1088                                                 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.              | 1                                         | 82,5                              | 82,5                              | 127                                 | 82                    |
| US\$ 208,088                                              | 1                | 1                | <b>2025</b><br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,165                                                           | <b>2026</b><br>Q=1,165<br>Q=1,165<br>Q=1,165          | 21.09.26               |                               |                                                  | 853943                               | US2333311072                                                 | DTE Energy Co.                                                                          | 1                                         | 113,2                             | 113,85                            | 136,25                              | 107                   |
| Yen 163,955                                               |                  | 4                | <b>2025</b><br>I=60<br>S=22                                                                                    | <b>2026</b><br>I=15                                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 892495                               | JP3548500002                                                 | DTS Corp., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 6,1                               | 6,15                              | 6,9                                 | 5,1                   |
| US\$ 90,834<br>A\$ 2.711,778<br>US\$ 15,1<br>US\$ 779,702 | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>7<br>1<br>1 | <b>2025</b><br>Q=1,045<br>Q=1,045<br>Q=1,065<br>Q=1,065                                                        | <b>2026</b><br>Q=1,065<br>Q=1,065<br>Q=1,085          | 14.08.26               |                               |                                                  | A414LZ<br>A12HPG<br>861421<br>A1J0EV | KYG2929M1087<br>AU000000DUB3<br>US2641471097<br>US26441C2044 | Duality Biotherapeutics Inc.<br>Dubber Corp. Ltd.<br>Ducommun Inc.<br>Duke Energy Corp. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 19,4<br>0,0035<br>148,6<br>101,95 | 19,5<br>0,0035<br>148,6<br>102,55 | 39<br>0,01<br>180,8<br>116,62       | 17,6<br>79<br>98,36   |
| £ 201,612                                                 | 1                | 7                | <b>2023</b><br>I=0,51<br>S=0,275                                                                               | <b>2024</b><br>I=0,515<br>I=0,28<br>S=0,42<br>S=0,285 | 22.10.26               |                               |                                                  | A0LCM4                               | GB00B1CKQ739                                                 | Dunelm Group PLC                                                                        | 1                                         | 8,65                              | 8,65                              | 13,4                                | 8,05                  |
| skr 46,999                                                |                  | 1                | <b>2024</b><br>I=2,5<br>S=2,5                                                                                  | <b>2025</b><br>I=2,5<br>S=2,5                         | 16.11.26               |                               |                                                  | A0M7F9                               | SE0000616716                                                 | Duni AB                                                                                 | 1                                         | 6,73                              | 6,68                              | 10,04                               | 6,57                  |
| US\$ 135,043                                              | 1                | 1                |                                                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,6                                  | 31.08.26               |                               |                                                  | A42BMN                               | US26614N2018                                                 | DuPont de Nemours Inc.                                                                  | 1                                         | 110,72                            | 111,34                            | 127,4                               | 106,56                |
| skr 1.357,425                                             |                  | 9                | <b>2019</b><br>J=2,2                                                                                           | <b>2020</b><br>J=2,21                                 | 16.12.21               |                               |                                                  | A14NPY                               | SE0006625471                                                 | Dustin Group AB [publ]                                                                  | 1                                         | 0,15                              | 0,1454                            | 0,18                                | 0,12                  |
| US\$ 159,779                                              | 1                | 4                | <b>2018</b><br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,21                                 | 24.03.20               |                               |                                                  | A2DM8U                               | US23355L1061                                                 | DXC Technology Co.                                                                      | 1                                         | 10,17                             | 10,12                             | 13,18                               | 6,9                   |
| US\$ 30,161<br>kann.\$ 508,287<br>kann.\$ 41,949          | 1<br>1<br>1      | 8<br>1<br>1      |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | 877158<br>A1KBAV<br>A3DQFF           | US2674751019<br>CA26780A1084<br>CA26780B1067                 | Dycom Industries Inc.<br>Dynacert Inc.<br>Dynacor Group Inc.                            | 1<br>1<br>1                               | 250,8<br>0,06<br>3,27             | 251<br>0,0624<br>3,255            | 462,2<br>0,11<br>4,22               | 242,8<br>0,05<br>3,02 |
| US\$ 289,002<br>skr 106,065                               | 1<br>1           | 10<br>1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,5                                  | 11.05.26               |                               |                                                  | A2PPPE<br>A3C802                     | US2681501092<br>SE0017105620                                 | Dynatrace Inc.<br>Dynavox Group AB                                                      | 1<br>1                                    | 47,6<br>6,38                      | 47,6<br>6,415                     | 48,4<br>9,76                        | 26,8<br>4,99          |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 247,43                                       | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 21.09.26               |                               |                                                  | A2PL13                              | US26817Q8868 | Dynex Capital Inc.                                                                | 1                                         | 10,63                       | 10,64                             | 12,79            | 10,5             |
| A\$ 1.751,349                                     |            | 10         | 2024<br>I=0,024<br>S=0,095                                                                                     | 2025<br>I=0,046                    | 12.06.26               |                               |                                                  | A416F0                              | AU0000390544 | Dyno Nobel Ltd.                                                                   | 1                                         | 2,38                        | 2,58                              | 2,58             | 1,73             |
| kann.\$ 345,509                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=3,75<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 29.09.26               |                               |                                                  | 897579                              | CA2685751075 | E-L Financial Corporation Ltd.                                                    | 1                                         | 10,5                        | 10,8                              | 10,9             | 9,4              |
| US\$ 59,008                                       | 1          | 10         | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 14.09.26               |                               |                                                  | A2ARZ4                              | US26856L1035 | E.L.F. Beauty Inc.                                                                | 1                                         | 81,92                       | 81,34                             | 93,58            | 42,55            |
| kann.\$ 87,964                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DNDT                              | CA26925V1085 | E3 Lithium Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,61                        | 0,58                              | 0,82             | 0,48             |
| Euro 175,873                                      |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MJ2F                              | FR0010428771 | Eagle Football Group S.A.                                                         | 1                                         | 1,43                        | 1,57                              | 2,09             | 1,43             |
| US\$ 30,675                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0BLQZ                              | US26969P1084 | Eagle Materials Inc.                                                              | 1                                         | 157                         | 155                               | 210              | 146              |
| kann.\$ 268,974                                   | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0867<br>S=0,1163<br>I=0,113                                                                        | 2025<br>S=0,1206                   | 31.03.26               |                               |                                                  | A1T79H                              | CA2704101039 | East Africa Metals Inc.                                                           | 1                                         | 0,04                        | 0,037                             | 0,08             | 0,04             |
| US\$ 1.053,879                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PFX8                              | KYG5313A1013 | East Buy Holding Ltd.                                                             | 1                                         | 2,72                        | 2,7                               | 3,4              | 1,91             |
| Yen 2.268,824                                     | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0RDEZ                              | US2732021017 | East Japan Railway Co.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase & Co., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 9,6                         | 9,65                              | 11,3             | 8,65             |
| Yen 1.134,412                                     |            | 4          | 2025<br>I=35<br>S=39                                                                                           | 2026<br>I=42                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 887942                              | JP3783600004 | ("-", (Glob.)                                                                     | 1                                         | 19,51                       | 19,695                            | 22,87            | 17,43            |
| US\$ 47,322                                       |            | 1          | 2025<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,45                         | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45           | 10.08.26               |                               |                                                  | A417BU                              | US27616P3010 | Easterly Government Properties Inc.                                               | 1                                         | 20,6                        | 20,2                              | 22,2             | 17,8             |
| US\$ 228,512                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 08.09.26               |                               |                                                  | A2QD63                              | US27627N1054 | Eastern Bankshares Inc.                                                           | 1                                         | 18,8                        | 18,6                              | 20,4             | 15,4             |
| kann.\$ 205,991                                   | 1          | 1          |                                                                                                                | 2023                               | 05.04.23               |                               |                                                  | A118RL                              | CA2768555096 | Eastern Platinum Ltd.                                                             | 1                                         | 0,2                         | 0,204                             | 0,57             | 0,16             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 53,773                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,55<br>Q=1,55                                                | <b>2026</b><br>Q=1,55<br>Q=1,55<br>Q=1,75                            | 30.09.26               |                               |                                                  | 985160                              | US2772761019 | Eastgroup Properties Inc.                                                  | 1                                         | 173                         | 172                               | 195                                 | 145              |
| US\$ 114,377                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,84                                              | <b>2026</b><br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84                            | 15.09.26               |                               |                                                  | 889082                              | US2774321002 | Eastman Chemical Co.                                                       | 1                                         | 57,02                       | 56,78                             | 68,8                                | 53,88            |
| US\$ 97,907                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                  |                                                                      |                        |                               |                                                  | A1W4RC                              | US2774614067 | Eastman Kodak Co.                                                          | 1                                         | 8,07                        | 8,16-8,4                          | 12,51                               | 5,65             |
| H\$ 58,182                                        | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          | <b>2025</b><br>J=2,8539                                                                          | <b>2026</b><br>J=3,4667                                              | 08.09.26               |                               |                                                  | A4220A                              | CNE100007F72 | Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.                                          | 1                                         | 10,9                        | 10,6                              | 31,13                               | 10,5             |
| £ 758,01                                          | 1                   | 10         | <b>2023</b><br>S=0,121                                                                           | <b>2024</b><br>S=0,132                                               | 19.02.26               |                               |                                                  | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84 | easyJet PLC                                                                | 1                                         | 7,72                        | 7,756                             | 7,99                                | 3,91             |
| US\$ 758,01                                       | 1                   | 10         | <b>2023</b><br>J=0,1564                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,1751                                              | 20.02.26               |                               |                                                  | A1XAXY                              | US2778562098 | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 7,65                        | 7,7                               | 7,9                                 | 3,84             |
| US\$ 388,4                                        | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04                                              | <b>2026</b><br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                               | 07.08.26               |                               |                                                  | A1J88N                              | IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC                                                      | 1                                         | 347,1                       | 350,1                             | 401,2                               | 269,85           |
| H\$ 4,99                                          | 1                   | 4          |                                                                                                  |                                                                      |                        |                               |                                                  | A3D1KF                              | KYG3R33A2053 | Ebang International Holdings Ltd.                                          | 1                                         | 1,73                        | 1,71                              | 2,96                                | 1,45             |
| Yen 457,442                                       |                     | 1          | <b>2025</b><br>I=28<br>S=31                                                                      | <b>2026</b><br>I=33<br>S=33                                          | 29.12.26               |                               |                                                  | 858656                              | JP3166000004 | Ebara Corp., (Glob.)                                                       | 1                                         | 23,97                       | 23,6                              | 36,45                               | 19,61            |
| US\$ 445                                          | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                              | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                            | 28.08.26               |                               |                                                  | 916529                              | US2786421030 | eBay Inc.                                                                  | 1                                         | 94,35                       | 95,2                              | 102,88                              | 66,38            |
| £ 138,953                                         | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0071                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,0071                                              | 30.05.19               |                               |                                                  | 762554                              | GB0004126057 | Ebiquity PLC                                                               | 1                                         | 0,11                        | 0,11                              | 0,16                                | 0,07             |
| nz\$ 207,005                                      | 1                   | 7          | <b>2024</b><br>I=0,57<br>I=0,0251<br>S=0,615<br>S=0,0271<br>S=0,4612                             | <b>2025</b><br>I=0,57<br>I=0,0251<br>I=0,1425<br>S=0,615<br>S=0,0217 | 27.08.26               |                               |                                                  | 724635                              | NZEBOE0001S6 | EBOS Group Ltd.                                                            | 1                                         | 9,65                        | 9,65                              | 13,2                                | 9,1              |
| Euro 153,865                                      |                     | 1          | <b>2025</b><br>I=0,23<br>I=0,23<br>S=0,23                                                        | <b>2026</b><br>I=0,23<br>I=0,23                                      | 29.09.26               |                               |                                                  | 914506                              | ES0112501012 | Ebro Foods S.A.                                                            | 1                                         | 18,28                       | 18,38                             | 19,64                               | 17,56            |
| Euro 48,62                                        |                     | 1          |                                                                                                  |                                                                      |                        |                               |                                                  | A3ERJW                              | ES0105725008 | EBRO Motors Group EV S.A.                                                  | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 10,6                                | 9,05             |
| Euro 262,966                                      |                     | 1          |                                                                                                  |                                                                      |                        |                               |                                                  | A40P4A                              | NL0015002AG2 | Ebusco Holding N.V.                                                        | 1                                         | 0,19                        | 0,1892                            | 0,43                                | 0,19             |
| A\$ 740,875                                       |                     | 7          |                                                                                                  |                                                                      |                        |                               |                                                  | A3C84A                              | AU0000195430 | Echo IQ Ltd.                                                               | 1                                         | 0,32                        | 0,36                              | 1,03                                | 0,29             |
| US\$ 159,142                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                                      |                        |                               |                                                  | A0NDYQ                              | US2787681061 | EchoStar Corp.                                                             | 1                                         | 81,7                        | 81,73                             | 125,5                               | 72,59            |
| kann.\$ 349,709                                   | 1                   | 4          |                                                                                                  |                                                                      |                        |                               |                                                  | A1JVA8                              | CA27887W1005 | Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.                                              | 1                                         | 0,46                        | 0,467                             | 0,75                                | 0,29             |
| £ 67,76                                           | 1                   | 4          | <b>2018</b><br>I=0,06<br>I=0,04<br>I=0,0704                                                      | <b>2020</b><br>S=0,01                                                | 23.09.21               |                               |                                                  | 135655                              | GB0032036807 | Eco Animal Health Group PLC                                                | 1                                         | 1,04                        | 1,05                              | 1,25                                | 0,92             |
| Euro 56,949                                       |                     | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>I=0,0878                                              | 08.11.24               |                               |                                                  | A3CM95                              | ES0105548004 | Ecoener S.A.                                                               | 1                                         | 3,66                        | 3,48                              | 5,12                                | 3,39             |
| A\$ 461,551                                       |                     | 7          |                                                                                                  |                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PW0M                              | AU0000071482 | EcoGraf Ltd.                                                               | 1                                         | 0,18                        | 0,17                              | 0,26                                | 0,12             |
| US\$ 280,329                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,65<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73                                              | <b>2026</b><br>Q=0,73                                                | 15.09.26               |                               |                                                  | 854545                              | US2788651006 | Ecolab Inc.                                                                | 1                                         | 238,9                       | 239,3                             | 261,1                               | 210,8            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Euro 167,047                                      |                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0742                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,0379                   | 30.06.26               |                               |                                                  | A2DSW0                              | BE0974313455 | Econocom Group S.E.                                                            | 1                                         | 1,45                        | 1,46                              | 1,77             | 1,2              |
| - 2.055,835                                       | 1              | 1          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b><br>S=0,6495                   | 29.04.26               |                               |                                                  | A0Q9ZL                              | US2791581091 | Ecopetrol S.A.<br>ausgestellt: JPMorgan                                        | 1                                         | 15,15                       | 15,3                              | 15,7             | 8,4              |
| £ 249,601                                         | 1              | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0045<br>S=0,0105                                                                            | <b>2026</b><br>I=0                        | 07.01.27               |                               |                                                  | 871733                              | GB0006449366 | Ecora Royalties Plc.                                                           | 1                                         | 1,88                        | 1,8842                            | 2,09             | 1,27             |
| Euro 11,138                                       |                | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,06                     | 25.05.22               |                               |                                                  | A3C4QC                              | FI4000511563 | EcoUp Oyj                                                                      | 1                                         | 0,98                        | 0,88                              | 1,33             | 0,69             |
| sfrs 37,5                                         | 1              | 1          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>J=0,55                     | 29.06.23               |                               |                                                  | A143NB                              | CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 2,9                         | 2,9                               | 5,06             | 2,63             |
| US\$ 1.987,11                                     | 1              | 1          |                                                                                                                |                                           | 10.06.26               |                               |                                                  | A3C3E0                              | KYG3871A1004 | Edging Genor Group Holdings Ltd.                                               | 1                                         | 0,17                        | 0,174                             | 0,36             | 0,15             |
| Euro 236,975                                      |                | 1          | <b>2024</b><br>J=1,21<br>J=0,0044                                                                              | <b>2025</b><br>J=1,33<br>J=0,0121         |                        |                               |                                                  | A1C0JG                              | FR0010908533 | Edenred SE                                                                     | 1                                         | 29,01                       | 29,11                             | 30,71            | 15,26            |
| US\$ 46,089                                       | 1              | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 09.09.26               |                               |                                                  | A14UF4                              | US28035Q1022 | Edgewell Personal Care Co.                                                     | 1                                         | 23                          | 23,2                              | 25,8             | 13,4             |
| US\$ 384,814                                      | 1              | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8775                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,8775<br>Q=0,8775       | 07.07.26               |                               |                                                  | 887629                              | US2810201077 | Edison International                                                           | 1                                         | 47,76                       | 47,82                             | 71,04            | 45,77            |
| US\$ 153,58                                       | 1              | 1          |                                                                                                                |                                           | 27.04.22               |                               |                                                  | A2AC4K                              | US28106W1036 | Editas Medicine Inc.                                                           | 1                                         | 2,32                        | 2,33                              | 3,31             | 1,36             |
| Euro 1.059,699                                    |                | 1          | <b>2021</b><br>J=0,09                                                                                          | <b>2022</b><br>I=0,09                     |                        |                               |                                                  | A0Q249                              | ES0127797019 | EDP Renewables S.A.                                                            | 1                                         | 12,47                       | 12,53                             | 14,56            | 11,96            |
| Euro 418,402                                      |                | 1          | <b>2024</b><br>J=2,2738                                                                                        | <b>2025</b><br>J=2,4113                   | 06.05.26               |                               |                                                  | 907510                              | US2683531097 | EDP S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                      | 1                                         | 46,8                        | 46,8                              | 47,8             | 38,4             |
| Euro 4.184,021                                    |                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,205                    | 05.05.26               |                               |                                                  | 906980                              | PTEDP0AM0009 | -"                                                                             | 1                                         | 4,74                        | 4,696                             | 4,82             | 3,81             |
| US\$ 11,563                                       |                | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DJ7W                              | US2684371006 | eDreams ODIGEO S.A.<br>ausgestellt durch: Bank of New York Mellon, N.Y.        | 1                                         | 43,2                        | 43,6                              | 56               | 26               |
| Euro 115,625                                      | 1              | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A111C3                              | LU1048328220 | -"                                                                             | 1                                         | 4,5                         | 4,525                             | 5,78             | 2,68             |
| US\$ 575,8                                        | zu je US\$ 1   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 936853                              | US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp.                                                     | 1                                         | 75,22                       | 77,68                             | 83,16            | 63,87            |
| sfrs 308,192                                      | 1              | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>J=0,15                     | 04.05.20               |                               |                                                  | A0F6VT                              | CH0022268228 | EFG International AG                                                           | 1                                         | 16,18                       | 16,26                             | 22               | 16,08            |
| US\$ 56,332                                       | zu je sfrs 0,5 | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PWWB                              | US26853E1029 | EHang Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 3,9                         | 3,92                              | 4,12             | 3,76             |
| US\$ 32,033                                       | 1              | 1          |                                                                                                                |                                           | 24.04.26               |                               |                                                  | A0LBT4                              | US28238P1093 | eHealth Inc.                                                                   | 1                                         | 0,75                        | 0,732                             | 3,86             | 0,73             |
| nkr 72,983                                        |                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,2                      |                        |                               |                                                  | A0ETP8                              | NO0010263023 | Eidesvik Offshore ASA                                                          | 1                                         | 1,54                        | 1,54                              | 1,59             | 1                |
| Euro 98                                           |                | 1          | <b>2024</b><br>J=4,7                                                                                           | <b>2025</b><br>J=4,8                      | 20.05.26               |                               |                                                  | 853452                              | FR0000130452 | Eiffage S.A.                                                                   | 1                                         | 107,05                      | 107,6                             | 146,7            | 104,3            |
| Euro 490                                          | 1              | 1          | <b>2023</b><br>J=0,8867                                                                                        | <b>2024</b><br>J=1,0625                   | 20.05.25               |                               |                                                  | A0YGRN                              | US2824921074 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.            | 1                                         | 21                          | 21,2                              | 29,2             | 20,6             |
| Yen 291,649                                       | zu je Euro 4   | 4          | <b>2025</b><br>I=80<br>S=80                                                                                    | <b>2026</b><br>I=80                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 855526                              | JP3160400002 | Eisai Co. Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 27,02                       | 27,29                             | 28               | 19,48            |
| US\$ 1.166,597                                    | 1              | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1298<br>S=0,1388                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1287<br>S=0,1252       | 31.03.26               |                               |                                                  | A3D5BP                              | US28258A1079 | -"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.                            | 1                                         | 6,35                        | 6,45                              | 6,65             | 4,64             |
| Euro 27,035                                       |                | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1W7NS                              | FR0011466069 | Ekinops S.A.S.                                                                 | 1                                         | 2,27                        | 2,28                              | 3,65             | 1,59             |
| Euro 17,503                                       |                | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QRSB                              | BE0974380124 | Ekopak N.V.                                                                    | 1                                         | 3,49                        | 3,49                              | 6,38             | 3,33             |
| US\$ 30,433                                       | 1              | 12         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A117LA                              | US2686031079 | El Pollo Loco Holdings Inc.                                                    | 1                                         | 12,4                        | 12,5                              | 15               | 8,3              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |   | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| MXN 197,446                                       | 1 | 1          | 1          | 2025<br>I=1,18<br>S=1,77                                                                                       | 2026<br>I=1,18                          | 08.10.26           |                               |                                                  | A1CVRA                              | MXP369181377  | El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.                    | 1                                         | 4,7                         | 4,7                               | 5,05                                | 4,3              |
| Euro 80,228                                       |   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,22                                                                                                 | 2025<br>J=0,25                          | 25.05.26           |                               |                                                  | A3CWAH                              | IT0005453250  | EL.EN. S.p.A.                                            | 1                                         | 15,72                       | 15,79                             | 17,53                               | 11,24            |
| Yen 60,6                                          |   | 1          | 1          | 2024<br>I=0<br>I=13<br>S=0<br>S=15                                                                             | 2025<br>I=0<br>I=16                     | 29.12.26           |                               |                                                  | A12C13                              | JP3167680002  | Elan Corp., (Glob.)                                      | 1                                         | 3,82                        | 3,9                               | 4,08                                | 3,3              |
| US\$ 499,622                                      | 1 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2N6BH                              | US28414H1032  | Elanco Animal Health Inc.                                | 1                                         | 20,15                       | 19,745                            | 23,93                               | 16,8             |
| Euro 104,991                                      |   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2N5RS                              | NL0013056914  | Elastic N.V.                                             | 1                                         | 74,2                        | 73,8                              | 85,8                                | 36,1             |
| - 46,863                                          | 1 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=1                                                                       | 2026<br>Q=1<br>Q=1                      | 13.10.26           |                               |                                                  | 904218                              | IL0010811243  | Elbit Systems Ltd.                                       | 1                                         | 637,5                       | 641,5                             | 879,5                               | 494              |
| A\$ 215,399                                       |   | 10         | 10         | 2024<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,18                                                                             | 2025<br>I=0,18                          | 26.05.26           |                               |                                                  | A0RM27                              | AU0000000ELD6 | Elders Ltd.                                              | 1                                         | 3,8                         | 3,86                              | 4,6                                 | 2,98             |
| kann.\$ 261,32                                    | 1 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,075                                                                                                | 2026<br>Q=0,075<br>Q=0,075              | 01.09.26           |                               |                                                  | A2PA9H                              | CA2849025093  | Eldorado Gold Corp.                                      | 1                                         | 35,82                       | 35,66                             | 42,14                               | 23,87            |
| Euro 87                                           | 1 | 1          | 1          | 2024<br>I=6,3764<br>S=3,1285                                                                                   | 2025<br>I=0,0945<br>S=0,4284            | 08.06.26           |                               |                                                  | A0Q6GA                              | ES0129743318  | Elecnor S.A.                                             | 1                                         | 31,15                       | 31,35                             | 41,8                                | 23,9             |
| £ 84,388                                          | 1 | 1          | 1          | 2024<br>I=0,003<br>S=0,007                                                                                     | 2025<br>I=0,0035<br>S=0,0085            | 18.06.26           |                               |                                                  | 919028                              | GB0003081246  | Eleco PLC                                                | 1                                         | 2,56                        | 2,58                              | 2,68                                | 1,13             |
| kann.\$ 106,95                                    | 1 | 4          | 4          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A40YSL                              | CA28474P7065  | Electra Battery Materials Corp.                          | 1                                         | 0,42                        | 0,4414                            | 0,88                                | 0,34             |
| Yen 176,338                                       |   | 4          | 4          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=50                            | 29.09.26           |                               |                                                  | A0B78P                              | JP3551200003  | Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)             | 1                                         | 23,4                        | 23,4                              | 24,2                                | 17,1             |
| Euro 7,169                                        |   | 1          | 1          | 2024<br>J=11                                                                                                   | 2025<br>J=13,7                          | 05.06.26           |                               |                                                  | 850956                              | FR0000031023  | Électricité de Strasbourg S.A.                           | 1                                         | 157,2                       | 158,2                             | 250                                 | 153,4            |
| A\$ 221,702                                       |   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,85                                                                                                 | 2025<br>J=0,95                          | 06.05.26           |                               |                                                  | 580850                              | AU0000000EOS8 | Electro Optic Systems Holdings Ltd.                      | 1                                         | 5,68                        | 6,124                             | 6,8                                 | 3,75             |
| skr 279,371                                       |   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2P1MJ                              | SE0013747870  | Electrolux Professional AB                               | 1                                         | 3,88                        | 3,875                             | 5,96                                | 3,73             |
| kann.\$ 49,507                                    | 1 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A3EEZC                              | CA28617B6061  | Electrovaya Inc.                                         | 1                                         | 5,38                        | 5,35                              | 10,42                               | 5,31             |
| US\$ 81,261                                       | 1 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2QL00                              | US28617K1016  | Eledon Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 2,28                        | 2,28                              | 3,56                                | 1,18             |
| skr 368,588                                       |   | 5          | 5          | 2024<br>I=1,2<br>S=1,2                                                                                         | 2025<br>I=1,2<br>S=1,2                  | 04.03.27           |                               |                                                  | 896279                              | SE0000163628  | Elektro AB                                               | 1                                         | 4,55                        | 4,568                             | 5,95                                | 4,09             |
| A\$ 325,953                                       |   | 7          | 7          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2JMGQ                              | AU0000012098  | Element 25 Ltd.                                          | 1                                         | 0,15                        | 0,153                             | 0,24                                | 0,12             |
| kann.\$ 391,45                                    | 1 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15      | 29.09.26           |                               |                                                  | A1JYQL                              | CA2861812014  | Element Fleet Management Corp.                           | 1                                         | 15,2                        | 15,2                              | 22,2                                | 15               |
| US\$ 243,691                                      | 1 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08      | 01.09.26           |                               |                                                  | A2PDWL                              | US28618M1062  | Element Solutions Inc.                                   | 1                                         | 28                          | 28                                | 42,2                                | 21               |
| kann.\$ 64,306                                    | 1 | 10         | 10         |                                                                                                                | 2025<br>I=0,03<br>I=0,03                | 30.06.26           |                               |                                                  | A41MPU                              | CA28620K1066  | Elemental Royalty Corp.                                  | 1                                         | 17,2                        | 17,2                              | 20,6                                | 12,3             |
| £ 566,208                                         | 1 | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0086<br>S=0,0228                                                                                   | 2025<br>I=0,0097<br>S=0,0223<br>S=0,011 | 13.08.26           |                               |                                                  | 912541                              | GB0002418548  | Elementis PLC                                            | 1                                         | 1,93                        | 1,94                              | 2,16                                | 1,6              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 216,869 | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71                                                                   | 2026<br>Q=1,72<br>Q=1,72<br>Q=1,72       | 10.09.26               |                               |                                                  | A12FMV                              | US0367521038 | Elevance Health Inc.                                     | 1                                         | 359,8                       | 359                               | 372,8                               | 237,7            |
| A\$                                               | 471,581 |            | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CRZ8                              | AU0000156416 | Elevate Uranium Ltd.                                     | 1                                         | 0,14                        | 0,1404                            | 0,28                                | 0,13             |
| Euro                                              | 117,313 |            | 1          | 2025<br>J=0,0491                                                                                               | 2026<br>J=0,0368                         | 02.06.26               |                               |                                                  | A40Q8F                              | LU2818110020 | Eleving Group                                            | 1                                         | 1,61                        | 1,58                              | 1,7                                 | 1,58             |
| A\$                                               | 194,016 |            | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41MGV                              | AU0000421851 | Elevra Lithium Ltd.                                      | 1                                         | 3,93                        | 3,794                             | 8,45                                | 3,6              |
| A\$                                               | 19,402  |            | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41DVS                              | US8057001013 | -"                                                       | 1                                         | 39,2                        | 38,6                              | 84,5                                | 36,8             |
| kann.\$                                           | 5,1     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0559<br>Q=0,0538<br>Q=0,0547<br>Q=0,0537                                                           | 2026<br>Q=0,0621<br>Q=0,0628<br>Q=0,0609 | 14.08.26               |                               |                                                  | A3ETW6                              | CA28655A1066 | Eli Lilly and Co.                                        | 1                                         | 25                          | 24,6                              | 28,2                                | 18,3             |
| US\$                                              | 941,357 | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                       | 2026<br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73       | 14.08.26               |                               |                                                  | 858560                              | US5324571083 | -"                                                       | 1                                         | 987,7                       | 992,8                             | 1.101                               | 728,4            |
| Euro                                              | 109,073 |            | 1          | 2024<br>J=2,05                                                                                                 | 2025<br>J=2,05                           | 29.05.26               |                               |                                                  | A0ERSV                              | BE0003822393 | Elia Group                                               | 1                                         | 118                         | 118,6                             | 141,3                               | 108,6            |
| Euro                                              | 63,323  |            | 1          | 2023<br>J=0,05                                                                                                 | 2024<br>J=0,04                           | 07.07.25               |                               |                                                  | A0LEFE                              | IT0003404214 | Elica S.p.A.                                             | 1                                         | 1,07                        | 1,075                             | 1,66                                | 1,03             |
| US\$                                              | 26,282  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CY4J                              | US28657F1030 | Elicio Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 1,57                        | 1,53                              | 13,7                                | 1,52             |
| Euro                                              | 253,612 |            | 10         |                                                                                                                | 2025<br>J=0,04                           | 17.02.26               |                               |                                                  | A115FW                              | FR0011950732 | Elior Group SA                                           | 1                                         | 1,9                         | 1,913                             | 2,95                                | 1,85             |
| Euro                                              | 232,849 |            | 1          | 2024<br>J=0,45                                                                                                 | 2025<br>J=0,45<br>J=0,22                 | 26.05.26               |                               |                                                  | A14M93                              | FR0012435121 | Elis S.A.                                                | 1                                         | 22,66                       | 22,8                              | 28,06                               | 22,46            |
| Euro                                              | 167,335 |            | 1          | 2025<br>I=0,6<br>S=0,6                                                                                         | 2026<br>I=0,6<br>S=0,6                   | 09.02.27               |                               |                                                  | 615402                              | FI0009007884 | Elisa Oyj                                                | 1                                         | 37,98                       | 38,18                             | 45,04                               | 34,08            |
| £                                                 | 49,616  | 1          | 1          | 2024<br>I=0,063<br>S=0,115                                                                                     | 2025<br>I=0,076<br>S=0,15                | 23.07.26               |                               |                                                  | A2P886                              | GB00BLPHTX84 | Elixirr International PLC                                | 1                                         | 6,7                         | 6,55                              | 10,2                                | 6,3              |
| nkr                                               | 367,77  |            | 1          | 2022<br>J=6                                                                                                    | 2024<br>J=0,3                            | 02.05.25               |                               |                                                  | A2JGEL                              | NO0010816093 | Elkem ASA                                                | 1                                         | 3,22                        | 3,242                             | 3,47                                | 2,17             |
| Euro                                              | 348,192 |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,5029<br>S=0,0504             | 20.07.26               |                               |                                                  | 906021                              | GRS191213008 | Ellaktor S.A., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,3                         | 1,306                             | 1,45                                | 1,12             |
| US\$                                              | 38,171  | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 30.09.26               |                               |                                                  | A1T940                              | US2885781078 | Ellington Credit Co.                                     | 1                                         | 3,58                        | 3,595                             | 4,78                                | 3,54             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                    | Stückelung    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 128,887            | 1             | 10         | 2024                                                                                                           | 2025     | 30.09.26               |                               |                                                  | A2PFD8                              | US28852N1090 | Ellington Financial Inc.                                                        | 1                                         | 11                          | 11                                | 12                                  | 9,65             |
| nkr                                               | 126,337            | 1             | 1          |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A2QFQQ                              | NO0010722283 | Elliptic Laboratories ASA                                                       | 1                                         | 0,34                        | 0,3445                            | 0,59                                | 0,21             |
| sfrs                                              | 0,228              | 1             | 1          | 2024                                                                                                           | 2025     | 27.04.26               |                               |                                                  | 903969                              | CH0005319162 | Elma Electronic AG                                                              | 1                                         | 1.380                       | 1390                              | 1.410                               | 1.340            |
| nkr                                               | 114,352            | zu je sfrs 11 | 1          | J=2                                                                                                            | J=2      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| nkr                                               | 114,352            |               | 1          | 2024                                                                                                           | 2025     | 04.05.26               |                               |                                                  | A2JGNR                              | NO0010815673 | Elmera Group ASA                                                                | 1                                         | 4,28                        | 4,305                             | 4,35                                | 2,59             |
| nkr                                               | 269,219            | 1             | 1          | J=3                                                                                                            | J=2      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   | zu je nkr 69,75584 |               | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 15.10.26               |                               |                                                  | A3CRSE                              | NO0011002586 | Elopak AS                                                                       | 1                                         | 3,38                        | 3,42                              | 4,75                                | 2,99             |
| kann.\$                                           | 118,543            | 1             | 1          | S=0,9373                                                                                                       | I=1,0986 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 156,737            |               | 1          |                                                                                                                | S=0,065  |                        |                               |                                                  | A12C1E                              | CA2899003008 | Eloro Resources Ltd.                                                            | 1                                         | 1,02                        | 1,014                             | 2,06                                | 0,93             |
|                                                   |                    |               | 1          | 2017                                                                                                           | 2018     |                        |                               |                                                  | A14NAK                              | SE0006509949 | Eltel AB                                                                        | 1                                         | 1,3                         | 1,29                              | 1,43                                | 0,73             |
| kann.\$                                           | 28,111             | 1             | 12         | J=0                                                                                                            | J=0      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | 2020                                                                                                           | 2021     | 30.03.23               |                               |                                                  | A14WT4                              | CA2907371058 | Elysee Development Corp.                                                        | 1                                         | 0,36                        | 0,35                              | 0,4                                 | 0,29             |
|                                                   |                    |               |            | I=0,03                                                                                                         | I=0,01   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 56,66              | 1             |            | S=0,02                                                                                                         |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | 2025                                                                                                           | 2026     | 27.08.26               |                               |                                                  | A3DGNE                              | US29082K1051 | Embecta Corp.                                                                   | 1                                         | 4,53                        | 4,442                             | 11                                  | 2,48             |
|                                                   |                    |               |            | Q=0,15                                                                                                         | Q=0,01   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | Q=0,15                                                                                                         | Q=0,01   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | Q=0,15                                                                                                         |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| -                                                 | 78,882             | 1             | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 21.08.26               |                               |                                                  | 906417                              | US29081P2048 | Embotelladora Andina S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 19,2                        | 19,6                              | 22                                  | 16,9             |
| -                                                 | 78,88              | 1             | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 21.08.26               |                               |                                                  | 906418                              | US29081P3038 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                            | 1                                         | 23,8                        | 25,4                              | 28                                  | 20,8             |
| skr                                               | 219,853            |               | 4          |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A40WJC                              | SE0023615885 | Embracer Group AB                                                               | 1                                         | 7,49                        | 7,448                             | 7,57                                | 3,99             |
| BRL                                               | 185,116            | 1             | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 15.05.26               |                               |                                                  | A1C2PZ                              | US29082A1079 | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 64,4                        | 64,4                              | 67,6                                | 46,1             |
|                                                   |                    |               |            | I=0,0798                                                                                                       | I=0,0085 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | I=0,3926                                                                                                       |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | I=0,0818                                                                                                       |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 44,11              | 1             | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 15.07.26               |                               |                                                  | 898814                              | US29084Q1004 | Emcor Group Inc.                                                                | 1                                         | 644,6                       | 638,2                             | 807                                 | 518,8            |
|                                                   |                    |               |            | Q=0,25                                                                                                         | Q=0,4    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | Q=0,25                                                                                                         | Q=0,4    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | Q=0,25                                                                                                         |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | Q=0,4                                                                                                          |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$                                               | 518,375            |               | 7          | 2021                                                                                                           | 2022     | 07.09.23               |                               |                                                  | A0KDVC                              | AU000000EHL7 | Emeco Holdings Ltd.                                                             | 1                                         | 0,67                        | 0,675                             | 0,85                                | 0,56             |
|                                                   |                    |               |            | I=0,0125                                                                                                       | I=0,0125 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                    |               |            | S=0,0125                                                                                                       | S=0,0125 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 161,44             |               | 1          |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A403M5                              | FR001400NLM4 | emeis                                                                           | 1                                         | 12,27                       | 12,34                             | 15,52                               | 12,19            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 308,238                                   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,725<br>Q=0,725<br>Q=0,725<br>Q=0,7325                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,7325<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325                    | 31.07.26               |                               |                                                  | 918088                              | CA2908761018 | Emera Inc.                                                                                           | 1                                         | 42,46                       | 42,72                             | 48,36                               | 40,8             |
| Euro 1,049                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A42CXA                              | AT0000A3UZE1 | Emerald Horizon AG                                                                                   | 1                                         | 1.040                       | 1045                              | 1.192                               | 854              |
| US\$ 51,273                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0LC2W                              | US29089Q1058 | Emergent Biosolutions Inc.                                                                           | 1                                         | 5,76                        | 5,86                              | 11,76                               | 3,77             |
| kann.\$ 296,624                                   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A2PKVQ                              | CA29102L4064 | Emerita Resources Corp.                                                                              | 1                                         | 0,22                        | 0,2135                            | 0,42                                | 0,14             |
| US\$ 560,1                                        | 1          | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,5275<br>Q=0,5275<br>Q=0,5275<br>Q=0,5275                                                    | <b>2025</b><br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555            | 14.08.26               |                               |                                                  | 850981                              | US2910111044 | Emerson Electric Co.                                                                                 | 1                                         | 127,75                      | 127,35                            | 143,5                               | 107,6            |
| zu je US\$ 0,5                                    |            |            |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 389,474                                       | 1          | 7          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A1J8P1                              | AU000000EML7 | EML Payments Ltd.                                                                                    | 1                                         | 0,14                        | 0,128                             | 0,51                                | 0,11             |
| sfrs 5,35                                         | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=16,5                                                                                          | <b>2025</b><br>J=17,5                                              | 13.04.26               |                               |                                                  | 798263                              | CH0012829898 | Emmi AG                                                                                              | 1                                         | 869                         | 873                               | 974                                 | 762              |
| kann.\$ 124,228                                   | 1          | 5          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A3C8EG                              | CA26871G1054 | EMP Metals Corp.                                                                                     | 1                                         | 0,25                        | 0,231                             | 0,34                                | 0,21             |
| US\$ 28,16                                        | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A418PW                              | US92864V6083 | Empery Digital Inc.                                                                                  | 1                                         | 2,62                        | 2,66                              | 4,52                                | 2,14             |
| kann.\$ 125,22                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,22<br>Q=0,2425<br>Q=0,2425                      | 15.10.26               |                               |                                                  | 889201                              | CA2918434077 | Empire Co. Ltd.                                                                                      | 1                                         | 29,2                        | 29,2                              | 32,4                                | 26,8             |
| US\$ 41,597                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A3DJYN                              | US2920343033 | Empire Petroleum Corp.                                                                               | 1                                         | 2,12                        | 2,14                              | 2,88                                | 1,94             |
| US\$ 172,166                                      | 1          | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,035<br>Q=0,029<br>Q=0,006<br>Q=0,029<br>Q=0,006<br>Q=0,029<br>Q=0,006                       | <b>2025</b><br>Q=0,029<br>Q=0,006<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W6FF                              | US2921041065 | Empire State Realty Trust Inc.                                                                       | 1                                         | 3,54                        | 3,48                              | 5,6                                 | 3,46             |
| ARS 22,128                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0MQYC                              | US29244A1025 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 20,2                        | 20,6                              | 27                                  | 18,6             |
| kann.\$ 137,051                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A2P862                              | CA2924541055 | Empress Royalty Corp.                                                                                | 1                                         | 0,54                        | 0,545                             | 0,61                                | 0,45             |
| sfrs 23,389                                       | 1          | 5          | <b>2024</b><br>J=17,25                                                                                         | <b>2025</b><br>J=18,4                                              | 11.08.26               |                               |                                                  | 593186                              | CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG                                                                                | 1                                         | 846,5                       | 850,5                             | 890                                 | 582              |
| US\$ 139,601                                      | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24                                    | 20.08.26               |                               |                                                  | A3CPGT                              | US29249E1091 | Enact Holdings Inc.                                                                                  | 1                                         | 42                          | 42,4                              | 43                                  | 32               |
| skr 88,604                                        |            | 1          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>Q=0,23<br>Q=0,22                                    | 31.05.24               |                               |                                                  | A2H9ZR                              | SE0010520106 | Enad Global 7 AB                                                                                     | 1                                         | 1,44                        | 1,376                             | 1,99                                | 1                |
| Euro 261,99                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>I=0,4<br>S=0,6                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,4<br>S=0,6                                      | 30.06.26               |                               |                                                  | 662211                              | ES0130960018 | Enagas S.A.                                                                                          | 1                                         | 16,57                       | 16,65                             | 17,89                               | 13,09            |
| Euro 523,98                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,2096<br>S=0,3529                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,2353<br>J=0,3416                                | 01.07.26               |                               |                                                  | A0YGM2                              | US29248L1044 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York, New York/N.Y.                      | 1                                         | 7,9                         | 7,8                               | 8,6                                 | 6,1              |
| US\$ 29,125                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A1T7BJ                              | US29251M1062 | Enanta Pharmaceuticals Inc.                                                                          | 1                                         | 10,9                        | 10,9                              | 13,1                                | 9,25             |
| Euro 541,744                                      |            |            | <b>2024</b><br>J=0,27                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,29                                              | 22.06.26               |                               |                                                  | A2ANNA                              | IT0005176406 | ENAV S.p.A.                                                                                          | 1                                         | 4,84                        | 4,828                             | 5,63                                | 4,53             |
| kann.\$2.228,831                                  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97                          | 14.08.26               |                               |                                                  | 885427                              | CA29250N1050 | Enbridge Inc.                                                                                        | 1                                         | 42,02                       | 41,96                             | 49,89                               | 38,53            |
| Euro 246,272                                      | 1          | 1          | <b>2023</b><br>I=0,29<br>I=0,29                                                                                | <b>2024</b><br>I=0,107<br>I=0,033                                  | 05.11.24               |                               |                                                  | A0MQWE                              | ES0130625512 | Ence Energia y Celulosa S.A.                                                                         | 1                                         | 2,41                        | 2,424                             | 2,7                                 | 2,15             |
| zu je Euro 0,9                                    |            |            |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr                                           | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                           | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 98,653                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,19<br>Q=0,19         | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,21                                                                             | 01.10.26 |                        |                               | A2H9HM                                           | US29261A1007                        | Encompass Health Corp.                                                         | 1                                                        | 107                                       | 107                         | 108                               | 77,5                                |                  |
| US\$ 21,209                                       | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | 924129                                           | US2925541029                        | Encore Capital Group Inc.                                                      | 1                                                        | 84,5                                      | 86                          | 88,5                              | 44,2                                |                  |
| kann.\$ 194,283                                   | 1                 | 2          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DLRK                                           | CA29259W7008                        | EnCore Energy Corp.                                                            | 1                                                        | 0,77                                      | 0,787                       | 3,07                              | 0,77                                |                  |
| £ 40,783                                          | 1                 | 4          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2JRLY                                           | US29260V1052                        | Endava Ltd.                                                                    | 1                                                        | 2,51                                      | 2,51                        | 6                                 | 2,25                                |                  |
| A\$ 1.795,726                                     |                   | 7          | 2024<br>I=0,125<br>S=0,063                           | 2025<br>I=0,108<br>S=0,012                                                                                     | 01.09.26 |                        |                               | A3CSV6                                           | AU0000154833                        | Endeavour Group Ltd.                                                           | 1                                                        | 1,83                                      | 1,82                        | 2,4                               | 1,72                                |                  |
| US\$ 241,626                                      | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,41<br>I=0,57<br>S=0,62                   | 2025<br>I=0,83<br>S=0,95                                                                                       | 10.09.26 |                        |                               | A3CSCF                                           | GB00BL6K5J42                        | Endeavour Mining PLC                                                           | 1                                                        | 52,6                                      | 50,9                        | 61,25                             | 39,96                               |                  |
| kann.\$ 296,144                                   | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A0DJ0N                                           | CA29258Y1034                        | Endeavour Silver Corp.                                                         | 1                                                        | 8,22                                      | 8,402                       | 12,71                             | 6,38                                |                  |
| Euro 1.041,745                                    |                   | 1          | 2024<br>I=0,5<br>S=0,8177                            | 2025<br>I=0,5<br>S=1,084                                                                                       | 08.07.26 |                        |                               | 871028                                           | ES0130670112                        | Endesa S.A.                                                                    | 1                                                        | 42,91                                     | 43,05                       | 43,68                             | 29,86                               |                  |
| Euro 2.083,489                                    |                   | 1          | 2024                                                 | 2025                                                                                                           | 09.01.26 |                        |                               | A14W0C                                           | US29258N2062                        | -"                                                                             | 1                                                        | 21,4                                      | 21,4                        | 21,8                              | 14,3                                |                  |
| Yen 14,776                                        |                   | 4          | 2025<br>I=40<br>S=48                                 | 2026<br>I=40                                                                                                   | 29.09.26 |                        |                               | 554168                                           | JP3169600008                        | ENDO Lighting Corp., (Glob.)                                                   | 1                                                        | 14                                        | 14,2                        | 16,1                              | 12,1                                |                  |
| Euro 38,42                                        |                   | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3D3XJ                                           | FI4000508023                        | Endomines Finland OYJ                                                          | 1                                                        | 9,81                                      | 9,87                        | 35,75                             | 7,23                                |                  |
| nkr 51,336                                        |                   | 1          |                                                      | 2025<br>J=0,8                                                                                                  | 21.05.26 |                        |                               | A3DMCQ                                           | NO0012555459                        | Endur ASA                                                                      | 1                                                        | 9,33                                      | 9,39                        | 11,64                             | 7,36                                |                  |
| kann.\$ 200,125                                   | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A0MX2P                                           | CA29267M1086                        | Endurance Gold Corp.                                                           | 1                                                        | 0,31                                      | 0,307                       | 0,38                              | 0,25                                |                  |
| Euro 12,489                                       |                   | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3CT9Q                                           | ES0105589008                        | Endurance Motive S.L.                                                          | 1                                                        | 3,28                                      | 3,28                        | 3,49                              | 2,66                                |                  |
| skr 20,303                                        |                   | 1          |                                                      | 2017<br>J=0                                                                                                    |          |                        |                               | A2DRX6                                           | SE0009697220                        | Enea AB                                                                        | 1                                                        | 5,62                                      | 5,63                        | 8,39                              | 4,93                                |                  |
| PLN 441,443                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,5                                        | 2025<br>J=0,56                                                                                                 | 10.06.26 |                        |                               | A0RLNN                                           | PLENEA000013                        | Enea S.A.                                                                      | 1                                                        | 4,47                                      | 4,482                       | 6,21                              | 4,26                                |                  |
| - 1.383,331                                       | 1                 | 10         | 2024                                                 | 2025                                                                                                           | 14.05.26 |                        |                               | A2AGY6                                           | US29278D1054                        | Enel Chile S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.               | 1                                                        | 3,68                                      | 3,7                         | 4,02                              | 3,16                                |                  |
| Euro 10.166,68                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2025<br>I=0,2984<br>S=0,2688                         | 2026<br>I=0,2959                                                                                               | 21.07.26 |                        |                               | A0NCV1                                           | US29265W2070                        | ENEL S.p.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                                        | 8,7                                       | 8,75                        | 10,2                              | 8,5                                 |                  |
| Euro 10.166,68                                    |                   | 1          | 2024<br>I=0,215<br>S=0,255                           | 2025<br>I=0,23<br>S=0,26                                                                                       | 20.07.26 | 045                    |                               | 928624                                           | IT0003128367                        | -"                                                                             | 1                                                        | 8,84                                      | 8,822-9,039                 | 10,27                             | 8,66                                |                  |
| Euro 23,686                                       |                   | 1          |                                                      | 2025<br>I=0,5                                                                                                  | 27.03.26 |                        |                               | A14QWU                                           | FI4000123195                        | Enento Group Oyj                                                               | 1                                                        | 15,32                                     | 15,4                        | 16,3                              | 13,26                               |                  |
| Yen 2.706,767                                     |                   | 4          | 2025<br>I=17<br>S=17                                 | 2026<br>I=17                                                                                                   | 29.09.26 |                        |                               | A1CS9H                                           | JP3386450005                        | Eneos Holdings Inc., (Glob.)                                                   | 1                                                        | 8,05                                      | 7,9                         | 8,25                              | 5,85                                |                  |
| kann.\$ 122,103                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0425 | 2026<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425                                                                       | 19.08.26 |                        |                               | A1JBLZ                                           | CA29269R1055                        | Enerflex Ltd.                                                                  | 1                                                        | 19,7                                      | 19,4                        | 24                                | 12,5                                |                  |
| PLN 545,184                                       |                   |            | 2015<br>J=0,49                                       | 2016<br>J=0,19                                                                                                 | 22.09.17 |                        |                               | A1W95U                                           | PLENERG00022                        | Energia S.A.                                                                   | 1                                                        | 4,37                                      | 4,355                       | 5,04                              | 4,18                                |                  |
| £ 184,716                                         | 1                 | 4          | 2025<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,1    | 2026<br>I=0,1                                                                                                  | 17.09.26 |                        |                               | A2JGLJ                                           | GB00BG12Y042                        | Energiean PLC                                                                  | 1                                                        | 9,04                                      | 9,025                       | 11,07                             | 7,59                                |                  |
| Euro 66,042                                       |                   | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DXTC                                           | ES0105517025                        | Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.                              | 1                                                        |                                           |                             |                                   |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr                                         | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                       | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| seit 02.01.2026                                   |                   |            |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                     |                                                                            |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 68,473                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3           | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                                | 19.08.26 |                        |                               | A14UHB                                           | US29272W1099                        | Energizer Holdings Inc.                                                    | 1                                                        | 18                                        | 17,9                        | 20,2                              | 13,5             |                  |
| US\$ 6,369                                        | 1                 | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A3EJMU                              | US29268T5083                                                               | Energy Focus Inc.                                        | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 264,728                                   | 1                 | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A1W757                              | CA2926717083                                                               | Energy Fuels Inc.                                        | 1                                         | 10,25                       | 10,345                            | 22,69            | 9,41             |
| US\$ 51,545                                       | 1                 | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A0NJUL                              | US29270J1007                                                               | Energy Recovery Inc.                                     | 1                                         | 6,27                        | 6,068                             | 13,66            | 5,97             |
| A\$ 405.396,219                                   |                   | 7          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | 865906                                           | AU0000000ERA9                       | Energy Resources of Australia Ltd.                                         | 1                                                        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 54,077                                       |                   | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DRZU                                           | IT0005500712                        | Energy S.p.A.                                                              | 1                                                        | 0,63                                      | 0,622                       | 0,8                               | 0,54             |                  |
| US\$ 18,659                                       | 1                 | 10         |                                                    | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,04                                                                                       | 30.06.26 |                        |                               | A0MREB                                           | US29271Q1031                        | Energy Services of America Corp.                                           | 1                                                        | 9,68                                      | 9,51                        | 16,76                             | 9,15             |                  |
| Euro 26,951                                       |                   | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A3D396                                           | ES0105687000                        | Energy Solar Tech S.A.                                                     | 1                                                        | 1,23                                      | 1,235                       | 2,99                              | 1,2              |                  |
| A\$ 2.200,5                                       |                   | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A3D10V                                           | AU0000250250                        | Energy Transition Minerals Ltd.                                            | 1                                                        | 0,03                                      | 0,0264                      | 0,13                              | 0,02             |                  |
| US\$ 181,84                                       | 1                 | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DEVQ                                           | US29280W1099                        | Energy Vault Holdings Inc.                                                 | 1                                                        | 3,47                                      | 3,438                       | 5,47                              | 2,15             |                  |
| US\$ 51,138                                       | 1                 | 9          | 2024<br>J=0,04                                     | 2025<br>J=0,04                                                                                                 | 06.10.26 |                        |                               | A2PY85                                           | US2927651040                        | Enerpac Tool Group Corp.                                                   | 1                                                        | 30,8                                      | 30,6                        | 35,8                              | 27,6             |                  |
| Euro 43,964                                       | 1                 | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DGQ9                                           | ES0105634002                        | Enerside Energy S.A.                                                       | 1                                                        | 0,28                                      | 0,282                       | 1,22                              | 0,28             |                  |
| US\$ 36,065                                       | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625 | 2026<br>Q=0,2625<br>Q=0,2875                                                                                   | 18.09.26 |                        |                               | A0B7EH                                           | US29275Y1029                        | EnerSys                                                                    | 1                                                        | 149,4                                     | 149,9                       | 208,2                             | 123,9            |                  |
| skr 117,138                                       |                   | 1          | 2024<br>I=0,5<br>S=0,5                             | 2025<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                         | 02.10.26 |                        |                               | A3DPFP                                           | SE0017769847                        | Engcon AB                                                                  | 1                                                        | 6,55                                      | 6,57                        | 8,31                              | 4,96             |                  |
| kann.\$ 54,151                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,26<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3          | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                    | 13.11.26 |                        |                               | A0BK31                                           | CA2929491041                        | Enghouse Systems Ltd.                                                      | 1                                                        | 10,6                                      | 10,6                        | 12,6                              | 9,35             |                  |
| BRL 1.416,382                                     | 1                 | 1          | 2025                                               | 2026                                                                                                           | 08.05.26 |                        |                               | A2ASWZ                                           | US29286U1079                        | Engie Brasil Energia S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                                        | 4,96                                      | 4,94                        | 6,55                              | 4,3              |                  |
| Euro 2.542,428                                    |                   | 1          | 2024<br>J=1,48                                     | 2025<br>J=1,031                                                                                                | 30.04.26 |                        |                               | A0ER6Q                                           | FR0010208488                        | Engie S.A.                                                                 | 1                                                        | 23,94                                     | 24,07                       | 29,71                             | 22,36            |                  |
| Euro 2.542,428                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2024                                               | 2025<br>J=0,3728                                                                                               | 04.05.26 |                        |                               | A14XKC                                           | US29286D1054                        | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                       | 1                                                        | 23,6                                      | 23,6                        | 29,2                              | 22               |                  |
| US\$ 136,538                                      | 1                 | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A427H4                                           | US29333R1077                        | Enhanced Group Inc.                                                        | 1                                                        | 1,25                                      | 1,23                        | 4,96                              | 1,23             |                  |
| Euro 3.146,765                                    |                   | 1          | 2025<br>I=0,26                                     | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 23.11.26 |                        |                               | 897791                                           | IT0003132476                        | ENI S.p.A.                                                                 | 1                                                        | 24,13                                     | 24,19                       | 24,95                             | 15,67            |                  |
| Euro 1.513,991                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2025<br>I=0,6043                                   | 2026<br>I=0,6025<br>I=0,6263                                                                                   | 19.05.26 |                        |                               | 898285                                           | US26874R1086                        | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.          | 1                                                        | 48,2                                      | 47,8                        | 49,6                              | 31,2             |                  |
| - 17,485                                          | 1                 | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A119KH                                           | IL0011319527                        | Enlivex Ltd.                                                               | 1                                                        | 0,69                                      | 0,695                       | 6,35                              | 0,46             |                  |
| H\$ 1.131,839                                     | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,65<br>S=2,35                           | 2026<br>I=0,68                                                                                                 | 30.10.26 |                        |                               | A1C593                                           | KYG3066L1014                        | ENN Energy Holdings Ltd.                                                   | 1                                                        | 5,48                                      | 5,448                       | 7,75                              | 4,47             |                  |
| DKK 33,323                                        |                   | 1          | 2017<br>J=4                                        | 2019<br>J=2,7                                                                                                  | 17.04.20 |                        |                               | A0B9Z0                                           | DK0010305077                        | Ennogie Solar Group A/S                                                    | 1                                                        | 0,16                                      | 0,161                       | 0,61                              | 0,13             |                  |
| US\$ 24,898                                       | 1                 |            |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A12D51                                           | US29357K1034                        | Enova International Inc.                                                   | 1                                                        | 149                                       | 149                         | 226                               | 111              |                  |
| US\$ 57,669                                       | 1                 | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DHHV                                           | US1940145022                        | Enovis Corp.                                                               | 1                                                        | 15,9                                      | 16,2                        | 27                                | 15,1             |                  |
| US\$ 219,449                                      | 1                 | 1          |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A3CVS3                                           | US2935941078                        | Enovix Corp.                                                               | 1                                                        | 2,52                                      | 2,535                       | 7,59                              | 2,52             |                  |
| US\$ 132,145                                      | 1                 | 10         |                                                    |                                                                                                                |          |                        |                               | A1JC82                                           | US29355A1079                        | Enphase Energy Inc.                                                        | 1                                                        | 30,7                                      | 31,025                      | 62,1                              | 26,09            |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| £ 1.865,03                                        | 1                | 1          | 2024<br>S=0,0062                                                                                               | 2025<br>S=0,008                    | 07.05.26               |                               |                                                  | A1CTAH                              | GB00B635TG28 | EnQuest PLC                                              | 1                                         | 0,29                        | 0,284                             | 0,32             | 0,09             |  |
| US\$ 58,282                                       | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,065                                                            | 2026<br>Q=0,065<br>Q=0,065         | 30.06.26               |                               |                                                  | A0MSST                              | US29358P1012 | Ensign Group Inc.                                        | 1                                         | 152,15                      | 154                               | 183              | 125,6            |  |
| Euro 639,947                                      | 1                | 1          | 2025<br>I=0,093<br>I=0,098                                                                                     | 2026<br>I=0,098<br>I=0,103         | 20.08.26               |                               |                                                  | A1CWWN                              | IM00B5VQMV65 | Entain PLC                                               | 1                                         | 5,79                        | 5,816                             | 8,98             | 5,75             |  |
| US\$ 639,947                                      |                  | 1          | 2024<br>I=0,1237<br>S=0,1237                                                                                   | 2025                               | 16.03.26               |                               |                                                  | A2QPAN                              | US2936031069 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London            | 1                                         | 5,65                        | 5,75                              | 8,9              | 5,65             |  |
| Euro 14,733                                       |                  | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,068                    | 15.07.26               |                               |                                                  | A3C4P7                              | FR0014004362 | Entech SE                                                | 1                                         | 10,32                       | 10,38                             | 11,88            | 7,88             |  |
| US\$ 152,5                                        | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 29.07.26               |                               |                                                  | 938201                              | US29362U1043 | Entegris Inc.                                            | 1                                         | 113                         | 112                               | 159              | 71,06            |  |
| PLN 17,544                                        |                  | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>J=2,5                      | 13.08.26               |                               |                                                  | A2ADL0                              | PLENTER00017 | Enter Air SA                                             | 1                                         | 10,84                       | 10,88                             | 15,68            | 10,84            |  |
| - 173,834                                         | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    | 13.08.26               |                               |                                                  | A2JQXP                              | IL0011429839 | ENTERA BIO Ltd.                                          | 1                                         | 2,5                         | 2,5                               | 3,38             | 0,82             |  |
| US\$ 466,632                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,64                                                                      | 2026<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64 | 13.08.26               |                               |                                                  | 889290                              | US29364G1031 | Entergy Corp.                                            | 1                                         | 88,42                       | 89,26                             | 102,5            | 75,5             |  |
| kann.\$ 181,549                                   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PRK5                              | CA29385B1094 | Enthusiast Gaming Holdings Inc.                          | 1                                         | 0,02                        | 0,0235                            | 0,04             | 0,02             |  |
| nkr 182,132                                       |                  | 1          | 2024<br>J=1,1                                                                                                  | 2025<br>J=1,1                      | 22.04.26               |                               |                                                  | A12DBZ                              | NO0010716418 | Entra ASA                                                | 1                                         | 9,17                        | 8,87                              | 9,89             | 8,87             |  |
| US\$ 82,936                                       | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 16.09.26               |                               |                                                  | 938502                              | US29382R1077 | Entravision Communications Corp.                         | 1                                         | 6,95                        | 6,7                               | 11,7             | 2,34             |  |
| kann.\$ 209,115                                   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DRUU                              | CA29384J1030 | Entree Resources Ltd.                                    | 1                                         | 1,65                        | 1,68                              | 1,99             | 1,11             |  |
| Euro 66,09                                        | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CSM9                              | NL0015000GX8 | Envipco Holding N.V.                                     | 1                                         | 3,08                        | 3,105                             | 5,42             | 3,03             |  |
| US\$ 160,618                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PN69                              | US29415F1049 | Envista Holdings Corp.                                   | 1                                         | 21,6                        | 21,6                              | 25,2             | 18,2             |  |
| kann.\$ 118,717                                   | 1                | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0JMA0                              | CA29410K1084 | EnWave Corporation                                       | 1                                         | 0,13                        | 0,128                             | 0,24             | 0,12             |  |
| Euro 2,404                                        |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MSNT                              | FR0010465534 | EO2                                                      | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |  |
| US\$ 524,529                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=1,02                                                                | 2026<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | 16.10.26               |                               |                                                  | 877961                              | US26875P1012 | EOG Resources Inc.                                       | 1                                         | 126,2                       | 124,9                             | 132,45           | 87,21            |  |
| skr 23,624                                        |                  | 9          | 2023<br>J=0,75                                                                                                 | 2024<br>J=1,5                      | 21.11.25               |                               |                                                  | A14UH1                              | SE0007075056 | Eolus AB                                                 | 1                                         | 4,44                        | 4,45                              | 4,64             | 3,11             |  |
| US\$ 364,168                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QD94                              | US29415C1018 | Eos Energy Enterprises Inc.                              | 1                                         | 3,36                        | 3,4                               | 7,9              | 2,56             |  |
| US\$ 51,587                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1JS9Q                              | US29414B1044 | EPAM Systems Inc.                                        | 1                                         | 106,15                      | 101,85                            | 189              | 65,78            |  |
| skr 32,243                                        |                  | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                                 | 2025<br>J=1,5                      | 13.05.26               |                               |                                                  | 570302                              | SE0000671711 | Ependion AB                                              | 1                                         | 13,16                       | 12,96                             | 14,54            | 8,07             |  |
| kann.\$ 42,94                                     | 1                | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42DD6                              | CA29391A2020 | Epic Gold Corp.                                          | 1                                         | 0,14                        | 0,1386                            | 0,2              | 0,09             |  |
| A\$ 216,672                                       |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41V2T                              | AU0000432239 | Epiminder Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 0,17                        | 0,171                             | 0,57             | 0,14             |  |
| skr 823,766                                       |                  | 1          | 2024<br>I=1,9<br>S=1,9                                                                                         | 2025<br>I=1,9<br>S=1,9             | 16.10.26               |                               |                                                  | A3CPHU                              | SE0015658109 | Epiroc AB                                                | 1                                         | 22,17                       | 22,3                              | 25,96            | 19,26            |  |
| skr 389,973                                       |                  | 1          | 2025<br>I=1,9<br>S=1,9                                                                                         | 2026<br>I=1,9                      | 16.10.26               |                               |                                                  | A3CPHW                              | SE0015658117 | -"-                                                      | 1                                         | 18,77                       | 18,88                             | 22,32            | 17,02            |  |
| H\$ 118,924                                       | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A426XN                              | CNE100007J37 | Epiworld International Co. Ltd.                          | 1                                         | 8,96                        | 9,2                               | 15               | 8,96             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 26,09                                        | 1                    | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,27                        | 25.08.26               |                               |                                                  | 923612                              | US2942681071  | ePlus Inc.                                               | 1                                         | 79,5                        | 80                                | 83               | 62               |
| US\$ 76,609                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                  | 30.09.26               |                               |                                                  | A1J78V                              | US26884U1097  | EPR Properties                                           | 1                                         | 49,98                       | 49,74                             | 56,6             | 42,1             |
| kann.\$ 42,566                                    | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,51<br>Q=0,53<br>Q=0,55<br>Q=0,57                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,59<br>Q=0,61<br>Q=0,63    | 15.09.26               |                               |                                                  | A3DKEK                              | CA26886R1047  | EQB Inc.                                                 | 1                                         | 79                          | 77                                | 92,5             | 61               |
| skr 29,53                                         |                      | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>J=0                           |                        |                               |                                                  | A12AZY                              | SE0005497732  | EQL Pharma AB                                            | 1                                         | 2,16                        | 2,13                              | 6,23             | 1,72             |
| skr 1.226,603                                     |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=2,15<br>S=2,15                                                                                | <b>2025</b><br>I=2,5<br>S=2,5                | 30.11.26               |                               |                                                  | A2PQ7G                              | SE0012853455  | EQT AB                                                   | 1                                         | 26,87                       | 26,77                             | 35,79            | 23,3             |
| US\$ 625,516                                      | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,165                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 05.08.26               |                               |                                                  | A0RFZL                              | US26884L1098  | EQT Corp.                                                | 1                                         | 44,49                       | 44,04                             | 59,1             | 42,06            |
| Euro 15,174                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=1,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,4                         | 01.07.26               |                               |                                                  | A14XZH                              | FR0012882389  | Equasens S.A.                                            | 1                                         | 31,1                        | 31,25                             | 45,15            | 30,6             |
| US\$ 117,485                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,39<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56    | 31.08.26               |                               |                                                  | 854618                              | US29444291051 | Equifax Inc.                                             | 1                                         | 142,95                      | 142,9                             | 194              | 132,25           |
| US\$ 63,408                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N7B3                              | US29446K1060  | Equillium Inc.                                           | 1                                         | 1,69                        | 1,545                             | 2,82             | 0,87             |
| US\$ 98,672                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69                                                            | <b>2026</b><br>Q=5,16<br>Q=5,16<br>Q=5,16    | 19.08.26               |                               |                                                  | A14M21                              | US29444U7000  | Equinix Inc.                                             | 1                                         | 886,4                       | 882                               | 983,6            | 648,6            |
| nkr 2.390,749                                     |                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=3,774<br>Q=3,7324<br>Q=3,5249<br>Q=3,6041                                                     | <b>2026</b><br>Q=3,6882<br>Q=0,39            | 13.11.26               |                               |                                                  | 675213                              | NO0010096985  | Equinor ASA                                              | 1                                         | 38,64                       | 38,41                             | 39,48            | 19,73            |
| nkr 2.390,749                                     | 1<br>zu je nkr 2,5   | 1          | <b>2025</b><br>S=0,39                                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,39<br>I=0,39              | 16.11.26               |                               |                                                  | A2JLT6                              | US29446M1027  | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 38,5                        | 38,4                              | 39,5             | 19,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                         |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                                                                        |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$1.167,46                                   | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,015                                                                                                                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,015<br>Q=0,0225              | 19.08.26               |                               |                                                  | A2PQPG                              | CA29446Y5020 | Equinox Gold Corp.                                                          | 1                                         | 10,03                       | 10,15                             | 16,16            | 7,51             |
| US\$ 215,807                                      | 1                    |            |                                                                                                                                                                        |                                                 |                        |                               |                                                  | A420KL                              | US29445S1006 | EquipmentShare.com Inc.                                                     | 1                                         | 15,2                        | 14,8                              | 28,45            | 13,4             |
| US\$ 273,035                                      | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,24<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,27<br>Q=0,3<br>Q=0,3         | 03.08.26               |                               |                                                  | A2PX9L                              | US29452E1010 | Equitable Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 46,97                       | 46,65                             | 47,52            | 30,2             |
| US\$ 194,065                                      | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4921<br>Q=0,0025<br>Q=0,0204<br>Q=0,4921<br>Q=0,0025<br>Q=0,0204<br>Q=0,4921<br>Q=0,0025<br>Q=0,0204<br>Q=0,3997<br>Q=0,002<br>Q=0,0166<br>Q=0,0967 | <b>2026</b><br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425 | 25.09.26               |                               |                                                  | A0DNDJ                              | US29472R1086 | Equity Lifestyle Properties Inc.                                            | 1                                         | 53                          | 53                                | 59               | 49,6             |
| A\$ 114,559                                       |                      | 7          |                                                                                                                                                                        |                                                 |                        |                               |                                                  | A41S60                              | AU0000427874 | Equus Energy Ltd.                                                           | 1                                         | 0,23                        | 0,232                             | 0,27             | 0,16             |
| Euro 28,755                                       |                      | 1          | <b>2023</b><br>J=1,5                                                                                                                                                   | <b>2024</b><br>J=1,35                           | 02.06.25               |                               |                                                  | 892800                              | FR0000131757 | Eramet S.A.                                                                 | 1                                         | 43,16                       | 43,4                              | 86,7             | 41,16            |
| Euro 287,55                                       | 1<br>zu je Euro 3,05 | 1          | <b>2023</b><br>J=0,1629                                                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=0,1556                         | 03.06.25               |                               |                                                  | A1J2CB                              | US29478X1090 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 4,16                        | 4,28                              | 8,65             | 4,04             |
| PLN 11,93                                         |                      | 1          | <b>2023</b><br>J=1,68                                                                                                                                                  | <b>2024</b><br>J=1,68                           | 02.06.25               |                               |                                                  | A0MXQG                              | PLERBUD00012 | Erbud S.A.                                                                  | 1                                         | 4,32                        | 4,355                             | 8,23             | 4,2              |
| Euro 91,436                                       |                      | 1          | <b>2022</b><br>J=0,15                                                                                                                                                  | <b>2023</b><br>J=0,096                          | 08.07.24               |                               |                                                  | A0YBXV                              | ES0125140A14 | Ercros S.A.                                                                 | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 65,494                                    | 1                    | 4          |                                                                                                                                                                        |                                                 |                        |                               |                                                  | A41D8Q                              | CA29480N4049 | Erdene Resource Development Corp.                                           | 1                                         | 3,84                        | 3,86                              | 5,8              | 2,84             |
| Euro 150,32                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=1                              | 18.05.26               | 028                           |                                                  | 909581                              | IT0001157020 | ERG S.p.A.                                                                  | 1                                         | 21,88                       | 21,98                             | 25,48            | 20,44            |
| US\$ 46,189                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,365<br>Q=1,365<br>Q=1,365<br>Q=1,4625                                                                                                               | <b>2026</b><br>Q=1,4625<br>Q=1,4625<br>Q=1,4625 | 05.10.26               |                               |                                                  | 919562                              | US29530P1021 | Erie Indemnity Co.                                                          | 1                                         | 210                         | 212                               | 246              | 174              |
| US\$ 268,24                                       | 1                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1403                                                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,1368                         | 06.07.26               |                               |                                                  | A3C9KP                              | NL0015000PB5 | Ermenegildo Zegna N.V.                                                      | 1                                         | 10,22                       | 10,13                             | 13,13            | 7,11             |
| kann.\$ 104,303                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                                                                        |                                                 |                        |                               |                                                  | A2H5RW                              | CA2960061091 | Ero Copper Corp.                                                            | 1                                         | 27,96                       | 27,98                             | 34,66            | 19,68            |
| US\$ 48,174                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                                                                        |                                                 |                        |                               |                                                  | A42DCW                              | US2960131058 | ERock Inc.                                                                  | 1                                         | 10,32                       | 10,42                             | 16,38            | 7,63             |
| PLN 102,189                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=46,37                                                                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=49,98                          | 12.05.26               |                               |                                                  | 677298                              | PLBZ00000044 | Erste Bank Polska S.A.                                                      | 1                                         | 170,8                       | 171,25                            | 174,65           | 124,1            |
| Euro 821,029                                      |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=1,6891                                                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,438                          | 23.04.26               |                               |                                                  | A0DNAF                              | US2960363040 | Erste Group Bank AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1                                         | 58,5                        | 58                                | 62               | 43,2             |
| Euro 410,514                                      | 1, 5, 10             | 1          | <b>2024</b><br>J=3                                                                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0,75                           | 22.04.26               |                               |                                                  | 909943                              | AT0000652011 | -"-                                                                         | 1                                         | 117,5                       | 117,9                             | 125,5            | 86,35            |
| US\$ 62,168                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,12        | 02.10.26               |                               |                                                  | A3DG4P                              | US29605J1060 | ESAB Corp.                                                                  | 1                                         | 57,5                        | 57                                | 112              | 57               |
| US\$ 25,908                                       | 1                    | 10         | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,08                           | 01.10.26               |                               |                                                  | 880907                              | US2963151046 | ESCO Technologies Inc.                                                      | 1                                         | 224                         | 222                               | 312              | 163              |
| Euro 50,417                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4                                                                                                                                                   | <b>2025</b><br>J=0,35                           | 04.05.26               |                               |                                                  | A0EQ3J                              | IT0003850929 | Esprinet S.p.A.                                                             | 1                                         | 8,03                        | 8,095                             | 8,52             | 4,36             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 216,273   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2831<br>Q=0,0119<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2975<br>Q=0,0125    | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 30.09.26               |                               |                                                  | A2JN57                              | US29670E1073 | Essential Properties Realty Trust Inc.                                | 1                                         | 24,32                       | 23,28                             | 29,61                               | 23,28            |
| US\$                                              | 283,779   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3255<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,3426<br>Q=0,3606       | 11.08.26               |                               |                                                  | A2PZEK                              | US29670G1022 | Essential Utilities Inc.                                              | 1                                         | 35,78                       | 35,91                             | 36,36                               | 30,67            |
| £                                                 | 283,392   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,008<br>S=0,012                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,009                    | 17.09.26               |                               |                                                  | A0ET3D                              | GB00B0744359 | Essentra PLC                                                          | 1                                         | 1,25                        | 1,23                              | 1,31                                | 0,9              |
| US\$                                              | 64,268    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=2,4861<br>Q=0,0839<br>Q=2,4861<br>Q=0,0839<br>Q=2,4861<br>Q=0,0839<br>Q=2,57                  | <b>2026</b><br>Q=2,59<br>Q=2,59<br>Q=2,59 | 30.09.26               |                               |                                                  | 891315                              | US2971781057 | Essex Property Trust Inc.                                             | 1                                         | 239,6                       | 235,8                             | 262,6                               | 203,7            |
| Euro                                              | 464,248   |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=3,95                                                                                          | <b>2025</b><br>J=4                        | 05.05.26               |                               |                                                  | 863195                              | FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A.                                                 | 1                                         | 144,9                       | 143,2                             | 284,5                               | 140,7            |
| Euro                                              | 928,495   | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,2543                                                                                        | <b>2025</b><br>J=2,3171                   | 11.05.26               |                               |                                                  | A0YGMG                              | US2972842007 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Yorp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 72                          | 70                                | 140                                 | 69,5             |
| skr                                               | 626,182   |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=8,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=8,75                     | 27.03.26               |                               |                                                  | A2DS20                              | SE0009922164 | Essity AB                                                             | 1                                         | 23,3                        | 23,41                             | 27,39                               | 21,93            |
| skr                                               | 55,763    |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=8,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=8,75                     | 27.03.26               |                               |                                                  | A2DS2Z                              | SE0009922156 | -"                                                                    | 1                                         | 23,3                        | 23,4                              | 27,35                               | 21,85            |
| US\$                                              | 29,802    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2JRE4                              | VGG312491084 | Establishment Labs Holdings Inc.                                      | 1                                         | 61,66                       | 62,08                             | 83,9                                | 46,6             |
| Euro                                              | 201,262   |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,33                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,38                     | 25.08.26               |                               |                                                  | 853155                              | FR0000051070 | Établissements Maurel et Prom S.A.                                    | 1                                         | 8,24                        | 8,2                               | 11,24                               | 5,55             |
| US\$                                              | 66,807    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DNR9                              | VGG320891077 | eToro Group Ltd.                                                      | 1                                         | 24,33                       | 24,3                              | 36,49                               | 20,4             |
| US\$                                              | 94,896    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A14P98                              | US29786A1060 | Etsy Inc.                                                             | 1                                         | 63,86                       | 64,08                             | 76,06                               | 37,2             |
| Euro                                              | 25,351    |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,22                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,22                     | 10.04.26               |                               |                                                  | 938050                              | FI0009008650 | Etteplan Oyj                                                          | 1                                         | 7,94                        | 8,06                              | 9,34                                | 6,94             |
| Yen                                               | 139,522   |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=0<br>J=0                                                                               | <b>2025</b><br>S=0<br>J=0                 |                        |                               |                                                  | A1KCNK                              | JP3944370000 | Euglena Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 1,92                        | 1,96                              | 2,28                                | 1,69             |
| Euro                                              | 69,166    |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2,65                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,92                     | 18.05.26               |                               |                                                  | 860642                              | FR0000121121 | Eurazeo SE                                                            | 1                                         | 46,34                       | 46,6                              | 53,3                                | 38,02            |
| A\$                                               | 546,117   |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0073<br>S=0,0073                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0073<br>S=0,0073       | 25.08.26               |                               |                                                  | A1C62F                              | AU000000EGH7 | Eureka Group Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 0,38                        | 0,376                             | 0,45                                | 0,25             |
| kann.\$                                           | 47,288    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A42CF1                              | CA2986011054 | Eureka Metals Corp.                                                   | 1                                         | 0,21                        | 0,2015                            | 0,37                                | 0,18             |
| kann.\$                                           | 450,98    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2ARP6                              | CA29872L2066 | Euro Sun Mining Inc.                                                  | 1                                         | 0,1                         | 0,0953                            | 0,25                                | 0,08             |
| Euro                                              | 96,01     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DJQ8                              | FR0014008VX5 | EuroAPI SAS                                                           | 1                                         | 0,86                        | 0,86                              | 2,27                                | 0,8              |
| Euro                                              | 3.609,969 | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,0712<br>J=0,0719       | 10.06.26               |                               |                                                  | A41XCJ                              | GRS829003003 | Eurobank S.A.                                                         | 1                                         | 4,63                        | 4,66                              | 4,7                                 | 3,15             |
| Euro                                              | 10,249    |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2DVTN                              | FR0013240934 | Eurobio Scientific                                                    | 1                                         | 21,2                        | 20,9                              | 24,25                               | 18,95            |
| PLN                                               | 139,163   |                     | 1          | <b>2022</b><br>J=0,36                                                                                          | <b>2023</b><br>J=0,72                     | 22.08.24               |                               |                                                  | A0DQA0                              | PLEURCH00011 | Eurocash S.A.                                                         | 1                                         | 1,14                        | 1,085                             | 1,62                                | 0,96             |
| £                                                 | 99,27     | 1                   | 4          | <b>2025</b><br>I=0,023<br>S=0,041                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,025                    | 10.09.26               |                               |                                                  | A1W9PL                              | GB00BVV2KN49 | Eurocell PLC                                                          | 1                                         | 1,38                        | 1,38                              | 1,56                                | 1,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 55,509                                       |                   | 7          | 2024<br>I=1,12<br>J=0,72                                                                         | 2025<br>I=1,11                           | 04.06.26               |                               |                                                  | A3CZHN                              | NL0015000K93 | Eurocommercial Properties N.V.                           | 1                                         | 26,8                        | 26,95                             | 29,1             | 24,6             |
| US\$ 2,867                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2JMZB                              | MHY235081079 | EuroDry Ltd.                                             | 1                                         | 57,5                        | 58,5                              | 58,5             | 4,92             |
| Euro 176                                          |                   | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                    | 2025<br>J=0,72                           | 28.04.26               |                               |                                                  | A2QJCT                              | FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E.                                 | 1                                         | 74,4                        | 74,82                             | 76,34            | 56,9             |
| Euro 94,016                                       |                   | 1          | 2023<br>J=0,042                                                                                  | 2024<br>J=0,042                          | 19.05.25               |                               |                                                  | A3D6PC                              | IT0005527616 | Eurogroup Laminations S.p.A.                             | 1                                         | 0,91                        | 0,9085                            | 3,57             | 0,88             |
| US\$ 38,075                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 905247                              | US2987361092 | Euronet Worldwide Inc.                                   | 1                                         | 59,94                       | 60,08                             | 72,68            | 53,6             |
| Euro 60,348                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,3025                                                                                 | 2025<br>J=0,1148                         | 23.06.26               |                               |                                                  | 941206                              | GRS395363005 | Euronext Athens Holding S.A., (Glob.)                    | 1                                         | 8,35                        | 8,39                              | 8,42             | 5,71             |
| Euro 101,722                                      |                   | 1          | 2024<br>J=2,9                                                                                    | 2025<br>J=3,18                           | 25.05.26               |                               |                                                  | A115MJ                              | NL0006294274 | Euronext N.V.                                            | 1                                         | 156                         | 156,3                             | 165,9            | 113,1            |
| Euro 508,61                                       | 1                 | 1          | 2023<br>J=0,5372                                                                                 | 2024<br>J=0,6546                         | 27.05.25               |                               |                                                  | A3C2HU                              | US29873W1027 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank, N.Y.                   | 1                                         | 30,8                        | 30,8                              | 32,8             | 22,6             |
| Euro 125,42                                       |                   | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A0MWCT                              | FR0010490920 | EuropaCorp S.A.                                          | 1                                         | 0,23                        | 0,245                             | 0,46             | 0,21             |
| A\$ 1.729,425                                     |                   | 7          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2AR9A                              | AU000000EUR7 | European Lithium Ltd.                                    | 1                                         | 0,21                        | 0,212                             | 0,3              | 0,09             |
| A\$ 237,819                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A14XRL                              | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,14                        | 0,132                             | 0,23             | 0,12             |
| Euro 1.711,11                                     |                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A41HNM                              | FR0014011QJ8 | Europlasma S.A.                                          | 1                                         |                             | 0,0002                            | 0,23             |                  |
| nrk 166,969                                       |                   | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                    | 2025<br>J=3,75                           | 30.04.26               |                               |                                                  | A14U1Q                              | NO0010735343 | Europris ASA                                             | 1                                         | 7,67                        | 7,72                              | 9,11             | 7,18             |
| US\$ 7,055                                        | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,65<br>I=0,7<br>I=0,7<br>S=0,75                                                       | 2026<br>I=0,8<br>I=0,8                   | 09.09.26               |                               |                                                  | A2PXCQ                              | MHY235921357 | EuroSeas Ltd.                                            | 1                                         | 64,4                        | 64,7                              | 68,5             | 44               |
| Euro 38,629                                       |                   | 1          |                                                                                                  | 2015<br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A0HL7K                              | IT0003895668 | Eurotech S.p.A.                                          | 1                                         | 1,24                        | 1,234                             | 1,46             | 0,81             |
| Euro 166,125                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3EVYK                              | AT000000ETS9 | EuroTeleSites AG                                         | 1                                         | 4,41                        | 4,44                              | 4,85             | 4,17             |
| A\$ 164,823                                       |                   | 7          | 2024<br>I=0,02<br>S=0,035                                                                        | 2025<br>I=0,025<br>S=0,05                | 03.09.26               |                               |                                                  | 932713                              | AU000000EZL9 | Euroz Hartleys Group Ltd.                                | 1                                         | 0,77                        | 0,755                             | 0,83             | 0,57             |
| Euro 1.178,308                                    |                   | 7          | 2020<br>J=0,93                                                                                   | 2021<br>J=0,93                           | 17.11.22               |                               |                                                  | A0HGPT                              | FR0010221234 | Eutelsat Communications S.A.                             | 1                                         | 1,8                         | 1,8105                            | 4,5              | 1,7              |
| CNY 704,089                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2AQCT                              | CNE1000029M4 | Everbright Securities Co. Ltd.                           | 1                                         | 0,77                        | 0,755                             | 1,05             | 0,76             |
| US\$ 38,682                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,84<br>Q=0,84                                                       | 2025<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,89       | 28.08.26               |                               |                                                  | A0KEXP                              | US29977A1051 | Evercore Inc.                                            | 1                                         | 227                         | 226,2                             | 324              | 226              |
| US\$ 38,343                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2                                                                 | 2026<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2                | 09.09.26               |                               |                                                  | 580891                              | BMG3223R1088 | Everest Group Ltd.                                       | 1                                         | 327,4                       | 328                               | 350,6            | 267,8            |
| US\$ 354,077                                      | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2QD66                              | KYG3224E1061 | Everest Medicines Ltd.                                   | 1                                         | 2,8                         | 2,84                              | 4,48             | 2,5              |
| US\$ 41                                           | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2JG99                              | US00191U1025 | Everforth Inc.                                           | 1                                         | 28,6                        | 28,4                              | 45,2             | 14,7             |
| US\$ 230,567                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,695<br>Q=0,695                                               | 2026<br>Q=0,695<br>Q=0,695               | 18.08.26               |                               |                                                  | A2JNBV                              | US30034W1062 | Evergy Inc.                                              | 1                                         | 69                          | 69,5                              | 76,5             | 60,78            |
| £ 145,849                                         | 1                 | 4          | 2025<br>I=0,01<br>S=0,019                                                                        | 2026<br>I=0,011                          | 24.09.26               |                               |                                                  | A2JMDY                              | GB00BYVX2X20 | everplay group PLC                                       | 1                                         | 4,3                         | 4,12                              | 4,52             | 2,34             |
| US\$ 333,227                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A14YFN                              | US74624M1027 | Everpure Inc                                             | 1                                         | 84,2                        | 85,38                             | 102,1            | 49,98            |
| US\$ 376,675                                      | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2025<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525                                             | 2026<br>Q=0,7875<br>Q=0,7875<br>Q=0,7875 | 21.09.26               |                               |                                                  | A14NE5                              | US30040W1080 | Eversource Energy                                        | 1                                         | 58                          | 58,5                              | 66,5             | 55               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                             | Stückelung    | G.<br>Jahr   | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                   |                             |               |              | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                       |
| US\$<br>kann.\$                                   | 24,35<br>75,718             | 1<br>1        | 1<br>5       | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=1,205<br>Q=0,205                                              | <b>2026</b><br>Q=0,205                       | 06.07.26               |                               |                                                  | A2AS0X<br>A0J3SP                    | US30041T1043<br>CA30041N1078                 | Everspin Technologies Inc.<br>Evertz Technologies Ltd.     | 1<br>1                                    | 12,42<br>7,85               | 12,5<br>7,8                       | 42,4<br>11,7         | 7<br>7,75             |
| US\$<br>Euro                                      | 51,064<br>22,243            | 1             | 1<br>1       | <b>2023</b><br>J=0,045                                                                           | <b>2024</b><br>J=0,06                        | 24.11.25               |                               |                                                  | A40QEU<br>A2QLMH                    | US3004261034<br>IT0005430936                 | Everus Construction Group Inc.<br>eVISO S.p.A.             | 1<br>1                                    | 96,5<br>10,78               | 94,5<br>10,66                     | 144<br>11,4          | 92<br>6,74            |
| Euro                                              | 179,878                     | 1, 1, 10, 100 | 10           | <b>2023</b><br>J=0,9                                                                             | <b>2024</b><br>J=0,9                         | 02.03.26               |                               | 03.05                                            | 878279                              | AT0000741053                                 | EVN AG                                                     | 1                                         | 28,8                        | 28,85                             | 30,25                | 26,5                  |
| £                                                 | 450,404                     | 1             | 1            | <b>2020</b><br>I=0,06<br>S=0,12                                                                  | <b>2021</b><br>I=0,045                       | 16.09.21               |                               |                                                  | A0F640                              | GI000A0F6407                                 | Evoke PLC                                                  | 1                                         | 0,49                        | 0,4925                            | 0,55                 | 0,23                  |
| US\$<br>US\$<br>skr                               | 113,059<br>66,05<br>199,227 | 1<br>1        | 12<br>1<br>1 | <b>2023</b><br>J=2,65                                                                            | <b>2024</b><br>J=2,8                         | 12.05.25               |                               |                                                  | A14UCN<br>A2JDYX<br>A2PK19          | US30050B1017<br>US30052C1071<br>SE0012673267 | Evolent Health Inc.<br>Evolus Inc.<br>Evolution AB [publ]  | 1<br>1<br>1                               | 3,2<br>6,85<br>79,6         | 3,24<br>6,858<br>79,3             | 5,3<br>7,92<br>80,74 | 1,84<br>3,36<br>47,89 |
| skr                                               | 199,227                     | 1             | 1            | <b>2023</b><br>J=2,8478                                                                          | <b>2024</b><br>J=3,145                       | 15.05.25               |                               |                                                  | A2QCAH                              | US30051E1047                                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y. | 1                                         | 78,5                        | 77,5                              | 79,5                 | 46,8                  |
| A\$                                               | 2.044,548                   |               | 7            | <b>2024</b><br>I=0,07<br>S=0,13                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,2<br>S=0,21               | 09.09.26               |                               |                                                  | A1JNWA                              | AU000000EVN4                                 | Evolution Mining Ltd.                                      | 1                                         | 8,14                        | 7,992                             | 10,69                | 6,25                  |
| US\$                                              | 35,95                       | 1             | 7            | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                              | <b>2026</b><br>Q=0,12                        | 21.09.26               |                               |                                                  | A0NJKM                              | US30049A1079                                 | Evolution Petroleum Corp.                                  | 1                                         | 3,23                        | 3,08                              | 4,17                 | 2,74                  |
| Euro                                              | 14,327                      |               | 1            | <b>2024</b><br>I=0,5<br>S=0,6                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,6<br>S=0,6                | 27.05.26               |                               |                                                  | A0ET8E                              | BE0003820371                                 | EVS S.A.                                                   | 1                                         | 27,1                        | 27,1                              | 37,85                | 25,65                 |
| US\$<br>Euro                                      | 24,225<br>17,045            | 1             | 10<br>1      | <b>2019</b><br>J=0,32                                                                            | <b>2020</b><br>J=0,32                        | 23.06.21               |                               |                                                  | A2PRXT<br>912613                    | US30068X1037<br>FR0000062671                 | Exagen Inc.<br>Exail Technologies S.A.                     | 1<br>1                                    | 6,65<br>123,2               | 6,7<br>124                        | 6,7<br>150,2         | 2,26<br>82            |
| Yen                                               | 97,018                      |               | 4            | <b>2024</b><br>J=0<br>J=0                                                                        | <b>2025</b><br>J=0                           |                        |                               |                                                  | A3C9AY                              | JP3161330000                                 | ExaWizards Inc., (Glob.)                                   | 1                                         | 4,82                        | 4,94                              | 7,35                 | 2,84                  |
| US\$                                              | 31,381                      | 1             | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                              | <b>2026</b><br>Q=0,08<br>Q=0,09              | 19.08.26               |                               |                                                  | A3DJ8F                              | US30069T1016                                 | Excelerate Energy Inc.                                     | 1                                         | 31,9                        | 32,8                              | 34,8                 | 27,05                 |
| kann.\$<br>kann.\$                                | 439,422<br>56,396           | 1<br>1        | 4<br>1       | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                                  | 31.08.26               |                               |                                                  | A2QEQZ<br>A1C30Q                    | CA30069C8016<br>CA3012831077                 | Excellon Resources Inc.<br>Exchange Income Corp.           | 1<br>1                                    | 0,23<br>72,15               | 0,235<br>71,65                    | 0,31<br>83,95        | 0,16<br>50            |
| kann.\$                                           | 37,487                      | 1             | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,105                                          | <b>2026</b><br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,105 | 15.09.26               |                               |                                                  | 878187                              | CA30150P1099                                 | Exco Technologies Ltd.                                     | 1                                         | 4,8                         | 4,8                               | 5,2                  | 4,08                  |
| Euro                                              | 6,788                       |               | 9            | <b>2023</b><br>J=1,15                                                                            | <b>2024</b><br>J=0,6                         | 10.02.26               |                               |                                                  | 907602                              | FR0004527638                                 | Exel Industries S.A.                                       | 1                                         | 18,1                        | 18,3                              | 39,5                 | 18,05                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                           |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 247,782                                      | 1          | 1          |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | 936718                              | US30161Q1040 | Exelixis Inc.                                                         | 1                                         | 49,78                       | 49,11                             | 51,95            | 33,94            |
| US\$ 1.032,254                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                             | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                         | 04.09.26               |                               |                                                  | 852011                              | US30161N1019 | Exelon Corp.                                                          | 1                                         | 36,73                       | 36,85                             | 43,73            | 36,34            |
| US\$ 6,546                                        | 1          | 10         |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A40L5C                              | US30205M3097 | Exicure Inc.                                                          | 1                                         | 1,06                        | 1,13                              | 2,52             | 0,93             |
| US\$ 151,613                                      | 1          | 10         |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A0LB2A                              | US3020811044 | ExlService Holdings Inc.                                              | 1                                         | 31,02                       | 31,24                             | 36,91            | 21,76            |
| US\$ 81,472                                       | 1          | 1          | 2024<br>I=4,0714<br>S=0,23                                                                           | 2025<br>I=0,27                                             | 25.05.26               |                               |                                                  | 812880                              | BE0003808251 | Exmar S.A.                                                            | 1                                         | 11,55                       | 11,65                             | 12,05            | 9,59             |
| US\$ 11,015                                       | 1          | 1          |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A40515                              | US30209R1068 | Exodus Movement Inc.                                                  | 1                                         | 5,25                        | 5,45                              | 15,7             | 4,04             |
| Euro 207,78                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,49                                                                                       | 2025<br>J=0,49                                             | 25.05.26               |                               |                                                  | A2DHz4                              | NL0012059018 | EXOR N.V.                                                             | 1                                         | 70,9                        | 71,25                             | 75,4             | 62,2             |
| Euro 50,937                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                        | 2025<br>J=0,3                                              | 27.05.26               |                               |                                                  | A40F75                              | FR001400Q9V2 | Exosens                                                               | 1                                         | 54                          | 57,4                              | 73,2             | 48,15            |
| US\$ 231,504                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=1,465<br>Q=0,575                                                     | 2026<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=0,575                      | 13.08.26               |                               |                                                  | A2QPFF                              | US1651677353 | Expand Energy Corp.                                                   | 1                                         | 78,66                       | 76,43                             | 99,8             | 74,36            |
| US\$ 114,496                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                             | 2026<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                         | 27.08.26               |                               |                                                  | A1JRLJ                              | US30212P3038 | Expedia Group Inc.                                                    | 1                                         | 250,8                       | 250,4                             | 291,65           | 158,9            |
| US\$ 129,991                                      | 1          | 1          | 2025                                                                                                 | 2026                                                       | 01.06.26               |                               |                                                  | 875272                              | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc.                           | 1                                         | 164,35                      | 164,65                            | 167,45           | 116,95           |
| US\$ 887,572                                      | 1          | 4          | 2024<br>I=0,1925<br>I=0,4325                                                                         | 2025<br>I=0,2125<br>I=0,48                                 | 25.06.26               |                               |                                                  | A0KDZM                              | GB00B19NLV48 | Experian PLC                                                          | 1                                         | 32,2                        | 32,4                              | 39,8             | 27               |
| US\$ 887,572                                      | 1          | 4          | 2024<br>I=0,1925<br>S=0,4325                                                                         | 2025<br>I=0,2125<br>S=0,48                                 | 26.06.26               |                               |                                                  | A0LC8V                              | US30215C1018 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 32                          | 32,2                              | 39,8             | 26,8             |
| US\$ 47,546                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                             | 2026<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                         | 04.09.26               |                               |                                                  | 880114                              | US30214U1025 | Exponent Inc.                                                         | 1                                         | 58,24                       | 59,1                              | 66,8             | 45,42            |
| skr 13,43                                         | 1          | 1          | 2024<br>J=1,75                                                                                       | 2025<br>J=1,9                                              | 30.04.26               |                               |                                                  | A2QCWQ                              | SE0014035762 | Exsitec Holding AB                                                    | 1                                         | 10,25                       | 10,35                             | 14,45            | 8,68             |
| kann.\$ 95,046                                    | 1          | 1          | 2025                                                                                                 | 2026                                                       | 31.08.26               |                               |                                                  | A1JZ4L                              | CA30224T8639 | Extencicare Inc.                                                      | 1                                         | 18,8                        | 18,6                              | 23,8             | 12,7             |
| US\$ 211,27                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,5822<br>Q=0,0378<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317 | 2026<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B7S6                              | US30225T1025 | Extra Space Storage Inc.                                              | 1                                         | 119,55                      | 118,85                            | 135,65           | 109,65           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026    | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis               | Tiefst-<br>Preis              |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                   |             |              |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   | seit 02.01.2026                |                               |
| US\$ 130,491<br>ZAR 341,914                       | 1<br>1      | 7<br>1       | <b>2025</b><br>I=8,43<br>S=10                                                                                  | <b>2026</b><br>I=7                                  | 30.09.26               |                               |                                                  | 920402<br>A0LETJ                     | US30226D1063<br>ZAE000084992                                 | Extreme Networks Inc.<br>Exxaro Resources Ltd.                                                                                           | 1<br>1                                    | 18,9<br>10,6                   | 18,985<br>10,7                    | 28,86<br>11,9                  | 11,51<br>9,05                 |
| US\$ 4.144,947<br>Euro 106,5                      | 1           | 10<br>1      |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| US\$ 86,212<br>Yen 68,469                         | 1           | 10<br>4      | <b>2024</b><br>J=0,07                                                                                          | <b>2025</b><br>Q=1,03<br><b>2025</b><br>J=0,07      | 21.07.26               |                               |                                                  | A426ZY<br>931894                     | US30233Q1085<br>GRS359353000                                 | Exxonmobil Holdings Corp.<br>EYDAP S.A., (Glob.)                                                                                         | 1<br>1                                    | 142,54<br>12,18                | 141,86<br>12,24                   | 146,5<br>12,64                 | 119,3<br>6,99                 |
| US\$ 86,212<br>Yen 68,469                         | 1           | 10<br>4      |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| US\$ 58,473                                       | 1           | 10           | <b>2024</b><br>I=45<br>S=50                                                                                    | <b>2025</b><br>I=45<br>S=50                         | 29.12.26               |                               |                                                  | A2QJRU<br>862901                     | US30233G2093<br>JP3161200005                                 | EyePoint Inc.<br>Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)                                                                                           | 1<br>1                                    | 2,98<br>27,4                   | 2,98<br>27,8                      | 15,3<br>33,6                   | 2,98<br>26                    |
| US\$ 58,473                                       | 1           | 10           |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| US\$ 58,473                                       | 1           | 10           | <b>2024</b><br>I=45<br>S=50                                                                                    | <b>2025</b><br>I=45<br>S=50                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 882641                               | US3023011063                                                 | EZCORP Inc.                                                                                                                              | 1<br>1                                    | 26,57<br>10,6                  | 26,72                             | 31,36                          | 16,3                          |
| US\$ 58,473                                       | 1           | 10           |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| Euro 174,713<br>Yen 18,712                        |             | 1<br>4       | <b>2025</b><br>I=10<br>S=14                                                                                    | <b>2026</b><br>I=10                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DQKY<br>554184                     | FI4000519236<br>JP3166950000                                 | F-SECURE OYJ<br>F-Tech Inc., (Glob.)                                                                                                     | 1<br>1                                    | 1,94<br>4,02                   | 1,946<br>4,04                     | 2,27<br>4,61                   | 1,55<br>3,2                   |
| Euro 42,976                                       |             | 1            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| kann.\$ 662,375<br>US\$ 56,627<br>Euro 10,531     | 1<br>1<br>1 | 1<br>10<br>4 | <b>2024</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,5                                | 13.07.26               |                               |                                                  | A1W96K<br>A40KCK<br>922977<br>922985 | IT0004967292<br>CA30336Y1079<br>US3156161024<br>AT0000785407 | F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.<br>F3 Uranium Corp.<br>F5 Inc.<br>Fabasoft AG                                        | 1<br>1<br>1                               | 10,58<br>0,08<br>365,9         | 10,68<br>0,0815<br>369,2          | 10,81<br>0,17<br>380,5         | 7,8<br>0,08<br>216,3          |
| skr 330,783                                       | 1           | 4            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| skr 330,783                                       | 1           | 4            | <b>2025</b><br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                | <b>2026</b><br>I=0,55<br>I=0,55<br>I=0,55<br>S=0,55 | 11.01.27               |                               |                                                  | A2JJ96                               | SE0011166974                                                 | Fabeg AB                                                                                                                                 | 1                                         | 6,08                           | 6,11                              | 8,03                           | 6,08                          |
| US\$ 35,835<br>PLN 12,618                         | 1           | 1<br>1       |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| Euro 45,79                                        | 1           | 1            | <b>2024</b><br>J=3                                                                                             | <b>2025</b><br>J=5,15                               | 01.06.26               |                               |                                                  | A0Q2S5<br>A0ETES                     | KYG3323L1005<br>PLSNZKA00033                                 | Fabrinet<br>Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A.                                                                                         | 1<br>1                                    | 336,8<br>18,55                 | 343,2<br>18,55                    | 612,6<br>22,3                  | 325,2<br>18,1                 |
| Euro 45,79                                        | 1           | 1            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| US\$ 35,566                                       | 1           | 9            | <b>2025</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,1                                | 01.06.26               |                               |                                                  | A1147K                               | AT00000FACC2                                                 | FACC AG                                                                                                                                  | 1                                         | 15,2                           | 15,24                             | 19,44                          | 10,58                         |
| US\$ 35,566                                       | 1           | 9            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| Euro 316,224                                      |             | 1            | <b>2024</b><br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                              | <b>2025</b><br>Q=1,1<br>Q=1,16<br>Q=1,16            | 02.07.26               |                               |                                                  | 901629                               | US3030751057                                                 | FactSet Research Systems Inc.                                                                                                            | 1                                         | 237,2                          | 241,1                             | 268,9                          | 159,45                        |
| skr 177,193                                       | 1           | 1            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| Euro 73,773                                       | 1           | 1            | <b>2024</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,4                                | 18.05.26               |                               |                                                  | A0MKAC                               | ES0134950F36                                                 | Faes Farma S.A.                                                                                                                          | 1                                         | 4,54                           | 4,57                              | 5,54                           | 4,3                           |
| US\$ 21,598                                       | 1           | 1            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| kann.\$ 20,825                                    | 1           | 1            | <b>2024</b><br>J=15                                                                                            | <b>2025</b><br>J=15                                 | 15.01.26               |                               |                                                  | A2DTHW                               | SE0010048884                                                 | Fagerhult Group AB                                                                                                                       | 1                                         | 1,38                           | 1,376                             | 3,7                            | 1,33                          |
| kann.\$ 104,219<br>kann.\$ 351,86                 | 1<br>1      | 1<br>7       |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| A\$ 263,79<br>Yen 982,272                         | 1<br>4      | 1<br>4       | <b>2024</b><br>J=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                      | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02                     | 01.03.17               |                               |                                                  | A0M103                               | BE0003874915                                                 | Fagron N.V.                                                                                                                              | 1                                         | 21,9                           | 22,05                             | 25,15                          | 20,85                         |
| US\$ 21,598                                       | 1           | 1            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| kann.\$ 20,825                                    | 1           | 1            | <b>2016</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                      | <b>2017</b><br>Q=0,02                               | 01.03.17               |                               |                                                  | 873369                               | US3032501047                                                 | Fair Isaac Corp.                                                                                                                         | 1                                         | 862,5                          | 866                               | 1.438                          | 777,5                         |
| kann.\$ 20,825                                    | 1           | 1            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| kann.\$ 104,219<br>kann.\$ 351,86                 | 1<br>1      | 1<br>7       | <b>2024</b><br>J=15                                                                                            | <b>2025</b><br>J=15                                 | 15.01.26               |                               |                                                  | 899676                               | CA3039011026                                                 | Fairfax Financial Holdings Ltd.                                                                                                          | 1                                         | 1.426                          | 1437                              | 1.630                          | 1.298                         |
| A\$ 263,79<br>Yen 982,272                         | 1<br>4      | 1<br>4       |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| Yen 1.964,545                                     | 1           | 4            | <b>2025</b><br>I=51,33<br>S=55,76                                                                              | <b>2026</b><br>I=59,82                              | 29.09.26               |                               |                                                  | A14NTF<br>A1187J<br>A3C8TV<br>863731 | CA3038971022<br>CA30606C1086<br>AU0000187569<br>JP3802400006 | Fairfax India Holdings Corp.<br>Falco Resources Ltd.<br>Falcon Metals Ltd.<br>Fanuc Corp., (Glob.)                                       | 1<br>1<br>1<br>1                          | 15,04<br>0,35<br>0,34<br>32,92 | 15,7<br>0,352<br>0,34<br>32,18    | 16,82<br>0,37<br>0,49<br>46,03 | 13,7<br>0,19<br>0,21<br>28,61 |
| Yen 1.964,545                                     | 1           | 4            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |
| Yen 1.964,545                                     | 1           | 4            | <b>2024</b><br>I=0,1485<br>S=0,1728                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1657<br>S=0,1725                 | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YEKG                               | US3073051027                                                 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und<br>Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | 1                                         | 16,1                           | 15,7                              | 22,6                           | 13,9                          |
| Yen 1.964,545                                     | 1           | 4            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                |                                   |                                |                               |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 4.818,877                                     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,25<br>S=0,31                                                                         | 2026<br>I=0,25                           | 14.09.26               |                               |                                                  | A1H8K9                              | HK0000077468 | Far East Horizon Ltd.                                    | 1                                         | 0,7                         | 0,695                             | 0,85             | 0,55             |
| kann.\$ 293,199                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3DK5Q                              | CA3073571034 | Faraday Copper Corp.                                     | 1                                         | 2,92                        | 2,91                              | 4,04             | 1,68             |
| US\$ 43,631                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                     | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09       | 01.10.26               |                               |                                                  | A1XE4J                              | US31154R1095 | Farmland Partners Inc.                                   | 1                                         | 9,38                        | 9,415                             | 11,21            | 8,06             |
| skr 87,406                                        |                     | 1          | 2023<br>J=0,85                                                                                   | 2024<br>J=0,85                           | 13.11.24               |                               |                                                  | A2QKNY                              | SE0015195771 | Fasadgruppen Group AB                                    | 1                                         | 1,45                        | 1,47                              | 2,88             | 1,42             |
| Yen 318,221                                       |                     | 9          | 2024<br>I=240<br>S=260                                                                           | 2025<br>I=320<br>S=320                   | 28.08.26               |                               |                                                  | 891638                              | JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 375,6                       | 374,9                             | 480,1            | 306,7            |
| US\$ 1.147,498                                    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,44<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,24                                                     | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,26                 | 28.07.26               |                               |                                                  | 887891                              | US3119001044 | Fastenal Co.                                             | 1                                         | 42,99                       | 42,845                            | 45,79            | 34,09            |
| skr 1.122,623                                     |                     | 1          |                                                                                                  | 2025<br>S=1,01                           | 11.05.26               |                               |                                                  | A3DM8U                              | SE0017832488 | Fastighets AB Balder                                     | 1                                         | 4,42                        | 4,448                             | 6,61             | 4,41             |
| skr 42                                            | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                         | 2026<br>Q=0,5                            | 30.03.27               |                               |                                                  | A3C4MW                              | SE0016785794 | Fastighetsbolaget Emilshus AB                            | 1                                         | 2,56                        | 2,56                              | 2,95             | 2,56             |
| skr 114,714                                       |                     | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3DNXP                              | SE0016785786 | -"-                                                      | 1                                         | 3,94                        | 4                                 | 5,46             | 3,93             |
| US\$ 159,3                                        | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PH9T                              | US31188V1008 | Fastly Inc.                                              | 1                                         | 20,92                       | 20,63                             | 29,15            | 6,6              |
| Euro 14,948                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PMA5                              | NL0013654809 | Fastned B.V.                                             | 1                                         | 38,5                        | 38,95                             | 43,45            | 20,25            |
| US\$ 119,821                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1W50M                              | US31189P1021 | Fate Therapeutics Inc.                                   | 1                                         | 2,06                        | 2,104                             | 2,73             | 0,8              |
| US\$ 49,978                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,21                                                     | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,21                 | 11.08.26               |                               |                                                  | A2AR4E                              | US30257X1046 | FB Financial Corporation                                 | 1                                         | 46,4                        | 46,8                              | 53               | 42,6             |
| Euro 35,947                                       | 1<br>zu je Euro 0,6 | 1          | 2025<br>I=0,75<br>S=1                                                                            | 2026<br>I=0,75                           | 10.09.26               |                               |                                                  | 932239                              | IE0003290289 | FBD Holdings PLC                                         | 1                                         | 18,95                       | 18,85                             | 19,8             | 15,4             |
| Euro 185,27                                       |                     | 1          | 2024<br>J=2,05                                                                                   | 2025<br>J=2,1                            | 28.04.26               |                               |                                                  | A2PU5K                              | FR0013451333 | FDJ United                                               | 1                                         | 22,16                       | 22,17                             | 26,73            | 20,68            |
| £ 109,772                                         | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,06<br>S=0,04                                                                         | 2026<br>I=0,03                           | 22.10.26               |                               |                                                  | A116TF                              | GB00BLWDVP51 | FDM Group [Holdings] PLC                                 | 1                                         | 1,08                        | 1,08                              | 1,86             | 0,98             |
| US\$ 9,318                                        | 1                   | 10         | 2024<br>Q=1,4<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                         | 2025<br>Q=1,5<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6 | 15.09.26               |                               |                                                  | 938456                              | US3131483063 | Federal Agricultural Mortgage Corp.                      | 1                                         | 191                         | 191                               | 210              | 117              |
| US\$ 650,06                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 876872                              | US3134003017 | Federal Home Loan Mortgage Corp.                         | 1                                         | 4                           | 3,88                              | 8,9              | 3,1              |
| US\$ 1.158,088                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 856099                              | US3135861090 | Federal National Mortgage Association                    | 1                                         | 4,4                         | 4,26                              | 9,66             | 3,42             |
| US\$ 61,042                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                     | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15       | 14.08.26               |                               |                                                  | 857967                              | US3138551086 | Federal Signal Corp.                                     | 1                                         | 92                          | 99                                | 113              | 83,5             |
| US\$ 74,651                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                     | 2026<br>Q=0,34<br>Q=0,38<br>Q=0,38       | 07.08.26               |                               |                                                  | 914304                              | US3142111034 | Federated Hermes Inc.                                    | 1                                         | 49,8                        | 49                                | 56               | 43,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                   | Stückelung              | G.<br>Jahr       | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis          | Tiefst-<br>Preis        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                                     |                         |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                     |                                           |                             |                                   |                           |                         |
| US\$ 236,67                                                         | 1                       | 6                | <b>2025</b><br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45                                              | <b>2026</b><br>Q=1,22<br>Q=1,22           | 14.09.26               |                               |                                                  | 912029                               | US31428X1063                                                 | Fedex Corp.                                                                                         | 1                                         | 262,7                       | 262,4                             | 353,5                     | 244,85                  |
| US\$ 149,518<br>sfrs 14,745                                         | 1<br>1<br>zu je sfrs 10 | 1                | <b>2022</b><br>J=0,17                                                                            | <b>2023</b><br>J=0,17                     | 25.04.24               |                               |                                                  | A426JK<br>905428                     | US3143521058<br>CH0009320091                                 | FedEx Freight Holding Company Inc.<br>Feintool International Holding AG                             | 1<br>1                                    | 105,7<br>12,35              | 106,18<br>12,35                   | 162,94<br>12,95           | 104,38<br>9,28          |
| US\$ 2.209,996<br>kann.\$ 108,286<br>kann.\$ 35,058<br>US\$ 193,453 | 1<br>1<br>1<br>1        | 1<br>1<br>1<br>1 | <b>2025</b><br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,89                                              | <b>2026</b><br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,89 | 21.08.26               |                               |                                                  | A3D39W<br>A2P5AC<br>A12A5F<br>A408VE | KYG3413F1046<br>CA31447M1077<br>CA31447P1009<br>US31488V1070 | Fenbi Ltd.<br>FenixOro Gold Corp.<br>Fennec Pharmaceuticals Inc., neue<br>Ferguson Enterprises Inc. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,03<br><br>9,3<br>187,3    | 0,0265<br><br>8,65<br>187,2       | 0,21<br><br>10,5<br>229,3 | 0,01<br><br>4,72<br>183 |
| Euro 119,939<br>US\$ 640,467<br>Euro 91,3                           | 1<br>1<br>1             | 1<br>1<br>1      | <b>2024</b><br>J=0,27                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,33                     | 25.06.26               |                               |                                                  | A1103M<br>A41MPN<br>A4122L           | FR0011271600<br>US3149111086<br>GB00BN0VZ646                 | Fermentalg<br>Fermi Inc.<br>Ferrari Group PLC                                                       | 1<br>1<br>1                               | 0,44<br>4,2<br>8,07         | 0,44<br>4,16<br>8,07              | 0,62<br>9,98<br>11,06     | 0,39<br>3,88<br>7,08    |
| Euro 177,279                                                        |                         | 1                | <b>2024</b><br>J=2,986                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,615                    | 20.04.26               |                               |                                                  | A2ACKK                               | NL0011585146                                                 | Ferrari N.V.                                                                                        | 1                                         | 357,95                      | 357,3                             | 370,15                    | 268,9                   |
| Euro 338,483                                                        |                         | 1                | <b>2024</b><br>J=0,1                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,11                     | 15.06.26               |                               |                                                  | A2PSY9                               | IT0005383291                                                 | Ferretti S.p.A.                                                                                     | 1                                         | 2,79                        | 2,81                              | 4,33                      | 2,7                     |
| £ 598,137                                                           | 1                       | 1                | <b>2022</b><br>I=0,132                                                                           | <b>2024</b><br>I=0,033                    | 25.01.24               |                               |                                                  | A0MRG2                               | GB00B1XH2C03                                                 | Ferrexpo PLC                                                                                        | 1                                         | 0,32                        | 0,3232                            | 1,02                      | 0,29                    |
| PLN 21,243                                                          |                         | 1                | <b>2024</b><br>J=3,14                                                                            | <b>2025</b><br>J=2,36                     | 10.09.26               |                               |                                                  | A1CWJX                               | PLFERRO00016                                                 | Ferro SA                                                                                            | 1                                         | 6,82                        | 6,9                               | 8,26                      | 5,98                    |
| US\$ 186,626                                                        | 1<br>zu je US\$ 7,5     | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,014<br>Q=0,014<br>Q=0,014<br>Q=0,014                                          | <b>2026</b><br>Q=0,015<br>Q=0,015         | 22.06.26               |                               |                                                  | A2ACR3                               | GB00BYW6GV68                                                 | Ferroglobe PLC                                                                                      | 1                                         | 3,74                        | 3,672                             | 4,52                      | 2,67                    |
| Yen 54,071                                                          |                         | 4                | <b>2025</b><br>S=100                                                                             | <b>2026</b><br>I=100                      | 29.12.26               |                               |                                                  | 919920                               | JP3802720007                                                 | Ferrotec Corp., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 50,5                        | 49,8                              | 62                        | 25,6                    |
| Euro 729,555                                                        | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>I=0,4769<br>I=0,077                                                               | <b>2026</b><br>I=0,5578                   | 18.05.26               |                               |                                                  | A3EG0H                               | NL0015001FS8                                                 | Ferrovial N.V.                                                                                      | 1                                         | 47,85                       | 48,26                             | 62,44                     | 46,88                   |
| £ 111,505                                                           | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>I=0,0597<br>S=0,1134                                                              | <b>2026</b><br>I=0,0609                   | 24.09.26               |                               |                                                  | A12EXX                               | GB00BRJ9BJ26                                                 | Fevertree Drinks PLC                                                                                | 1                                         | 9,7                         | 9,725                             | 11,2                      | 8,25                    |
| US\$ 268,193                                                        | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 16.09.26               |                               |                                                  | A1166U                               | US31620R3030                                                 | Fidelity National Financial Inc.                                                                    | 1                                         | 37,2                        | 37,2                              | 48,8                      | 36,8                    |
| US\$ 516,879                                                        | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 11.09.26               |                               |                                                  | A0H1FP                               | US31620M1062                                                 | Fidelity National Information Services Inc.                                                         | 1                                         | 32,41                       | 32,21                             | 58,26                     | 31,8                    |
| US\$ 37,954                                                         | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,57<br>Q=0,5                                               | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,62<br>Q=0,5  | 15.09.26               |                               |                                                  | A1JCGJ                               | US3165001070                                                 | Fidus Investment Corp.                                                                              | 1                                         | 16,68                       | 16,67                             | 17,99                     | 14,6                    |
| Euro 71,918                                                         |                         | 1                | <b>2024</b><br>J=0,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,25                     | 27.04.26               |                               |                                                  | 215601                               | IT0003365613                                                 | Fiera Milano S.p.A.                                                                                 | 1                                         | 7,46                        | 7,5                               | 9,61                      | 6,71                    |
| US\$ 906,893                                                        | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4             | 30.06.26               |                               |                                                  | 875029                               | US3167731005                                                 | Fifth Third Bancorp                                                                                 | 1                                         | 46,45                       | 45,725                            | 52,33                     | 37,51                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung  | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Euro 44,345<br>US\$ 455,114<br>£ 12,52            | 1<br>1<br>1       | 4<br>1<br>4 |            | <b>2024</b><br>I=0,0125<br>S=0,755                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,0125<br>S=0,4<br>S=0,055<br><b>2025</b><br>J=0,27 | 24.09.26               |                               |                                                  | A1XBG1<br>A41DRC<br>A2ACT7          | FR0011665280<br>US3168411052<br>GB00BD0CWJ91 | Figeac Aero S.A.<br>Figma Inc.<br>FIH Group PLC                                 | 1<br>1<br>1                               | 11,02<br>19,78<br>1,79      | 11<br>20,1<br>1,79                | 12,26<br>32,6<br>3,26               | 9,04<br>14,14<br>1,22  |
| US\$ 783,535                                      | 1                 | 1           |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A419P0                              | KYG3472Y1199                                 | FIH Mobile Ltd.                                                                 | 1                                         | 1,72                        | 1,7                               | 2,74                                | 1,7                    |
| US\$ 48,308<br>£ 219,943<br>Euro 44,513           | 1<br>1<br>1       | 1<br>6<br>1 |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PGL8<br>897725<br>A0ETZ2          | US14817C1071<br>GB0003362992<br>BE0003823409 | Filana Therapeutics Inc.<br>Filtronic PLC<br>Financière de Tubize S.A.          | 1<br>1<br>1                               | 0,59<br>2,54<br>176,4       | 0,589<br>2,5<br>177,4             | 2,04<br>5,95<br>247                 | 0,59<br>1,67<br>173,1  |
| Euro 324,361<br>Euro 22,06                        |                   | 1<br>1      |            | <b>2024</b><br>J=0,14                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,16                                                | 20.04.26               |                               |                                                  | A40H69<br>A2AT4U                    | IT0005599938<br>IT0005215329                 | Fincantieri S.p.A.<br>Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.                | 1<br>1                                    | 12,1<br>6,78                | 12,115<br>6,78                    | 20,32<br>11,65                      | 9,71<br>6,68           |
| Euro 611,575                                      |                   | 1           |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A116MH                              | IT0000072170                                 | Finecobank Banca Fineco S.p.A.                                                  | 1                                         | 22,78                       | 22,88                             | 24,9                                | 17,84                  |
| Euro 204,871<br>kann.\$ 130,117                   | 1                 | 1<br>1      |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A403WV<br>885970                    | FI4000567029<br>CA3180714048                 | Finnair Oyj<br>Finning International Inc.                                       | 1<br>1                                    | 4,46<br>57                  | 4,482<br>57                       | 5,43<br>66                          | 2,73<br>45,6           |
| US\$ 47,401<br>US\$ 122,754                       | 1<br>1            | 1<br>4      |            | <b>2024</b><br>J=0,277                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,306                                               | 16.04.26               |                               |                                                  | A40LW0<br>A2PWCC                    | CA31810J2020<br>US31810T1016                 | Fintechwerx International Software Services Inc.<br>FinVolution Group           | 1<br>1                                    | 0,24<br>2,84                | 0,24<br>2,88                      | 0,41<br>5,25                        | 0,24<br>2,76           |
| kann.\$ 25,173<br>skr 6,001                       | 1                 | 1<br>1      |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A0CBF9<br>922601                    | CA3180931014<br>SE0000395428                 | Firan Technology Group Corp.<br>Firefly AB                                      | 1<br>1                                    | 12,4<br>13,7                | 12,7<br>13,7                      | 16,9<br>20,45                       | 7<br>13,25             |
| US\$ 167,405<br>kann.\$ 227,053<br>PLN 13,803     | 1<br>1<br>1       | 1<br>1<br>1 |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A41ENY<br>A3DQAX<br>893530          | US31816X1063<br>CA31833F1045<br>PLDEBCA00016 | Firefly Aerospace Inc.<br>Fireweed Metals Corp.<br>Firma Oponiarska Debica S.A. | 1<br>1<br>1                               | 17,52<br>1,97<br>23,6       | 17,75<br>1,976<br>23,6            | 54,24<br>3,06<br>23,85              | 15,63<br>1,62<br>18,62 |
| US\$ 171,754<br>US\$ 102,1                        | 1<br>1            | 1<br>1      |            | <b>2025</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55                                      | 08.06.26               |                               |                                                  | A3CR1M<br>A1C0EH                    | US31846B1089<br>US31847R1023                 | First Advantage Corp.<br>First American Financial Corp.                         | 1<br>1                                    | 18,6<br>61                  | 18,7<br>60,5                      | 21,2<br>68,5                        | 7,45<br>48             |
| kann.\$ 156,508<br>US\$ 25,096                    | 1<br>1            | 2<br>10     |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A42AVX<br>A1XBPP                    | CA3186401095<br>US31931U1025                 | First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.<br>First Bank                              | 1<br>1                                    | 0,41<br>15,3                | 0,4325<br>14,7                    | 0,8<br>16,4                         | 0,31<br>11,8           |
| US\$ 10,288                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | 925298                              | US31946M1036                                 | First Citizens BancShares Inc.                                                  | 1                                         | 1.830                       | 1810                              | 1.950                               | 1.490                  |
| US\$ 143,327                                      | 1                 | 1           |            | <b>2025</b><br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,19<br>Q=0,22<br>Q=0,22                            | 14.09.26               |                               |                                                  | 923774                              | US32020R1095                                 | First Financial Bankshares Inc.                                                 | 1                                         | 28,8                        | 28,8                              | 31,6                                | 24,2                   |
| A\$ 886,912<br>US\$ 121,681                       | 1                 | 7<br>1      |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A2ABY7<br>A2APM9                    | AU000000FGR3<br>US32051X1081                 | First Graphene Ltd.<br>First Hawaiian Inc.                                      | 1<br>1                                    | 0,03<br>22,4                | 0,033<br>22,2                     | 0,06<br>26,4                        | 0,03<br>20             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 473,777   | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17    | 11.09.26               |                               |                                                  | A0CAN7                              | US3205171057 | First Horizon Corp.                                                 | 1                                         | 20,8                        | 20,6                              | 22,4                                | 18,4             |
| kann.\$                                           | 92,19     | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C40W                              | CA32057N1042 | First Hydrogen Corp.                                                | 1                                         | 0,22                        | 0,219                             | 0,34                                | 0,21             |
| US\$                                              | 8,734     | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06              | 30.06.26               |                               |                                                  | A0JKC8                              | US3205571017 | First Internet Bancorp.                                             | 1                                         | 23,8                        | 22,4                              | 25,4                                | 16,1             |
| US\$                                              | 95,305    | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2026<br>Q=0,47<br>Q=0,47              | 04.08.26               |                               |                                                  | A1CVGL                              | US32055Y2019 | First Interstate BancSystem Inc.                                    | 1                                         | 32,2                        | 30,6                              | 34,8                                | 27,2             |
| kann.\$                                           | 492,91    | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,0045<br>Q=0,0048<br>Q=0,0052<br>Q=0,0083                                                           | 2026<br>Q=0,0171<br>Q=0,0152          | 14.08.26               |                               |                                                  | A0LHKJ                              | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp.                                         | 1                                         | 15,88                       | 16,125                            | 26,49                               | 12,95            |
| US\$                                              | 62,801    | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                                   | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,37<br>Q=0,37    | 04.09.26               |                               |                                                  | 919326                              | US3208171096 | First Merchants Corp.                                               | 1                                         | 35,6                        | 35,6                              | 39                                  | 30,6             |
| kann.\$                                           | 1.408,842 | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JBPS                              | CA3208901064 | First Mining Gold Corp.                                             | 1                                         | 0,54                        | 0,535                             | 0,59                                | 0,22             |
| US\$                                              | 4.262,12  | 1                        | 1          | 2025<br>I=0,13<br>S=0,14                                                                                       | 2026<br>I=0,13                        | 08.09.26               |                               |                                                  | 876860                              | BMG348041077 | First Pacific Co. Ltd.                                              | 1                                         | 0,52                        | 0,516                             | 0,7                                 | 0,51             |
| kann.\$                                           | 189,145   | 1                        | 3          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DQCH                              | CA33611D1033 | First Phosphate Corp.                                               | 1                                         | 1,28                        | 1,282-1,324-1,278                 | 1,66                                | 0,8              |
| kann.\$                                           | 834,206   | 1                        | 1          | 2022                                                                                                           | 2023                                  | 25.08.23               |                               |                                                  | 904604                              | CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd.                                         | 1                                         | 26,27                       | 26,115                            | 30,32                               | 18,07            |
| US\$                                              | 107,453   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0LEKM                              | US3364331070 | First Solar Inc.                                                    | 1                                         | 166,2                       | 168,2                             | 274                                 | 159,8            |
| US\$                                              | 35,731    | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A428R1                              | US3371851029 | First Tracks Biotherapeutics Inc.                                   | 1                                         | 33,88                       | 33,815-4,8                        | 42,66                               | 13,14            |
| CNY                                               | 391,94    | 1                        | 1          | 2025<br>J=0,075                                                                                                | 2026<br>J=0,2243                      | 04.06.26               |                               |                                                  | A0M4XZ                              | CNE100000320 | First Tractor Co.                                                   | 1                                         | 0,98                        | 1                                 | 1,11                                | 0,69             |
| US\$                                              | 43,372    | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42    | 14.08.26               |                               |                                                  | A3C9LA                              | US33768G1076 | FirstCash Holdings Inc.                                             | 1                                         | 187,85                      | 190,95                            | 202,6                               | 131,45           |
| US\$                                              | 578,64    | 1<br>zu je US\$ 10       | 1          | 2025<br>Q=0,425<br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445                                                               | 2026<br>Q=0,445<br>Q=0,465<br>Q=0,465 | 07.08.26               |                               |                                                  | 910509                              | US3379321074 | FirstEnergy Corp.                                                   | 1                                         | 39,18                       | 39,39                             | 45                                  | 37,03            |
| £                                                 | 539,6     | 1                        | 4          | 2024<br>I=0,017<br>S=0,048                                                                                     | 2025<br>I=0,022<br>S=0,05             | 02.07.26               |                               |                                                  | 896516                              | GB0003452173 | Firstgroup PLC                                                      | 1                                         | 2                           | 2                                 | 2,24                                | 1,79             |
| ZAR                                               | 5.609,488 |                          | 7          | 2024<br>I=2,19<br>S=2,47                                                                                       | 2025<br>I=2,59<br>S=2,8               | 07.10.26               |                               |                                                  | A0EACV                              | ZAE000066304 | Firststrand Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 4,84                        | 4,84                              | 5,25                                | 4,12             |
| ZAR                                               | 560,949   | 1                        | 7          | 2023<br>I=1,2165<br>S=1,1155                                                                                   | 2024<br>I=1,4087<br>S=1,5298          | 02.04.26               |                               |                                                  | A1WZEW                              | US3376261059 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 49                          | 49,6                              | 54                                  | 41,8             |
| kann.\$                                           | 43,67     | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                               | 2026<br>Q=0,305<br>Q=0,305            | 30.06.26               |                               |                                                  | A2PKR4                              | CA33767E2024 | FirstService Corp.                                                  | 1                                         | 114                         | 114                               | 139                                 | 106              |
| US\$                                              | 531,767   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 881793                              | US3377381088 | Fiserv Inc.                                                         | 1                                         | 43,1                        | 43,1                              | 60,23                               | 40,95            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                      |            |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| Euro                                              | 81        |                      | 1          | 2025<br>I=0,21<br>S=0,21                                                                                       | 2026<br>I=0,21<br>I=0,21                         | 04.12.26               |                               |                                                  | 871059                              | FI0009000400 | Fiskars Oyj Abp                                          | 1                                         | 13,2                        | 13,2                              | 14,34            | 11,94            |  |
| kann.\$                                           | 336,043   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A4018K                              | CA33827E1016 | Fitzroy Minerals Inc.                                    | 1                                         | 0,26                        | 0,258                             | 0,29             | 0,21             |  |
| US\$                                              | 55,054    | 1                    | 2          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1JZ18                              | US33829M1018 | Five Below Inc.                                          | 1                                         | 205,7                       | 207,1                             | 225,6            | 151,6            |  |
| US\$                                              | 24,537    | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,25                                                                      | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25                         | 03.08.26               |                               |                                                  | A3CNPT                              | US33830T1034 | Five Star Bancorp                                        | 1                                         | 39,2                        | 38,4                              | 43,2             | 28,4             |  |
| US\$                                              | 76,564    | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1XFG9                              | US3383071012 | Five9 Inc.                                               | 1                                         | 29,61                       | 29,56                             | 30,13            | 11,4             |  |
| -                                                 | 35,951    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2PLX6                              | IL0011582033 | Fiverr International Ltd.                                | 1                                         | 7,76                        | 7,665                             | 17,16            | 7,39             |  |
| nkr                                               | 116,89    |                      | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A41H72                              | NO0013647693 | Fjord Defence Group ASA                                  | 1                                         | 1,31                        | 1,325                             | 1,53             | 1,28             |  |
| US\$                                              | 346,598   |                      | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A40ZMR                              | AU0000379323 | Flagship Minerals Ltd.                                   | 1                                         | 0,1                         | 0,101                             | 0,17             | 0,08             |  |
| US\$                                              | 415,093   | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01                                                                   | 2026<br>I=0,01<br>I=0,01                         | 04.09.26               |                               |                                                  | A40G3V                              | US6494454001 | Flagstar Bank N.A.                                       | 1                                         | 10,87                       | 10,865                            | 13,24            | 10,3             |  |
| CNY                                               | 429,593   | 1                    | 1          | 2023<br>I=0,2594<br>S=0,4173                                                                                   | 2024<br>I=0,1406<br>S=0,1715                     | 14.05.26               |                               |                                                  | A144CV                              | CNE100002375 | Flat Glass Group Co. Ltd.                                | 1                                         | 0,64                        | 0,62                              | 1,27             | 0,62             |  |
| nz\$                                              | 1.075,562 | 1                    | 7          | 2021<br>I=0,18<br>I=0,0318<br>S=0,22<br>S=0,0388                                                               | 2022<br>I=0,18<br>I=0,0318<br>S=0,16<br>S=0,0282 | 14.09.23               |                               |                                                  | 632335                              | NZFBUE0001S0 | Fletcher Building Ltd.                                   | 1                                         | 1,73                        | 1,76                              | 1,96             | 1,31             |  |
| Euro                                              | 4,388     |                      | 1          | 2024<br>J=2,03                                                                                                 | 2025<br>J=1,35                                   | 12.06.26               |                               |                                                  | 933769                              | FR0000074759 | Fleury Michon S.A.                                       | 1                                         | 20                          | 20,2                              | 25,8             | 19,45            |  |
| US\$                                              | 54,092    | 1                    | 1          | 2025<br>J=0,75<br>J=0,75                                                                                       | 2026<br>J=0,75                                   | 03.09.26               |                               |                                                  | A2PFGD                              | BMG359472021 | Flex LNG Ltd.                                            | 1                                         | 28                          | 28,05                             | 28,3             | 20,85            |  |
| US\$                                              | 369,403   |                      | 4          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 890331                              | SG9999000020 | Flex Ltd.                                                | 1                                         | 95,97                       | 93,93                             | 142,66           | 49,16            |  |
| A\$                                               | 204,786   |                      | 7          | 2024<br>I=0,11<br>S=0,29                                                                                       | 2025<br>I=0,12<br>S=0,3                          | 17.09.26               |                               |                                                  | 928191                              | AU000000FLT9 | Flight Centre Travel Group Ltd.                          | 1                                         | 6,65                        | 6,55                              | 9,5              | 5,8              |  |
| US\$                                              | 106,49    | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2DQHZ                              | US3397501012 | Floor & Decor Holdings Inc.                              | 1                                         | 40,6                        | 39,6                              | 65,5             | 36,4             |  |
| Euro                                              | 45,672    | 1                    | 1          | 2023<br>J=0,3                                                                                                  | 2024<br>J=0,15                                   | 17.06.24               |                               |                                                  | A3D5AT                              | BMG3602E1084 | Flow Traders Ltd.                                        | 1                                         | 28                          | 28,12                             | 30,36            | 24,1             |  |
| US\$                                              | 212,057   | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475                                                             | 2026<br>Q=0,2475<br>Q=0,125<br>Q=0,125           | 11.09.26               |                               |                                                  | 632326                              | US3434981011 | Flowers Foods Inc.                                       | 1                                         | 5,36                        | 5,354                             | 10,1             | 5,11             |  |
| US\$                                              | 127,113   | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2026<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22               | 25.09.26               |                               |                                                  | 864999                              | US34354P1057 | Flowserve Corp.                                          | 1                                         | 63,2                        | 62,76                             | 78               | 54,9             |  |
| £                                                 | 81,436    | 1                    | 1          | 2022<br>S=0,021                                                                                                | 2023<br>S=0,022                                  | 20.06.24               |                               |                                                  | A114T7                              | GB00BM4NR742 | Flowtech FluidPower PLC                                  | 1                                         | 0,69                        | 0,7                               | 0,76             | 0,42             |  |
| DKK                                               | 57,65     |                      | 1          | 2024<br>J=8                                                                                                    | 2025<br>J=4                                      | 25.03.26               |                               |                                                  | 860885                              | DK0010234467 | FLSmidth & Co. AS                                        | 1                                         | 75,65                       | 76,1                              | 82,3             | 58,8             |  |
| US\$                                              | 143,164   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A3C6A3                              | US34379V1035 | Fluence Energy Inc.                                      | 1                                         | 8,04                        | 6,48-6,67                         | 27,2             | 6,2              |  |
| Euro                                              | 84        | 1                    | 1          | 2024<br>J=1,65                                                                                                 | 2025<br>J=1,65                                   | 09.06.26               |                               |                                                  | A2AMK9                              | AT00000VIE62 | Flughafen Wien AG                                        | 1                                         | 52,6                        | 52,6                              | 55,6             | 47,9             |  |
| sfrs                                              | 30,702    | 1<br>zu je sfrs 10   | 1          | 2024<br>J=4,3                                                                                                  | 2025<br>J=8,5                                    | 21.04.26               |                               |                                                  | A2AJEP                              | CH0319416936 | Flughafen Zürich AG                                      | 1                                         | 212,4                       | 213,4                             | 290,6            | 209,8            |  |
| Euro                                              | 192,129   |                      | 1          | 2025<br>I=0,3<br>S=0,32                                                                                        | 2026<br>I=0,33                                   | 08.12.26               |                               |                                                  | A0MZNB                              | ES0137650018 | Fluidra S.A.                                             | 1                                         | 17,75                       | 17,84                             | 26,06            | 17,62            |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 133,741                                      | 1          | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,1                                               | <b>2020</b><br>Q=0,1                                        | 28.02.20               |                               |                                                  | 591332                              | US3434121022 | Fluor Corp. [New]                                                                          | 1                                         | 45,6                        | 46,11                             | 49,52            | 33,48            |
| Euro 173,539                                      | 1          | 1          | <b>2018</b><br>I=0,67<br>S=1,33                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,67<br>S=1,33                             | 09.04.20               |                               |                                                  | A14RX5                              | IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC                                                                  | 1                                         | 84,5                        | 84                                | 192,3            | 76,5             |
| Euro 11,74                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=1,4                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,4                                        | 18.05.26               |                               |                                                  | A1JX9C                              | BE0974265945 | FLUXYS Belgium S.A.                                                                        | 1                                         | 21,1                        | 21,3                              | 23,6             | 17,65            |
| US\$ 121,668                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,08                                              | <b>2026</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                   | 30.09.26               |                               |                                                  | A3CQ3K                              | US3024921039 | Flywire Corp.                                                                              | 1                                         | 15,2                        | 15,5                              | 16,8             | 8,9              |
| US\$ 125,227                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | 871138                              | US3024913036 | FMC Corp.                                                                                  | 1                                         | 9,37                        | 9,416                             | 15,52            | 8,62             |
| Euro 29,682                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                               | <b>2025</b><br>J=1                                          | 03.06.26               |                               |                                                  | A1T95K                              | FR0011476928 | Fnac Darty                                                                                 | 1                                         | 34,3                        | 34,35                             | 35,35            | 27,55            |
| US\$ 353,001                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                              | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13                   | 01.09.26               |                               |                                                  | 919910                              | US3025201019 | FNB Corp. [Pa.]                                                                            | 1                                         | 15,5                        | 15                                | 16,8             | 13,1             |
| Euro 37,528                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | 908548                              | US2683111072 | FocalTherics S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.                      | 1                                         | 3,46                        | 3,48                              | 5,4              | 2,5              |
| kann.\$ 110,642                                   | 1          | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,08                                       | 15.09.26               |                               |                                                  | A3DM8G                              | CA34416E8743 | Focus Graphite Inc.                                                                        | 1                                         | 0,24                        | 0,235                             | 0,29             | 0,2              |
| A\$ 286,559                                       |            | 7          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A0F610                              | AU000000FML4 | Focus Minerals Ltd.                                                                        | 1                                         | 1,22                        | 1,22                              | 2,52             | 0,89             |
| £ 59,212                                          | 1          | 4          | <b>2024</b><br>S=0,021                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,021<br>S=0,0464                          | 09.07.26               |                               |                                                  | A12GLU                              | GB00BSBMW716 | Focusrite PLC                                                                              | 1                                         | 2,76                        | 2,76                              | 3,16             | 1,54             |
| Euro 472,994                                      |            | 1          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                                                 | 15.07.26               |                               |                                                  | 883790                              | ES0122060314 | Fomento de Construcciones y Contratas S.A.                                                 | 1                                         | 10,6                        | 10,68                             | 13,18            | 10,24            |
| MXN 202,267                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | 915671                              | US3444191064 | Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 104                         | 105                               | 118              | 85               |
| MXN 2.161,178                                     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=3,6727<br>S=3,6727<br>S=3,6727                                                  | <b>2026</b><br>I=3,2029<br>I=3,2029<br>I=3,2029<br>S=3,2029 | 13.01.27               |                               |                                                  | 914505                              | MXP320321310 | -"                                                                                         | 1                                         | 10,3                        | 10,2                              | 11,6             | 8,4              |
| Euro 10,841                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,35                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,87                                       | 26.05.26               |                               |                                                  | A0MLBG                              | FR0010341032 | Fonciere Inea S.A.                                                                         | 1                                         | 31,6                        | 31,6                              | 36,4             | 31,3             |
| £ 97,624                                          | 1          | 7          | <b>2023</b><br>I=0,03<br>S=0,029<br>S=0,059                                                      | <b>2025</b><br>I=0,031                                      | 26.03.26               |                               |                                                  | A2QFET                              | GB00BN789668 | Fonix PLC                                                                                  | 1                                         | 1,96                        | 1,98                              | 2,18             | 1,63             |
| Euro 89,284                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,3                                        | 20.04.26               |                               |                                                  | A2AJSS                              | NL0011832811 | For Farmers B.V.                                                                           | 1                                         | 5,79                        | 5,83                              | 6,84             | 4,4              |
| sfrs 1,485                                        | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=25                                                                              | <b>2025</b><br>J=25                                         | 09.04.26               |                               |                                                  | 871047                              | CH0003541510 | Forbo Holding AG                                                                           | 1                                         | 978                         | 975                               | 1.048            | 736              |
| US\$ 30,016                                       |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                              | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15                             | 11.08.26               |                               |                                                  | A42D7C                              | US34520K1051 | Forbright Inc.                                                                             | 1                                         | 15,95                       | 15,9                              | 17,5             | 15,11            |
| US\$ 3.916,744                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.                                                                             | 1                                         | 11,63                       | 11,685                            | 15,02            | 9,73             |
| kann.\$ 17,352                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A40Z8P                              | CA34547F1053 | Foremost Clean Energy Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,63                        | 0,64                              | 1,75             | 0,63             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr   | Dividenden                                                                                       |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis    | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                   |             |              | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                                            |                                           |                             |                                   |                     |                      |
| US\$ 51,018<br>kann.\$ 109,148                    | 1           | 1            |                                                                                                  |  |                        |                               |                                                  | A2H5CR<br>A40AT2                    | US3462321015<br>CA34630Q1090                 | Forestar Group Inc.<br>Forge Resources Corp.                                                                                               | 1<br>1                                    | 22,6<br>0,2                 | 22,6<br>0,199                     | 27,8<br>0,37        | 20,2<br>0,15         |
| US\$ 274,527<br>kann.\$ 150,243                   | 1           | 10           |                                                                                                  |  |                        |                               |                                                  | A4224U<br>A3D492                    | US34631F1021<br>CA34638F1053                 | Forgent Power Solutions Inc.<br>Formation Metals Inc.                                                                                      | 1<br>1                                    | 30,32<br>0,21               | 30,62<br>0,209                    | 56,14<br>0,3        | 24,68<br>0,15        |
| US\$ 77,955<br>Euro 117,472                       | 1           | 1            |                                                                                                  |  |                        |                               |                                                  | 577767<br>A3C5NE                    | US3463751087<br>FR0014005SB3                 | FormFactor Inc.<br>Forsee Power S.A.S.                                                                                                     | 1<br>1                                    | 90,52<br>0,19               | 91,86<br>0,1924                   | 139,45<br>0,32      | 47<br>0,19           |
| £ 203,414                                         | 1           | 4            |                                                                                                  |  | 11.06.26               |                               |                                                  | A2AG67                              | GB00BYYW3C20                                 | Forterra PLC                                                                                                                               | 1                                         | 1,62                        | 1,63                              | 2,22                | 1,45                 |
| A\$ 3.078,965                                     |             | 7            |                                                                                                  |  | 01.09.26               |                               |                                                  |                                     | 121862                                       | AU000000FMG4                                                                                                                               | 1                                         | 10,19                       | 10,318                            | 14,02               | 10,02                |
| A\$ 1.539,483                                     | 1           | 7            |                                                                                                  |  | 09.03.26               |                               |                                                  | A1J4D1                              | US34959A2069                                 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. ; Citi bank N.A., New<br>York/N.Y. ; Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | 1                                         | 20                          | 20,4                              | 28,4                | 19,7                 |
| US\$ 733,714<br>skr 48,585                        | 1           | 1<br>9       |                                                                                                  |  | 23.05.23               |                               |                                                  | A0YEFE<br>A2QHT1                    | US34959E1091<br>SE0014608915                 | Fortinet Inc.<br>Fortinova Fastigheter AB                                                                                                  | 1<br>1                                    | 148,84<br>2                 | 149,78<br>1,995                   | 152,24<br>2,64      | 62,5<br>2            |
| kann.\$ 513,656                                   | 1           | 1            |                                                                                                  |  | 19.08.26               |                               |                                                  | 881347                              | CA3495531079                                 | Fortis Inc.                                                                                                                                | 1                                         | 46,75                       | 46,84                             | 52,32               | 43,44                |
| US\$ 302,017                                      | 1           | 1            |                                                                                                  |  | 04.09.26               |                               |                                                  | A2AJ0F                              | US34959J1088                                 | Fortive Corp.                                                                                                                              | 1                                         | 48,12                       | 48,1                              | 56,5                | 43,36                |
| US\$ 95,1<br>Euro 897,264                         | 1           | 4<br>1       |                                                                                                  |  | 01.04.26               |                               |                                                  | A3ECGB<br>916660                    | US34965K1079<br>FI0009007132                 | Fortrea Holdings Inc.<br>Fortum Oyj                                                                                                        | 1<br>1                                    | 17,5<br>23,76               | 17,2<br>23,84                     | 18,1<br>25,58       | 7,4<br>17,98         |
| Euro 4.486,322                                    |             | 1            |                                                                                                  |  | 02.04.26               |                               |                                                  | A0YGNG                              | US34959F1066                                 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                        | 1                                         | 4,54                        | 4,72                              | 5,05                | 3,62                 |
| kann.\$ 295,957<br>US\$ 119,371                   | 1<br>1      | 10<br>1      |                                                                                                  |  | 21.08.26               |                               |                                                  | A40CFY<br>A1JE0N                    | CA3499421020<br>US34964C1062                 | Fortuna Mining Corp.<br>Fortune Brands Innovations Inc.                                                                                    | 1<br>1                                    | 9,91<br>34,6                | 10,03<br>34,2                     | 11,6<br>53,5        | 6,7<br>28,4          |
| US\$ 11,246<br>US\$ 13,199<br>Euro 197,089        | 1<br>1<br>1 | 1<br>10<br>1 |                                                                                                  |  | 04.06.24               |                               |                                                  | A2QJAO<br>A41M8H<br>867025          | US34984V2097<br>US68236V4014<br>FR0000121147 | Forum Energy Technologies Inc.<br>Forum Markets Inc.<br>Forvia SE                                                                          | 1<br>1<br>1                               | 70<br>3,74<br>9,42          | 71<br>3,82<br>9,472               | 74<br>6,1<br>14,82  | 30,4<br>3,7<br>8,48  |
| US\$ 59,138<br>H\$ 8.126,959                      | 1<br>1      | 1<br>1       |                                                                                                  |  | 11.06.25               |                               |                                                  | A1W0DE<br>A0MVLL                    | US34988V1061<br>HK0656038673                 | Fossil Group Inc.<br>Fosun International Ltd.                                                                                              | 1<br>1                                    | 4,55<br>0,54                | 4,566<br>0,544                    | 5,22<br>0,6         | 2,69<br>0,37         |
| H\$ 1.153,369<br>kann.\$ 116,187<br>Euro 1,667    | 1<br>1<br>1 | 1<br>9<br>9  |                                                                                                  |  | 22.04.26               |                               |                                                  | 936949<br>A2QQ1W<br>A0X8WD          | BMG3654D1074<br>CA3505901056<br>FR0010485268 | Founder Holdings Ltd.<br>Founders Metals Inc.<br>Fountaine Pajot SA                                                                        | 1<br>1<br>1                               | 0,06<br>3,38<br>78,5        | 0,06<br>3,44<br>79,3              | 0,08<br>4,06<br>103 | 0,05<br>1,99<br>77,8 |
| US\$ 109,756<br>Euro 51,89                        | 1<br>1      | 1<br>1       |                                                                                                  |  | 29.06.26               |                               |                                                  | A142WX<br>766652                    | US35086T1097<br>GRS096003009                 | Four Corners Property Trust Inc.<br>Fourlis Holdings S.A., (Glob.)                                                                         | 1<br>1                                    | 20<br>3,83                  | 19,5<br>3,915                     | 23<br>4,76          | 18,8<br>3,83         |
| US\$ 199,401                                      | 1           | 1            |                                                                                                  |  | 02.09.26               |                               |                                                  | A2PF3K                              | US35137L1052                                 | Fox Corp.                                                                                                                                  | 1                                         | 57,61                       | 57,52                             | 65                  | 41,96                |
| US\$ 220,249                                      | 1           | 1            |                                                                                                  |  | 02.09.26               |                               |                                                  | A2PF3T                              | US35137L2043                                 | “-                                                                                                                                         | 1                                         | 51                          | 51                                | 58                  | 37,6                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch. Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis   |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                   |             |             |                                                                                                                |                                                  |                    |                         |                                                  |                                     |                                              |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                    |
| US\$ 42,031                                       | 1           | 1           | <b>2017</b><br>J=0,055<br><b>2025</b><br>I=0,0024<br>S=0,0093                                                  | <b>2018</b><br>J=0,07                            | 25.06.19           |                         |                                                  | A1W2J8                              | US35138V1026                                 | Fox Factory Holding Corp.                                         | 1                                         | 16,75                       | 16,805                            | 18,81                | 13,46              |
| US\$ 7.303,738                                    | 1           | 4           |                                                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,0024                          |                    |                         |                                                  | A2DT6V                              | KYG3R83K1037                                 | Foxconn Interconnect Technology Ltd.                              | 1                                         | 0,57                        | 0,566                             | 1,17                 | 0,47               |
| £ 295,829                                         | 1           | 1           |                                                                                                                |                                                  | 06.08.26           |                         |                                                  | A1W5AS                              | GB00BCKFY513                                 | Foxtons Group PLC                                                 | 1                                         | 0,41                        | 0,398                             | 0,67                 | 0,39               |
| kann.\$ 315,929<br>skr 29,171                     | 1           | 4<br>1      |                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=1,25                            | 21.05.25           |                         |                                                  | A2DYUW<br>A2QN WV                   | CA3025911023<br>SE0015504477                 | FPX Nickel Corp.<br>Fractal Gaming Group AB                       | 1<br>1                                    | 0,19<br>1,21                | 0,1915<br>1,214                   | 0,4<br>2,79          | 0,19<br>1,18       |
| US\$ 83,045                                       | 1           | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,355                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2           | 30.09.26           |                         |                                                  | A3C5PP                              | US35243J1016                                 | Franklin BSP Realty Trust Inc.                                    | 1                                         | 6,75                        | 6,7                               | 8,8                  | 6,45               |
| US\$ 44,211                                       | 1           | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28        | 06.08.26           |                         |                                                  | 877518                              | US3535141028                                 | Franklin Electric Co. Inc.                                        | 1                                         | 82,5                        | 81,5                              | 94                   | 72,5               |
| US\$ 104,012                                      | 1           | 1           | <b>2024</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01        | 23.01.26           |                         |                                                  | A0JLZU                              | US35471R1068                                 | Franklin Street Properties Corp.                                  | 1                                         | 0,28                        | 0,282                             | 0,79                 | 0,25               |
| US\$ 508,077                                      | 1           | 10          | <b>2024</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33        | 30.09.26           |                         |                                                  | 870315                              | US3546131018                                 | Franklin Templeton Inc.                                           | 1                                         | 28,68                       | 28,55                             | 31                   | 19,7               |
| - 1.454,128                                       |             | 10          | <b>2024</b><br>I=0,015<br>S=0,04                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,015                           | 19.05.26           |                         |                                                  | A0J3Q3                              | SG1T58930911                                 | Fraser & Neave Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 0,93                        | 0,93                              | 1,03                 | 0,9                |
| £ 445,997<br>- 3.926,042                          | 1           | 5<br>10     | <b>2023</b><br>J=0,045                                                                                         | <b>2024</b><br>J=0,045                           | 30.01.26           |                         |                                                  | A0MK5S<br>A1XB MN                   | GB00B1QH8P22<br>SG2G52000004                 | Frasers Group PLC<br>Frasers Property Ltd., (Glob.)               | 1<br>1                                    | 8,8<br>0,66                 | 8,9<br>0,655                      | 9,8<br>0,79          | 6,96<br>0,62       |
| US\$ 63,788<br>kann.\$ 577,702<br>kann.\$ 163,96  | 1<br>1<br>1 | 4<br>1<br>1 | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                      | 31.08.26           |                         |                                                  | A2DW84<br>A42D8M<br>A1H5MJ          | US3563901046<br>CA3564541082<br>CA3565001086 | Freedom Holding Corp.<br>Freegold Ltd.<br>Freehold Royalties Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 140<br>0,72<br>10,81        | 143<br>0,701<br>10,79             | 150<br>0,84<br>11,38 | 92<br>0,52<br>8,96 |
| Euro 56,535                                       |             | 1           | <b>2024</b><br>J=0,08                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,25                            | 17.06.26           |                         |                                                  | A0HL4T                              | FR0004187367                                 | Freelance.com                                                     | 1                                         | 2,41                        | 2,43                              | 2,86                 | 1,71               |
| kann.\$ 311,676<br>US\$ 1.436,018                 | 1<br>1      | 1<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15                  | 15.07.26           |                         |                                                  | A2P5AE<br>896476                    | CA35658P1053<br>US35671D8570                 | Freeman Gold Corp.<br>Freeport-McMoRan Inc.                       | 1<br>1                                    | 0,24<br>60,36               | 0,241<br>60,78                    | 0,27<br>68,58        | 0,15<br>42,76      |
| US\$ 32,791                                       | 1           | 1           | <b>2016</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                            | <b>2017</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0 |                    |                         |                                                  | A0D890                              | US3570231007                                 | FreightCar America Inc.                                           | 1                                         | 6,05                        | 6,2                               | 12,3                 | 5,6                |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch. Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 11,273                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 5          |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | 858079                              | US3580101067 | Frequency Electronics Inc.                                                                                                                                                                | 1                                         | 71,9                        | 73                                | 74,9             | 33,6             |
| Euro 13,2                                         | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,27                                                                                                 | 2025<br>J=0,3                                        | 24.06.26           |                         |                                                  | A2PHG5                              | ATFREQUENT09 | Frequentis AG                                                                                                                                                                             | 1                                         | 66,4                        | 66,6                              | 84,4             | 58,4             |
| US\$ 49,143                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | A12ENX                              | US3580391056 | Freshpet Inc.                                                                                                                                                                             | 1                                         | 53,82                       | 54,4                              | 73,34            | 40,71            |
| US\$ 236,959                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | A3C28Z                              | US3580541049 | Freshworks Inc.                                                                                                                                                                           | 1                                         | 10,94                       | 10,995                            | 11,96            | 5,7              |
| US\$ 736,894                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>I=0,208<br>S=1,0812                                                                                    | 2026<br>I=0,434                                      | 13.08.26           |                         |                                                  | A0MVZE                              | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC                                                                                                                                                                             | 1                                         | 34,06                       | 33,74                             | 51,45            | 28,26            |
| Euro 32,25                                        |                     | 1          | 2024<br>J=1,9<br>J=0,95                                                                                        | 2025<br>J=1,8                                        | 01.07.26           |                         |                                                  | A0QYPA                              | FR0010588079 | Frey S.A.                                                                                                                                                                                 | 1                                         | 34,4                        | 34,6                              | 36               | 27,8             |
| kann.\$ 42,546                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | A3DK28                              | CA30322H1001 | FRNT Financial Inc.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 0,01                        | 0,0145                            | 0,18             | 0,01             |
| US\$ 68,893                                       | 1                   |            |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | A2N6K1                              | US35905A1097 | Frontdoor Inc.                                                                                                                                                                            | 1                                         | 69                          | 69,5                              | 79               | 44               |
| kann.\$ 70,769                                    | 1                   | 1          | 2024<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                                           | 2025<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 05.01.26           |                         |                                                  | A2DY0J                              | CA35905B1076 | Frontera Energy Corp.                                                                                                                                                                     | 1                                         | 5,35                        | 5,3                               | 10,2             | 3,56             |
| £ 35,531                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2026<br>J=0,141                                      | 17.09.26           |                         |                                                  | A1W2R3                              | GB00BBT32N39 | Frontier Developments PLC                                                                                                                                                                 | 1                                         | 6,15                        | 6,2                               | 6,75             | 3,2              |
| US\$ 230,216                                      |                     | 10         |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | A2DS7T                              | US35909R1086 | Frontier Group Holdings Inc.                                                                                                                                                              | 1                                         | 4,9                         | 4,84                              | 7,1              | 2,64             |
| kann.\$ 250,567                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | A2ANKZ                              | CA35910P1099 | Frontier Lithium Inc.                                                                                                                                                                     | 1                                         | 0,27                        | 0,257                             | 0,68             | 0,22             |
| US\$ 222,623                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 4          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,36<br>Q=0,19<br>Q=1,03                                                                   | 2026<br>Q=1,55<br>Q=2,61                             | 18.09.26           |                         |                                                  | A3D38W                              | CY0200352116 | Frontline PLC                                                                                                                                                                             | 1                                         | 46,84                       | 46,22-6,18-5-7,8                  | 47,8             | 17,5             |
| £ 259,119                                         | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,0095<br>I=0,0095<br>I=0,0095<br>S=0,0255                                                           | 2025<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01                   | 14.05.26           |                         |                                                  | A2P0DW                              | GB00BL9BW044 | FRP Advisory Group PLC                                                                                                                                                                    | 1                                         | 1,31                        | 1,32                              | 1,51             | 1,09             |
| US\$ 276,34                                       |                     | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2026<br>Q=0,48<br>Q=0,42<br>Q=0,44                   | 16.09.26           |                         |                                                  | A2P6TH                              | US3026352068 | FS KKR Capital Corp.                                                                                                                                                                      | 1                                         | 9,96                        | 10,04                             | 12,81            | 8,4              |
| US\$ 16,521                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | A40V4M                              | US30320C3016 | FTC Solar Inc.                                                                                                                                                                            | 1                                         | 1,75                        | 1,86                              | 4,68             | 1,65             |
| US\$ 27,612                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | 907337                              | US3029411093 | FTI Consulting Inc.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 126                         | 124                               | 159              | 120              |
| US\$ 30,204                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | A426CU                              | US35953D4016 | fuboTV Inc.                                                                                                                                                                               | 1                                         | 9,44                        | 9,3                               | 10,25            | 7,28             |
| US\$ 79,954                                       | 1                   | 11         |                                                                                                                |                                                      |                    |                         |                                                  | A40CAW                              | US35952H7008 | Fuelcell Energy Inc.                                                                                                                                                                      | 1                                         | 13,38                       | 13,595                            | 32,81            | 5,4              |
| H\$ 2.507,346                                     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,279<br>I=0,086<br>S=0,122                                                                          | 2026<br>I=0,064                                      | 09.09.26           |                         |                                                  | A1CZF7                              | KYG368441195 | Fufeng Group Ltd.                                                                                                                                                                         | 1                                         | 0,47                        | 0,474                             | 0,98             | 0,47             |
| Euro 112,731                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,75                                                                                                 | 2025<br>J=0,15                                       | 27.04.26           |                         |                                                  | A3CRBN                              | NL00150003E1 | Fugro N.V.                                                                                                                                                                                | 1                                         | 8,06                        | 8,11                              | 12,34            | 7,99             |
| Yen 149,297                                       |                     | 4          | 2025<br>I=91<br>S=109                                                                                          | 2026<br>I=107                                        | 29.09.26           |                         |                                                  | 857726                              | JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                           | 1                                         | 71,9                        | 71,32                             | 93,66            | 55,5             |
| Yen 26,541                                        |                     | 10         | 2024<br>I=20<br>S=25,5                                                                                         | 2025<br>I=23<br>S=26                                 | 29.09.26           |                         |                                                  | 938283                              | JP3816200004 | Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                             | 1                                         | 10,1                        | 10,2                              | 13,4             | 9,25             |
| Yen 1.234,15                                      |                     | 4          | 2025<br>I=35<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=37,5                                       | 29.09.26           |                         |                                                  | 854607                              | JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)                                                                                                                                                          | 1                                         | 18,37                       | 18,53                             | 21,09            | 15,26            |
| Yen 2.468,301                                     | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,0998<br>S=0,121                                                                                    | 2025<br>I=0,1122<br>S=0,1079                         | 04.03.26           |                         |                                                  | A0LBYM                              | US35958N1072 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und<br>JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y. | 1                                         | 9                           | 9,25                              | 10,4             | 7,6              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 1.775,181                                     |                      | 4          | 2025<br>I=95<br>S=120<br>S=130                                                                                 | 2026<br>I=19                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 859317                              | JP3811000003 | Fujikura Ltd., (Glob.)                                                  | 1                                         | 27,25                       | 27,075                            | 152,5            | 19,36            |
| Yen 3.550,361                                     | 1                    | 4          | 2024<br>S=0                                                                                                    | 2025<br>S=0,4006                   | 31.03.26               |                               |                                                  | A40UWY                              | US35959H1095 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.   | 1                                         | 12,9                        | 12,7                              | 72               | 9,1              |
| Yen 1.739,778                                     |                      | 4          | 2025<br>I=15<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=25                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 855182                              | JP3818000006 | Fujitsu Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 21,84                       | 22,11                             | 24,9             | 16,55            |
| US\$ 27,515                                       | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,096<br>I=0,096<br>S=0,084                                                                          | 2026<br>I=0,084<br>I=0,084         | 14.10.26               |                               |                                                  | A2AS4N                              | US3596641098 | Fulgent Genetics Inc.                                                   | 1                                         | 18,6                        | 18,7                              | 24,6             | 11,6             |
| US\$ 932,51                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CSXZ                              | US35969L1089 | Full Truck Alliance Co. Ltd.                                            | 1                                         | 6,9                         | 6,9                               | 9,8              | 6,45             |
| £ 34,083                                          | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,0741<br>S=0,1235                                                                                   | 2025<br>I=0,0785<br>S=0,1335       | 02.07.26               |                               |                                                  | A0MXAU                              | GB00B1YPC344 | Fuller Smith & Turner PLC                                               | 1                                         | 7,9                         | 7,7                               | 8,8              | 6,85             |
| sfrs 34,183                                       | 1<br>zu je sfrs 6    | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2020<br>J=0,17                     | 12.04.21               |                               |                                                  | A0YCD3                              | CH0045825517 | Fundamenta Real Estate AG                                               | 1                                         | 17,6                        | 17,2                              | 20,9             | 17,1             |
| £ 295,872                                         | 1                    | 1          | 2025<br>I=30<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=40                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A2N6WD                              | GB00BG0TPX62 | Funding Circle Holdings PLC                                             | 1                                         | 1,99                        | 1,99                              | 2,84             | 1,34             |
| US\$ 55,84                                        | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2H63G                              | US3610081057 | Funko Inc.                                                              | 1                                         | 4,66                        | 4,554                             | 6,03             | 2,51             |
| Yen 32,546                                        |                      | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 861451                              | JP3826800009 | Furukawa Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 22,2                        | 22,6                              | 36               | 17,1             |
| Yen 706,669                                       |                      | 4          | 2024<br>I=0<br>S=120                                                                                           | 2025<br>I=0<br>S=210               | 30.03.26               |                               |                                                  | 854857                              | JP3827200001 | Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 21,59                       | 20,805                            | 328,65           | 14,48            |
| kann.\$ 190,132                                   |                      | 1          | 2023<br>S=0,034                                                                                                | 2024<br>S=0,17                     | 15.01.26               |                               |                                                  | A2QFEP                              | CA36117T1003 | Fury Gold Mines Ltd.                                                    | 1                                         | 0,47                        | 0,463                             | 0,89             | 0,42             |
| US\$ 95,75                                        | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PCBR                              | US36118L1061 | Futu Holdings Ltd.                                                      | 1                                         | 95                          | 95,6                              | 159              | 68,2             |
| £ 639,461                                         | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 911670                              | GB0033278473 | Futura Medical PLC                                                      | 1                                         |                             | 0,0005                            | 0,01             |                  |
| kann.\$ 110,577                                   | 1                    | 5          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40TUW                              | CA36118K1084 | Future Fuels Inc.                                                       | 1                                         | 0,25                        | 0,242                             | 0,51             | 0,17             |
| £ 89,126                                          | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DKXS                              | GB00BYZN9041 | Future PLC                                                              | 1                                         | 3,44                        | 3,38                              | 6,3              | 3,08             |
| US\$ 43,863                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                                       | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 04.12.26               |                               |                                                  | A0YHQB                              | US36116M1062 | FutureFuel Corp.                                                        | 1                                         | 4,7                         | 4,67                              | 5,48             | 2,64             |
| kann.\$ 55,816                                    | 1<br>zu je kann.\$ 1 | 4          | 2025<br>J=0,9867                                                                                               | 2026<br>J=1,3695<br>I=1,1559       | 22.09.26               |                               |                                                  | A41WY4                              | CA36118G1072 | FutureGen Industries Corp.                                              | 1                                         | 0,07                        | 0,065                             | 0,12             | 0,05             |
| CNY 606,757                                       | 1<br>zu je CNY 1     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14QXM                              | CNE100001TR7 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                                     | 1                                         | 6                           | 6,05                              | 7,2              | 5,25             |
| Yen 90,863                                        |                      | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0DNRE                              | JP3826270005 | Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 25                          | 25,2                              | 25,2             | 21,4             |
| US\$ 1.279,622                                    | 1                    | 7          | 2025<br>I=79<br>S=79                                                                                           | 2026<br>I=86                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DFAW                              | KYG370481080 | FWD Group Holdings Ltd.                                                 | 1                                         | 3,64                        | 3,68                              | 4,22             | 2,92             |
| kann.\$ 296,353                                   | 1                    | 11         | 2025<br>I=0,1<br>S=0,1                                                                                         | 2026<br>I=0,1<br>I=0,1             | 15.09.26               |                               |                                                  | A40HNQ                              | CA36270K1021 | G Mining Ventures Corp.                                                 | 1                                         | 30,1                        | 30,33                             | 34,48            | 22,47            |
| US\$ 42,877                                       | 1                    | 2          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 890380                              | US36237H1014 | G-III Apparel Group Ltd.                                                | 1                                         | 24,6                        | 24,2                              | 32               | 22               |
| skr 7,63                                          |                      | 1          | 2024<br>J=8                                                                                                    | 2025<br>J=2                        | 16.06.26               |                               |                                                  | A0X93F                              | SE0001824004 | G5 Entertainment AB                                                     | 1                                         | 5,4                         | 5,44                              | 8,95             | 4,46             |
| A\$ 771,559                                       | 1                    | 1          | 2024<br>I=0,02<br>S=0,035                                                                                      | 2025<br>I=0,02                     | 12.09.25               |                               |                                                  | A1C0D1                              | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd.                                                       | 1                                         | 0,07                        | 0,0665                            | 0,4              | 0,07             |
| DKK 1,89                                          |                      | 10         | 2021<br>J=10,75                                                                                                | 2024<br>J=5                        | 12.12.25               |                               |                                                  | A0NB6E                              | DK0060124691 | Gabriel Holding A/S                                                     | 1                                         | 29,6                        | 29                                | 38,2             | 24,8             |
| US\$ 20,026                                       | 1                    | 1          | 2024<br>I=0,0678<br>S=0,3301                                                                                   | 2026<br>I=0,0315                   | 01.09.26               |                               |                                                  | A2ANWB                              | US36269P1049 | Gaia Inc.                                                               | 1                                         | 1,06                        | 1,06                              | 2,16             | 1,02             |
| - 211,41                                          |                      | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 164338                              | US36268T2069 | GAIL [India] Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London | 1                                         | 8,55                        | 8,3                               | 11,2             | 6,65             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis      |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                   |                       |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                    |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026       |                       |              |
| A\$ 1.267,537<br>US\$ 194,292<br>H\$ 4.379,241    | 1<br>1<br>1           | 7<br>1<br>1 | 2025<br>J=0,7                                                                                    | 2026<br>J=0,8<br>I=0,9<br>2024<br>J=0,066 | 25.08.26           |                               |                                                  | A2N4CD<br>A41986<br>A0HHH9          | AU0000021461<br>US36317J2096<br>HK0027032686 | Galan Lithium Ltd.<br>Galaxy Digital Inc.<br>Galaxy Entertainment Group Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 0,22<br>19,48<br>3,54       | 0,2235<br>19,694<br>3,56          | 0,33<br>30,25<br>4,66 | 0,16<br>14,4<br>3,16  |              |
| sfrs 237,898                                      | 1                     | 1           |                                                                                                  |                                           |                    |                               |                                                  | 25.04.25                            | A407X6                                       | CH1335392721                                                                 | Galderma Group AG                         | 1                           | 160,5                             | 163,05                | 203,6                 | 152,6        |
| US\$ 100,85<br>sfrs 50                            | 1<br>1                | 10<br>1     |                                                                                                  |                                           |                    |                               |                                                  | 23.04.26                            | A1JV3R<br>A2DN0K                             | US3632252025<br>CH0360674466                                                 | Galectin Therapeutics Inc.<br>Galenica AG | 1<br>1                      | 3,16<br>86,65                     | 3,26<br>87,05         | 4,6<br>112,7          | 1,7<br>85,65 |
| kann.\$ 261,528<br>£ 100,941                      | 1<br>1<br>zu je £ 0,5 | 4<br>7      | 2024<br>I=0,055<br>S=0,135                                                                       | 2025<br>I=0,065                           | 12.03.26           |                               |                                                  | A2P381<br>A2PXFJ                    | CA36352H1001<br>GB00BKY40Q38                 | Galiano Gold Inc.<br>Galliford Try Holdings PLC                              | 1<br>1                                    | 1,75<br>7,05                | 1,76<br>7,05                      | 3,01<br>7,55          | 1,46<br>5,35          |              |
| Euro 678,943                                      |                       | 1           | 2025<br>I=0,31<br>S=0,33                                                                         | 2026<br>I=0,35                            | 19.08.26           |                               |                                                  | A0LB24                              | PTGAL0AM0009                                 | Galp Energia SGPS S.A.                                                       | 1                                         | 21,74                       | 21,89-1,87                        | 22,11                 | 14,26                 |              |
| Euro 1.357,887                                    |                       | 1           | 2025<br>I=0,1918<br>I=0,1804<br>S=0,1911                                                         | 2026<br>I=0,204                           | 20.08.26           |                               |                                                  | A14W18                              | US3640971053                                 | "-"                                                                          | 1                                         | 10,5                        | 10,7                              | 10,9                  | 6,8                   |              |
| kann.\$ 135,875<br>sfrs 1.112,215<br>£ 33,045     | 1<br>1<br>1           | 1<br>1<br>6 | 2025<br>I=0,55<br>I=0,85<br>I=1<br>I=0,5<br>I=1,1<br>S=0,9                                       | 2026<br>I=1,4<br>I=0,7                    | 22.10.26           |                               |                                                  | A3D376<br>A0YBKX<br>900512          | CA3645856046<br>CH0102659627<br>GB0003718474 | Galway Metals Inc.<br>GAM Holding AG<br>Games Workshop Group PLC             | 1<br>1<br>1                               | 0,36<br>0,07<br>205,4       | 0,376<br>0,0664<br>206,4          | 0,45<br>0,15<br>261,4 | 0,27<br>0,05<br>186,8 |              |
| US\$ 504,501                                      | 1                     | 1           |                                                                                                  |                                           |                    |                               |                                                  | 14.03.19                            | A0HGDY                                       | US36467W1099                                                                 | Gamestop Corp.                            | 1                           | 18,73                             | 19,15                 | 23,66                 | 15,18        |
| US\$ 290,92                                       | 1                     | 1           |                                                                                                  |                                           |                    |                               |                                                  | 11.09.26                            | A1W6DM                                       | US36467J1088                                                                 | Gaming & Leisure Properties Inc.          | 1                           | 35,21                             | 35,09                 | 42,57                 | 34,09        |
| £ 89,145                                          | 1                     | 1           | 2018<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                     | 2019<br>Q=0,38                            | 28.05.26           |                               |                                                  | A12DHG                              | GB00BQS10J50                                 | Gamma Communications PLC                                                     | 1                                         | 13                          | 13                                | 13,7                  | 7,95                  |              |
| H\$ 483,101                                       | 1<br>zu je H\$ 1      | 1           | 2024<br>J=0,1642                                                                                 | 2025<br>J=0,1717                          | 22.05.26           |                               |                                                  | A2N6UN                              | CNE1000031W9                                 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.                                               | 1                                         | 3,74                        | 3,6825                            | 9,65                  | 3,61                  |              |
| US\$ 128,496                                      | 1                     | 4           |                                                                                                  |                                           |                    |                               |                                                  | A2PLR7                              | US36257Y1091                                 | Gaotu Techedu Inc.<br>ausgestellt von:                                       | 1                                         | 1,77                        | 1,79                              | 2,22                  | 1,2                   |              |
| US\$ 351,27                                       | 1                     | 1           | 2025<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                                 | 2026<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175     | 07.10.26           |                               |                                                  | 863533                              | US3647601083                                 | Gap Inc.                                                                     | 1                                         | 17,73                       | 17,6                              | 24,56                 | 15,99                 |              |
| skr 28,72<br>sfrs 192,853<br>skr 50               |                       | 1<br>1<br>1 | 2022<br>J=0,4                                                                                    | 2023<br>I=0,4                             | 14.11.23           |                               |                                                  | A2DGZU<br>A1C06B<br>A3CPMN          | SE0009155518<br>CH0114405324<br>SE0015812417 | Gapwaves AB<br>Garmin Ltd.<br>Garo AB                                        | 1<br>1<br>1                               | 1,01<br>241,2<br>0,96       | 1,046<br>240,3<br>0,969           | 1,8<br>270,7<br>1,64  | 0,91<br>166<br>0,77   |              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 90,2                                         |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,086                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,093                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A2N8XM                              | IT0005345233 | Garofalo Health Care S.p.A.                                            | 1                                         | 5,04                        | 5,04                              | 5,58             | 4,14             |
| US\$ 186,493                                      | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                              | <b>2026</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08             | 01.09.26               |                               |                                                  | A2N5QP                              | US3665051054 | Garrett Motion Inc.                                                    | 1                                         | 21,6                        | 22,2                              | 31               | 14,1             |
| US\$ 63,149                                       | 1                        | 10         |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  | 887957                              | US3666511072 | Gartner Inc.                                                           | 1                                         | 166,5                       | 164,85                            | 217,9            | 107,95           |
| Euro 44,91                                        |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,25                       | 27.07.26               |                               |                                                  | A0LFL3                              | IT0004098510 | Gas Plus S.p.A.                                                        | 1                                         | 6,98                        | 7                                 | 7,5              | 5,26             |
| Euro 37,682                                       |                          | 1          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  | 869297                              | FR0000124414 | Gascogne S.A.                                                          | 1                                         | 1,87                        | 1,88                              | 2,2              | 1,82             |
| kann.\$ 111,898                                   | 1                        | 9          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  | A14WLB                              | CA36734X1042 | GateKeeper Systems Inc.                                                | 1                                         | 1,04                        | 1,05                              | 1,19             | 0,66             |
| £ 137,316                                         | 1                        | 4          | <b>2024</b><br>I=0,033<br>S=0,062                                                                | <b>2025</b><br>I=0,033<br>S=0,02            | 15.10.26               |                               |                                                  | A14TLH                              | GB00BXB07J71 | Gateley [Holdings] PLC                                                 | 1                                         | 0,67                        | 0,665                             | 1,16             | 0,56             |
| £ 31,517                                          | 1                        | 4          | <b>2023</b><br>S=0,025                                                                           | <b>2024</b><br>I=0,01<br>S=0,02<br>I=0,0133 | 02.04.26               |                               |                                                  | A0LCVL                              | GB00B1FMDQ43 | Gattaca PLC                                                            | 1                                         | 1,74                        | 1,73                              | 1,97             | 1                |
| US\$ 35,3                                         | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                              | <b>2026</b><br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66   | 15.09.26               |                               |                                                  | 851137                              | US3614481030 | GATX Corp.                                                             | 1                                         | 153                         | 153,2                             | 168,9            | 138,2            |
| Euro 3,12                                         |                          | 1          | <b>2017</b><br>J=1                                                                               | <b>2018</b><br>J=1                          | 15.05.19               |                               |                                                  | 852507                              | FR0000034894 | Gaumont S.A.                                                           | 1                                         | 98,5                        | 99,5                              | 131              | 92,5             |
| Euro 37,118                                       |                          | 1          | <b>2025</b><br>I=4<br>S=4,94                                                                     | <b>2026</b><br>I=4,3                        | 08.12.26               |                               |                                                  | A1XEHR                              | FR0011726835 | Gaztransport Technigaz                                                 | 1                                         | 221,4                       | 222,2                             | 227,4            | 155,8            |
| Euro 185,589                                      | 1                        | 1          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                                 | 16.06.26               |                               |                                                  | A3DJ7Z                              | US36829U1060 | “-<br>ausgestellt von:                                                 | 1                                         | 43,4                        | 44                                | 45               | 29,4             |
| £ 228,917                                         | 1                        | 4          | <b>2023</b><br>S=0,042<br>S=0,044                                                                | <b>2024</b><br>S=0,044                      | 18.06.26               |                               |                                                  | 914859                              | GB0006870611 | GB Group PLC                                                           | 1                                         | 1,79                        | 1,79                              | 2,86             | 1,63             |
| H\$ 32.158,08                                     | 1                        | 1          |                                                                                                  | <b>2022</b><br>J=0,06                       | 02.06.23               |                               |                                                  | A0M61Y                              | KYG3774X1088 | GCL Technology Holdings Ltd.                                           | 1                                         | 0,08                        | 0,0758                            | 0,13             | 0,06             |
| US\$ 200,929                                      | 1                        | 4          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  | A2DFYV                              | US36165L1089 | GDS Holdings Ltd.                                                      | 1                                         | 26,2                        | 26,2                              | 40,8             | 24,6             |
| US\$ 1.607,431                                    | 1                        | 4          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  | A2DF4S                              | KYG3902L1095 | “-                                                                     | 1                                         | 3,2                         | 3,24                              | 5,05             | 2,98             |
| US\$ 1.037,563                                    |                          | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                              | <b>2025</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47             | 06.07.26               |                               |                                                  | A3CSML                              | US3696043013 | GE Aerospace                                                           | 1                                         | 274,2                       | 274,65                            | 333,2            | 232,05           |
| US\$ 451,686                                      | 1                        |            | <b>2025</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035                                          | <b>2026</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035           | 24.07.26               |                               |                                                  | A3D3G6                              | US36266G1076 | GE Healthcare Technologies Inc.                                        | 1                                         | 55,24                       | 55,39                             | 76,59            | 50,77            |
| US\$ 266,334                                      | 1                        | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,5                                               | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5               | 16.06.26               |                               |                                                  | A404PC                              | US36828A1016 | GE Vernova Inc.                                                        | 1                                         | 801,8                       | 812,8                             | 1.031,5          | 524              |
| £ 21,016                                          | 1                        | 3          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  | A14R8M                              | GB00BW9PJQ87 | Gear4music (Holdings) PLC                                              | 1                                         | 2,86                        | 2,88                              | 3,48             | 2,34             |
| sfrs 33,363                                       | 1                        | 1          | <b>2024</b><br>J=12,8                                                                            | <b>2025</b><br>J=12,9                       | 17.04.26               |                               |                                                  | A0MQWG                              | CH0030170408 | Geberit AG                                                             | 1                                         | 574,2                       | 576,8                             | 722,2            | 533,6            |
| sfrs 333,626                                      | 1                        | 1          | <b>2024</b><br>J=1,5466                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,6519                     | 20.04.26               |                               |                                                  | A2PM5R                              | US36840V1098 | “-<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon;<br>New York/N.Y. | 1                                         | 56,5                        | 56,5                              | 71,5             | 52,5             |
| Euro 76,792                                       |                          | 1          | <b>2025</b><br>I=2,75<br>J=2,75                                                                  | <b>2026</b><br>I=2,75                       | 07.07.26               |                               |                                                  | A0BLMY                              | FR0010040865 | Gecina S.A.                                                            | 1                                         | 66,25                       | 66,3                              | 82,4             | 64,95            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 109,871                                      | 1            | 10         |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  | A2P8CL                              | US36165A1025 | GEE Group Inc.                                                                   | 1                                         | 0,2                         | 0,19                              | 0,26             | 0,15             |
| H\$ 10.785,593                                    | 1            | 1          | 2024<br>J=0,33                                                                                   | 2025<br>J=0,5                               | 12.06.26               |                               |                                                  | A0CACX                              | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd.                                                   | 1                                         | 1,77                        | 1,7644                            | 2,72             | 1,64             |
| Euro 14,4                                         |              | 1          | 2023<br>I=0,42<br>S=0,43                                                                         | 2025<br>J=0,43                              | 04.05.26               |                               |                                                  | 918615                              | IT0003203947 | Gefran S.p.A.                                                                    | 1                                         | 12,2                        | 12,2                              | 12,35            | 9,68             |
| Euro 118,937                                      |              | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0,4134                                                                          | 2025<br>J=0,4092                            | 30.06.26               |                               |                                                  | A0B6AU                              | GRS145003000 | GEK TERNA S.A., (Glob.)                                                          | 1                                         | 43,16                       | 43,34                             | 47,3             | 24,82            |
| US\$ 140,005                                      | 1            | 4          | 2020<br>J=0,025                                                                                  | 2021<br>J=0,027<br>J=0,027                  | 19.05.22               |                               |                                                  | A0MK5R                              | VGG379591065 | Gem Diamonds Ltd.                                                                | 1                                         | 0,12                        | 0,12                              | 0,15             | 0,02             |
| US\$ 598,587                                      | 1            | 4          | 2024<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                 | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125                  | 17.08.26               |                               |                                                  | A2PUXE                              | US6687711084 | Gen Digital Inc.                                                                 | 1                                         | 26,82                       | 26,455                            | 27,12            | 15,09            |
| US\$ 45,542                                       | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                      | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,35<br>Q=0,8            | 17.08.26               |                               |                                                  | A2PYQY                              | US36872P1030 | Genasys Inc.                                                                     | 1                                         | 1,29                        | 1,3                               | 1,98             | 0,98             |
| US\$ 43,587                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                  | 1                                         | 24,02                       | 23,8                              | 24,44            | 15,32            |
| Yen 188,379                                       |              | 2          | 2024<br>I=0<br>I=0<br>I=0                                                                        | 2025<br>J=4                                 | 30.07.26               |                               |                                                  | A3ENZQ                              | JP3386890002 | Genda Inc., (Glob.)                                                              | 1                                         | 3,62                        | 3,8                               | 4,62             | 2,44             |
| £ 279,403                                         | 1            | 1          | 2021<br>I=0,0447<br>S=0,12<br>S=0,0923                                                           | 2022<br>I=0,0526<br>S=0,0966                | 20.04.23               |                               |                                                  | A1JBXU                              | JE00B55Q3P39 | Genel Energy PLC                                                                 | 1                                         | 0,65                        | 0,646                             | 0,83             | 0,56             |
| US\$ 59,006                                       | 1            | 1          | 2025<br>Q=1,42<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                        | 2026<br>Q=1,5<br>Q=1,59<br>Q=1,59<br>Q=1,59 | 09.10.26               |                               |                                                  | A0YGR4                              | US3687361044 | Generac Holdings Inc.                                                            | 1                                         | 153,75                      | 202,2                             | 257,1            | 113,85           |
| US\$ 270,557                                      | zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                  | 1                                         | 312,2                       | 313,5                             | 344,7            | 262,7            |
| US\$ 534,629                                      | 1            | 6          | 2025<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                                     | 2026<br>Q=0,61                              | 10.07.26               |                               |                                                  | 853862                              | US3703341046 | General Mills Inc.                                                               | 1                                         | 31,96                       | 32,05                             | 41,3             | 27,36            |
| US\$ 877,452                                      | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18                                                     | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18                    | 04.09.26               |                               |                                                  | A1C9CM                              | US37045V1008 | General Motors Co.                                                               | 1                                         | 73,26                       | 73,6                              | 79,84            | 61,55            |
| nkr 192,245                                       |              | 1          | 2024<br>J=0,83                                                                                   | 2025<br>J=1,36                              | 20.04.26               |                               |                                                  | A4274B                              | NO0013713115 | General Oceans A.S.                                                              | 1                                         | 1,58                        | 1,586                             | 2,86             | 1,5              |
| Euro 12,635                                       |              | 1          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                  | 1                                         | 20,6                        | 20,9                              | 30,9             | 20,2             |
| Euro 3.069,237                                    | 1            | 1          | 2023<br>J=0,6925                                                                                 | 2024<br>J=0,809                             | 20.05.25               |                               |                                                  | A0YGQN                              | US04545K1097 | Generali S.p.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 22,4                        | 22,6                              | 22,6             | 15,5             |
| Euro 1.549,785                                    |              | 1          | 2024<br>J=1,43                                                                                   | 2025<br>J=1,64                              | 18.05.26               |                               |                                                  | 850312                              | IT0000062072 | -"                                                                               | 1                                         | 45,72                       | 45,53                             | 46               | 31,41            |
| kann.\$ 322,84                                    | 1            | 1          | 2024<br>J=0,35                                                                                   | 2025<br>J=0,36                              | 26.06.26               |                               |                                                  | A2LQ0W                              | CA37149B1094 | Generation Mining Ltd.                                                           | 1                                         | 0,37                        | 0,379                             | 0,53             | 0,31             |
| kann.\$ 77,394                                    | 1            | 1          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                  | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 2.014,205                                     | 1            | 1          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                  | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 10,82                                        | 1            | 2          | zu je US\$ 1                                                                                     |                                             |                        |                               |                                                  | 851167                              | US3715321028 | Genesco Inc.                                                                     | 1                                         | 29                          | 28,8                              | 37               | 19,9             |
| kann.\$ 56,27                                     | 1            | 1          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                  | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
|                                                   |              | 1          |                                                                                                  |                                             |                        |                               |                                                  | A0JMYS                              | CA37183V1022 | Genesis Land Development Corp.                                                   | 1                                         | 2,06                        | 2,06                              | 2,16             | 1,88             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 1.174,947                                     |                   |            | 7          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,05                           | 09.09.26               |                               |                                                  | A0MXC6                              | AU000000GMD9 | Genesis Minerals Ltd.                                    | 1                                         | 4,49                        | 4,374                             | 5,21                                | 3,08             |
| Euro 50,1                                         |                   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0LGJ2                              | FR0004163111 | Genfit S.A.                                              | 1                                         | 11,88                       | 11,94                             | 14,88                               | 5,13             |
| H\$ 351,358                                       |                   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41K8T                              | CNE1000074L2 | Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc.                    | 1                                         | 2,67                        | 2,6665                            | 3,7                                 | 2,62             |
| US\$ 24,745                                       | 1                 |            | 1          | 2024<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2026<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075    | 14.08.26               |                               |                                                  | A1JMHT                              | US3722842081 | Genie Energy Ltd.                                        | 1                                         | 13,7                        | 13,6                              | 14                                  | 10,8             |
| DKK 62,378                                        |                   |            | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                              |                        |                               |                                                  | 565131                              | DK0010272202 | Genmab AS                                                | 1                                         | 297,3                       | 299                               | 303,6                               | 202,6            |
| DKK 623,778                                       |                   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1WZYB                              | US3723032062 | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank N.A.                | 1                                         | 29,6                        | 29,6                              | 30                                  | 20,2             |
| MXN 1.000                                         | 1                 |            | 1          | 2025<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                       | 2026<br>I=0,2                            | 26.06.26               |                               |                                                  | A0Q4TC                              | MX01LA010006 | Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.                   | 1                                         | 0,61                        | 0,6                               | 0,93                                | 0,6              |
| skr 67,458                                        |                   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0Q4ER                              | SE0002485979 | Genovis AB                                               | 1                                         | 1,79                        | 1,802                             | 2,18                                | 1,44             |
| Euro 12,704                                       |                   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0MRJ4                              | FR0004053510 | Genoway S.A.                                             | 1                                         | 2,23                        | 2,25                              | 2,69                                | 2,07             |
| US\$ 168,034                                      | 1                 |            | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | 10.09.26               |                               |                                                  | A0MXL7                              | BMG3922B1072 | Genpact Ltd.                                             | 1                                         | 30,61                       | 30,59                             | 41,2                                | 23,7             |
| Euro 101                                          |                   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A42GE9                              | IT0005713232 | Gens Aurea S.p.A.                                        | 1                                         | 12,02                       | 12,1                              | 13,04                               | 9,23             |
| US\$ 2.200,592                                    | 1                 |            | 1          |                                                                                                                | 2016<br>S=0,012                          | 05.06.17               |                               |                                                  | A2ACSB                              | KYG3825B1059 | Genscript Biotech Corp.                                  | 1                                         | 3,46                        | 4,08                              | 4,1                                 | 1,12             |
| Euro 235,044                                      |                   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2ANGZ                              | FR0013183985 | Gensight Biologics S.A.                                  | 1                                         | 0,11                        | 0,103                             | 0,13                                | 0,07             |
| kann.\$ 478,347                                   | 1                 |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1W1X0                              | CA37252X1042 | Gensource Potash Corp.                                   | 1                                         | 0,07                        | 0,07                              | 0,1                                 | 0,03             |
| US\$ 212,952                                      | 1                 |            | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12       | 07.10.26               |                               |                                                  | 868891                              | US3719011096 | Gentex Corp.                                             | 1                                         | 19,47                       | 19,36                             | 22,91                               | 17,6             |
| US\$ 30,739                                       | 1                 |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1J4AC                              | US37253A1034 | Gentherm Inc.                                            | 1                                         | 32,6                        | 32,2                              | 39                                  | 23               |
| nkr 15,459                                        |                   |            | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                  | 2025<br>J=0,6                            | 06.05.26               |                               |                                                  | A2DLP7                              | NO0010748866 | Gentian Diagnostics ASA                                  | 1                                         | 3,59                        | 3,59                              | 5,02                                | 3,05             |
| Euro 20                                           |                   |            | 1          |                                                                                                                | 2023<br>J=0,12                           | 29.04.24               |                               |                                                  | A3D6YN                              | IT0005531261 | Gentili Mosconi S.p.A.                                   | 1                                         | 2,86                        | 2,86                              | 3,46                                | 2,33             |
| US\$ 12.063,643                                   |                   |            | 1          | 2025<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                       | 2026<br>I=0,02                           | 27.08.26               |                               |                                                  | A2JNV9                              | SGXE21576413 | Genting Singapore, (Glob.)                               | 1                                         | 0,39                        | 0,402                             | 0,52                                | 0,37             |
| US\$ 137,86                                       | 1<br>zu je US\$ 1 |            | 1          | 2025<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03                                                                   | 2026<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625 | 04.09.26               |                               |                                                  | 858406                              | US3724601055 | Genuine Parts Co.                                        | 1                                         | 112,9                       | 114,05                            | 126,05                              | 78,92            |
| £ 252,267                                         | 1                 |            | 1          | 2025<br>I=0,042<br>S=0,087                                                                                     | 2026<br>I=0,042                          | 27.08.26               |                               |                                                  | A1113H                              | GB00BKRC5K31 | Genuit Group PLC                                         | 1                                         | 2,92                        | 2,92                              | 4,34                                | 2,74             |
| £ 66,541                                          | 1                 |            | 7          | 2024<br>I=0,103<br>S=0,217                                                                                     | 2025<br>I=0,112<br>S=0,24                | 12.11.26               |                               |                                                  | 762548                              | GB0002074580 | Genus PLC                                                | 1                                         | 24,6                        | 24,6                              | 36,4                                | 22,8             |
| US\$ 377,851                                      | 1                 |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0CA8M                              | US37247D1063 | Genworth Financial Inc.                                  | 1                                         | 8,65                        | 8,7                               | 9,05                                | 6,75             |
| - 1.776,73                                        |                   |            | 1          | 2025<br>I=0,0025<br>I=0,001<br>I=0,001<br>S=0,001                                                              | 2026<br>I=0,001<br>I=0,001               | 15.09.26               |                               |                                                  | A1J689                              | SG2F24986083 | Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 0,33                        | 0,334                             | 0,4                                 | 0,25             |
| kann.\$ 167,128                                   | 1                 |            | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1C6MA                              | CA37252J1057 | Geomega Resources Inc.                                   | 1                                         | 0,15                        | 0,151                             | 0,24                                | 0,13             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                         |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 51,707                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,147<br>Q=0,147<br>Q=0,147<br>Q=0,147                                                                                                | <b>2025</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,023<br>Q=0,023 | 19.08.26               |                               |                                                  | A0JML6                              | BMG383271050 | Geopark Ltd.                                                                | 1                                         | 9,7                         | 9,615                             | 10,68            | 5,8              |
| sfrs 82,018                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=1,35                                                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=1,35                                 | 17.04.26               |                               |                                                  | A3DHG1                              | CH1169151003 | Georg Fischer AG                                                            | 1                                         | 57,05                       | 57,3                              | 61,4             | 42,44            |
| kann.\$ 373,372                                   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,82<br>Q=0,8938<br>Q=0,2979<br>Q=0,2979                                                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,2979<br>Q=0,3218<br>Q=0,3218       | 15.09.26               |                               |                                                  | 852885                              | CA9611485090 | George Weston Ltd.                                                          | 1                                         | 61,5                        | 62                                | 66,5             | 57               |
| £ 33,266                                          | 1          | 1          |                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                               |                                                  | A2JH0G                              | GB00BF4HYV08 | Georgia Capital PLC                                                         | 1                                         | 53                          | 53                                | 54,5             | 34,6             |
| US\$ 12,936                                       | 1          | 10         |                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                               |                                                  | A1J5K9                              | US37364X1090 | Geospace Technologies Corp.                                                 | 1                                         | 4,4                         | 4,2955                            | 6,45             | 4,28             |
| PLN 5                                             |            | 1          |                                                                                                                                                        | <b>2019</b><br>J=0,8                                  | 18.06.20               |                               |                                                  | A2PNWP                              | PLGEOTR00010 | Geotrans S.A.                                                               | 1                                         | 0,97                        | 0,974                             | 1,39             | 0,95             |
| Euro 366,905                                      |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0,06                                                                                                                                  | <b>2018</b><br>J=0,025                                | 20.05.19               | 013                           |                                                  | A0DNCF                              | IT0003697080 | Geox S.p.A.                                                                 | 1                                         | 0,28                        | 0,2835                            | 0,32             | 0,23             |
| Euro 3,973                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=2,3                                                                                                                                   | <b>2025</b><br>J=2,3                                  | 18.06.26               |                               |                                                  | 908817                              | FR0000061459 | Gerard Perrier Industrie S.A.                                               | 1                                         | 75,4                        | 76                                | 86,4             | 75,2             |
| BRL 1.261,042                                     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,28<br>S=0,1                                                                                                     | <b>2026</b><br>I=0,18<br>I=0,23                       | 20.08.26               |                               |                                                  | 909187                              | BRGGBRACNPR8 | Gerdau S.A.                                                                 | 1                                         | 4,1                         | 4,16                              | 4,24             | 2,7              |
| BRL 1.261,042                                     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>S=0,0192                                                                                                                                | <b>2026</b>                                           | 21.08.26               |                               |                                                  | 915270                              | US3737371050 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                   | 1                                         | 4,32                        | 4,32                              | 4,44             | 2,76             |
| kann.\$ 20,687                                    | 1          | 4          |                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                               |                                                  | A414TA                              | CA37405C1068 | Germanium Mining Corp.                                                      | 1                                         | 0,11                        | 0,119                             | 0,17             | 0,1              |
| US\$ 642,473                                      | 1          | 1          |                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                               |                                                  | 902213                              | US3741631036 | Geron Corp. [Del.]                                                          | 1                                         | 1,11                        | 1,123                             | 1,63             | 0,94             |
| Euro 575,514                                      |            |            | <b>2024</b><br>I=0,0773<br>S=0,0483                                                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,0511<br>S=0,0391<br>S=0,0412       | 30.06.26               |                               |                                                  | A2DNEE                              | ES0105223004 | Gestamp Automoción S.A.                                                     | 1                                         | 2,96                        | 2,98                              | 3,43             | 2,68             |
| kann.\$ 202,643                                   | 1          | 1          |                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                               |                                                  | A2N7RK                              | CA37427C2094 | Getchell Gold Corp.                                                         | 1                                         | 0,16                        | 0,1625                            | 0,25             | 0,13             |
| skr 254,152                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=4,6                                                                                                                                   | <b>2025</b><br>J=4,75                                 | 22.04.26               |                               |                                                  | 889714                              | SE0000202624 | Getinge AB                                                                  | 1                                         | 21,17                       | 21,28                             | 22,22            | 16,3             |
| Euro 550                                          |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,58                                                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,8                                  | 02.06.26               |                               |                                                  | A0M6L1                              | FR0010533075 | Getlink SE                                                                  | 1                                         | 18,49                       | 18,59                             | 20,06            | 15,55            |
| Euro 275                                          | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=1,3193                                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=1,8506                               | 01.06.26               |                               |                                                  | A2JK3J                              | US37428N1054 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 34                          | 35,6                              | 38,4             | 30,2             |
| US\$ 414,811                                      | 1          | 10         |                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                               |                                                  | A3DH6V                              | US3742751056 | Getty Images Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 0,2                         | 0,197                             | 0,86             | 0,19             |
| US\$ 61,933                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0125<br>Q=0,186<br>Q=0,186<br>Q=0,2715<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,2715<br>Q=0,186<br>Q=0,2715<br>Q=0,0125<br>Q=0,186<br>Q=0,485 | <b>2026</b><br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485          | 24.09.26               |                               |                                                  | 929043                              | US3742971092 | Getty Realty Corp.                                                          | 1                                         | 26,42                       | 26,18                             | 31,88            | 23               |
| Euro 0,72                                         |            | 1          | <b>2024</b><br>J=5                                                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=5                                    | 17.06.26               |                               |                                                  | 542159                              | FR0000033888 | Gevelot S.A.                                                                | 1                                         | 187                         | 187                               | 208              | 157              |
| US\$ 247,237                                      | 1          | 1          |                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                               |                                                  | A2DH1V                              | US3743964062 | Gevo Inc.                                                                   | 1                                         | 1,3                         | 1,32                              | 2,48             | 1,18             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| CNY 1.920,796                                     | 1<br>zu je CNY 1   | 1          | 2025<br>I=0,1096<br>S=0,575                                                                                    | 2026<br>I=0,2889                      | 17.09.26               |                               |                                                  | A14QXT                              | CNE100001TQ9 | GF Securities Co. Ltd.                                   | 1                                         | 1,87                        | 1,82                              | 2,12             | 1,54             |
| kann.\$ 424,204                                   | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,0154<br>I=0,0154<br>I=0,0154<br>S=0,0154                                                           | 2026<br>I=0,0169<br>I=0,0169          | 13.07.26               |                               |                                                  | A2PUD4                              | CA36168Q1046 | GFL Environmental Inc.                                   | 1                                         | 35,8                        | 38,8                              | 38,8             | 28,4             |
| US\$ 68,609                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3CUAZ                              | IE000GID8VIO | GH Research PLC                                          | 1                                         | 23,6                        | 23,6                              | 27               | 10,4             |
| kann.\$ 172,562                                   | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45    | 29.09.26               |                               |                                                  | A1JJ49                              | CA3748252069 | Gibson Energy Inc.                                       | 1                                         | 19,5                        | 19,3                              | 20               | 14,6             |
| Yen 29,841                                        |                    | 1          | 2024<br>I=0<br>S=10                                                                                            | 2025<br>I=0<br>I=13                   | 29.12.25               |                               |                                                  | A2PRU1                              | JP3264870001 | giftee Inc., (Glob.)                                     | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 28,84                                        | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DQWV                              | KYG386441037 | GigaCloud Technology Inc.                                | 1                                         | 46,02                       | 44,96                             | 46,02            | 27,14            |
| TWD 11,052                                        |                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2ACCC                              | SG9999014831 | GigaMedia Ltd.                                           | 1                                         | 1,1                         | 1,11                              | 1,36             | 0,98             |
| - 73,831                                          | 1                  | 1          | 2019<br>J=0,36                                                                                                 | 2020<br>J=0,63<br>J=0,63              | 08.01.21               |                               |                                                  | 886167                              | IL0010825102 | Gilat Satellite Networks Ltd.                            | 1                                         | 8,45                        | 8,55                              | 17,2             | 8,15             |
| kann.\$ 185,195                                   | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226                                                    | 2026<br>Q=0,249<br>Q=0,249<br>Q=0,249 | 20.08.26               |                               |                                                  | 915121                              | CA3759161035 | Gildan Activewear Inc.                                   | 1                                         | 40,6                        | 40,2                              | 61               | 39,2             |
| US\$ 1.239,955                                    | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79                                                                   | 2026<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82    | 15.09.26               |                               |                                                  | 885823                              | US3755581036 | Gilead Sciences Inc.                                     | 1                                         | 128,68                      | 128,4                             | 131,72           | 100,26           |
| Euro 36,811                                       |                    | 4          | 2024<br>J=2,6                                                                                                  | 2025<br>J=1,95                        | 01.06.26               |                               |                                                  | 907547                              | BE0003699130 | GIMV N.V.                                                | 1                                         | 45,65                       | 45,9                              | 49,2             | 42,3             |
| H\$ 1.616,377                                     | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,075<br>S=0,064                                                                                     | 2026<br>I=0,067                       | 14.09.26               |                               |                                                  | 616556                              | BMG6901M1010 | Giordano International Ltd.                              | 1                                         | 0,14                        | 0,136                             | 0,16             | 0,13             |
| US\$ 165,5                                        | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C5G2                              | US37637K1088 | GitLab Inc.                                              | 1                                         | 42,3                        | 42,22                             | 46,22            | 16,06            |
| sfrs 461,679                                      | 1<br>zu je sfrs 10 | 1          | 2024<br>J=1,583                                                                                                | 2025<br>J=1,8248                      | 24.03.26               |                               |                                                  | A0RMT2                              | US37636P1084 | Givaudan SA                                              | 1                                         | 67,5                        | 66,5                              | 76               | 56               |
| sfrs 9,234                                        | 1<br>zu je sfrs 10 | 1          | 2024<br>J=70                                                                                                   | 2025<br>J=72                          | 23.03.26               |                               |                                                  | 938427                              | CH0010645932 | -"                                                       | 1                                         | 3.418                       | 3432                              | 3.832            | 2.825            |
| nkr 500                                           |                    | 1          | 2024<br>J=10                                                                                                   | 2025<br>J=14,5                        | 27.03.26               |                               |                                                  | A1C47M                              | NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA                                | 1                                         | 25,48                       | 25,64                             | 26,38            | 21,3             |
| nkr 500                                           |                    | 1          | 2024<br>J=0,9523                                                                                               | 2025<br>J=1,0509                      | 30.03.26               |                               |                                                  | A3DGB0                              | US37636X1019 | -"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A.<br>N.Y. | 1                                         | 24,4                        | 25                                | 25,8             | 20,8             |
| Euro 29,983                                       |                    | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=1                           | 01.07.26               |                               |                                                  | 632297                              | FR0000066672 | GL Events S.A.                                           | 1                                         | 26,3                        | 26,5                              | 35,4             | 26,2             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |        | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 22,593 | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026 | 21.09.26               |                               |                                                  | A407FM                              | US3765358789 | Gladstone Capital Corp.                                  | 1                                         | 16,65                       | 16,75                             | 18,16                               | 14,44            |
| US\$                                              | 48,408 | 1          | 10         | 2024                                                                                                           | 2025 | 21.09.26               |                               |                                                  | 260884                              | US3765361080 | Gladstone Commercial Corp.                               | 1                                         | 10,95                       | 11                                | 11,5                                | 9                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 39,822     | 1                  | 1          | 2025                                                                                                           | 2026             | 21.09.26               |                               |                                                  | A0KES9                              | US3765461070 | Gladstone Investment Corp.                                              | 1                                         | 13,77                       | 13,686                            | 14,6                                | 11,39            |
| US\$                                              | 43,137     | 1                  | 1          | 2025                                                                                                           | 2026             | 21.09.26               |                               |                                                  | A1KCL7                              | US3765491010 | Gladstone Land Corp.                                                    | 1                                         | 8,08                        | 8,095                             | 10,68                               | 6,93             |
| Euro                                              | 238,914    | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,172<br>S=0,2567                                                                                    | 2026<br>I=0,1892 | 20.08.26               |                               |                                                  | 883867                              | IE0000669501 | Glanbia PLC                                                             | 1                                         | 21,54                       | 21,62                             | 25,32                               | 14,24            |
| sfrs                                              | 13,5       | 1<br>zu je sfrs 10 | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1      | 28.04.26               |                               |                                                  | A116HQ                              | CH0189396655 | Glarner Kantonalbank                                                    | 1                                         | 26,9                        | 25,7                              | 27,7                                | 22,5             |
| kann.\$                                           | 90,939     | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A3CTYR                              | CA3771304068 | Glass House Brands Inc.                                                 | 1                                         | 6,45                        | 6,4                               | 11                                  | 5,9              |
| Euro                                              | 42,146     | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A41BFU                              | FI4000587340 | Glaston Oyj                                                             | 1                                         | 0,94                        | 0,938                             | 1,25                                | 0,91             |
| US\$                                              | 58,984     | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A14VCK                              | US3773221029 | Glaukos Corp.                                                           | 1                                         | 142                         | 141                               | 163                                 | 81               |
| US\$                                              | 5.868,99   | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,1<br>S=0,17                                                                                        | 2026<br>I=0,17   | 28.08.26               |                               |                                                  | A1WY82                              | US37827X1000 | Glencore PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 13                          | 13,1                              | 14,5                                | 9,1              |
| US\$                                              | 11.735,339 | 1                  | 1          | 2018<br>I=0,1<br>I=0,1                                                                                         | 2022<br>I=0,11   | 01.09.22               |                               |                                                  | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64 | .-                                                                      | 1                                         | 6,62                        | 6,66                              | 7,36                                | 4,65             |
| kann.\$                                           | 37,815     | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A3E4VP                              | CA37888C1023 | Glenstar Minerals Inc.                                                  | 1                                         | 0,08                        | 0,0802                            | 0,27                                | 0,08             |
| Euro                                              | 505,514    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A2DXB7                              | IE00BD6JX574 | Glenveagh Properties PLC                                                | 1                                         | 2,34                        | 2,325                             | 2,54                                | 1,84             |
| kann.\$                                           | 490,282    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A2JAQL                              | CA37957M1068 | Global Atomic Corp.                                                     | 1                                         | 0,44                        | 0,429                             | 0,61                                | 0,28             |
| sfrs                                              |            | 1<br>zu je sfrs 1  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A3ETHU                              | CH1286293811 | Global Bridge Strategies AG                                             | 1                                         | 5,9                         | 5,9                               | 5,9                                 | 1,16             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 17,946                                    | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                  | 31.08.26               |                               |                                                  | A3CS7K                              | CA3794441020 | Global Dividend Growth Split Corp.                                          | 1                                         | 6,72                        | 6,64                              | 8,5              | 6,58             |
| Euro 151,14                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,0529                      | 07.07.26               |                               |                                                  | A2AHZ3                              | ES0105130001 | Global Dominion Access S.A.                                                 | 1                                         | 2,65                        | 2,665                             | 3,54             | 2,6              |
| Euro 227,039                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PLUG                              | LU2010095458 | Global Fashion Group S.A.                                                   | 1                                         | 0,43                        | 0,419                             | 0,56             | 0,24             |
| A\$ 277,561                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DPN0                              | AU0000487159 | Global Gold Mining Ltd.                                                     | 1                                         | 0,14                        | 0,1576                            | 0,16             | 0,12             |
| US\$ 210,93                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19              | 13.07.26               |                               |                                                  | A2DL1B                              | US3793782018 | Global Net Lease Inc.                                                       | 1                                         | 7,75                        | 7,66                              | 8,49             | 7,2              |
| US\$ 264,618                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25    | 11.09.26               |                               |                                                  | 603111                              | US37940X1028 | Global Payments Inc.                                                        | 1                                         | 76                          | 75,2                              | 81,6             | 53,6             |
| kann.\$ 29,867                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2026                                  | 21.08.26               |                               |                                                  | A41W87                              | CA37893J1003 | Global Power Solutions Corp.                                                | 1                                         | 0,19                        | 0,191-0,204-0,178-0,175           | 0,3              | 0,15             |
| US\$ 35,914                                       | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,525<br>I=0,525<br>I=0,625<br>S=0,625                                                               | 2026<br>I=0,625<br>I=0,625            |                        |                               |                                                  | A2PEWC                              | MHY271836006 | Global Ship Lease Inc.                                                      | 1                                         | 39,6                        | 39,62                             | 40,2             | 29,18            |
| £ 706,759                                         | 1                   | 5          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,01                                                                                      | 2025<br>I=0,003<br>S=0,012<br>I=0,003 | 24.09.26               |                               |                                                  | A3EJFU                              | GB00BR3VDF43 | GlobalData PLC                                                              | 1                                         | 0,65                        | 0,65                              | 1,39             | 0,64             |
| US\$ 548,701                                      | 1                   | 4          | 2025<br>J=0,12                                                                                                 | 2026<br>J=0,12                        | 23.09.26               |                               |                                                  | A3C6AF                              | KYG393871085 | Globalfoundries Inc.                                                        | 1                                         | 37,59                       | 37,685                            | 78,43            | 29,55            |
| US\$ 129,563                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40Z0V                              | US3789735079 | GlobalStar Inc.                                                             | 1                                         | 71                          | 71,4                              | 73,2             | 44,6             |
| US\$ 60,779                                       | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,3703<br>I=0,3047                                                                                   | 2025                                  | 17.06.25               |                               |                                                  | A0NJ9S                              | US37949E2046 | GlobalTrans Investment PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 43,836                                       | 1<br>zu je US\$ 1,2 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A117M8                              | LU0974299876 | Globant S.A.                                                                | 1                                         | 33,73                       | 33,45                             | 59,82            | 23,98            |
| US\$ 76,849                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33    | 05.10.26               |                               |                                                  | A2PP68                              | US37959E1029 | Globe Life Inc.                                                             | 1                                         | 149                         | 149,4                             | 161,2            | 113              |
| PLN 574,255                                       |                     | 1          | 2022<br>J=0,23                                                                                                 | 2023<br>J=0,22                        | 29.08.24               |                               |                                                  | A0CA6H                              | PLGTC0000037 | Globe Trade Centre S.A.                                                     | 1                                         | 0,5                         | 0,496                             | 0,78             | 0,45             |
| kann.\$ 56,942                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1H735                              | CA3799005093 | Globex Mining Enterprises Inc.                                              | 1                                         | 1,3                         | 1,305                             | 1,79             | 1,03             |
| US\$ 13,881                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QEX8                              | MHY272651263 | Globus Maritime Ltd.                                                        | 1                                         | 3,28                        | 3,26                              | 3,3              | 1,2              |
| US\$ 134,262                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1J2LY                              | US3795772082 | Globus Medical Inc.                                                         | 1                                         | 65,46                       | 65,16                             | 83,5             | 62,5             |
| H\$ 1.500                                         | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,04<br>S=0,058                                                                                      | 2026<br>I=0,04                        | 21.08.26               |                               |                                                  | 902802                              | BMG3939X1002 | Glorious Sun Enterprises Ltd.                                               | 1                                         | 0,13                        | 0,131                             | 0,15             | 0,12             |
| Yen 54,899                                        |                     | 4          | 2025<br>I=56<br>S=56                                                                                           | 2026<br>I=77                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 868395                              | JP3274400005 | Glory Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 24,2                        | 24,6                              | 26,2             | 17,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 107,349    |            | 1          | 2025<br>I=17,6<br>I=16,8<br>I=9,5<br>S=8,1                                                                     | 2026<br>I=21,2<br>I=17,8<br>I=19,5           | 29.09.26               |                               |                                                  | 925295                              | JP3152750000 | GMO Internet Group Inc., (Glob.)                                                                                           | 1                                         | 21,8                        | 21,6                              | 23,2                                | 14,5             |
| Yen                                               | 76,558     |            | 10         |                                                                                                                | 2024<br>I=0<br>I=0<br>I=170                  | 29.09.26               |                               |                                                  | A0EQZ2                              | JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)                                                                                          | 1                                         | 48                          | 49,2                              | 55                                  | 36,8             |
| DKK                                               | 150,913    |            | 1          | 2020<br>J=1,45                                                                                                 | 2021<br>J=1,55                               | 10.03.22               |                               |                                                  | 854734                              | DK0010272632 | GN Store Nord AS                                                                                                           | 1                                         | 12,61                       | 12,65                             | 15,8                                | 11,44            |
| DKK                                               | 50,304     | 1          | 1          | 2020<br>J=0,692                                                                                                | 2021<br>J=0,6867                             | 10.03.22               |                               |                                                  | A2PQZE                              | US3621ME1050 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                       | 1                                         | 36,4                        | 36,4                              | 46                                  | 30,6             |
| Yen                                               | 65,828     |            | 1          | 2023<br>J=0                                                                                                    | 2025<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0MY5Y                              | JP3386370005 | GNI Group Ltd., (Glob.)                                                                                                    | 1                                         | 15,4                        | 16,1                              | 20                                  | 11,8             |
| Yen                                               | 81,721     |            | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42CRP                              | JP3306510003 | Go Inc., (Glob.)                                                                                                           | 1                                         | 17,05                       | 17,15                             | 23,4                                | 11,39            |
| US\$                                              | 126,648    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14QAF                              | US3802371076 | GoDaddy Inc.                                                                                                               | 1                                         | 87,04                       | 86,48                             | 104                                 | 63,54            |
| kann.\$                                           | 16,034     | 1          | 1          | 2024<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17                                                                   | 2025<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46 | 24.12.25               |                               |                                                  | A140JD                              | CA3803551074 | goeasy Ltd.                                                                                                                | 1                                         | 26,38                       | 25,9                              | 85                                  | 17,28            |
| Euro                                              | 16,3       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,48                                                                                                 | 2025<br>J=0,49                               | 20.04.26               |                               |                                                  | A2H5NP                              | FI4000283130 | Gofore OYJ                                                                                                                 | 1                                         | 11,38                       | 11,26                             | 14,24                               | 9,48             |
| US\$                                              | 135,508    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W078                              | US38046C1099 | Gogo Inc.                                                                                                                  | 1                                         | 2,18                        | 2,18                              | 4,62                                | 2,12             |
| kann.\$                                           | 433,516    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JAES                              | CA38045Y1025 | GoGold Resources Inc.                                                                                                      | 1                                         | 2,5                         | 2,488                             | 2,8                                 | 1,43             |
| US\$                                              | 101,319    |            | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 24.08.26               |                               |                                                  | 677102                              | BMG9456A1009 | Golar LNG Ltd.                                                                                                             | 1                                         | 43,7                        | 43,7                              | 48,96                               | 31,3             |
| kann.\$                                           | 71,401     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DW5B                              | CA38047D1069 | Golconda Gold Ltd.                                                                                                         | 1                                         | 1,7                         | 1,7                               | 1,93                                | 1,23             |
| ZAR                                               | 895,024    | 1          | 1          | 2024<br>I=0,1692<br>S=0,3859                                                                                   | 2025<br>I=0,402<br>I=1,0982<br>S=0,993       | 11.09.26               |                               |                                                  | 862484                              | US38059T1060 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 36                          | 36,2                              | 50                                  | 26,8             |
| ZAR                                               | 895,024    |            | 1          | 2025<br>I=7<br>S=23                                                                                            | 2026<br>I=16,25                              | 09.09.26               |                               |                                                  | 856777                              | ZAE000018123 | -"-, (Glob.)                                                                                                               | 1                                         | 36,5                        | 36,2                              | 52                                  | 27               |
| US\$                                              | 148,068    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40S2B                              | BMG4R86G1074 | Gold Reserve Ltd. Bermuda                                                                                                  | 1                                         | 3,94                        | 4,18                              | 4,78                                | 1,31             |
| kann.\$                                           | 230,809    | 1          | 10         | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                             | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01           | 16.06.23               |                               |                                                  | A2QPLC                              | CA38071H1064 | Gold Royalty Corp.                                                                                                         | 1                                         | 2,86                        | 2,82                              | 4,44                                | 2,15             |
| kann.\$                                           | 514,982    | 1          | 2          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P0BS                              | CA38076F1053 | Gold Terra Resource Corp.                                                                                                  | 1                                         | 0,11                        | 0,113                             | 0,19                                | 0,09             |
| kann.\$                                           | 101,231    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41Z8B                              | CA38076G5095 | Gold X2 Mining Inc.                                                                                                        | 1                                         | 4,92                        | 4,87                              | 6,73                                | 4,31             |
| US\$                                              | 29,155     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,2<br>Q=1,2                       | 16.09.26               |                               |                                                  | A1XEER                              | US00181T1079 | Gold.com Inc.                                                                                                              | 1                                         | 41,45                       | 40,45                             | 54                                  | 28,6             |
| US\$                                              | 12.681,673 | 1          | 1          | 2023<br>I=0,0061<br>S=0,008                                                                                    | 2025<br>J=0,0095                             | 07.05.26               |                               |                                                  | A0NC6L                              | MU0117U00026 | Golden Agri-Resources Ltd.                                                                                                 | 1                                         | 0,2                         | 0,212                             | 0,21                                | 0,14             |
| kann.\$                                           | 100,404    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A4134N                              | CA3808871097 | Golden Cross Resources Inc.                                                                                                | 1                                         | 0,09                        | 0,0875                            | 0,11                                | 0,08             |
| kann.\$                                           | 135,651    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42B46                              | CA38141A6025 | Goldgroup Mining Inc.                                                                                                      | 1                                         | 2,98                        | 2,965                             | 3,62                                | 1,67             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 112,569                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,32                                                                   | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32               | 30.09.26               |                               |                                                  | A14P76                              | US38147U1079 | Goldman Sachs BDC Inc.                                   | 1                                         | 8,44                        | 8,541                             | 8,89             | 7,4              |
| kann.\$ 214,802                                   | 1          | 12         |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2DHz0                              | CA38149E1016 | GoldMining Inc.                                          | 1                                         | 0,84                        | 0,837                             | 1,79             | 0,68             |
| kann.\$ 12,502                                    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A40QYV                              | VGG4001R1047 | GoldMoney Inc.                                           | 1                                         | 8,46                        | 8,36                              | 11,9             | 6,05             |
| H\$ 805,802                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,055                                                                                                | 2025<br>J=0,05                                   | 28.05.26               |                               |                                                  | A1W9UY                              | HK0000172855 | Goldpac Group Ltd.                                       | 1                                         | 0,06                        | 0,0635                            | 0,09             | 0,06             |
| kann.\$ 384,424                                   | 1          | 6          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0B7D8                              | CA38144C1005 | GoldQuest Mining Corp.                                   | 1                                         | 0,44                        | 0,416                             | 1,55             | 0,24             |
| kann.\$ 267,316                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A41XQ1                              | CA3814951008 | Goldsby Resources Corp.                                  | 1                                         | 1,95                        | 1,965                             | 2,75             | 1,27             |
| CNY 770,132                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,1533                                                                                               | 2025<br>J=0,2301                                 | 18.06.26               |                               |                                                  | A1C0QD                              | CNE100000PP1 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd.                   | 1                                         | 0,98                        | 0,9712                            | 1,97             | 0,97             |
| kann.\$ 177,89                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2P063                              | CA38171A2092 | Goliath Resources Ltd.                                   | 1                                         | 0,89                        | 0,9                               | 1,7              | 0,76             |
| US\$ 259,652                                      | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2025<br>Q=0,39<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33     | 14.09.26               |                               |                                                  | A1CxEA                              | US38173M1027 | Golub Capital BDC Inc.                                   | 1                                         | 10,79                       | 10,78                             | 12,1             | 10               |
| skr 173,522                                       |            | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2020<br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | A2AL9Z                              | SE0008348304 | GomSpace Group AB                                        | 1                                         | 0,98                        | 0,963                             | 2,36             | 0,96             |
| £ 27,371                                          | 1          | 10         | 2024<br>I=0,049<br>S=0,083                                                                                     | 2025<br>I=0,049                                  | 18.06.26               |                               |                                                  | 911933                              | GB0002259116 | Gooch & Housego PLC                                      | 1                                         | 13,5                        | 13,6                              | 14,2             | 6,55             |
| kann.\$ 100,272                                   | 1          | 9          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2H9NH                              | CA38217M1005 | Goodfood Market Corp.                                    | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| £ 7,51                                            | 1          | 5          | 2024<br>S=1,4                                                                                                  | 2025<br>S=3,3                                    | 17.09.26               |                               |                                                  | A0B60R                              | GB0003781050 | Goodwin PLC                                              | 1                                         | 159                         | 160                               | 314              | 119              |
| US\$ 23,803                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2JNTN                              | US38267D1090 | Goosehead Insurance Inc.                                 | 1                                         | 50,74                       | 49,26                             | 65,64            | 29,45            |
| US\$ 158,246                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1XE7G                              | US38268T1034 | GoPro Inc.                                               | 1                                         | 1,08                        | 1,09                              | 1,61             | 0,5              |
| US\$ 26,41                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,19                                                                | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19               | 14.08.26               |                               |                                                  | 880054                              | US3830821043 | Gorman-Rupp Co.                                          | 1                                         | 62                          | 62,5                              | 80               | 40,2             |
| Euro 4                                            |            | 1          | 2023<br>J=1,25<br>J=0,0073                                                                                     | 2024<br>J=2,5                                    | 08.07.25               |                               |                                                  | A0HF10                              | FR0010214064 | GPE Groupe Pizzorno Environnement                        | 1                                         | 60,2                        | 60,8                              | 62,8             | 54               |
| US\$ 2.958,014                                    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,0378<br>Q=0,0378<br>Q=0,0356<br>Q=0,037                                                            | 2025<br>Q=0,0365<br>Q=0,0488<br>Q=0,0362         | 26.08.26               |                               |                                                  | A3C52T                              | AU0000180499 | GQG Partners Inc.                                        | 1                                         | 0,61                        | 0,61                              | 1,13             | 0,61             |
| kann.\$ 513,24                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2PX5N                              | CA36258E1025 | GR Silver Mining Ltd.                                    | 1                                         | 0,2                         | 0,21                              | 0,41             | 0,16             |
| Euro 63,7                                         |            | 1          | 2024<br>J=0,3139                                                                                               | 2025<br>J=0,3952                                 | 04.05.26               |                               |                                                  | 675696                              | GRS204003008 | Gr. Sarantis S.A., (Glob.)                               | 1                                         | 11,86                       | 11,92                             | 15,5             | 11,84            |
| US\$ 3.969,291                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A3C8H0                              | KYG4124C1096 | Grab Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 2,58                        | 2,524                             | 4,5              | 2,48             |
| sfrs 0,436                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A14WW0                              | CH0289720754 | graceNT AG                                               | 1                                         | 0,25                        | 0,25                              | 0,68             | 0,15             |
| US\$ 161,954                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                               | 2026<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295 | 19.10.26               |                               |                                                  | 859357                              | US3841091040 | Graco Inc.                                               | 1                                         | 66,65                       | 66,5                              | 79,88            | 62,6             |
| US\$ 26,092                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A41CHS                              | US3843136074 | GrafTech International Ltd.                              | 1                                         | 7                           | 7                                 | 7                | 4,58             |
| Euro 229,216                                      | 1          | 3          | 2025<br>I=0,1075<br>S=0,27                                                                                     | 2026<br>I=0,11                                   | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B5PL                              | IE00B00MZ448 | Grafton Group PLC                                        | 1                                         | 11,28                       | 11,246                            | 12,24            | 9,14             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 11,737                                       | 1                  | 1          | 2020<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                   | 2021<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 08.11.21               |                               |                                                  | 857127                              | US3845561063 | Graham Corp.                                                      | 1                                         | 73,3                        | 74,2                              | 108,4                               | 53,5             |
| US\$ 3,271                                        | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | 2025<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8                                                                       | 2026<br>Q=1,88<br>Q=1,88<br>Q=1,88<br>Q=1,88 | 15.10.26               |                               |                                                  | A1W9DT                              | US3846371041 | Graham Holdings Company                                           | 1                                         | 975                         | 990                               | 1.070                               | 875              |
| US\$ 44,666                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40F8M                              | US3847471014 | Grail Inc.                                                        | 1                                         | 64,98                       | 65,02                             | 97,2                                | 35               |
| A\$ 222,324                                       |                    | 10         | 2024<br>I=0,24<br>S=0,24                                                                                       | 2025<br>I=0,14                               | 01.07.26               |                               |                                                  | 626517                              | AU000000GNC9 | GrainCorp Ltd.                                                    | 1                                         | 3,99                        | 4,06                              | 4,31                                | 2,84             |
| £ 741,609                                         | 1                  | 10         | 2024<br>I=0,0285<br>J=0,0546                                                                                   | 2025<br>I=0,0235                             | 21.05.26               |                               |                                                  | A0DN8N                              | GB00B04V1276 | Grainger PLC                                                      | 1                                         | 1,91                        | 1,91                              | 2,28                                | 1,7              |
| US\$ 35,38                                        |                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EDT1                              | US38500T2006 | Gran Tierra Energy Inc.                                           | 1                                         | 9,22                        | 9,1                               | 9,44                                | 3,25             |
| US\$ 26,065                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0Q8E2                              | US38526M1062 | Grand Canyon Education Inc.                                       | 1                                         | 132,25                      | 134,1                             | 155                                 | 118,4            |
| Euro 176,188                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,3                                | 25.06.26               |                               |                                                  | A1JXCV                              | LU0775917882 | Grand City Properties S.A., (Glob.)                               | 1                                         | 8,28                        | 7,96                              | 11,08                               | 7,96             |
| H\$ 3.549,571                                     | 1                  | 1          | 2024<br>J=0,26                                                                                                 | 2025<br>J=0,169                              | 12.06.26               |                               |                                                  | A0Q8LD                              | BMG210A71016 | Grand Pharmaceutical Group Ltd.                                   | 1                                         | 0,53                        | 0,525                             | 0,85                                | 0,49             |
| kann.\$ 204,412                                   | 1                  | 11         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AEV5                              | CA38655P2017 | Grande Portage Resources Ltd.                                     | 1                                         | 0,18                        | 0,181                             | 0,33                                | 0,14             |
| US\$ 35,097                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CVT3                              | JE00BL970N11 | Grandstand Ltd.                                                   | 1                                         | 1,5                         | 1,493                             | 4,68                                | 1,4              |
| A\$ 1.157,339                                     |                    | 1          | 2023<br>S=0,02                                                                                                 | 2024<br>I=0,005                              | 13.09.24               |                               |                                                  | 917447                              | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd.                                             | 1                                         | 0,08                        | 0,0755                            | 0,16                                | 0,08             |
| skr 106,594                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12DF5                              | SE0006288015 | Granges AB [publ]                                                 | 1                                         | 14,47                       | 14,46                             | 17,83                               | 12,33            |
| US\$ 43,765                                       | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13           | 30.09.26               |                               |                                                  | 879080                              | US3873281071 | Granite Construction Inc.                                         | 1                                         | 100                         | 100                               | 139                                 | 94,5             |
| US\$ 48,198                                       | 1                  | 10         | 2024<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,01           | 01.10.26               |                               |                                                  | A2DXZE                              | US38741L1070 | Granite Point Mortgage Trust Inc.                                 | 1                                         | 0,73                        | 0,735                             | 2,12                                | 0,71             |
| US\$ 131,9                                        | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                   | 2026<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11           | 28.08.26               |                               |                                                  | A3DUWU                              | US3874321074 | Granite Ridge Resources Inc.                                      | 1                                         | 4,38                        | 4,2                               | 5,2                                 | 3,46             |
| A\$ 127,019                                       | 1                  | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CPEX                              | AU0000139990 | Graphene Manufacturing Group Ltd.                                 | 1                                         | 1,5                         | 1,514                             | 2,35                                | 1,16             |
| Euro 10,632                                       | 1                  | 1          | 2025<br>J=0,71                                                                                                 | 2026<br>J=1,83                               | 15.05.26               |                               |                                                  | A0KFCC                              | HU0000083696 | Graphisoft Park SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 13,95                       | 13,95                             | 16,15                               | 13,3             |
| kann.\$ 209,55                                    | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PFXE                              | CA38871F1027 | Graphite One Inc.                                                 | 1                                         | 0,53                        | 0,53                              | 1,57                                | 0,48             |
| - 6,949                                           | 1<br>zu je 500     | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=3,2045                             | 30.06.26               |                               |                                                  | A14SPA                              | US38911N2062 | Gravity Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 60                          | 61                                | 64,5                                | 47,6             |
| US\$ 93,115                                       | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08           | 15.09.26               |                               |                                                  | 902961                              | US3893751061 | Gray Media Inc.                                                   | 1                                         | 4,1                         | 4,14                              | 5,35                                | 3,1              |
| H\$ 749,758                                       | 1<br>zu je H\$ 0,5 | 1          | 2025<br>I=0,41<br>S=0,7                                                                                        | 2026<br>I=0,37                               | 28.09.26               |                               |                                                  | 879151                              | BMG4069C1486 | Great Eagle Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 1,56                        | 1,56                              | 2,02                                | 1,55             |
| US\$ 31,095                                       | 1                  | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QLK5                              | US39037G1094 | Great Elm Group Inc.                                              | 1                                         | 1,8                         | 1,78                              | 2,28                                | 1,55             |
| kann.\$ 196,063                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41XBB                              | CA39115B1058 | Great Pacific Gold Corp.                                          | 1                                         | 0,12                        | 0,114-0,126                       | 0,37                                | 0,11             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 253,868                                         | 1                | 4          | <b>2024</b><br>J=0,029                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,05<br>I=0,014<br>I=0,015<br>S=0,027<br>S=0,026 | 04.06.26               |                               |                                                  | A2JFRE                              | GB00BF5H9P87 | Great Portland Estates PLC                               | 1                                         | 3,46                        | 3,4                               | 4,22             | 3,08             |
| CNY 2.298,442                                     | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4923                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,4022                                           | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4X0                              | CNE100000338 | Great Wall Motor Co. Ltd.                                | 1                                         | 0,81                        | 0,8132                            | 1,64             | 0,81             |
| kann.\$ 894,465                                   | zu je CNY 1<br>1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                              | <b>2026</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67                         | 01.09.26               |                               |                                                  | 871177                              | CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc.                                   | 1                                         | 57,56                       | 58,12                             | 58,2             | 36,8             |
| A\$ 674,667                                       |                  | 7          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A419ZS                              | AU0000397705 | Greatland Resources Ltd.                                 | 1                                         | 6,47                        | 6,398                             | 9,1              | 5,2              |
| Yen 179,75                                        |                  | 7          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>I=22                                               | 29.06.26               |                               |                                                  | A0RD8Z                              | JP3274070006 | GREE Holdings Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 2,18                        | 2,22                              | 2,42             | 1,77             |
| US\$ 43,011                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A12EA8                              | US3927091013 | Green Brick Partners Inc.                                | 1                                         | 58,2                        | 57,65                             | 72,45            | 51,88            |
| kann.\$ 263,379                                   | 1                | 12         |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3EW4S                              | CA3929211025 | Green Bridge Metals Corp.                                | 1                                         | 0,04                        | 0,043                             | 0,23             | 0,04             |
| US\$ 70,101                                       | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                              | <b>2019</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12                                   | 23.05.19               |                               |                                                  | A0JJ1Q                              | US3932221043 | Green Plains Inc.                                        | 1                                         | 13                          | 13,1                              | 17,05            | 8,07             |
| US\$ 658,455                                      | 1                | 4          | <b>2025</b><br>J=0,52                                                                            | <b>2026</b><br>J=0,3                                              | 02.11.26               |                               |                                                  | A3DK90                              | KYG4102B1077 | Green Tea Group Ltd.                                     | 1                                         | 0,55                        | 0,55                              | 0,99             | 0,54             |
| kann.\$ 195,147                                   | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A2JN3P                              | CA39342L1085 | Green Thumb Industries Inc.                              | 1                                         | 6,24                        | 6,16                              | 7,6              | 4,77             |
| Euro 1.078,121                                    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0169<br>I=0,017<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,017<br>S=0,017                   | <b>2026</b><br>I=0,017<br>I=0,017                                 | 20.08.26               |                               |                                                  | A2DTQZ                              | IE00BF2NR112 | Greencoat Renewables PLC                                 | 1                                         | 0,77                        | 0,77                              | 0,81             | 0,65             |
| £ 2.158,897                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>S=0,0259                                      | <b>2026</b><br>I=0,0268<br>I=0,0268                               | 13.08.26               |                               |                                                  | A1T7LN                              | GB00B8SC6K54 | Greencoat U.K. Wind PLC                                  | 1                                         | 1,3                         | 1,26                              | 1,47             | 0,92             |
| £ 803,882                                         | 1                | 10         | <b>2023</b><br>S=0,02                                                                            | <b>2024</b><br>S=0,026                                            | 08.01.26               |                               |                                                  | 881630                              | IE0003864109 | Greencore Group PLC                                      | 1                                         | 2,9                         | 2,9                               | 3,48             | 2,14             |
| Euro 57,265                                       |                  | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3EE0D                              | ES0105709002 | Greening Group Global S.A.                               | 1                                         | 1,76                        | 1,76                              | 4,49             | 1,46             |
| US\$ 131,839                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3C4CZ                              | CA3953251038 | Greenland Resources Inc.                                 | 1                                         | 0,98                        | 0,926-0,969                       | 1,35             | 0,76             |
| kann.\$ 63,247                                    | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3EXGV                              | CA3949191041 | Greenridge Exploration Inc.                              | 1                                         | 0,12                        | 0,1425                            | 0,46             | 0,12             |
| H\$ 2.539,599                                     | 1                | 1          | <b>2023</b><br>S=0,472                                                                           | <b>2024</b><br>I=0,328                                            | 25.06.25               |                               |                                                  | A0J3T1                              | KYG4100M1050 | Greentown China Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,61                        | 0,585                             | 1,16             | 0,57             |
| H\$ 3.114,606                                     |                  | 4          | <b>2023</b><br>J=0,2                                                                             | <b>2024</b><br>J=0,24                                             | 23.06.26               |                               |                                                  | A2ANNZ                              | KYG410121084 | Greentown Service Group Co.Ltd.                          | 1                                         | 0,4                         | 0,408                             | 0,55             | 0,37             |
| A\$ 312,257                                       |                  | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3C9JR                              | AU0000198939 | GreenX Metals Ltd.                                       | 1                                         | 0,6                         | 0,6045                            | 0,65             | 0,47             |
| £ 102,256                                         | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,19<br>S=0,5                                                                   | <b>2026</b><br>I=0,19                                             | 10.09.26               |                               |                                                  | A0RMZD                              | GB00B63QSB39 | Greggs PLC                                               | 1                                         | 20,3                        | 20,3                              | 23,56            | 16,65            |
| US\$ 24,809                                       | 1                | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,56                                              | <b>2025</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,62<br>Q=0,62               | 17.09.26               |                               |                                                  | 866263                              | US3976241071 | Greif Inc.                                               | 1                                         | 71                          | 71                                | 76,5             | 51,5             |
| Euro 28,58                                        | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A14WGE                              | ES0105079000 | Grenergy Renovables S.A.                                 | 1                                         | 89,6                        | 89,6                              | 134              | 81,6             |
| nkr 113,447                                       |                  | 1          | <b>2022</b><br>J=4,5                                                                             | <b>2023</b><br>J=1,75                                             | 20.06.24               |                               |                                                  | A0MUHR                              | NO0010365521 | Grieg Seafood ASA                                        | 1                                         | 2,37                        | 2,386                             | 7,01             | 2,33             |
| US\$ 173,288                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | 798062                              | BMG319201049 | Griffin Mining Ltd.                                      | 1                                         | 2,98                        | 2,94                              | 3,8              | 2,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 45,295                                       | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,22                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                           | 31.08.26               |                               |                                                  | 856788                              | US3984331021 | Griffon Corp.                                                          | 1                                         | 81                          | 81                                | 92,5             | 57               |
| Euro 852,26                                       | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0879                                                                                        | <b>2025</b><br>S=0,0471                                                             | 02.07.26               |                               |                                                  | A1C3HH                              | US3984382008 | Grifols S.A.<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w<br>York/N.Y. | 1                                         | 4,36                        | 4,48                              | 5,5              | 3,84             |
| Euro 261,425                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1758<br>S=0,0942                                                                            | <b>2026</b>                                                                         | 02.07.26               |                               |                                                  | A1J1E2                              | US3984384087 | -"                                                                     | 1                                         | 6,2                         | 6,3                               | 8,1              | 5,95             |
| Euro 426,13                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,15                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,0824                                                             | 30.06.26               |                               |                                                  | A2ABUQ                              | ES0171996087 | -"                                                                     | 1                                         | 9,47                        | 9,574                             | 11,65            | 8,48             |
| Euro 261,425                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,15                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,0824<br>J=0,0101                                                 | 30.06.26               |                               |                                                  | A2ABZN                              | ES0171996095 | -"                                                                     | 1                                         | 6,4                         | 6,5                               | 8,26             | 6,09             |
| US\$ 173,821                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,53                                                               | 31.03.26               |                               |                                                  | A3D1JL                              | US39854F1012 | Grindr Inc.                                                            | 1                                         | 13,3                        | 13,5                              | 15,7             | 8,25             |
| Euro 42,767                                       |                     | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,53                                                               | 31.03.26               |                               |                                                  | A416C9                              | FI4000517966 | GRK Infra Oyj                                                          | 1                                         | 24,15                       | 23,85                             | 24,55            | 11,56            |
| US\$ 11,922                                       | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,55                                                               | <b>2025</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                     | 01.09.26               |                               |                                                  | 910163                              | US3989051095 | Group 1 Automotive Inc.                                                | 1                                         | 230                         | 226                               | 346              | 212              |
| Euro 129,8                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=5                                                                                             | <b>2025</b><br>J=5,125                                                              | 14.05.26               |                               |                                                  | 873222                              | BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]                                    | 1                                         | 74,3                        | 74,75                             | 85,35            | 71,75            |
| Euro 11,25                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=6                                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,5                                                                | 02.07.26               |                               |                                                  | 930172                              | FR0000036675 | Groupe CRIT S.A.                                                       | 1                                         | 48,4                        | 48,9                              | 65,4             | 48,2             |
| kann.\$ 20,025                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,9                                                                | 23.06.26               |                               |                                                  | A40V78                              | CA39944C1005 | Groupe Dynamite Inc.                                                   | 1                                         | 31,4                        | 30,4                              | 59,5             | 26,8             |
| Euro 18,529                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1<br>J=0,0056                                                                                 | <b>2025</b><br>J=0,0002                                                             | 23.06.26               |                               |                                                  | A14VXU                              | FR0012819381 | Groupe Guillin S.A.                                                    | 1                                         | 20,1                        | 20,4                              | 26,2             | 20,1             |
| Euro 6,172                                        |                     | 4          | <b>2023</b><br>I=0,8<br>S=0,4                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,73                                                               | 05.10.26               |                               |                                                  | 810855                              | FR0000075442 | Groupe LDLC S.A.                                                       | 1                                         | 11,52                       | 11,62                             | 19,15            | 10,2             |
| Euro 27,557                                       |                     | 1          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=1,25                                                               | 27.05.26               |                               |                                                  | A3DNW9                              | FR0013439627 | Groupe OKWind                                                          | 1                                         | 0,24                        | 0,24                              | 1,16             | 0,2              |
| Euro 9,627                                        |                     | 11         | <b>2023</b><br>J=0,32                                                                                          | <b>2024</b><br>J=1,25                                                               | 27.05.26               |                               |                                                  | A14QF9                              | FR0012612646 | Groupe Partouche S.A.                                                  | 1                                         | 17                          | 17,35                             | 18,95            | 16,9             |
| Euro 94,352                                       |                     | 7          | <b>2023</b><br>J=0,08                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,08                                                               | 23.06.26               |                               |                                                  | 927106                              | FR0004155000 | Groupe SFPI S.A.                                                       | 1                                         | 1,84                        | 1,86                              | 2,31             | 1,5              |
| US\$ 40,665                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,0298<br>I=0,0004<br>I=0,0617<br>J=0,0364<br>J=0,0012<br>J=0,0545 | 29.06.26               |                               |                                                  | A2P6UE                              | US3994732069 | Groupon Inc.                                                           | 1                                         | 16,67                       | 16,775                            | 25,55            | 8,4              |
| A\$ 754,609                                       |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,1115<br>I=0,0005<br>J=0,0905<br>J=0,0005                                                    | <b>2025</b><br>I=0,0298<br>I=0,0004<br>I=0,0617<br>J=0,0364<br>J=0,0012<br>J=0,0545 | 29.06.26               |                               |                                                  | A0N9Q1                              | AU000000GOZ8 | Growthpoint Properties Australia                                       | 1                                         | 1,2                         | 1,1988                            | 1,38             | 1,19             |
| MXN 335,529                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=1,44<br>I=1,44<br>S=1,44                                                                      | <b>2026</b><br>I=1,44<br>I=1,44                                                     | 09.07.26               |                               |                                                  | 915731                              | MXP4948K1056 | Gruma S.A.B. de C.V.                                                   | 1                                         | 11,3                        | 11,2                              | 16,8             | 11,2             |
| PLN 99,195                                        |                     | 1          | <b>2016</b><br>J=0,79                                                                                          | <b>2017</b><br>J=1,25                                                               | 24.07.18               |                               |                                                  | A0Q4ZP                              | PLZATRM00012 | Grupa Azoty S.A.                                                       | 1                                         | 4,41                        | 4,442                             | 5,6              | 3,41             |
| PLN 19,115                                        |                     | 7          | <b>2018</b><br>J=5,45                                                                                          | <b>2021</b><br>J=6,6                                                                | 28.07.22               |                               |                                                  | A0HMEF                              | PLZAPUL00057 | Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A.                                | 1                                         | 10,1                        | 10,1                              | 12,55            | 9,68             |
| PLN 23,931                                        |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=4                                                                                             | <b>2021</b><br>J=2                                                                  | 09.09.22               |                               |                                                  | 900017                              | PLFORTE00012 | Grupa Forte S.A.                                                       | 1                                         | 3,31                        | 3,33                              | 6,1              | 3,23             |
| PLN 9,86                                          |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=16,69<br>J=38,77                                                                              | <b>2025</b><br>J=16,32<br>J=32,7<br>J=32,64                                         | 18.08.26               |                               |                                                  | 898447                              | PLKETY000011 | Grupa Kety S.A.                                                        | 1                                         | 279,6                       | 268                               | 308,6            | 209,6            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                  |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                               |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| PLN                                               | 68,265    |                  | 1          | 2024<br>J=2,1                                                                                                  | 2025<br>J=3                              | 23.06.26               |                               |                                                  | A3C8LG                              | PLGRPRC00015 | Grupa Pracuj S.A.                                                                                                             | 1                                         | 12,22                       | 12,24                             | 13,28            | 8,33             |  |
| MXN                                               | 13,642    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41N3H                              | US40054J1097 | Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                            | 1                                         | 12,6                        | 12,6                              | 15,8             | 10,4             |  |
| MXN                                               | 42,543    | 1                | 1          | 2025<br>I=2,5056                                                                                               | 2026<br>I=2,886                          | 26.05.26               |                               |                                                  | A0LFER                              | US4005011022 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV<br>(OMAB)<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 83,5                        | 82,5                              | 111              | 81               |  |
| MXN                                               | 340,346   | 1                | 1          | 2025<br>I=5,7676                                                                                               | 2026<br>I=6,2803                         | 26.05.26               |                               |                                                  | A0LFES                              | MX01OM000018 | -"                                                                                                                            | 1                                         | 9,85                        | 9,45                              | 14,1             | 9,25             |  |
| MXN                                               | 42,949    | 1                | 1          | 2024<br>I=3,7626<br>S=4,3362                                                                                   | 2025<br>I=4,4815                         | 13.08.25               |                               |                                                  | A0JDTM                              | US4005061019 | Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.            | 1                                         | 173                         | 172                               | 250              | 159              |  |
| MXN                                               | 27,705    | 1                | 1          | 2024<br>I=5,4574<br>S=25,7141                                                                                  | 2025<br>I=8,1511<br>I=8,1662<br>S=5,7362 | 27.05.26               |                               |                                                  | 579253                              | US40051E2028 | Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                 | 1                                         | 210                         | 210                               | 318              | 202              |  |
| -                                                 | 378,258   | 1<br>zu je 1     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A12A8M                              | US40053W1018 | Grupo Aval Acciones y Valores S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                         | 1                                         | 4,58                        | 4,58                              | 5,3              | 2,88             |  |
| MXN                                               | 2.255,422 | 1                | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 29.06.26               |                               |                                                  | 885075                              | MXP461181085 | Grupo Carso S.A.B. de C.V.                                                                                                    | 1                                         | 6,45                        | 6,4                               | 7,7              | 5,4              |  |
| MXN                                               | 959,241   | 1                | 1          | 2024<br>J=1,0446                                                                                               | 2025<br>J=1,017                          | 22.04.26               |                               |                                                  | A1CX7J                              | MX01CH170002 | Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.                                                                                       | 1                                         | 4,32                        | 4,28                              | 6,1              | 4,22             |  |
| Euro                                              | 65,026    | 1                | 1          | 2024<br>J=0,18                                                                                                 | 2025<br>J=0,18                           | 19.05.26               |                               |                                                  | A0X9FH                              | ES0180918015 | Grupo Empresarial San Jose S.A.                                                                                               | 1                                         | 7,6                         | 7,65                              | 9,48             | 7,37             |  |
| ARS                                               | 132,503   | 1<br>zu je ARS 1 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 24.08.26               |                               |                                                  | 940699                              | US3999091008 | Grupo Financiero Galicia S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                | 1                                         | 36,6                        | 36,6                              | 49,6             | 33,6             |  |
| MXN                                               | 7.785     | 1                | 1          | 2025<br>I=1,2<br>I=1,3<br>I=1,5<br>S=1,5                                                                       | 2026<br>I=1,65<br>I=0,8                  | 27.08.26               |                               |                                                  | 580892                              | MXP370841019 | Grupo Mexico S.A. de C.V.                                                                                                     | 1                                         | 10,61                       | 10,622                            | 11,94            | 8                |  |
| MXN                                               | 165,903   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 893638                              | US4004911065 | Grupo Simec S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                 | 1                                         | 22,2                        | 22                                | 27               | 19,8             |  |
| ARS                                               | 76,187    | 1                | 1          | 2021<br>J=0,0151                                                                                               | 2023<br>J=0,17                           | 23.05.24               |                               |                                                  | A2AC61                              | US40054A1088 | Grupo Supervielle S.A.<br>ausgestellt von:                                                                                    | 1                                         | 7,05                        | 7,2                               | 10,4             | 6,2              |  |
| MXN                                               | 506,022   | 1                | 1          | 2023<br>J=0,4476<br>J=0,0999                                                                                   | 2024<br>J=0,0908                         | 30.05.25               |                               |                                                  | 888781                              | US40049J2069 | Grupo Televisa S.A.B.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                        | 1                                         | 1,89                        | 1,85                              | 2,92             | 1,85             |  |
| MXN                                               | 2.573,894 | 1                | 1          | 2023<br>J=0,35                                                                                                 | 2024<br>J=0,35                           | 30.05.25               |                               |                                                  | 904122                              | MXP4987V1378 | -"                                                                                                                            | 1                                         | 0,37                        | 0,362                             | 0,57             | 0,36             |  |
| MXN                                               | 555,98    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DYN3                              | MX01TR0H0006 | Grupo Traxion S.A.B. de C.V.                                                                                                  | 1                                         | 0,6                         | 0,61                              | 0,7              | 0,44             |  |
| Yen                                               | 100,446   |                  | 4          | 2025<br>I=30<br>S=60                                                                                           | 2026<br>I=30                             | 29.09.26               |                               |                                                  | A0B9FC                              | JP3385820000 | GS Yuasa Corp., (Glob.)                                                                                                       | 1                                         | 30,4                        | 29,8                              | 40,8             | 19,15            |  |
| £                                                 | 2.022,711 | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,4076<br>Q=0,4348<br>Q=0,43<br>Q=0,4331                                                             | 2026<br>Q=0,4776<br>Q=0,455              | 15.05.26               |                               |                                                  | A3DMHS                              | US37733W2044 | GSK PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                    | 1                                         | 43,4                        | 43,4                              | 52               | 40,6             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 4.045,421                                       | 1            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,18                                              | <b>2026</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17     | 13.08.26               |                               |                                                  | A3DMB5                              | GB00BN7SWP63 | GSK PLC                                                  | 1                                         | 21,7                        | 21,83                             | 26,04            | 20,38            |
| kann.\$ 759,328                                   | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3CR38                              | CA40066W1068 | Guanajuato Silver Company Ltd.                           | 1                                         | 0,25                        | 0,261                             | 0,69             | 0,25             |
| H\$ 1.711,537                                     | 1            | 1          | <b>2022</b><br>I=0,03<br>J=0,08                                                                  | <b>2023</b><br>I=0,03               | 06.10.23               |                               |                                                  | A1W6V3                              | BMG4182K1009 | Guangdong Land Holdings Ltd.                             | 1                                         | 0,01                        | 0,0115                            | 0,02             | 0,01             |
| CNY 1.431,3                                       | 1            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0765                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,1034             | 17.06.26               |                               |                                                  | A0M4X4                              | CNE100000379 | Guangshen Railway Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,25                        | 0,242                             | 0,28             | 0,2              |
| CNY 2.813,368                                     | zu je CNY 1  | 1          | <b>2023</b><br>I=0,0544<br>S=0,1099                                                              | <b>2024</b><br>I=0,0328<br>S=0,0217 | 12.06.25               |                               |                                                  | A1C2W3                              | CNE100000Q35 | Guangzhou Automobile Group Company Ltd.                  | 1                                         | 0,25                        | 0,261                             | 0,45             | 0,22             |
| CNY 3.752,367                                     | 1            | 1          | <b>2020</b><br>I=0,4253<br>S=0,7494                                                              | <b>2021</b><br>I=0,12               | 09.09.21               |                               |                                                  | A0M4ZW                              | CNE100000569 | Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.                        | 1                                         | 0,01                        | 0,0109                            | 0,06             | 0,01             |
| US\$ 134,196                                      | 1            | 10         |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A2N5RY                              | US40131M1099 | Guardant Health Inc.                                     | 1                                         | 152,38                      | 152,08                            | 156,42           | 66,49            |
| £ 198,797                                         | 1            | 4          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3EF1U                              | GB00BPQY8R36 | Guardian Metal Resources PLC                             | 1                                         | 1,87                        | 1,82                              | 3,62             | 1,48             |
| DKK 16,436                                        |              | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3D9NV                              | DK0062266474 | Gubra ApS                                                | 1                                         | 39,08                       | 39,06                             | 73,4             | 39,06            |
| Euro 12,641                                       |              | 1          | <b>2022</b><br>J=0,5                                                                             | <b>2023</b><br>J=0,5                | 01.07.24               |                               |                                                  | 870481                              | FR0000032526 | Guerbet S.A.                                             | 1                                         | 7                           | 7,39                              | 14,42            | 6,96             |
| US\$ 83,256                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A1JS4X                              | US40171V1008 | Guidewire Software Inc.                                  | 1                                         | 128,4                       | 127,05                            | 178,05           | 87,18            |
| Euro 14,687                                       |              | 1          | <b>2022</b><br>J=0,25                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,13               | 17.06.26               |                               |                                                  | 917556                              | FR0000066722 | Guillemot Corp.                                          | 1                                         | 4,07                        | 4,1                               | 4,85             | 3,81             |
| US\$ 217,543                                      | 1            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0844<br>S=0,0425                                                              | <b>2026</b><br>I=0,046              | 10.09.26               |                               |                                                  | A2DGZ5                              | BMG4209G2077 | Gulf Keystone Petroleum Ltd.                             | 1                                         | 2,23                        | 2,24                              | 2,69             | 1,9              |
| US\$ 17,684                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3CQZY                              | US4026355028 | Gulfport Energy Operating Corp.                          | 1                                         | 145                         | 139                               | 188              | 129              |
| skr 8,716                                         |              | 1          | <b>2021</b><br>J=1,5                                                                             | <b>2022</b><br>J=0,8                | 24.05.23               |                               |                                                  | A12CN2                              | SE0004576346 | Gullberg & Jansson AB                                    | 1                                         | 1,26                        | 1,35                              | 1,66             | 0,99             |
| US\$ 2.338,897                                    | 1            | 1          | <b>2025</b><br>J=0,25                                                                            | <b>2026</b><br>J=0,25               | 25.11.26               |                               |                                                  | A40ZZE                              | KYG4212T1058 | Guming Holdings Ltd.                                     | 1                                         | 2,4                         | 2,38                              | 3,3              | 2,18             |
| Yen 53,161                                        |              | 1          | <b>2025</b><br>S=90                                                                              | <b>2026</b><br>I=0                  |                        |                               |                                                  | A0D8WH                              | JP3235900002 | GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)                | 1                                         | 13,2                        | 14                                | 14,1             | 10,9             |
| kann.\$ 505,518                                   | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A40TP4                              | CA4028801088 | Gunnison Copper Corp.                                    | 1                                         | 0,24                        | 0,243                             | 0,38             | 0,2              |
| Yen 31,587                                        |              | 4          | <b>2024</b><br>J=390                                                                             | <b>2025</b><br>J=216                | 30.03.26               |                               |                                                  | 863659                              | JP3275200008 | Gunze Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 22,4                        | 22,6                              | 25,4             | 19               |
| CNY 442,64                                        | 1            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0612                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,069              | 18.06.26               |                               |                                                  | A14VWX                              | CNE100002003 | Guolian Securities Co.Ltd.                               | 1                                         | 0,39                        | 0,384                             | 0,6              | 0,38             |
| CNY 3.505,76                                      | zu je CNY 1  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1644<br>S=0,3996                                                              | <b>2026</b><br>I=0,3468             | 31.08.26               |                               |                                                  | A2DPT0                              | CNE100002FK9 | Guotai Haitong Securities Co. Ltd.                       | 1                                         | 1,59                        | 1,64                              | 1,97             | 1,35             |
| sfrs 4,68                                         | 1            | 1          |                                                                                                  | <b>2023</b><br>J=0,35               | 22.04.24               |                               |                                                  | A3DHG2                              | CH1173567111 | Gurit Holding AG                                         | 1                                         | 56,8                        | 55,6                              | 63               | 12,42            |
| A\$ 99,743                                        | zu je sfrs 5 | 7          | <b>2025</b><br>J=0,074                                                                           | <b>2026</b><br>J=0,406              | 15.09.26               |                               |                                                  | A40F82                              | AU0000336679 | Guzman Y Gomez Ltd.                                      | 1                                         | 15,1                        | 15,5                              | 18,1             | 8,95             |
| Euro 189,178                                      |              | 1          |                                                                                                  | <b>2020</b><br>J=0,13               | 21.06.21               |                               |                                                  | A2P5NE                              | IT0005411209 | GVS S.p.A.                                               | 1                                         | 4,5                         | 4,485                             | 5                | 3,18             |
| US\$ 114,685                                      | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3CU51                              | US36262G1013 | GXO Logistics Inc.                                       | 1                                         | 40,27                       | 39,96                             | 55               | 38,31            |
| US\$ 111,51                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3EE5F                              | US4037831033 | Gyre Therapeutics Inc.                                   | 1                                         | 5,75                        | 5,8                               | 7,6              | 4,68             |
| skr 1.404,473                                     |              | 12         | <b>2023</b><br>I=3,4<br>S=3,4                                                                    | <b>2024</b><br>I=3,55<br>S=3,55     | 04.11.26               |                               |                                                  | 872318                              | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB                                | 1                                         | 14,51                       | 14,575                            | 18,14            | 14,3             |
| skr 7.022,365                                     | 1            | 12         | <b>2023</b>                                                                                      | <b>2024</b>                         | 07.05.26               |                               |                                                  | A0YGZG                              | US4258831050 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 2,82                        | 2,88                              | 3,6              | 2,78             |
| US\$ 307,524                                      | 1            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,81                                                                            | <b>2026</b><br>I=1,3<br>I=0,87      | 08.09.26               |                               |                                                  | A2JN56                              | US44332N1063 | H World Group Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank          | 1                                         | 36,8                        | 36,8                              | 47,2             | 34,4             |
| US\$ 3.098,324                                    | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3CSNS                              | KYG465871120 | “-                                                       | 1                                         | 3,62                        | 3,62                              | 4,7              | 3,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 285,705                                   | 1                     | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                  | 31.07.26           |                               |                                                  | A2N5QQ                              | CA4039254079 | H&R Real Estate Investment Trust                         | 1                                         | 5,82                        | 5,659                             | 6,85             | 5,58             |
| DKK 16,5                                          |                       | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                           |                    |                               |                                                  | 880442                              | DK0015202451 | H+H International AS                                     | 1                                         | 12,76                       | 12,76                             | 15,02            | 9,99             |
| £ 1.136,847                                       | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0MNJO                              | GB00B18S7B29 | H-Power PLC                                              | 1                                         | 0,11                        | 0,1168                            | 0,2              | 0,1              |
| US\$ 126,76                                       | 1                     | 1          | 2025<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                 | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46    | 03.09.26           |                               |                                                  | 859376                              | US0936711052 | H. & R. Block Inc.                                       | 1                                         | 39,41                       | 39,16                             | 46,82            | 23,4             |
| DKK 199,148                                       |                       | 1          | 2024<br>J=0,95                                                                                                 | 2025<br>J=1,15                        | 19.03.26           |                               |                                                  | A3DMBU                              | DK0061804697 | H. Lundbeck A/S                                          | 1                                         | 5,24                        | 5,26                              | 5,95             | 4,2              |
| DKK 796,593                                       |                       | 1          | 2024<br>J=0,95                                                                                                 | 2025<br>J=1,15                        | 19.03.26           |                               |                                                  | A3DMBV                              | DK0061804770 | “-                                                       | 1                                         | 5,66                        | 5,58                              | 6,26             | 4,81             |
| US\$ 53,787                                       | 1<br>zu je US\$ 1     | 1          | 2025<br>Q=0,2225<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                              | 2026<br>Q=0,235<br>Q=0,245<br>Q=0,245 | 30.07.26           |                               |                                                  | 861402                              | US3596941068 | H.B. Fuller Co.                                          | 1                                         | 44,4                        | 43,8                              | 56,5             | 41,6             |
| Yen 79,861                                        |                       | 11         | 2025<br>J=10                                                                                                   | 2026<br>J=0<br>S=25                   | 29.10.26           |                               |                                                  | 894693                              | JP3160740001 | H.I.S. Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 6,3                         | 6,5                               | 6,75             | 4,68             |
| Euro 36,359                                       |                       | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0YF5P                              | LU0472835155 | H2APEX Group S.C.A., (Glob.)                             | 1                                         | 1,17                        | 1,14                              | 2,92             | 0,67             |
| US\$ 41,857                                       | 1<br>zu je US\$ 3,125 | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2026<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44    | 10.08.26           |                               |                                                  | 939072                              | US7843051043 | H2O America Group                                        | 1                                         | 53,5                        | 54,5                              | 57               | 45,4             |
| US\$ 128,496                                      | 1                     | 1          | 2025<br>Q=0,1814<br>Q=0,1814<br>Q=0,1814<br>Q=0,42                                                             | 2026<br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,425 | 02.10.26           |                               |                                                  | A1T9C5                              | US41068X1000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.               | 1                                         | 31,67                       | 31,67                             | 37,09            | 26,54            |
| Yen 493,767                                       |                       | 4          | 2025<br>I=20<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=30                          | 29.09.26           |                               |                                                  | 877372                              | JP3769000005 | Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 15,1                        | 15                                | 15,3             | 9,15             |
| skr 289,196                                       |                       | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,4                         | 04.05.26           |                               |                                                  | A41BAR                              | SE0025138357 | Hacksaw AB                                               | 1                                         | 8,02                        | 8,07                              | 8,29             | 4,87             |
| US\$ 45,497                                       | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | 881782                              | US4050241003 | Haemonetics Corp.                                        | 1                                         | 90,5                        | 91,5                              | 93,5             | 43               |
| Euro 187,154                                      |                       | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3DEJR                              | FR0014007ND6 | HAFFNER ENERGY S.A.                                      | 1                                         | 0,61                        | 0,616                             | 0,81             | 0,03             |
| US\$ 499,842                                      |                       | 1          | 2025<br>Q=0,147<br>Q=0,1762                                                                                    | 2026<br>Q=0,2877<br>Q=0,5003          | 07.09.26           |                               |                                                  | A40S1F                              | SGXZ53070850 | Hafnia Ltd.                                              | 1                                         | 8,48                        | 8,505                             | 8,52             | 4,24             |
| US\$ 5.574                                        | 1                     | 1          | 2025<br>I=0,338<br>S=0,384                                                                                     | 2026<br>I=0,377                       | 07.09.26           |                               |                                                  | A2N5TQ                              | KYG4290A1013 | Haidilao International Holding Ltd.                      | 1                                         | 1,03                        | 1,0405                            | 1,89             | 1,03             |
| CNY 2.853,587                                     | 1<br>zu je CNY 1      | 1          | 2024<br>J=1,0512                                                                                               | 2025<br>I=0,2948<br>S=1,0253          | 03.08.26           |                               |                                                  | A2QHT7                              | CNE1000048K8 | Haier Smart Home Co. Ltd.                                | 1                                         | 2,25                        | 2,278                             | 2,99             | 2,07             |
| CNY 271,014                                       | 1<br>zu je CNY 1      | 1          | 2024<br>J=0,1184                                                                                               | 2025<br>I=0,0326<br>S=0,1141          | 21.08.26           |                               |                                                  | A2JM2W                              | CNE1000031C1 | “-”, (Glob.)                                             | 1                                         | 1,84                        | 1,838                             | 2,1              | 1,73             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 1.596                                         | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,73                                                                                                 | 2025<br>J=0,8                      | 27.03.26           |                               |                                                  | A0LGD0                              | KYG4232C1087                 | Haitian International Holdings Ltd.                                                                                                    | 1                                         | 1,91                        | 1,89                              | 2,7              | 1,86             |
| Euro 90,371                                       | 1, 10               | 1          | 2024<br>J=2,9                                                                                                  | 2025<br>J=3,5                      | 14.05.26           |                               |                                                  | 864247                              | BMG455841020                 | HAL Trust                                                                                                                              | 1                                         | 163,8                       | 164,8                             | 177,8            | 141              |
| £ 8.796,549                                       | 1                   | 4          | 2025<br>I=0,022<br>S=0,049                                                                                     | 2026<br>I=0,024                    | 13.08.26           |                               |                                                  | A3DNZQ                              | GB00BMX86B70                 | Haleon PLC                                                                                                                             | 1                                         | 3,99                        | 3,9905                            | 4,78             | 3,72             |
| US\$ 4.398,274                                    | 1                   | 4          | 2025<br>I=0,0598<br>S=0,1333                                                                                   | 2026<br>I=0,0647                   | 14.08.26           |                               |                                                  | A3DNV1                              | US4055521003                 | -"                                                                                                                                     | 1                                         | 7,9                         | 7,85                              | 9,55             | 7,25             |
| £ 218,929                                         | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,058                                                                                      | 2025<br>I=0,03<br>S=0,06           | 13.08.26           |                               |                                                  | A0B5TU                              | GB00B012TP20                 | Halfords Group PLC                                                                                                                     | 1                                         | 2,86                        | 2,86                              | 3,14             | 1,41             |
| US\$ 47,143                                       | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2020<br>Q=0,04                     | 30.01.20           |                               |                                                  | A1CUUM                              | US40609P1057                 | Hallador Energy Co.                                                                                                                    | 1                                         | 12,6                        | 12,7                              | 18,8             | 11,8             |
| US\$ 833,13                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 02.09.26           |                               |                                                  | 853986                              | US4062161017                 | Halliburton Co.                                                                                                                        | 1                                         | 30,26                       | 29,96                             | 37,1             | 23,99            |
| £ 379,645                                         | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,09<br>S=0,1412                                                                                     | 2025<br>I=0,0963<br>S=0,1511       | 09.07.26           |                               |                                                  | 865047                              | GB0004052071                 | Halma PLC                                                                                                                              | 1                                         | 40,2                        | 40,36-0,7                         | 56,45            | 39,56            |
| US\$ 113,498                                      | 1                   | 1          | 2025<br>I=2,3044<br>I=1,5354<br>S=2,5305                                                                       | 2026<br>I=2,4373                   | 25.08.26           |                               |                                                  | A0DLHS<br>A0LF36                    | US40637H1095<br>US46627J3023 | Halozyme Therapeutics Inc.<br>Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1<br>1                                    | 93,8<br>29,2                | 92,98<br>29,2                     | 94,98<br>31,6    | 53,36<br>22,2    |
| Yen 319,257                                       |                     | 10         | 2024<br>I=19<br>S=19                                                                                           | 2025<br>I=19<br>S=19               | 29.09.26           |                               |                                                  | 893998                              | JP3771800004                 | Hamamatsu Photonics K.K., (Glob.)                                                                                                      | 1                                         | 12,3                        | 12,1                              | 15,2             | 11,2             |
| US\$ 65,891                                       | 1                   | 1          | 2025<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2                        | 06.03.26           |                               |                                                  | A3EYBN                              | BMG427061046                 | Hamilton Insurance Group Ltd.                                                                                                          | 1                                         | 30,2                        | 30,4                              | 32,2             | 21,6             |
| US\$ 43,349                                       |                     | 1          | 2025<br>Q=0,49<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                                   | 2026<br>Q=0,54<br>Q=0,6<br>Q=0,6   | 21.09.26           |                               |                                                  | A2DM1T                              | US4074971064                 | Hamilton Lane Inc.                                                                                                                     | 1                                         | 79,5                        | 77,5                              | 132              | 63,5             |
| £ 585,209                                         | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,0794<br>S=0,0856                                                                                   | 2026<br>I=0,0968                   | 03.09.26           |                               |                                                  | A40H9M                              | GB00BRJQ8J25                 | Hammerson PLC                                                                                                                          | 1                                         | 4                           | 4,02                              | 4,52             | 3,33             |
| - 102,751                                         |                     | 1          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,5                                                                                        | 2025<br>I=0,25<br>S=0,75           | 16.03.26           |                               |                                                  | 675458                              | TH0324010R12                 | Hana Microelectronics PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok                                                     | 1                                         | 1,27                        | 1,26                              | 1,31             | 0,38             |
| - 885,367                                         | 1<br>zu je 1        | 1          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,5                                                                                        | 2025<br>I=0,25<br>S=0,75           | 16.03.26           |                               |                                                  | A1JU9W                              | TH0324B10Z19                 | -"                                                                                                                                     | 1                                         | 1,27                        | 1,26                              | 1,31             | 0,38             |
| H\$ 5.203,083                                     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,12<br>S=0,4                                                                                        | 2026<br>I=0,12                     | 12.08.26           |                               |                                                  | 874111                              | HK0101000591                 | Hang Lung Properties Ltd.                                                                                                              | 1                                         | 0,72                        | 0,7194                            | 1,07             | 0,71             |
| H\$ 123,125                                       | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          | 2024<br>J=0,3245                                                                                               | 2025<br>J=0,1447                   | 18.06.26           |                               |                                                  | A2QALD                              | CNE1000040M1                 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.                                                                                                  | 1                                         | 4,72                        | 4,98                              | 5,95             | 3,16             |
| H\$ 2.444,648                                     | 1                   | 1          | 2023<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                       | 2024<br>I=0,02                     | 30.05.25           |                               |                                                  | A1JK9E                              | KYG2115G1055                 | Hanking Gold International Ltd.                                                                                                        | 1                                         | 0,34                        | 0,322                             | 0,51             | 0,21             |
| US\$ 29,649                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2026<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 03.08.26           |                               |                                                  | A1JRR1                              | US4104952043                 | Hanmi Financial Corp.                                                                                                                  | 1                                         | 27,6                        | 27,8                              | 29               | 20,6             |
| kann.\$ 145,217                                   | 1                   | 6          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DJ8Y                              | CA4105841064                 | Hannan Metals Ltd.                                                                                                                     | 1                                         | 0,42                        | 0,421                             | 0,6              | 0,29             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr      | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                     | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 101,763   | 1<br>zu je £ 0,5    | 1               | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                              | 01.10.26               |                               |                                                  | A0M65T                              | SE0002148817             | Hansa Biopharma AB                                                                                                                                                                     | 1                                         | 3,32                        | 3,34                              | 4,21                                | 2,22             |
| £                                                 | 137,557   |                     | 7               | 2024<br>I=0,018<br>S=0,0265                                                                                    | 2025<br>I=0,018<br>S=0                   |                        |                               |                                                  | A0LGDU                              | IM00B1H1XF89             | Hansard Global PLC                                                                                                                                                                     | 1                                         | 0,58                        | 0,5733                            | 0,65                                | 0,51             |
| H\$                                               | 6.064,15  |                     | 1               | 2025<br>I=0,2316<br>S=0,2                                                                                      | 2026<br>I=0,285                          |                        |                               |                                                  | A2PLRC                              | KYG549581067             | Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.                                                                                                                                                    | 1                                         | 3,69                        | 3,721                             | 4,78                                | 3,08             |
| skr                                               | 62,959    | 1                   | 1               | 2024<br>J=0,8                                                                                                  | 2025<br>J=1,5                            | 13.05.26               |                               |                                                  | A2H8U3                              | SE0005878543             | Hanza AB                                                                                                                                                                               | 1                                         | 13,2                        | 13,2                              | 16,32                               | 10,86            |
| US\$                                              | 115,407   |                     | 1               | 2024<br>J=0,246                                                                                                | 2025<br>J=0,4067                         | 27.05.26               |                               |                                                  | A2PNFU                              | US52603A2087             | Happen Inc.                                                                                                                                                                            | 1                                         | 14,19                       | 14,095                            | 18,39                               | 11,32            |
| kann.\$                                           | 160,207   |                     | 1               |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DSQS                              | CA41138T1057             | Happy Belly Food Group Inc.                                                                                                                                                            | 1                                         | 0,92                        | 0,93                              | 1,4                                 | 0,8              |
| CNY                                               | 675,571   | 1                   | 2024<br>J=0,246 |                                                                                                                |                                          | 2025<br>J=0,4067       | 27.05.26                      | A0M4X8                                           | CNE1000003C0                        | Harbin Electric Co. Ltd. | 1                                                                                                                                                                                      | 1,54                                      | 1,52                        | 3,06                              | 1,4                                 |                  |
| £                                                 | 1.574,387 | 1                   | 1               | 2024<br>I=0,1344<br>S=0,1349                                                                                   | 2025<br>S=0,0799                         | 10.04.26               |                               |                                                  | A3CRFY                              | US4116182001             | Harbour Energy PLC                                                                                                                                                                     | 1                                         | 3,2                         | 3,2                               | 3,72                                | 2,12             |
| £                                                 | 1.567,337 |                     | 1               | 2024<br>S=0,1008<br>I=0,0973<br>S=0,0598                                                                       | 2025<br>S=0,0594                         | 13.08.26               |                               |                                                  | A3CRBA                              | GB00BMBVGQ36             | -"                                                                                                                                                                                     | 1                                         | 3,28                        | 3,208                             | 3,64                                | 2,12             |
| £                                                 | 30,705    |                     | 6               | 2024<br>I=0,185<br>S=0,185                                                                                     | 2025<br>I=0,195                          | 19.03.26               |                               |                                                  | A0HMDY                              | GB00B0MTC970             | Hargreaves Services PLC                                                                                                                                                                | 1                                         | 9,95                        | 9,75                              | 10                                  | 7,1              |
| US\$                                              | 104,073   | 1                   | 1               | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2026<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | 15.09.26               |                               |                                                  | 871394                              | US4128221086             | Harley-Davidson Inc.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 23,82                       | 23,39                             | 24,83                               | 14,88            |
| Yen                                               | 96,315    | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 4               | 2025<br>I=10<br>S=10                                                                                           | 2026<br>I=10                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 912928                              | JP3765150002             | Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)                                                                                                                                                   | 1                                         | 33,97                       | 33,11                             | 50,36                               | 17,5             |
| US\$                                              | 109,066   |                     | 1               | 2024<br>I=0,1199<br>S=0,0887                                                                                   | 2025<br>I=0,3187                         | 24.04.26               |                               |                                                  | 895791                              | US4131601027             | Harmonic Inc.                                                                                                                                                                          | 1                                         | 9,9                         | 9,7                               | 16,15                               | 7,48             |
| ZAR                                               | 636,799   |                     | 7               |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 864439                              | US4132163001             | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 16,8                        | 16,7                              | 22,2                                | 10,7             |
| ZAR                                               | 636,799   | 1                   | 7               | 2024<br>I=2,27<br>S=1,55                                                                                       | 2025<br>I=5,3<br>S=7,5                   | 07.10.26               |                               |                                                  | 851267                              | ZAE000015228             | -"-, (Glob.)                                                                                                                                                                           | 1                                         | 16,7                        | 16,65                             | 22,1                                | 10,65            |
| US\$                                              | 270,872   |                     | 1               | 2025<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,6                                                                    | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6          | 01.09.26               |                               |                                                  | 898521                              | US4165151048             | Hartford Insurance Group Inc.                                                                                                                                                          | 1                                         | 116,9                       | 116,85                            | 126,5                               | 106,9            |
| A\$                                               | 1.246,007 |                     | 7               | 2024<br>I=0,12<br>S=0,145                                                                                      | 2025<br>I=0,145<br>S=0,13                | 06.10.26               |                               |                                                  | 915865                              | AU000000HVN7             | Harvey Norman Holdings Ltd.                                                                                                                                                            | 1                                         | 2,56                        | 2,54                              | 3,94                                | 2,52             |
| Euro                                              | 18,694    | 1                   | 1               | 2024<br>I=0,38<br>S=0,37                                                                                       | 2025<br>I=0,39<br>S=0,38                 | 16.10.26               |                               |                                                  | A2JF1C                              | FI4000306873             | Harvia OYJ                                                                                                                                                                             | 1                                         | 42,8                        | 43,05                             | 45,75                               | 31,5             |
| £                                                 | 326,956   | 1                   | 1               | 2025<br>I=0,0054<br>S=0,0124                                                                                   | 2026<br>I=0,0059                         | 24.09.26               |                               |                                                  | A2AGW0                              | GB00BYZJ7G42             | Harworth Group PLC                                                                                                                                                                     | 1                                         | 2,02                        | 1,98                              | 2,1                                 | 1,31             |
| US\$                                              | 141,044   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1               | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2026<br>Q=0,7<br>Q=0,7                   | 19.08.26               |                               |                                                  | 859888                              | US4180561072             | Hasbro Inc.                                                                                                                                                                            | 1                                         | 78,42                       | 77,94                             | 89,49                               | 65,94            |
| Yen                                               | 292,48    |                     | 4               | 2024<br>I=40<br>S=45                                                                                           | 2025<br>I=45<br>S=50                     | 30.03.26               |                               |                                                  | 860797                              | JP3768600003             | Haseko Corp., (Glob.)                                                                                                                                                                  | 1                                         | 15,1                        | 15,2                              | 18,7                                | 13,6             |
| A\$                                               | 234,317   |                     | 7               |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1H79R                              | AU000000HAS0             | Hastings Technology Metals Ltd.                                                                                                                                                        | 1                                         | 0,16                        | 0,1534                            | 0,36                                | 0,15             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 31,371    | 1<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | 2021<br>J=0,22                                                                                                 | 2024<br>J=0,22                               | 15.07.25               |                               |                                                  | 923269                              | FR0000066755 | Haulotte Group S.A.                                             | 1                                         | 1,93                        | 2,07                              | 2,38                                | 1,83             |
| sfrs                                              | 1,251     |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DKJE                              | CH1115678950 | Haute Capital Partners AG                                       | 1                                         | 53                          | 52,5                              | 165                                 | 49               |
| Euro                                              | 99,181    |                      | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,8                                | 15.05.26               |                               |                                                  | A41H9X                              | NL0015002K83 | Havas N.V.                                                      | 1                                         | 17,9                        | 18                                | 19,3                                | 13,76            |
| US\$                                              | 14,384    | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,33                                                                   | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 25.08.26               |                               |                                                  | 889712                              | US4195961010 | Haverty Furniture Companies Inc.                                | 1                                         | 23,4                        | 23,2                              | 25,2                                | 16,7             |
| A\$                                               | 353,972   |                      | 8          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 542176                              | AU000000HAV4 | Havilah Resources Ltd.                                          | 1                                         | 0,49                        | 0,492                             | 0,54                                | 0,3              |
| US\$                                              | 172,728   |                      | 1          | 2022<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2023<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 17.08.23               |                               |                                                  | 868056                              | US4198701009 | Hawaiian Electric Industries Inc.                               | 1                                         | 8,78                        | 8,916                             | 14,52                               | 8,78             |
| US\$                                              | 97,966    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42BX1                              | US4202011056 | HawkEye 360 Inc.                                                | 1                                         | 14,18                       | 14                                | 17,6                                | 13,9             |
| US\$                                              | 20,875    |                      | 9          | 2024<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,2            | 14.08.26               |                               |                                                  | 923728                              | US4202611095 | Hawkins Inc.                                                    | 1                                         | 105,2                       | 106,4                             | 147,3                               | 99,05            |
| skr                                               | 30,623    |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C9TC                              | SE0016829469 | Haypp Group AB                                                  | 1                                         | 12,38                       | 12,4                              | 14,1                                | 10,06            |
| £                                                 | 1.570,291 | 1                    | 7          | 2024<br>I=0,0095<br>S=0,0029                                                                                   | 2025<br>I=0,0015<br>S=0,0029                 | 15.10.26               |                               |                                                  | 881825                              | GB0004161021 | Hays PLC                                                        | 1                                         | 0,74                        | 0,725                             | 0,89                                | 0,31             |
| A\$                                               | 267,848   |                      | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AMF6                              | AU000000HZR9 | Hazer Group Ltd.                                                | 1                                         | 0,2                         | 0,194                             | 0,29                                | 0,17             |
| sfrs                                              | 6,615     |                      | 4          | 2023<br>J=2,6                                                                                                  | 2025<br>J=9                                  | 17.06.26               |                               |                                                  | 984345                              | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG                                   | 1                                         | 247,5                       | 245,5                             | 275,5                               | 221,5            |
| US\$                                              | 869,265   | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QJVC                              | KYG4403H1002 | HBM Holdings Ltd.                                               | 1                                         | 1,33                        | 1,36                              | 1,78                                | 1,03             |
| Euro                                              | 242,28    | 1                    | 1          |                                                                                                                | 2025<br>S=0,075                              | 23.06.26               |                               |                                                  | A411B0                              | GB00BNXJB679 | HBX Group International PLC                                     | 1                                         | 7,04                        | 7,05                              | 8,71                                | 5,94             |
| US\$                                              | 216,502   | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                                   | 2026<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 16.09.26               |                               |                                                  | A1JFMW                              | US40412C1018 | HCA Healthcare Inc.                                             | 1                                         | 373                         | 375,5                             | 472,8                               | 306,7            |
| -                                                 | 5.138,06  |                      | 4          | 2023<br>J=0,6956                                                                                               | 2024<br>J=0,7513                             | 11.08.25               |                               |                                                  | 694482                              | US40415F1012 | HDFC Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 19,4                        | 19,5                              | 31,2                                | 18,6             |
| kann.\$                                           | 237,763   |                      | 9          | 2024<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                    | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 29.09.26               |                               |                                                  | A2P1KZ                              | CA4220961078 | Headwater Exploration Inc.                                      | 1                                         | 8,6                         | 8,55                              | 9                                   | 5,4              |
| A\$                                               | 726,179   | 1                    | 7          | 2020<br>I=0,065<br>S=0,0675                                                                                    | 2021<br>I=0,1<br>S=0,06                      | 07.09.22               |                               |                                                  | A2PAL9                              | AU0000033359 | Healius Ltd.                                                    | 1                                         | 0,26                        | 0,262                             | 0,57                                | 0,17             |
| H\$                                               | 645,561   |                      | 1          | 2025<br>I=0,19<br>S=0,16                                                                                       | 2026<br>I=0,82                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A2DTAJ                              | KYG4387E1070 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.          | 1                                         | 1,9                         | 1,83                              | 2,04                                | 1,09             |
| US\$                                              | 75,256    |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PH3J                              | US42225T1079 | Health Catalyst Inc.                                            | 1                                         | 1,48                        | 1,54                              | 2,1                                 | 0,83             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                          |                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 342,72                                       | 1                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1353<br>I=0,103<br>I=0,0717<br>I=0,1353<br>I=0,103<br>I=0,0717<br>I=0,1047<br>I=0,0798<br>I=0,0555<br>S=0,1047<br>S=0,0798<br>S=0,0555 | <b>2025</b><br>I=0,24<br>I=0,24<br>I=0,24                  | 11.08.26               |                               |                                                  | A3DQHT                              | US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc.                             | 1                                         | 16,2                        | 16,1                              | 19,1             | 13,4             |
| US\$ 68,632                                       | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2062<br>Q=0,2075<br>Q=0,2087<br>Q=0,21                                                                                                 | <b>2022</b><br>Q=0,2112<br>Q=0,2125<br>Q=0,2137<br>Q=0,215 | 17.11.22               |                               |                                                  | 870932                              | US4219061086 | Healthcare Services Group Inc.                           | 1                                         | 19                          | 18,9                              | 22,2             | 14,4             |
| US\$ 82,715                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                                                           |                                                            |                        |                               |                                                  | A119D1                              | US42226A1079 | HealthEquity Inc.                                        | 1                                         | 82                          | 82,5                              | 91               | 60,5             |
| US\$ 689,527                                      | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2122<br>Q=0,0129<br>Q=0,0799                                                                                                           | <b>2026</b>                                                | 14.09.26               |                               |                                                  | A2N5NP                              | US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc.                               | 1                                         | 17,63                       | 17,775                            | 20,01            | 13,49            |
| US\$ 29,215                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,031<br>Q=0,031<br>Q=0,031<br>Q=0,031                                                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035               | 17.08.26               |                               |                                                  | 927014                              | US42222N1037 | HealthStream Inc.                                        | 1                                         | 25,2                        | 25,4                              | 26,2             | 16,2             |
| kann.\$ 304,755                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                                                           |                                                            |                        |                               |                                                  | A3EWDE                              | CA42249X1006 | HealWELL AI Inc.                                         | 1                                         | 0,45                        | 0,45                              | 0,61             | 0,37             |
| US\$ 77,333                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02                            | 23.06.26               |                               |                                                  | 887890                              | US4223471040 | Heartland Express Inc.                                   | 1                                         | 10,2                        | 10,3                              | 14,1             | 7,6              |
| skr 149,555                                       |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,52                                                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0,55                                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A3DM19                              | SE0017911480 | HEBA Fastighets AB                                       | 1                                         | 2,08                        | 2,085                             | 2,83             | 2,02             |
| CNY 224,46                                        | 1<br>zu je CNY 0,5 | 1          | <b>2023</b><br>S=0,011                                                                                                                                    | <b>2024</b><br>I=0,0183<br>S=0,0127                        | 01.06.26               |                               |                                                  | A2DJEB                              | CNE100002B30 | Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.                 | 1                                         | 0,03                        | 0,0295                            | 0,13             | 0,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 671,768                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037                                                           | 2026<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037 | 26.08.26           |                               |                                                  | 854693                              | US4227041062 | Hecla Mining Co.                                                                | 1                                         | 16,06                       | 15,83                             | 28,39            | 12,13            |
| - 487,235                                         |                     | 1          | 2024<br>J=0,005                                                                                                | 2025<br>J=0,005                          | 12.05.26           |                               |                                                  | 757620                              | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,13                        | 0,132                             | 0,16             | 0,13             |
| US\$ 55,242                                       | 1                   | 11         | 2024                                                                                                           | 2025                                     | 01.07.26           |                               |                                                  | 889997                              | US4228061093 | HEICO Corp.                                                                     | 1                                         | 261,4                       | 260,4                             | 321,8            | 219,8            |
| US\$ 84,516                                       | 1                   | 11         | 2024                                                                                                           | 2025                                     | 01.07.26           |                               |                                                  | 914043                              | US4228062083 | -"                                                                              | 1                                         | 195                         | 192                               | 236              | 169              |
| Euro 282,744                                      |                     | 1          | 2025<br>I=0,74<br>S=1,3267                                                                                     | 2026<br>I=0,76                           | 07.08.26           |                               |                                                  | A0ETXG                              | NL0000008977 | Heineken Holding N.V.                                                           | 1                                         | 67,15                       | 67,55                             | 75               | 58,45            |
| Euro 565,43                                       | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1          | 2024<br>I=1,17<br>S=0,74                                                                                       | 2025<br>I=1,16<br>S=0,76                 | 07.08.26           |                               |                                                  | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.                                                                   | 1                                         | 71,56                       | 71,74                             | 79,8             | 64,08            |
| Euro 1.130,861                                    | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1          | 2025<br>I=0,4311<br>S=0,6781                                                                                   | 2026<br>I=0,4403                         | 10.08.26           |                               |                                                  | A1KAFY                              | US4230123014 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.           | 1                                         | 35,2                        | 35                                | 39,6             | 31,8             |
| Yen 99,809                                        |                     | 4          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=40                             | 29.09.26           |                               |                                                  | 884158                              | JP3834200002 | Heiwa Corp., (Glob.)                                                            | 1                                         | 12,1                        | 12,2                              | 12,2             | 9,4              |
| Yen 71,02                                         |                     | 4          | 2025<br>I=36<br>S=62                                                                                           | 2026<br>I=44                             | 29.09.26           |                               |                                                  | 869699                              | JP3834800009 | Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 13                          | 13,2                              | 13,3             | 9,9              |
| H\$ 1.265,002                                     | 1                   | 1          | 2023<br>J=0,3466                                                                                               | 2025<br>J=0,0634                         | 18.05.26           |                               |                                                  | A3CZJM                              | KYG4469K1040 | Helens International Holdings Co. Ltd.                                          | 1                                         | 0,1                         | 0,104                             | 0,21             | 0,07             |
| A\$ 274,196                                       |                     | 1          | 2025<br>I=0,16<br>S=0,16                                                                                       | 2026<br>I=0,16<br>I=0,27                 | 20.08.26           |                               |                                                  | A3D2FY                              | AU0000251498 | Helia Group Ltd.                                                                | 1                                         | 3,28                        | 3,24                              | 3,68             | 2,64             |
| £ 115,181                                         | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A41Z6S                              | GB00BT5GNW84 | Helical PLC                                                                     | 1                                         | 2,15                        | 2,155                             | 2,41             | 2,12             |
| £ 1.035,787                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2026<br>I=0,006                          | 06.08.26           |                               |                                                  | A2PTUX                              | GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC                                                               | 1                                         | 2,36                        | 2,355                             | 2,9              | 1,84             |
| kann.\$ 279,508                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2QEX9                              | CA42328Y1025 | Heliostar Metals Ltd.                                                           | 1                                         | 1,36                        | 1,34                              | 2,04             | 0,97             |
| US\$ 147,382                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A0JD3R                              | US42330P1075 | Helix Energy Solutions Group Inc.                                               | 1                                         | 7,5                         | 7,36                              | 9,18             | 5,2              |
| Euro 394,054                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,7415                                                                                               | 2025<br>J=0,9021                         | 01.07.26           |                               |                                                  | 903465                              | GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization S.A.<br>(Glob.)                        | 1                                         | 19,66                       | 19,75                             | 20,26            | 15,63            |
| Euro 305,635                                      |                     | 1          | 2024<br>I=0,2<br>S=0,55                                                                                        | 2025<br>I=0,2<br>S=0,4004                | 01.07.26           |                               |                                                  | 914999                              | GRS298343005 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)                                          | 1                                         | 18,16                       | 18,24                             | 18,77            | 8,27             |
| US\$ 107,565                                      | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 10.04.26           |                               |                                                  | A3CWEW                              | US4234031049 | Hello Group Inc.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 4,26                        | 4,2                               | 6                | 4,1              |
| A\$ 163,68                                        |                     | 7          | 2024<br>I=0,08<br>S=0,06                                                                                       | 2025<br>I=0,05<br>S=0,05                 | 01.09.26           |                               |                                                  | A1W90D                              | AU000000HLO6 | Helloworld Travel Ltd.                                                          | 1                                         | 0,85                        | 0,85                              | 1,19             | 0,76             |
| US\$ 99,939                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25       | 18.08.26           |                               |                                                  | 851292                              | US4234521015 | Helmerich & Payne Inc.                                                          | 1                                         | 36,77                       | 35,94                             | 41,39            | 24,23            |
| sfrs 99,418                                       |                     | 1          | 2024<br>J=6,7                                                                                                  | 2025<br>J=7,7                            | 27.05.26           |                               |                                                  | A2PKFK                              | CH0466642201 | Helvetia Baloise Holding AG                                                     | 1                                         | 225,2                       | 227,6                             | 246,4            | 202,4            |
| kann.\$ 296,402                                   | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A41UK3                              | CA42366G1046 | Hemlo Mining Corp.                                                              | 1                                         | 4,46                        | 4,32                              | 5,23             | 3,02             |
| skr 87,569                                        |                     | 1          | 2025<br>J=0,95                                                                                                 | 2026<br>J=0,95                           | 12.11.26           |                               |                                                  | A2PPYL                              | SE0015671995 | Hemnet Group AB                                                                 | 1                                         | 6,55                        | 6,59                              | 15,91            | 5,95             |
| H\$ 4.841,387                                     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,5<br>S=0,76                                                                                        | 2026<br>I=0,5                            | 03.09.26           |                               |                                                  | 867157                              | HK0012000102 | Henderson Land Development Co. Ltd.                                             | 1                                         | 2,81                        | 2,782                             | 3,8              | 2,71             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 1.155,321                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,7652<br>S=0,7935                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,8087                         | 04.09.26           |                               |                                                  | A0YJE8                              | KYG4402L1510 | Hengan International Group Co. Ltd.                                                   | 1                                         | 2,2                         | 2,142                             | 2,85             | 2,14             |
| Euro 250                                          |                   | 1          | <b>2022</b><br>J=0                                                                                             | <b>2023</b>                                     |                    |                               |                                                  | A3C6BW                              | NL0015000NA2 | HenriPay Holding N.V., (Glob.)                                                        | 1                                         | 14                          | 14                                | 16,1             | 12,2             |
| £ 134,597                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0308<br>S=0,0462                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0324<br>S=0,0462             | 30.04.26           |                               |                                                  | 579006                              | GB0001110096 | Henry Boot PLC                                                                        | 1                                         | 1,56                        | 1,57                              | 2,38             | 1,48             |
| US\$ 111,447                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2017</b><br>I=0                              | 15.09.17           |                               |                                                  | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.                                                                     | 1                                         | 75,5                        | 75                                | 78               | 57,5             |
| Euro 1.489,539                                    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,15                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,16                           | 22.06.26           | 024                           |                                                  | 471473                              | IT0001250932 | Hera S.p.A.                                                                           | 1                                         | 3,61                        | 3,632                             | 4,44             | 3,51             |
| US\$ 104,803                                      | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A0DNX7                              | KYG4412G1010 | Herbalife Ltd.                                                                        | 1                                         | 10,28                       | 10,26                             | 16,82            | 9,36             |
| US\$ 33,431                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7                   | 02.09.26           |                               |                                                  | A2ALR9                              | US42704L1044 | Herc Holdings Inc.                                                                    | 1                                         | 123,9                       | 124,5                             | 154              | 78,5             |
| US\$ 187,164                                      | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,411<br>Q=0,059<br>Q=0,47                                                | <b>2025</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47       | 11.08.26           |                               |                                                  | A0ERTZ                              | US4270965084 | Hercules Capital Inc.                                                                 | 1                                         | 15,17                       | 15,284-5,616                      | 16,29            | 11,79            |
| kann.\$ 333,406                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A3DRWX                              | CA4270861038 | Hercules Metals Corp.                                                                 | 1                                         | 0,83                        | 0,785                             | 0,96             | 0,32             |
| Euro 2,994                                        |                   | 1          | <b>2022</b><br>J=1,8                                                                                           | <b>2023</b><br>J=1,9                            | 06.06.24           |                               |                                                  | 792674                              | FR0000066540 | Herige S.A.                                                                           | 1                                         | 17,45                       | 17,65                             | 22,2             | 17,35            |
| US\$ 29,732                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06                 | 13.06.22           |                               |                                                  | A113GG                              | US42727J1025 | Heritage Insurance Holdings Inc.                                                      | 1                                         | 30,2                        | 30,34                             | 30,38            | 17,61            |
| Euro 1.055,694                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                     | 22.04.26           |                               |                                                  | A1J2CU                              | US42751Q1058 | Hermes International S.C.A.                                                           | 1                                         | 136                         | 134                               | 226              | 132              |
| Euro 105,569                                      |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>S=13<br>S=0,0309                 | 21.04.26           |                               |                                                  | 886670                              | FR0000052292 | -"                                                                                    | 1                                         | 1.381                       | 1387,5                            | 2.288            | 1.363,5          |
| US\$ 189,852                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A1XB6K                              | US4277461020 | Heron Therapeutics Inc.                                                               | 1                                         | 0,27                        | 0,2746                            | 1,28             | 0,25             |
| US\$ 356,451                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A3CSN0                              | US42806J7000 | Hertz Global Holdings Inc.                                                            | 1                                         | 1,63                        | 1,624                             | 6,85             | 1,3              |
| US\$ 130,143                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A3D6RC                              | US4280501085 | Hesai Group<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co<br>Americas, N.Y.              | 1                                         | 14,5                        | 14,35                             | 24,4             | 12,55            |
| US\$ 1.327,465                                    | 1                 | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,1425                                                          | <b>2025</b><br>Q=0,1425<br>Q=0,1425<br>Q=0,1425 | 17.09.26           |                               |                                                  | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.                                                        | 1                                         | 49,45                       | 49,67                             | 53,78            | 16,88            |
| skr 2.595,228                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>J=0,1626                                                                                        | <b>2026</b>                                     | 15.06.26           |                               |                                                  | A2PDZF                              | US4282631070 | Hexagon AB<br>ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company<br>Americas New York/N.Y. | 1                                         | 7,95                        | 8,1                               | 10,2             | 5,2              |
| Euro 2.595,228                                    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,14                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,14                           | 27.04.26           |                               |                                                  | A3CMTD                              | SE0015961909 | -"                                                                                    | 1                                         | 8,24                        | 8,288                             | 10,43            | 7,07             |
| nkr 333,526                                       |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0                              |                    |                               |                                                  | 904953                              | NO0003067902 | Hexagon Composites ASA                                                                | 1                                         | 1,13                        | 1,142                             | 1,33             | 0,63             |
| nkr 42,849                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A41Z0W                              | NO0013751966 | Hexagon Purus ASA                                                                     | 1                                         | 0,47                        | 0,468                             | 1,24             | 0,44             |
| Euro 6,938                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,49                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,8                            | 01.07.26           |                               |                                                  | 550812                              | FR0004159473 | Hexaom S.A.                                                                           | 1                                         | 21,5                        | 21,7                              | 36,1             | 21,5             |
| skr 221,449                                       |                   | 9          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>J=0,1                            | 10.05.23           |                               |                                                  | A3DNLJ                              | SE0018040677 | Hexatronic Group AB                                                                   | 1                                         | 3,37                        | 3,363                             | 4,41             | 1,97             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 75,623                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                              | <b>2026</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18    | 10.08.26               |                               |                                                  | 894306                              | US4282911084 | Hexcel Corp.                                             | 1                                         | 79,94                       | 79,26                             | 97,06            | 62               |
| skr 329,671                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=4,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=4,2                         | 05.05.26               |                               |                                                  | A14SVU                              | SE0007074281 | Hexpol AB                                                | 1                                         | 8,26                        | 8,3                               | 8,73             | 6,19             |
| US\$ 53,901                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              | 11.08.26               |                               |                                                  | A2N4PN                              | US40417F1093 | HF Foods Group Inc.                                      | 1                                         | 1,33                        | 1,39                              | 1,88             | 1,09             |
| US\$ 177,784                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DHPC                              | US4039491000 | HF Sinclair Corp.                                        | 1                                         | 98,62                       | 99,16                             | 100,4            | 39               |
|                                                   |                   |            | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,525              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 55,182                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1,2                                                                             | <b>2025</b><br>I=1,57<br>S=1,17              | 25.03.26               |                               |                                                  | A40G0F                              | FI4000571013 | Hiab Corp.                                               | 1                                         | 61,35                       | 61,75                             | 65,2             | 40,22            |
| £ 1.859,242                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0206<br>I=0,0207<br>I=0,0208<br>I=0,0209<br>J=0,0209                          | <b>2026</b><br>I=0,0121<br>I=0,0212          | 27.08.26               |                               |                                                  | A2PFJ2                              | GB00BJLP1Y77 | HICL Infrastructure PLC                                  | 1                                         | 1,54                        | 1,52                              | 1,63             | 1,29             |
| Euro 20,455                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,25                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,25                        | 01.06.26               |                               |                                                  | 900218                              | FR0000054231 | High Co.                                                 | 1                                         | 3,49                        | 3,525                             | 4                | 3,14             |
| kann.\$ 28,005                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,175                                   | <b>2026</b><br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175 | 01.09.26               |                               |                                                  | 872694                              | CA4296951094 | High Liner Foods Inc.                                    | 1                                         | 8,45                        | 8,4                               | 10,1             | 8,1              |
| US\$ 91,792                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5CY                              | US7477981069 | High Templar Tech Ltd.                                   | 1                                         | 2,14                        | 2,1                               | 3,04             | 1,65             |
| kann.\$ 88,994                                    | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CMT9                              | CA42981E4013 | High Tide Inc.                                           | 1                                         | 2,3                         | 2,31                              | 2,4              | 1,76             |
| A\$ 474,077                                       |                   | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JT2F                              | AU000000HFR1 | Highfield Resources Ltd.                                 | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 29,689                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A41WE7                              | CA4299351094 | Highland Critical Minerals Corp.                         | 1                                         | 0,1                         | 0,112                             | 0,13             | 0,1              |
| kann.\$ 203,573                                   |                   | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EV4P                              | CA43087N2041 | Highlander Silver Corp.                                  | 1                                         | 4,37                        | 4,34                              | 6,5              | 3,3              |
| sfrs 56,745                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG                              | 1                                         | 0,61                        | 0,576                             | 1,3              | 0,47             |
| US\$ 126,453                                      | zu je sfrs 1<br>1 | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                              | <b>2025</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04    | 03.03.26               |                               |                                                  | A2P9A4                              | US43114Q1058 | HighPeak Energy Inc.                                     | 1                                         | 6,95                        | 6,8                               | 7,4              | 3,26             |
| US\$ 110,306                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5       | 17.08.26               |                               |                                                  | 891252                              | US4312841087 | Highwoods Properties Inc.                                | 1                                         | 26,8                        | 26,8                              | 30,8             | 17,4             |
| Yen 43,99                                         |                   | 4          | <b>2025</b><br>Q=181<br>Q=185<br>Q=190<br>Q=195                                                  | <b>2026</b><br>Q=200<br>Q=200                | 29.09.26               |                               |                                                  | 899393                              | JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc., (Glob.)                             | 1                                         | 210                         | 214                               | 242              | 179              |
| £ 208,748                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,36<br>S=0,48                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,38                        | 13.08.26               |                               |                                                  | A0HG69                              | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC                                | 1                                         | 18,11                       | 18,12                             | 19,97            | 13,6             |
| £ 78,195                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,18<br>S=0,35                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,25                        | 26.11.26               |                               |                                                  | 608307                              | GB0004270301 | Hill & Smith PLC                                         | 1                                         | 31,6                        | 31,6                              | 36               | 22,4             |
| kann.\$ 210,258                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EHQ8                              | CA4315022026 | Hillcrest Energy Technologies Ltd.                       | 1                                         | 0,07                        | 0,0738                            | 0,13             | 0,07             |
| £ 89,956                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,101<br>S=0,249                                                                | <b>2026</b><br>I=0,101                       | 29.10.26               |                               |                                                  | A0MR59                              | GB00B1V9NW54 | Hilton Food Group PLC                                    | 1                                         | 8                           | 7,9                               | 8,15             | 5,15             |
| US\$ 77,724                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2AQ05                              | US43283X1054 | Hilton Grand Vacations Inc.                              | 1                                         | 33                          | 32,2                              | 48               | 31,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 225,065   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 21.08.26               |                               |                                                  | A2DH1A                              | US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc.                                           | 1                                         | 266,9                       | 266,4                             | 308,2                               | 242              |
| US\$                                              | 174,426   | 1                 | 4          | 2023<br>J=0,37                                                                                                 | 2024<br>J=0,252                    | 30.06.26               |                               |                                                  | A0JKBX                              | US43289P1066 | Himax Technologies Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 11,4                        | 11,2                              | 20,6                                | 5,95             |
| US\$                                              | 224,936   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=1,33                                                                             | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63           | 03.08.26               |                               |                                                  | A2QMY                               | US4330001060 | Hims & Hers Health Inc.                                                  | 1                                         | 24,28                       | 24,28                             | 33,7                                | 12               |
| US\$                                              | 2,106     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 916685                              | US4333231029 | Hingham Institution for Savings                                          | 1                                         | 260                         | 244                               | 280                                 | 210              |
| Euro                                              | 6,314     |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14V8U                              | FR0012821916 | Hipay Group S.A.                                                         | 1                                         | 4,63                        | 4,63                              | 8,1                                 | 4,38             |
| Yen                                               | 32,268    |                   | 4          | 2024<br>S=120                                                                                                  | 2025<br>I=0<br>S=70                | 30.03.26               |                               |                                                  | A0LGD6                              | JP3795300007 | Hirata Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 18,7                        | 19,8                              | 20,6                                | 12,1             |
| £                                                 | 318,977   | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,107<br>S=0,2674                                                                                    | 2026<br>I=0,1242                   | 13.08.26               |                               |                                                  | A14PZ0                              | BMG4593F1389 | Hiscox Ltd.                                                              | 1                                         | 21,84                       | 21,9                              | 22,38                               | 15,6             |
| CNY                                               | 459,59    | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=1,3468                                                                                               | 2025<br>J=1,464                    | 30.06.26               |                               |                                                  | A0M4X2                              | CNE100000353 | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.                                   | 1                                         | 2,38                        | 2,38                              | 2,97                                | 2,16             |
| Yen                                               | 215,115   |                   | 4          | 2025<br>I=75<br>S=100                                                                                          | 2026<br>I=90                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 869254                              | JP3787000003 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 32,06                       | 31,55                             | 37,8                                | 24,8             |
| Yen                                               | 107,558   | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,8653<br>S=1,5275                                                                                   | 2025<br>I=0,9667<br>S=1,2551       | 31.03.26               |                               |                                                  | A1H8JB                              | US43358L1017 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.    | 1                                         | 61                          | 61                                | 74,5                                | 48               |
| Yen                                               | 4.535,561 |                   | 4          | 2025<br>I=23<br>S=27                                                                                           | 2026<br>I=28                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 853219                              | JP3788600009 | Hitachi Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 30                          | 30,15                             | 31,56                               | 23,95            |
| Yen                                               | 4.535,561 | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,2772<br>S=0,1535                                                                                   | 2025<br>I=0,1467<br>S=0,1685       | 30.03.26               |                               |                                                  | 853788                              | US4335785071 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                      | 1                                         | 29,8                        | 30                                | 31                                  | 24               |
| kann.\$                                           | 273,875   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3EH8Z                              | CA4339211035 | HIVE Digital Technologies Ltd.                                           | 1                                         | 2,52                        | 2,52                              | 4,48                                | 1,52             |
| Euro                                              | 85,175    |                   | 1          | 2024<br>J=0,09                                                                                                 | 2025<br>I=0,05<br>J=0,08           | 23.04.26               |                               |                                                  | 912673                              | FI0009006308 | HKFoods Oyj                                                              | 1                                         | 1,58                        | 1,582                             | 1,87                                | 1,41             |
| skr                                               | 50,319    |                   | 1          | 2023<br>J=4,4                                                                                                  | 2025<br>J=4,8                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A2DYY7                              | SE0009997018 | HMS Networks AB                                                          | 1                                         | 46,68                       | 46,94                             | 54,5                                | 35,58            |
| US\$                                              | 72,182    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,33<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2026<br>Q=0,34<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 28.08.26               |                               |                                                  | A0CA2A                              | US4042511000 | HNI Corp.                                                                | 1                                         | 40                          | 40,2                              | 44,2                                | 25               |
| £                                                 | 514,458   |                   | 1          | 2025<br>I=0,01<br>S=0,05                                                                                       | 2026<br>I=0,04                     | 03.09.26               |                               |                                                  | A0LC38                              | GB00B1FW5029 | Hochschild Mining PLC                                                    | 1                                         | 6,8                         | 6,745                             | 9,55                                | 4,98             |
| nkr                                               | 199,27    |                   | 1          | 2025<br>I=8,6117<br>I=7,3119<br>I=1,5729<br>S=4,9606                                                           | 2026<br>I=4,5496<br>I=0,7885       | 24.08.26               |                               |                                                  | A3C8LV                              | NO0011082075 | Höegh Autoliners ASA                                                     | 1                                         | 16,89                       | 16,98                             | 17,81                               | 8,21             |
| Euro                                              | 17,734    |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PTXS                              | FR0013451044 | Hoffmann Green Cement Technologies S.A.                                  | 1                                         | 3,87                        | 3,89                              | 5                                   | 3,71             |
| skr                                               | 87,852    |                   | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=6                        | 08.05.26               |                               |                                                  | A14P5E                              | SE0006887063 | Hoist Finance AB [publ]                                                  | 1                                         | 17,96                       | 17,54                             | 19,98                               | 10,07            |
| Yen                                               | 163,053   |                   | 4          | 2025<br>I=13<br>S=13                                                                                           | 2026<br>I=0<br>I=13                | 30.03.27               |                               |                                                  | 875974                              | JP3841800000 | Hokuetsu, (Glob.)                                                        | 1                                         | 5,05                        | 5                                 | 5,6                                 | 4,4              |
| Euro                                              | 32,879    |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PWA0                              | ES0105456026 | Holaluz-Clidom S.A.                                                      | 1                                         | 0,63                        | 0,68                              | 0,88                                | 0,61             |
| sfrs                                              | 566,876   | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | 2018<br>J=2                                                                                                    | 2019<br>J=2                        | 18.05.20               |                               |                                                  | 869898                              | CH0012214059 | Holcim Ltd.                                                              | 1                                         | 72,1                        | 72,26                             | 89,76                               | 67,86            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 2.834,377 | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | 2021<br>S=0,4414                                                                                               | 2022<br>J=0,5615             | 09.05.23               |                               |                                                  | A3CRL8                              | US43475E1055 | Holcim Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.           | 1                                         | 14,1                        | 13,8                              | 17,6                                | 12,9             |
| US\$                                              | 0,09      |                   | 1          |                                                                                                                | 2024<br>I=0,3518<br>S=4,6262 | 23.06.25               |                               |                                                  | A40CM9                              | CA4349221008 | -"-<br>ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal                                      | 1                                         | 4,58                        | 4,58                              | 5,35                                | 4,12             |
| Euro                                              | 0,86      |                   | 4          | 2024<br>J=6,76<br>J=6,85                                                                                       | 2025<br>J=2,02               | 13.07.26               |                               |                                                  | A0ETVC                              | NL0000440311 | Holland Colours N.V.                                                                   | 1                                         | 76,5                        | 79                                | 99                                  | 72,5             |
| US\$                                              | 121,234   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3CVQD                              | US43538H1032 | Holley Inc.                                                                            | 1                                         | 2,26                        | 2,26                              | 3,68                                | 2,02             |
| £                                                 | 166,603   | 1                 | 10         | 2024<br>I=0,041<br>S=0,0918                                                                                    | 2025<br>I=0,0452             | 25.06.26               |                               |                                                  | A2ASCD                              | GB00BD0NVK62 | Hollywood Bowl Group PLC                                                               | 1                                         | 2,86                        | 2,82                              | 3,5                                 | 2,6              |
| skr                                               | 108,766   |                   | 1          | 2024<br>J=12                                                                                                   | 2025<br>J=9,5                | 31.03.26               |                               |                                                  | A2JH43                              | SE0011090018 | Holmen AB                                                                              | 1                                         | 28,64                       | 28,8                              | 35,96                               | 26,8             |
| skr                                               | 45,246    |                   | 1          | 2024<br>J=12                                                                                                   | 2025<br>J=9,5                | 31.03.26               |                               |                                                  | A2JK8T                              | SE0011090000 | -"-                                                                                    | 1                                         | 27,8                        | 27,7                              | 35                                  | 26               |
| Euro                                              | 20,2      |                   | 1          | 2025<br>J=0,02<br>S=1,03                                                                                       | 2026<br>I=0,03<br>I=0,1      | 11.05.26               |                               |                                                  | A3DMB0                              | BE0974409410 | Home Invest Belgium S.A.                                                               | 1                                         | 17,84                       | 17,66                             | 20,2                                | 17,62            |
| £                                                 | 790,57    | 1                 | 4          | 2021<br>I=0,0083<br>I=0,0084<br>I=0,0127<br>I=0,001<br>I=0,0137                                                | 2022<br>I=0,0138<br>I=0,0138 | 22.12.22               |                               |                                                  | A2QFC0                              | GB00BJP5HK17 | Home REIT PLC                                                                          | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| kann.\$                                           | 113,851   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A411C1                              | CA43741D1050 | Homeland Uranium Corp.                                                                 | 1                                         | 0,07                        | 0,066-0,066                       | 0,09                                | 0,06             |
| kann.\$                                           | 77,333    | 1                 | 8          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3CYRW                              | CA43758P1080 | Homerun Resources Inc.                                                                 | 1                                         | 0,34                        | 0,348                             | 0,64                                | 0,28             |
| Euro                                              | 175,385   |                   | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2QM3K                              | LU2290523658 | HomeToGo SE                                                                            | 1                                         | 0,71                        | 0,714                             | 1,68                                | 0,7              |
| TWD                                               | 6.930     |                   | 1          | 2024<br>S=0,3867                                                                                               | 2025<br>S=0,4409             | 01.07.26               |                               |                                                  | A2N7M5                              | US4380908057 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1                                         | 13,1                        | 13,1                              | 17,1                                | 9,7              |
| Yen                                               | 4.533     |                   | 4          | 2025<br>I=35<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=35                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 853226                              | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 9,32                        | 9,433                             | 9,49                                | 6,66             |
| Yen                                               | 1.511     | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,6732<br>S=0,7116                                                                                   | 2025<br>I=0,6776<br>S=0,654  | 30.03.26               |                               |                                                  | 858326                              | US4381283088 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                      | 1                                         | 27,8                        | 27,6                              | 28,2                                | 19,8             |
| kann.\$                                           | 247,989   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3D4EU                              | CA4383402001 | Honey Badger Silver Inc.                                                               | 1                                         | 0,38                        | 0,38                              | 0,71                                | 0,38             |
| US\$                                              | 316,953   | 1                 |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A429HW                              | US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc.                                                               | 1                                         | 143,14                      | 142,44                            | 193,36                              | 129              |
| US\$                                              | 1,65      |                   | 1          |                                                                                                                | 2026<br>Q=0,0389             | 14.08.26               |                               |                                                  | A3DPNZ                              | CA43856Q1072 | Honeywell International Inc.                                                           | 1                                         | 7,1                         | 7,15                              | 7,86                                | 6,85             |
| US\$                                              | 316,94    | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2026<br>Q=0,7                | 14.08.26               |                               |                                                  | A42C19                              | US4385162056 | -"-                                                                                    | 1                                         | 179,58                      | 181,22                            | 225                                 | 171,52           |
| H\$                                               | 1.267,837 | 1                 | 1          | 2025<br>I=6<br>S=6,52                                                                                          | 2026<br>I=7,43               | 01.09.26               |                               |                                                  | A0NJY9                              | HK0388045442 | Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.                                                   | 1                                         | 43,37                       | 42,62                             | 48,16                               | 40,27            |
| US\$                                              | 2.131,076 | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,06<br>S=0,19                                                                                       | 2026<br>I=0,08               | 20.08.26               |                               |                                                  | 877047                              | BMG4587L1090 | Hongkong Land Holdings Ltd.                                                            | 1                                         | 7,1                         | 7,2                               | 7,55                                | 5,85             |
| US\$                                              | 605,643   | 1                 | 4          | 2022<br>I=0,0861<br>S=0,0794                                                                                   | 2023<br>I=0,0825<br>S=0,0803 | 25.09.24               |                               |                                                  | A2ASUQ                              | KYG459461037 | Honma Golf Ltd.                                                                        | 1                                         | 0,31                        | 0,308                             | 0,34                                | 0,25             |
| US\$                                              | 127,839   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14     | 06.08.26               |                               |                                                  | A2APQQ                              | US43940T1097 | Hope Bancorp Inc.                                                                      | 1                                         | 11,9                        | 11,1                              | 12,4                                | 9,15             |
| H\$                                               | 1.866,24  | 1                 | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3D63J                              | KYG4600C1107 | Hope Life International Holdings Ltd.                                                  | 1                                         | 0,01                        | 0,0125                            | 0,04                                | 0,01             |
| Euro                                              | 3,144     |                   | 1          | 2024<br>J=0,65                                                                                                 | 2025<br>J=0,5                | 06.07.26               |                               |                                                  | 915425                              | FR0000065278 | Hopscotch Groupe S.A.                                                                  | 1                                         | 12,9                        | 13,1                              | 20,1                                | 10,15            |
| H\$                                               | 3.792,541 | 1                 | 1          | 2020<br>S=1,1                                                                                                  | 2021<br>I=0,5<br>S=0,15      | 30.06.22               |                               |                                                  | A3CPP9                              | BMG4600H1198 | Hopson Development Holdings Ltd.                                                       | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 40,501    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36              | 16.09.26               |                               |                                                  | 882987                              | US4403271046 | Horace Mann Educators Corp.                                                   | 1                                         | 42,4                        | 40,6                              | 47,8                                | 34,2             |
| Yen                                               | 42,233    |            | 1          | 2025<br>I=80<br>S=370                                                                                          | 2026<br>I=150<br>S=400                          | 29.12.26               |                               |                                                  | 864348                              | JP3853000002 | Horiba Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 120                         | 121                               | 155                                 | 84,5             |
| nkr                                               | 41,969    |            | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,5                                   | 12.06.25               |                               |                                                  | A2QNES                              | NO0010917339 | Horisont Energi AS                                                            | 1                                         | 0,1                         | 0,0976                            | 0,13                                | 0,08             |
| A\$                                               | 195,193   |            | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DGTQ                              | AU000000HRN5 | Horizon Gold Ltd.                                                             | 1                                         | 0,64                        | 0,625                             | 0,93                                | 0,44             |
| A\$                                               | 1.782,905 |            | 7          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,015                                                                                     | 2025<br>I=0,015<br>S=0,01                       | 15.10.26               |                               |                                                  | 157021                              | AU000000HZN8 | Horizon Oil Ltd.                                                              | 1                                         | 0,13                        | 0,114                             | 0,17                                | 0,1              |
| US\$                                              | 90,431    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3E27N                              | CA44053J4090 | Horizon Petroleum Ltd.                                                        | 1                                         | 0,2                         | 0,1975                            | 0,22                                | 0,08             |
| US\$                                              | 13.760,72 | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A40QBS                              | KYG4602S1057 | Horizon Robotics Inc.                                                         | 1                                         | 0,44                        | 0,4438                            | 1,06                                | 0,39             |
| US\$                                              | 550,351   | 1          | 11         | 2024<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2025<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925        | 13.07.26               |                               |                                                  | 850875                              | US4404521001 | Hormel Foods Corp.                                                            | 1                                         | 18,05                       | 18,055                            | 23,19                               | 16,95            |
| Yen                                               | 144,89    |            | 1          | 2025<br>I=50<br>S=65                                                                                           | 2026<br>I=55<br>S=60                            | 29.12.26               |                               |                                                  | A0RD5X                              | JP3845770001 | Hoshizaki Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 29,4                        | 29,6                              | 31,6                                | 25,4             |
| Yen                                               | 58,503    |            | 4          | 2025<br>I=25<br>S=73                                                                                           | 2026<br>I=39                                    | 29.09.26               |                               |                                                  | 863779                              | JP3845800006 | Hosiden Corp., (Glob.)                                                        | 1                                         | 13,8                        | 14                                | 16,3                                | 13               |
| US\$                                              | 685,124   | 1          | 1          | 2023<br>Q=0,3<br>Q=0,2<br>Q=0,1688<br>Q=0,0312<br>Q=0,1525<br>Q=0,0475                                         | 2024<br>Q=0,2668<br>Q=0,0832<br>Q=0,2<br>Q=0,92 | 30.06.26               |                               |                                                  | 918239                              | US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc.                                                    | 1                                         | 19,13                       | 18,984                            | 22,41                               | 14,6             |
| Euro                                              | 123,855   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0082<br>S=0,0158                                                                                   | 2026<br>I=0,0083                                | 27.08.26               |                               |                                                  | A142E9                              | GB00BYYN4225 | Hostelworld Group PLC                                                         | 1                                         | 1,25                        | 1,24                              | 1,43                                | 1,05             |
| US\$                                              | 54,198    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,57<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                      | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7                 | 01.09.26               |                               |                                                  | A14WN3                              | US4415931009 | Houlihan Lokey Inc.                                                           | 1                                         | 115,6                       | 113,9                             | 165,3                               | 101,8            |
| US\$                                              | 5,122     | 1          | 3          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2N69Z                              | US4424874018 | Hovnanian Enterprises Inc.                                                    | 1                                         | 100                         | 99                                | 128                                 | 79,5             |
| US\$                                              | 59,719    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3ERKJ                              | US44267T1025 | Howard Hughes Holdings Inc.                                                   | 1                                         | 54,9                        | 53,9                              | 71,5                                | 51,8             |
| £                                                 | 544,978   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,05<br>S=0,169                                                                                      | 2026<br>I=0,051                                 | 15.10.26               |                               |                                                  | 884600                              | GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC                                                      | 1                                         | 8,85                        | 8,9                               | 11,1                                | 8,15             |
| US\$                                              | 400,107   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                    | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,14                        | 07.08.26               |                               |                                                  | A2PZ2D                              | US4432011082 | Howmet Aerospace Inc.                                                         | 1                                         | 197,85                      | 198,2                             | 260,6                               | 169,95           |
| Yen                                               | 334,838   | 1          | 4          | 2024<br>I=0,2976<br>S=0,8048                                                                                   | 2025<br>I=0,801<br>S=1,0606                     | 31.03.26               |                               |                                                  | A0JDDF                              | US4432511032 | Hoya Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 123                         | 123                               | 158                                 | 121              |
| Yen                                               | 334,838   |            | 4          | 2025<br>I=125<br>S=170                                                                                         | 2026<br>I=130                                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 856625                              | JP3837800006 | -"-, (Glob.)                                                                  | 1                                         | 125,3                       | 126,1                             | 160,95                              | 123,6            |
| US\$                                              | 8,097     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A41L43                              | US44326H1077 | Hoyne Bancorp Inc.                                                            | 1                                         | 14                          | 14,1                              | 14,4                                | 11,6             |
| US\$                                              | 901,791   | 1          | 11         | 2024<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894                                                           | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3        | 09.09.26               |                               |                                                  | A142VP                              | US40434L1052 | HP Inc.                                                                       | 1                                         | 28,77                       | 28,53                             | 30,29                               | 14,55            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 471,775<br>US\$ 17.155,016                | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 4<br>1     | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,45                                                                      | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1                           | 13.08.26               |                               |                                                  | A3DQZ3<br>923893                    | CA40444L1031<br>GB0005405286 | HPQ Silicon Inc.<br>HSBC Holdings PLC                                  | 1<br>1                                    | 0,08<br>17,51               | 0,0765<br>17,554                  | 0,14<br>18,68                       | 0,07<br>13,14    |
| US\$ 3.433,213                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=2,25                                                                      | 2026<br>I=0,5<br>I=0,5                           | 14.08.26               |                               |                                                  | 924153                              | US4042804066                 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 87,5                        | 87,5                              | 95,5                                | 65               |
| TWD 6,878                                         |                     | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0RGRD                              | US40432G2075                 | HTC Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.             | 1                                         | 4,12                        | 4,12                              | 4,8                                 | 2,52             |
| H\$ 1.520,745                                     | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2023<br>J=0,165                                  | 03.06.24               |                               |                                                  | A12DNQ                              | HK0000218211                 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.                                      | 1                                         | 12,21                       | 12,128                            | 24,39                               | 8,4              |
| H\$ 3.221,641                                     | 1                   | 4          | 2023<br>I=0,035<br>S=0,044                                                                                     | 2024<br>I=0,0528                                 | 11.09.26               |                               |                                                  | A0YAVY                              | BMG4639H1227                 | Huabao International Holdings Ltd.                                     | 1                                         | 0,35                        | 0,422                             | 0,54                                | 0,3              |
| CNY 1.717,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2024<br>J=0,0877<br>S=0,1421                                                                                   | 2025<br>I=0,0984<br>S=0,1605                     | 01.06.26               |                               |                                                  | A0M4X9                              | CNE1000003D8                 | Huadian Power International Corp. Ltd.                                 | 1                                         | 0,44                        | 0,43                              | 0,51                                | 0,4              |
| CNY 4.700,383                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2024<br>J=0,2924                                                                                               | 2025<br>J=0,4547                                 | 24.06.26               |                               |                                                  | A0M276                              | CNE1000006Z4                 | Huaneng Power International Inc.                                       | 1                                         | 0,61                        | 0,6078                            | 0,8                                 | 0,55             |
| CNY 1.719,046                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>I=0,1643<br>S=0,4599                                                                                   | 2026<br>I=0,208                                  | 10.09.26               |                               |                                                  | A14TPY                              | CNE100001YQ9                 | Huatai Securities Co. Ltd.                                             | 1                                         | 1,82                        | 1,8                               | 2,28                                | 1,6              |
| CNY 734,72                                        |                     | 1          | 2024<br>J=0,5015                                                                                               | 2025<br>J=0,3728<br>J=0,2413                     | 01.06.26               |                               |                                                  | A3DHJA                              | CNE1000057N3                 | Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd.                                | 1                                         | 1,73                        | 1,76                              | 2,16                                | 1,24             |
| A\$ 81,774                                        |                     | 7          | 2024<br>I=0,24<br>S=0,32                                                                                       | 2025<br>I=0,36<br>S=0,42                         | 07.09.26               |                               |                                                  | A1W4H8                              | AU000000HUB4                 | HUB24 Ltd.                                                             | 1                                         | 42,83                       | 42,365                            | 54,94                               | 41,37            |
| US\$ 52,833                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,42                                                                   | 2026<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42               | 31.08.26               |                               |                                                  | A2ACSM                              | US4435106079                 | Hubbell Inc.                                                           | 1                                         | 383,2                       | 381,2                             | 477,9                               | 374              |
| sfrs 19,19                                        | 1                   | 1          | 2024<br>J=1,9                                                                                                  | 2025<br>J=2                                      | 07.04.26               |                               |                                                  | A0MV9C                              | CH0030380734                 | Huber & Suhner AG                                                      | 1                                         | 176,2                       | 177,2                             | 313                                 | 154,6            |
| US\$ 49,866                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A12CWQ                              | US4435731009                 | HubSpot Inc.                                                           | 1                                         | 205                         | 204                               | 345                                 | 148              |
| kann.\$ 444,145                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0DPL4                              | CA4436281022                 | Hudbay Minerals Inc.                                                   | 1                                         | 22,04                       | 22                                | 27,31                               | 14,29            |
| skr 186,437                                       |                     | 1          | 2024<br>J=2,8                                                                                                  | 2025<br>J=2,9                                    | 20.03.26               |                               |                                                  | 884336                              | SE0000170375                 | Hufvudstaden AB                                                        | 1                                         | 10,09                       | 10,09                             | 11,99                               | 9,93             |
| Euro 107,76                                       |                     | 1          | 2024<br>I=0,55<br>S=0,55                                                                                       | 2025<br>I=0,57<br>S=0,57                         | 30.09.26               |                               |                                                  | 870740                              | FI0009000459                 | Huhtamäki Oyj                                                          | 1                                         | 30,3                        | 30,48                             | 32,58                               | 25,86            |
| CNY 3.478,75                                      | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2024<br>J=0,23                                                                                                 | 2025<br>J=0,2875                                 | 06.07.26               |                               |                                                  | A1W79D                              | CNE100001QP7                 | Huishang Bank Corp. Ltd.                                               | 1                                         | 0,51                        | 0,525                             | 0,58                                | 0,34             |
| Yen 767,908                                       |                     | 1          | 2025<br>I=28,5<br>S=33,5                                                                                       | 2026<br>I=33,5<br>S=33,5                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 565214                              | JP3360800001                 | Hulic Co. Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 9,6                         | 9,6                               | 11,2                                | 8,55             |
| skr 48,039                                        |                     | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,35                                   | 02.06.26               |                               |                                                  | A2AFX9                              | SE0008040653                 | Humana AB                                                              | 1                                         | 6,14                        | 6,15                              | 6,53                                | 3,76             |
| US\$ 120,08                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885                                                               | 2025<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885 | 30.10.26               |                               |                                                  | 856584                              | US4448591028                 | Humana Inc.                                                            | 1                                         | 336                         | 334                               | 368                                 | 140,65           |
| kann.\$ 45,411<br>skr 446,576                     | 1                   | 1<br>1     |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A41B76<br>A2JAZV                    | CA44486R1010<br>SE0006261046 | Humanoid Global Holdings Corp.<br>Humble Group AB                      | 1<br>1                                    | 0,15<br>0,48                | 0,1532<br>0,4785                  | 0,33<br>0,78                        | 0,12<br>0,46     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 93,915                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,45                                              | <b>2026</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45                 | 07.08.26               |                               |                                                  | 885365                              | US4456581077 | Hunt [J.B.] Transport Services Inc.                         | 1                                         | 205,1                       | 205,3                             | 259,9            | 163,85           |
| £ 151,847                                         | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0464<br>S=0,0502                                                              | <b>2026</b><br>I=0                              | 01.10.26               |                               |                                                  | 867085                              | GB0004478896 | Hunting PLC                                                 | 1                                         | 4,52                        | 4,42                              | 6,05             | 4,1              |
| US\$ 2.020,415                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155                                          | <b>2026</b><br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155    | 17.09.26               |                               |                                                  | 867622                              | US4461501045 | Huntington Bancshares Inc.                                  | 1                                         | 14,14                       | 13,71                             | 16,32            | 12,79            |
| US\$ 39,405                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,38<br>Q=1,38                                              | <b>2026</b><br>Q=1,38<br>Q=1,38                 | 28.08.26               |                               |                                                  | A1JE8X                              | US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc.                          | 1                                         | 240,8                       | 242,2                             | 390              | 232,8            |
| US\$ 175,379                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,0875                                            | <b>2026</b><br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | 15.09.26               |                               |                                                  | A0DQGM                              | US4470111075 | Huntsman Corp.                                              | 1                                         | 8,06                        | 7,938                             | 13,72            | 7,82             |
| Euro 3,874                                        | 1          | 1          | <b>2020</b><br>J=3                                                                               | <b>2021</b><br>J=7,35                           | 11.04.22               |                               |                                                  | A3DFA4                              | FR0014007LQ2 | Hunyvers S.A.                                               | 1                                         | 5,65                        | 5,7                               | 7,94             | 5,55             |
| US\$ 15,91                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A0DKTV                              | US4474621020 | Huron Consulting Group Inc.                                 | 1                                         | 132                         | 134                               | 159              | 75,5             |
| DKK 21,71                                         |            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QG67                              | DK0061412855 | HusCompagniet A/S                                           | 1                                         | 3,77                        | 3,77                              | 4,99             | 3,77             |
| skr 107,825                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,5<br>S=0,5                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,5<br>S=0,75                  | 19.10.26               |                               |                                                  | A0J2R2                              | SE0001662222 | Husqvarna AB                                                | 1                                         | 3,23                        | 3,255                             | 4,46             | 3,02             |
| skr 468,519                                       |            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5                                                           | <b>2026</b><br>I=0,75                           | 19.10.26               |                               |                                                  | A0J2R3                              | SE0001662230 | "-"                                                         | 1                                         | 3,21                        | 3,216                             | 4,5              | 3,16             |
| US\$ 123,259                                      |            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0083<br>S=0,0106                                                              | <b>2026</b><br>I=0,0081                         | 28.07.26               |                               |                                                  | A3ES40                              | US44812J1043 | HUT 8 Corp.                                                 | 1                                         | 79,19                       | 78,78                             | 117,42           | 37,15            |
| US\$ 8.711,102                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A1JFYB                              | SG2D00968206 | Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)                      | 1                                         | 0,17                        | 0,1708                            | 0,18             | 0,14             |
| £ 872,335                                         |            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PJ5B                              | KYG4672N1198 | HUTCHMED [China] Ltd.                                       | 1                                         | 2,22                        | 2,34                              | 2,74             | 1,65             |
| £ 174,467                                         | 1          | 1          | zu je US\$ 1                                                                                     |                                                 |                        |                               |                                                  | A2AF74                              | US44842L1035 | "-"<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 11,6                        | 11,5                              | 13,8             | 8,35             |
| US\$ 77,98                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2JL12                              | US44852D1081 | Huya Inc.                                                   | 1                                         | 1,77                        | 1,76                              | 4,08             | 1,72             |
| £ 688,401                                         | 1          | 4          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A1KAME                              | GB00B9275X97 | hVIVO PLC                                                   | 1                                         | 0,05                        | 0,0595                            | 0,11             | 0,04             |
| US\$ 41,566                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                              | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15       | 27.08.26               |                               |                                                  | A0YAKV                              | US4485791028 | Hyatt Hotels Corp.                                          | 1                                         | 139,35                      | 138,2                             | 178,85           | 121,65           |
| US\$ 93,182                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3142<br>Q=0,3331<br>Q=0,3331<br>Q=0,3331                                      | <b>2026</b><br>Q=0,3331<br>Q=0,3531<br>Q=0,3531 | 09.09.26               |                               |                                                  | A3EUR0                              | US44862P2083 | Hycroft Mining Holding Corp.                                | 1                                         | 17,27                       | 17,6                              | 46,2             | 16,09            |
| kann.\$ 37,482                                    |            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A418KV                              | CA44864F1099 | Hydaway Digital Corp.                                       | 1                                         | 0,07                        | 0,0685                            | 0,37             | 0,06             |
| kann.\$ 53,671                                    |            | 4          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A3D065                              | CA44877L1013 | Hydreight Technologies Inc.                                 | 1                                         | 1,89                        | 1,868                             | 3,24             | 1,51             |
| kann.\$ 600,096                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A143AD                              | CA4488112083 | Hydro One Ltd.                                              | 1                                         | 31,87                       | 32,1                              | 38               | 31,39            |
| Euro 19,962                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QNN5                              | FR0014001PM5 | Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.                         | 1                                         | 0,95                        | 0,958                             | 2,25             | 0,93             |
| Euro 14,702                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A3CS48                              | FR0014003VY4 | Hydrogene De France                                         | 1                                         | 2,25                        | 2,3                               | 3,99             | 2,06             |
| nkr 138,287                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QD5A                              | NO0010892359 | Hydrogenpro ASA                                             | 1                                         | 0,05                        | 0,047                             | 0,35             | 0,04             |
| kann.\$ 350,576                                   | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A3C8UX                              | CA44888L1085 | HydroGraph Clean Power Inc.                                 | 1                                         | 2,87                        | 2,892                             | 7,35             | 1,6              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr                                   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                              | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$ 603,824                                      | 1                 | 4          | 2020<br>J=0,1441                             | 2021<br>J=0,1636                                                                                               | 30.06.23 |                        |                               | A2P65T                                           | KYG4712E1035                        | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.                                               | 1                                                        | 1,04                                      | 1,05                        | 1,56                              | 0,88                                    |                  |
| Euro 28                                           |                   | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A2P7Y0                                           | BE0974363955                        | Hyloris Pharmaceuticals S.A.                                                      | 1                                                        | 4,13                                      | 4,13                        | 7,86                              | 4,08                                    |                  |
| kann.\$ 32,694                                    | 1                 | 5          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A415NT                                           | CA44916F1071                        | Hyper Bit Technologies Ltd.                                                       | 1                                                        |                                           |                             |                                   |                                         |                  |
| US\$ 197,838                                      | 1                 | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A41S7H                                           | US44916Y1064                        | Hyperliquid Strategies Inc.                                                       | 1                                                        | 10                                        | 9,9                         | 11,7                              | 2,74                                    |                  |
| H\$ 1.027,008                                     | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,27<br>S=0,81                     | 2026<br>I=0,27                                                                                                 | 26.08.26 |                        |                               | 866600                                           | HK0014000126                        | Hysan Development Co. Ltd.                                                        | 1                                                        | 1,7                                       | 1,7                         | 2,52                              | 1,7                                     |                  |
| kann.\$ 95,892                                    | 1                 | 2          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DEUD                                           | CA40443L1040                        | Hytn Innovations Inc.                                                             | 1                                                        | 0,07                                      | 0,08                        | 0,15                              | 0,02                                    |                  |
| kann.\$ 866,033                                   | 1                 | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A3CLTE                                           | CA44955L1067                        | i-80 Gold Corp.                                                                   | 1                                                        | 1,41                                      | 1,425                       | 1,79                              | 1,04                                    |                  |
| US\$ 18,02                                        | 1                 | 10         |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A2JPHL                                           | US46571Y1073                        | I3 Verticals Inc.                                                                 | 1                                                        | 12,5                                      | 12,7                        | 23,4                              | 12,2                                    |                  |
| kann.\$ 87,561                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,99<br>Q=0,99   | 2026<br>Q=0,99<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                               | 14.08.26 |                        |                               | A2PBLT                                           | CA45075E1043                        | IA Financial Corporation Inc.                                                     | 1                                                        | 131                                       | 131                         | 133                               | 91,5                                    |                  |
| kann.\$ 569,114                                   | 1                 | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | 899657                                           | CA4509131088                        | Iamgold Corp.                                                                     | 1                                                        | 17,11                                     | 16,96                       | 21,53                             | 11,99                                   |                  |
| Euro 1.668,285                                    | 1<br>zu je Euro 3 | 1          | 2025                                         | 2026<br>I=0,0232<br>I=0,0091                                                                                   | 07.07.26 |                        |                               | A0MRJ7                                           | US4507371015                        | Iberdrola S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                                        | 80                                        | 80                          | 87                                | 70,5                                    |                  |
| Euro 6.673,142                                    |                   | 1          | 2024<br>J=0,005                              | 2025<br>J=0,005<br>J=0,002                                                                                     | 06.07.26 |                        |                               | A0M46B                                           | ES0144580Y14                        | -"                                                                                | 1                                                        | 20,2                                      | 20,2                        | 21,99                             | 18,15                                   |                  |
| Euro 40                                           |                   | 1          | 2024<br>J=0,7                                | 2025<br>J=0,7                                                                                                  | 05.06.26 |                        |                               | A0X8WE                                           | PTIBS0AM0008                        | Ibersol SGPS, S.A.                                                                | 1                                                        | 10,04                                     | 10,06                       | 12,32                             | 8,77                                    |                  |
| US\$ 13,279                                       | 1                 | 7          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A2QA2Y                                           | BMG4690M1010                        | IBEX Ltd.                                                                         | 1                                                        | 34,2                                      | 34,8                        | 35,4                              | 22,6                                    |                  |
| Yen 283,571                                       |                   | 4          | 2025<br>I=30<br>S=15                         | 2026<br>I=15                                                                                                   | 29.09.26 |                        |                               | 854866                                           | JP3148800000                        | Ibiden Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                                        | 105                                       | 101                         | 148                               | 35,8                                    |                  |
| US\$ 20,198                                       | 1                 | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A409MX                                           | US4510511060                        | Ibotta Inc.                                                                       | 1                                                        | 36                                        | 36                          | 36,2                              | 16,1                                    |                  |
| £ 395,016                                         |                   | 1          | 2025<br>I=0,015<br>S=0,015                   | 2026<br>I=0,005                                                                                                | 20.08.26 |                        |                               | A142QY                                           | GB00BYXJC278                        | Ibstock PLC                                                                       | 1                                                        | 0,83                                      | 0,825                       | 1,57                              | 0,8                                     |                  |
| Euro 76,235                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1,16                               | 2025<br>J=2,15<br>J=0,6033<br>J=1,3167                                                                         | 23.06.26 |                        |                               | 850999                                           | FR0000035081                        | Icade S.A.                                                                        | 1                                                        | 16,77                                     | 16,87                       | 22,3                              | 16,72                                   |                  |
| Euro 8,088                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,13                               | 2025<br>J=0,09                                                                                                 | 30.06.26 |                        |                               | A3DQA9                                           | FR001400A3Q3                        | ICAPE HOLDING                                                                     | 1                                                        | 8,2                                       | 8,28                        | 8,78                              | 3,52                                    |                  |
| nkr 30,962                                        |                   | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A2QFTF                                           | NO0010724701                        | Icelandic Salmon AS                                                               | 1                                                        | 4,92                                      | 5,15                        | 9,2                               | 4,54                                    |                  |
| US\$ 17,934                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 04.09.26 |                        |                               | A0LBNM                                           | US44925C1036                        | ICF International Inc.                                                            | 1                                                        | 74,5                                      | 74,5                        | 82                                | 49,2                                    |                  |
| £ 275,436                                         | 1                 | 2          | 2024<br>I=0,263<br>S=0,567                   | 2025<br>I=0,277<br>S=0,593                                                                                     | 11.06.26 |                        |                               | A2AMU0                                           | GB00BYT1DJ19                        | ICG PLC                                                                           | 1                                                        | 21,6                                      | 21,6                        | 24,4                              | 16,6                                    |                  |
| kann.\$ 43,18                                     | 1                 | 4          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A4243X                                           | CA44892A6016                        | ICG Silver & Gold Ltd.                                                            | 1                                                        | 0,18                                      | 0,153                       | 0,33                              | 0,15                                    |                  |
| Yen 37,931                                        |                   | 4          | 2025<br>I=30<br>S=56                         | 2026<br>I=38                                                                                                   | 29.09.26 |                        |                               | 899155                                           | JP3142300007                        | Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                                        | 9,1                                       | 9,15                        | 9,5                               | 5,7                                     |                  |
| US\$ 37,454                                       | 1                 | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A2DJD8                                           | KYG4740B1059                        | Ichor Holdings Ltd.                                                               | 1                                                        | 44,71                                     | 44,53                       | 99,56                             | 15,5                                    |                  |
| - 3.588,493                                       |                   | 4          | 2023<br>J=0,2378                             | 2024<br>J=0,2491<br>J=0,2504                                                                                   | 03.08.26 |                        |                               | 936793                                           | US45104G1040                        | ICICI Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                  | 1                                                        | 24,4                                      | 24,3                        | 27                                | 21,4                                    |                  |
| Euro 76,36                                        | 1                 | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | 932242                                           | IE0005711209                        | Icon PLC                                                                          | 1                                                        | 151,05                                    | 151,55                      | 172,3                             | 66,48                                   |                  |
| US\$ 24,994                                       | 1                 | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | 894139                                           | US44930G1076                        | ICU Medical Inc.                                                                  | 1                                                        | 135                                       | 136                         | 162                               | 96,5                                    |                  |
| Euro 6,548                                        |                   | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A1JWG9                                           | FR0010929125                        | ID Logistics Group S.A.                                                           | 1                                                        | 320,5                                     | 320                         | 437                               | 300                                     |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 57,842    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,88                                                                   | 2026<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88           | 05.08.26               |                               |                                                  | 916694                              | US4511071064 | Idacorp Inc.                                                  | 1                                         | 114                         | 113                               | 134                                 | 105              |
| US\$                                              | 16,435    | 1          | 1          | 2025<br>I=18<br>S=18                                                                                           | 2026<br>I=18                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A2PLWN                              | US4516222035 | Ideal Power Inc.                                              | 1                                         | 3,44                        | 3,38                              | 7,95                                | 2,24             |
| US\$                                              | 87,861    |            | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PJPB                              | US45166A1025 | Ideaya Biosciences Inc.                                       | 1                                         | 32,54                       | 32,75                             | 36,32                               | 23,6             |
| Yen                                               | 1.223,218 |            | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0LB29                              | JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 9,35                        | 9,2                               | 9,35                                | 6,25             |
| US\$                                              | 24,236    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,69<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                                   | 2026<br>Q=0,71<br>Q=0,73<br>Q=0,73           | 06.07.26               |                               |                                                  | A11404                              | US45170X2053 | Identiv Inc.                                                  | 1                                         | 2,21                        | 2,215                             | 4,45                                | 2,15             |
| US\$                                              | 73,72     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 877444                              | US45167R1041 | IDEX Corp.                                                    | 1                                         | 193,2                       | 192,1                             | 207,8                               | 150,8            |
| US\$                                              | 78,781    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 888210                              | US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc.                                       | 1                                         | 449,8                       | 448,3                             | 619                                 | 430,7            |
| Euro                                              | 7,189     |            | 1          | 2024<br>I=2,5<br>S=1,7                                                                                         | 2025<br>I=2,9                                | 26.05.26               |                               |                                                  | 882160                              | FR0000051393 | IDI S.C.A.                                                    | 1                                         | 68,6                        | 69,4                              | 72,6                                | 65,2             |
| sfrs                                              | 269,056   | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 16.06.17               |                               |                                                  | A2DTEB                              | CH0363463438 | Idorsia AG                                                    | 1                                         | 5,13                        | 5,235                             | 8,14                                | 3,1              |
| US\$                                              | 2.041,016 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              | 09.06.26               |                               |                                                  | A2PAAC                              | KYG470811079 | iDreamSky Technology Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,04                        | 0,041                             | 0,07                                | 0,03             |
| US\$                                              | 23,294    | 1          | 8          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0RF6V                              | US4489475073 | IDT Corp.                                                     | 1                                         | 60,9                        | 60,35                             | 61,75                               | 39,36            |
| skr                                               | 8,402     |            | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,15                               | 08.05.26               |                               |                                                  | A2QR3J                              | SE0013512464 | Idun Industrier AB (publ)                                     | 1                                         | 26,8                        | 26,8                              | 32,6                                | 25,8             |
| US\$                                              | 19,924    | 1          | 10         | 2025<br>I=0,016<br>I=0,02<br>I=0,023<br>S=0,025                                                                | 2026<br>I=0,025<br>I=0,03                    | 05.08.26               |                               |                                                  | A2AKNG                              | US44951W1062 | IES Holdings Inc.                                             | 1                                         | 279,7                       | 280,7-1,3                         | 695                                 | 253,2            |
| -                                                 | 306,567   |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12GFK                              | SG1AF5000000 | iFast Corp. Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 5,9                         | 5,9                               | 7,2                                 | 5,65             |
| £                                                 | 93,22     | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 912554                              | GB0004526900 | IG Design Group PLC                                           | 1                                         | 0,94                        | 0,905                             | 1,2                                 | 0,48             |
| £                                                 | 332,336   | 1          | 6          | 2025<br>I=0,0125<br>S=0,2812                                                                                   | 2026<br>S=0,01<br>I=0,1446                   | 13.08.26               |                               |                                                  | A0EARV                              | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC                                         | 1                                         | 15,42                       | 15,45                             | 22,9                                | 14,76            |
| US\$                                              | 103,384   | 1          | 10         | 2025<br>I=0,139<br>S=0,544                                                                                     | 2026<br>I=0,164                              | 28.08.26               |                               |                                                  | A1T87A                              | US45408X3089 | IGC Pharma Inc.                                               | 1                                         | 0,23                        | 0,232                             | 0,29                                | 0,2              |
| US\$                                              | 1.145,166 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W546                              | KYG6771K1022 | IGG Inc.                                                      | 1                                         | 0,33                        | 0,328                             | 0,4                                 | 0,27             |
| kann.\$                                           | 230,151   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0CBFW                              | CA4495861060 | IGM Financial Inc.                                            | 1                                         | 53                          | 53                                | 55,5                                | 37,4             |
| Euro                                              | 72,389    |            | 1          | 2025<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625                                                           | 2026<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62           | 22.09.26               |                               |                                                  | A2QEGR                              | LT0000115768 | Ignitis Group UAB                                             | 1                                         | 22,25                       | 22,25                             | 23,8                                | 20,5             |
| A\$                                               | 757,268   |            | 7          | 2023<br>I=0,11<br>S=0,26                                                                                       | 2025<br>J=0,05                               | 09.09.26               |                               |                                                  | 765651                              | AU000000IGO4 | IGO Ltd.                                                      | 1                                         | 4,33                        | 4,21                              | 6,1                                 | 3,94             |
| A\$                                               | 378,634   | 1          | 7          | 2022                                                                                                           | 2023                                         | 12.03.24               |                               |                                                  | A3CPH8                              | US44959T1051 | "-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp.<br>N.Y. | 1                                         | 8,05                        | 8,3                               | 12,2                                | 7,65             |
| Yen                                               | 1.082,76  |            | 4          | 2025<br>I=70<br>S=10                                                                                           | 2026<br>I=11,5                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 854347                              | JP3134800006 | IHI Corp., (Glob.)                                            | 1                                         | 15,42                       | 15,796                            | 25                                  | 12,51            |
| US\$                                              | 338,341   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C5ED                              | KYG4701H1092 | IHS Holding Ltd.                                              | 1                                         | 7,2                         | 7,25                              | 7,35                                | 6,05             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 280,379   |            | 4          | 2025<br>I=55<br>S=45                                                                                           | 2026<br>I=46                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A1W6W5                              | JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 12,5                        | 12,6                              | 15                                  | 10,7             |
| Yen                                               | 108,9     |            | 4          | 2025<br>I=24<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=27                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 860747                              | JP3131200002 | Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 9,8                         | 9,9                               | 10,2                                | 7,1              |
| £                                                 | 180,832   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A1CYM5                              | GB00B608Z994 | Ilika PLC                                                                      | 1                                         | 0,26                        | 0,228                             | 0,44                                | 0,23             |
| US\$                                              | 284,8     | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,61<br>Q=1,61                                                                     | 2026<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,72   | 30.09.26               |                               |                                                  | 861219                              | US4523081093 | Illinois Tool Works Inc.                                                       | 1                                         | 233,4                       | 232,5                             | 261,5                               | 209,5            |
| kann.\$                                           | 52,54     | 1          | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3EH59                              | CA45232V1067 | Illumin Holdings Inc.                                                          | 1                                         | 0,43                        | 0,412                             | 0,68                                | 0,34             |
| US\$                                              | 151       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 927079                              | US4523271090 | Illumina Inc.                                                                  | 1                                         | 199,18                      | 200,2                             | 211,8                               | 95,61            |
| A\$                                               | 431,195   |            | 1          | 2025<br>I=0,02<br>S=0,03                                                                                       | 2026<br>I=0,03                       | 31.08.26               |                               |                                                  | 859133                              | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd.                                                           | 1                                         | 3,59                        | 3,699                             | 5,24                                | 2,91             |
| kann.\$                                           | 54,842    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 896801                              | CA45245E1097 | Imax Corp.                                                                     | 1                                         | 44,8                        | 45,2                              | 46,8                                | 28               |
| US\$                                              | 105,7     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A42G3F                              | KYG472811036 | IMC Rare Earths Ltd.                                                           | 1                                         | 5,17                        | 5,13                              | 9,34                                | 5,12             |
| Euro                                              | 59,108    |            | 1          | 2024<br>J=2,15                                                                                                 | 2025<br>J=1,81                       | 05.05.26               |                               |                                                  | A116P8                              | NL0010801007 | IMCD N.V.                                                                      | 1                                         | 95,38                       | 95,92                             | 103,85                              | 68,72            |
| A\$                                               | 520,283   |            | 7          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,0103                                                                                    | 2025<br>I=0,0169<br>S=0,0175         | 16.09.26               |                               |                                                  | A0DPU0                              | AU000000IMD5 | Imdex Ltd.                                                                     | 1                                         | 1,93                        | 1,96                              | 2,72                                | 1,91             |
| Euro                                              | 84,941    |            | 1          | 2024<br>J=1,45                                                                                                 | 2025<br>J=0,75                       | 20.05.26               |                               |                                                  | 851898                              | FR0000120859 | IMERY S.A.                                                                     | 1                                         | 22,64                       | 22,64                             | 27,74                               | 19,95            |
| £                                                 | 237,289   | 1          | 1          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,211                                                                                       | 2025<br>I=0,11<br>S=0,232<br>I=0,121 | 13.08.26               |                               |                                                  | A1XCMM                              | GB00BGLP8L22 | IMI PLC                                                                        | 1                                         | 35,4                        | 35,4                              | 36,8                                | 28,2             |
| £                                                 | 237,967   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3D54W                              | US44969D3061 | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A.                                           | 1                                         | 32,6                        | 32,6                              | 33,8                                | 25,6             |
| US\$                                              | 136,69    |            | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2P72S                              | NL0015285941 | Immatics N.V.                                                                  | 1                                         | 7,55                        | 7,48                              | 10,08                               | 7,2              |
| US\$                                              | 33,206    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2026<br>Q=0,075<br>Q=0,075           | 16.10.26               |                               |                                                  | 929096                              | US4525211078 | Immersion Corp.                                                                | 1                                         | 6,16                        | 6,165                             | 6,84                                | 4,5              |
| Euro                                              | 7,541     |            | 1          | 2024<br>J=2,08                                                                                                 | 2025<br>J=2,07                       | 05.06.26               |                               |                                                  | 854127                              | FR0000033243 | Immobilière Dassault S.A.                                                      | 1                                         | 42,5                        | 42,9                              | 51,4                                | 42,3             |
| US\$                                              | 13,644    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A428WY                              | US4525EP2001 | Immunic Inc.                                                                   | 1                                         | 8,91                        | 8,696                             | 14,37                               | 8,69             |
| US\$                                              | 1.059,836 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QQ2E                              | US45256X1037 | ImmunityBio Inc.                                                               | 1                                         | 6,99                        | 6,89                              | 10,06                               | 1,7              |
| £                                                 | 51,499    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QNWU                              | US45258D1054 | Immunocore Holdings PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                 | 1                                         | 27                          | 27,2                              | 31,8                                | 23,2             |
| A\$                                               | 8,071     | 1          | 7          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2DTD8                              | US45254U1016 | Immuron Ltd.<br>ausgestellt von: BoNY                                          | 1                                         | 1,03                        | 0,99                              | 1,53                                | 0,56             |
| A\$                                               | 1.473,721 | 1          | 7          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2H81H                              | AU000000IMM6 | Immutep Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,03                        | 0,0275                            | 0,25                                | 0,02             |
| A\$                                               | 147,372   | 1          | 7          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2H8YL                              | US45257L1089 | "-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.          | 1                                         | 0,28                        | 0,276                             | 2,68                                | 0,23             |
| skr                                               | 105,219   |            | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A0DK8Q                              | SE0001279142 | Impact Coatings AB                                                             | 1                                         | 0,28                        | 0,261                             | 0,42                                | 0,1              |
| kann.\$                                           | 349,531   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A0HGWG                              | CA45257A1021 | IMPACT Silver Corp.                                                            | 1                                         | 0,17                        | 0,1702                            | 0,34                                | 0,14             |
| ZAR                                               | 904,369   | 1          | 7          | 2024                                                                                                           | 2025                                 | 27.03.26               |                               |                                                  | 164676                              | US4525533083 | Impala Platinum Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 12,1                        | 11,9                              | 19,7                                | 8,65             |
| ZAR                                               | 904,369   |            | 7          | 2025<br>J=4,1                                                                                                  | 2026<br>J=14,45                      | 22.09.26               |                               |                                                  | A0KFSB                              | ZAE000083648 | "-", (Glob.)                                                                   | 1                                         | 12,2                        | 12,2                              | 19,95                               | 8,84             |
| £                                                 | 127,041   | 1          | 10         | 2024<br>I=0,04<br>S=0,08                                                                                       | 2025<br>I=0,02                       | 11.06.26               |                               |                                                  | 912542                              | GB0004905260 | Impax Asset Management Group PLC                                               | 1                                         | 1,17                        | 1,1                               | 1,9                                 | 1,03             |
| £                                                 | 38,859    | 1          | 4          | 2024<br>I=0,032<br>J=0,019                                                                                     | 2025<br>I=0,032                      | 12.02.26               |                               |                                                  | A0EALR                              | GB0031232498 | Impax Environmental Markets PLC                                                | 1                                         | 4,92                        | 4,9                               | 5,35                                | 4,4              |

|                     |                                  |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 315 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am                                  | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CNY 86.794,047                                    | 1<br>zu je CNY 1                                    | 1          | <b>2025</b><br>J=0,1804<br>I=0,1557<br>S=0,1944                                                                | <b>2026</b><br>I=0,1511                                 | 09.10.26                      |                                                  | A0M4YB                              | CNE1000003G1  | Industrial & Commercial Bank of China                           | 1                                         | 0,82                        | 0,8273                            | 0,84                                | 0,66             |
| Yen 2,536                                         |                                                     | 4          | <b>2023</b>                                                                                                    | <b>2024</b><br>I=154<br>J=3838<br>J=162                 | 30.07.26                      |                                                  | A0M5Y3                              | JP3046500009  | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.<br>(Glob.)    | 1                                         | 755                         | 750                               | 850                                 | 720              |
| US\$ 66,746                                       | 1                                                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,05                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,1      | 20.07.26                      |                                                  | A2JB RN                             | US4562371066  | Industrial Logistics Properties Trust                           | 1                                         | 6,65                        | 6,6                               | 8,15                                | 4,28             |
| MXN 397,476                                       | 1                                                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,38                                   | 13.05.26                      |                                                  | 897910                              | MXP554091415  | Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.                               | 1                                         | 42,6                        | 42,6                              | 57,5                                | 35               |
| Euro 51,204                                       |                                                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,104                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,103                                  | 18.05.26                      |                                                  | A3DK0W                              | IT0005186371  | Industrie De Nora S.p.A.                                        | 1                                         | 6,59                        | 6,67                              | 8,13                                | 5,33             |
| sfrs 24,452                                       | 1<br>zu je sfrs 0,5                                 | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=2                                      | 24.04.26                      |                                                  | A4176W                              | CH1431598916  | Inficon Holding AG                                              | 1                                         | 165,6                       | 166,6                             | 203                                 | 102              |
| A\$ 707,464                                       |                                                     | 7          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A2JH72                              | AU0000007627  | Infinity Metals Ltd.                                            | 1                                         |                             | 0,004                             | 0,01                                |                  |
| Euro 14,888                                       |                                                     | 1          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A2H7A5                              | NL0012661870  | InflaRX N.V.                                                    | 1                                         | 1,72                        | 1,745                             | 2,37                                | 0,69             |
| £ 1.257,012                                       | 1                                                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,07<br>S=0,15                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,0748                                 | 06.08.26                      |                                                  | A114PL                              | GB00BMJ6DW54  | Informa PLC                                                     | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 10,9                                | 8,4              |
| US\$ 48,413                                       | 1                                                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045                                             | <b>2025</b><br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | 04.09.26                      |                                                  | A0MJ2D                              | US45675Y1047  | Information Services Group Inc.                                 | 1                                         | 4,56                        | 4,58                              | 5,2                                 | 3,18             |
| - 4.058,233                                       | 1<br>zu je 5                                        | 4          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                             | 10.06.26                      |                                                  | 919668                              | US4567881085  | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1                                         | 9,66                        | 9,58                              | 16,5                                | 9,06             |
| Euro 7,034                                        |                                                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                             | <b>2025</b><br>J=2                                      | 03.06.26                      |                                                  | 918337                              | FR0000071797  | Infotel S.A.                                                    | 1                                         | 37,95                       | 38,25                             | 43                                  | 33,6             |
| sfrs 15,304                                       | 1<br>zu je sfrs 1                                   | 1          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A42G6V                              | CH0019867685  | INFRACORE SA                                                    | 1                                         | 49,7                        | 50,6                              | 58,3                                | 49,7             |
| Euro 931,89                                       |                                                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3797                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,5543                                 | 18.05.26                      | 012                                              | A14UAV                              | IT0005090300  | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.                         | 1                                         | 6,57                        | 6,585                             | 9,03                                | 5,96             |
| Yen 274,845                                       |                                                     | 4          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A3C15U                              | JP3153850007  | Infreoneer Holdings Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 15,7                        | 15,9                              | 15,9                                | 14,3             |
| PLN 130,1                                         |                                                     | 1          | <b>2024</b><br>J=25,18                                                                                         | <b>2025</b><br>J=26,71                                  | 21.04.26                      |                                                  | 889137                              | PLBSK0000017  | ING Bank Slaski S.A.                                            | 1                                         | 100,3                       | 100,6                             | 111,4                               | 80               |
| Euro 2.873,309                                    | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>1.000.000 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1651<br>I=0,8019<br>I=0,405<br>S=0,8606                                                     | <b>2026</b><br>I=0,4611                                 | 10.08.26                      |                                                  | 907466                              | US4568371037  | ING Groep N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 31,4                        | 30,8                              | 31,6                                | 21               |
| Euro 2.873,309                                    | 1                                                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,35<br>S=0,736                                                                               | <b>2026</b><br>I=0,4                                    | 03.08.26                      |                                                  | A2ANV3                              | NL0011821202  | -"                                                              | 1                                         | 31,89                       | 31,84                             | 32,13                               | 20,93            |
| US\$ 1.644,263                                    | 1                                                   | 1          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>J=0,04                                   | 13.06.23                      |                                                  | A117Q6                              | KYG225371072  | Ingdan Inc.                                                     | 1                                         | 0,46                        | 0,488                             | 0,64                                | 0,21             |
| US\$ 387,999                                      | 1                                                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02               | 13.08.26                      |                                                  | A2P070                              | US45687V1061  | Ingersoll-Rand Inc.                                             | 1                                         | 63,04                       | 62,32                             | 84,1                                | 58,72            |
| US\$ 34,378                                       | 1                                                   | 1          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A2AHZS                              | US45688C1071  | Ingevity Corp.                                                  | 1                                         | 59,5                        | 59                                | 67,5                                | 49,86            |
| A\$ 371,68                                        |                                                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,11<br>S=0,08                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,04<br>S=0,061                        | 16.09.26                      |                                                  | A2ATGV                              | AU0000000ING6 | Inghams Group Ltd.                                              | 1                                         | 1,22                        | 1,23                              | 1,5                                 | 1,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 14,549    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                                               | 2025<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 09.07.26               |                               |                                                  | 907146                              | US4570301048 | Ingles Markets Inc.                                      | 1                                         | 71,5                        | 72                                | 81               | 56,5             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 63,064    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,82<br>Q=0,82                                                                     | 2026<br>Q=0,82<br>Q=0,82              | 01.07.26               |                               |                                                  | A1JYNM                              | US4571871023 | Ingredion Inc.                                           | 1                                         | 85,7                        | 85,4                              | 102,95           | 81,25            |  |  |  |  |  |
| kann.\$                                           | 5,494     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       | 26.09.23               |                               |                                                  | A40UCN                              | CA4576377002 | InMed Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 1,11                        | 1,06                              | 1,79             | 1,05             |  |  |  |  |  |
| Euro                                              | 454,878   |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40UWN                              | ES0105836003 | Inmocemento SA                                           | 1                                         | 3,71                        | 3,67                              | 4,12             | 3,44             |  |  |  |  |  |
| -                                                 | 57,481    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PP3A                              | IL0011595993 | InMode Ltd.                                              | 1                                         | 12,62                       | 12,59                             | 13,99            | 11,12            |  |  |  |  |  |
| Euro                                              | 111,719   |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0LCUJ                              | FR0010331421 | Innate Pharma S.A.                                       | 1                                         | 1,6                         | 1,73                              | 2,25             | 1,05             |  |  |  |  |  |
| Euro                                              | 3,081     |            | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 915169                              | FR0000064297 | Innelec Multimedia IMM S.A.                              | 1                                         | 2,4                         | 2,42                              | 3,6              | 1,86             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 750       |            |            | 2021<br>J=0,4                                                                                                  | 2022<br>J=0,5                         |                        |                               |                                                  | A42DTV                              | NL00150745D9 | INNIO N.V.                                               | 1                                         | 16,15                       | 16,2                              | 35,24            | 15,05            |  |  |  |  |  |
| kann.\$                                           | 4,499     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       | 19.05.26               |                               |                                                  | A41FTP                              | CA45783P5085 | InnoCan Pharma Corp.                                     | 1                                         | 1,45                        | 1,42                              | 6,25             | 1,2              |  |  |  |  |  |
| H\$                                               | 1.493,798 | 1          | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PVC2                              | KYG4783B1032 | Innocare Pharma Ltd.                                     | 1                                         | 1,6                         | 1,61                              | 1,68             | 1,07             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 34,383    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 907651                              | US4576422053 | Innodata Inc.                                            | 1                                         | 47,05                       | 48,5                              | 102,8            | 29,6             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 24,631    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0H1E7                              | US45768S1050 | Innospec Inc.                                            | 1                                         | 79,5                        | 80,5                              | 81               | 56               |  |  |  |  |  |
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |  |  |  |  |
| Euro                                              | 96,448    |            | 1          |                                                                                                                |                                       | 30.09.26               |                               |                                                  | A2P7FV                              | IT0005412298 | Innovatec S.p.A.                                         | 1                                         | 0,27                        | 0,2425                            | 0,28             | 0,13             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 17,899    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 941003                              | US45769N1054 | Innovative Aerosystems Inc.                              | 1                                         | 16,14                       | 15,86                             | 21,05            | 13,9             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 27,571    |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2DGXH                              | US45781V1017 | Innovative Industrial Properties Inc.                    | 1                                         | 48,52                       | 48,86                             | 56,75            | 38,01            |  |  |  |  |  |
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |  |  |  |  |
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 1.744,845 | 1          | 4          | 2024<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,9                          | 2025<br>Q=1,9<br>Q=1,9<br>Q=1,9       | 29.12.26               |                               |                                                  | A2N7N8                              | KYG4818G1010 | Innovent Biologics Inc.                                  | 1                                         | 10,35                       | 10,486                            | 11,83            | 7,82             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 69,936    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40MSN                              | US4576511079 | Innovex International Inc.                               | 1                                         | 25,2                        | 25                                | 27,2             | 18,4             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 72,245    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2AC9U                              | US45781M1018 | Innoviva Inc.                                            | 1                                         | 18,1                        | 18,3                              | 21               | 16,1             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 26,538    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1XB32                              | US45780L1044 | Inogen Inc.                                              | 1                                         | 4,42                        | 4,42                              | 6,3              | 4,36             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 103,398   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A400EJ                              | US45773H4092 | Inovio Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 0,93                        | 0,982                             | 1,57             | 0,54             |  |  |  |  |  |
| Yen                                               | 1.259,136 |            | 1          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=56<br>S=56                  |                        |                               |                                                  | A0JD4G                              | JP3294460005 | Inpex Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 22,57                       | 21,6                              | 26,77            | 16,24            |  |  |  |  |  |
| kann.\$                                           | 27,818    | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                  | 15.09.26               |                               |                                                  | A4170S                              | CA45780T4046 | InPlay Oil Corp.                                         | 1                                         | 10,7                        | 10,54                             | 11,6             | 7,3              |  |  |  |  |  |
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |  |  |  |  |
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |  |  |  |  |
| Euro                                              | 500       |            | 1          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                       | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6       | 02.09.26               |                               |                                                  | A2QNEL                              | LU2290522684 | InPost S.A.                                              | 1                                         | 15,52                       | 15,53                             | 15,55            | 10,41            |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 16,421    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3EKZ2                              | US45782B3024 | Inseego Corp.                                            | 1                                         | 3,5                         | 3,52                              | 9,15             | 3,34             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 29,349    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 909619                              | US45765U1034 | Insight Enterprises Inc.                                 | 1                                         | 142                         | 143                               | 143              | 55,26            |  |  |  |  |  |
| H\$                                               | 582,684   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A41XT7                              | KYG4790P1037 | InSilico Medicine Cayman TopCo                           | 1                                         | 5,45                        | 5,8                               | 9,04             | 3,52             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 218,381   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1JJA3                              | US4576693075 | Insmed Inc.                                              | 1                                         | 106,34                      | 107,2                             | 150              | 78,7             |  |  |  |  |  |
| US\$                                              | 38,195    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1H74T                              | US45778Q1076 | Insperity Inc.                                           | 1                                         | 44,4                        | 44,8                              | 47,8             | 16,7             |  |  |  |  |  |
| kann.\$                                           | 53,683    |            | 5          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A425BW                              | CA45791Q1000 | Inspiration Mining Corp.                                 | 1                                         | 0,03                        | 0,0228                            | 0,09             | 0,02             |  |  |  |  |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                         | Stückelung            | G.<br>Jahr             | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026      | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026  | Höchst-<br>Preis                    | Tiefst-<br>Preis                   |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                           |                       |                        | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                  |                                    | seit 02.01.2026                     |                                    |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |
| US\$ 28,91<br>US\$ 46,489<br>nkr 464,82                                   | 1                     | 10<br>1<br>1           | <b>2024</b><br>J=0,08                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,09                               | 10.04.26               |                               |                                                  | A2JLEP<br>A3CMP3<br>A2QBRA                     | US4577301090<br>US45779A8466<br>NO0010762792                                 | Inspire Medical Systems Inc.<br>InspireMD Inc.<br>Instabank ASA                                                                    | 1<br>1<br>1                               | 63<br>0,65<br>0,43               | 62,5<br>0,66<br>0,449              | 84,16<br>1,77<br>0,48               | 33,6<br>0,55<br>0,26               |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |
| skr 268,755                                                               | 1                     | <b>2024</b><br>J=0,68  |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                  |                                    |                                     |                                    | <b>2025</b><br>J=0,5                                | 06.05.26                                  | A3DDPQ   | SE0017483506 | Instalco AB      | 1                                | 3,42                                                   | 3,444  | 3,82          | 2,28           |              |                |
| US\$ 26,579                                                               | 1                     | 1                      |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                  |                                    |                                     |                                    | <b>2025</b><br>Q=2,07<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | <b>2026</b><br>Q=2,19<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 15.09.26 | A1XDU6       | US45780R1014     | Installed Building Products Inc. | 1                                                      | 176    | 173           | 288            | 167          |                |
| US\$ 19,358                                                               | 1                     | 10                     | <b>2024</b><br>Q=1,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                              | <b>2025</b><br>Q=1,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 11.09.26               |                               |                                                  | 879065                                         | US45774W1080                                                                 | Insteel Industries Inc.                                                                                                            | 1                                         | 26                               | 26                                 | 32                                  | 19,7                               |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |
| US\$ 69,354<br>A\$ 2.337,953                                              | 1                     | 1<br>7                 |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                  |                                    |                                     |                                    | <b>2024</b><br>I=0,12<br>I=0,048<br>S=0,19          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,2            | 24.08.26 |              | A0MQX8<br>941205 | US45784P1012<br>AU000000IAG3     | Insulet Corporation<br>Insurance Australia Group Ltd.  | 1<br>1 | 121,35<br>4,9 | 122,45<br>4,94 | 255,1<br>5,2 | 112,75<br>3,84 |
| kann.\$ 175,846                                                           | 1                     | 1                      |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                  |                                    |                                     |                                    |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |
| US\$ 76,511<br>US\$ 33,997<br>US\$ 77,773<br>kann.\$ 202,876<br>£ 331,322 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 7<br>1<br>1<br>1<br>10 | <b>2023</b><br>I=0,032<br>I=0,072<br>S=0,033                                                     | <b>2024</b><br>I=0,08<br>S=0,038                    | 28.05.26               |                               |                                                  | A3CTLE<br>A2AMZW<br>897013<br>A3EET5<br>A2JE64 | US45827U1097<br>US45826H1095<br>US4579852082<br>CA45826T5098<br>GB00BD45SH49 | Intapp Inc.<br>Integer Holdings Corp.<br>Integra Lifesciences Holdings Corp.<br>Integra Resources Corp.<br>Integratin Holdings PLC | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 32<br>107<br>13,7<br>2,3<br>4,18 | 32<br>109<br>13,8<br>2,294<br>4,18 | 37,4<br>109<br>17,8<br>4,08<br>4,58 | 16,3<br>64,5<br>7,5<br>1,75<br>3,3 |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |
| kann.\$ 44,868<br>nkr 39,955                                              | 1                     | 1<br>1                 |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                  |                                    |                                     |                                    | <b>2025</b><br>J=3                                  | <b>2026</b><br>I=1                        | 01.06.26 |              | A4010U<br>A411HR | CA45829L1076<br>NO0013461350     | Integral Metals Corp.<br>Integrated Wind Solutions ASA | 1<br>1 | 0,22<br>5,02  | 0,221<br>5,02  | 0,36<br>5,84 | 0,12<br>3,94   |
| US\$ 5.044                                                                | 1                     | 1                      |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                  |                                    |                                     |                                    |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |
| US\$ 3,65                                                                 | 1                     | 1                      | <b>2023</b><br>Q=0,0751<br>Q=0,0754<br>Q=0,074                                                   | <b>2024</b><br>Q=0,0736<br>Q=0,0717                 | 07.08.24               | A3DQG5                        | CA45828A1021                                     | -"                                             | 1                                                                            | 34,8                                                                                                                               | 33,4                                      | 48,6                             | 12,5                               |                                     |                                    |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |
| US\$ 140,127<br>US\$ 20,267<br>kann.\$ 107,977<br>US\$ 324,285            | 1<br>1<br>1<br>1      | 10<br>1<br>1<br>1      | <b>2024</b><br>J=0,08                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,1131                             | 20.02.26               |                               |                                                  | A2AG6H<br>A1169G<br>A41CA4<br>A3DBCN           | US45826J1051<br>US45817G2012<br>CA45829F1009<br>KYG4R20B1074                 | Intellia Therapeutics Inc.<br>Intellicheck Inc.<br>Intellistake Technologies Corp.<br>Inter & Co. Inc.                             | 1<br>1<br>1<br>1                          | 10<br>2,04<br>0,21<br>4,64       | 10,02<br>2,04<br>0,2115<br>4,728   | 15,56<br>7,65<br>0,95<br>5,16       | 7,59<br>2,04<br>0,16<br>4,34       |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |
| PLN 14,168                                                                |                       | 1                      |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                  |                                    |                                     |                                    | <b>2024</b><br>J=1,42                               | <b>2025</b><br>J=1,42                     | 09.06.26 | A0DQFU       | PLINTCS00010     | Inter Cars S.A.                  | 1                                                      | 196,2  | 196,2         | 224            | 126,8        |                |
| US\$ 453,078                                                              | 1                     | 1                      |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                    |                                           |                                  |                                    |                                     |                                    | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | <b>2026</b><br>Q=0,0875<br>Q=0,0875       | 01.09.26 | A0MQY6       | US45841N1072     | Interactive Brokers Group Inc.   | 1                                                      | 75,59  | 76,02         | 85             | 53,78        |                |
| £ 60,663                                                                  | 1                     | 4                      |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 912553                                         | GB0003287249                                                                 | Intercede Group PLC                                                                                                                | 1                                         | 1,37                             | 1,37                               | 1,48                                | 0,81                               |                                                     |                                           |          |              |                  |                                  |                                                        |        |               |                |              |                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                        |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 561,394                                      | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 16.12.26               |                               |                                                  | A1W5H0                              | US45866F1049                 | Intercontinental Exchange Inc.                                             | 1                                         | 133,6                       | 134,55                            | 150,18           | 107,3            |
| £ 147,511                                         | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>I=0,433<br>S=0,932                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,476                              | 20.08.26               |                               |                                                  | A2PA4R                              | GB00BHHJYC057                | InterContinental Hotels Group PLC                                          | 1                                         | 133,45                      | 134,5                             | 153,85           | 108              |
| £ 147,859                                         |                        | 1          | <b>2024</b><br>I=0,532<br>S=1,114                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,586<br>S=1,259                   | 10.04.26               |                               |                                                  | A2PBZV                              | US45857P8068                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 132                         | 133                               | 152              | 108              |
| US\$ 115,448                                      | 1                      | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,8                                | 24.04.26               |                               |                                                  | A2PN48                              | PAL2400671A3                 | Intercorp Financial Services Inc.                                          | 1                                         | 46,4                        | 46                                | 52,5             | 34,8             |
| Euro 96,364                                       |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1972                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,1972                             | 04.05.26               |                               |                                                  | A3C6FY                              | IT0005455875                 | INTERCOS S.p.A.                                                            | 1                                         | 12,5                        | 12,52                             | 14,28            | 10,74            |
| US\$ 25,806                                       | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,75             | 14.10.26               |                               |                                                  | A0MWY3                              | US45867G1013                 | InterDigital Inc. [Pa.]                                                    | 1                                         | 286                         | 283,7                             | 320              | 211,9            |
| US\$ 58,056                                       | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03           | 04.09.26               |                               |                                                  | A1JYG7                              | US4586653044                 | Interface Inc.                                                             | 1                                         | 29,6                        | 29,8                              | 33,4             | 20,8             |
| kann.\$ 65,767<br>US\$ 62,192                     | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1     | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                         | 14.08.26               |                               |                                                  | A1120R<br>923114                    | CA45868C1095<br>US4590441030 | Interfor Corp.<br>International Bancshares Corp.                           | 1<br>1                                    | 9,2<br>61                   | 9,15<br>58                        | 9,45<br>67,5     | 5,1<br>54        |
| kann.\$ 379,002<br>US\$ 942,134                   | 1<br>1                 | 2<br>1     | <b>2025</b><br>Q=1,67<br>Q=1,68<br>Q=1,68<br>Q=1,68                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,68<br>Q=1,69<br>Q=1,69           | 10.08.26               |                               |                                                  | A2DWU2<br>851399                    | CA4591211095<br>US4592001014 | International Battery Metals Ltd.<br>International Business Machines Corp. | 1<br>1                                    | 0,04<br>208,55              | 0,0495<br>208,15                  | 0,11<br>292,95   | 0,01<br>177,94   |
| US\$ 1,15                                         | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2543<br>Q=0,2499<br>Q=0,2535<br>Q=0,2466                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,2492<br>Q=0,2544<br>Q=0,2454     | 10.08.26               |                               |                                                  | A3DCF3                              | CA45921J1093                 | “-                                                                         | 1                                         | 21,6                        | 21,6                              | 29,6             | 18,4             |
| Euro 4.365,22                                     |                        | 1          | <b>2024</b><br>I=0,03<br>S=0,06                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,048<br>S=0,05                    | 25.06.26               |                               |                                                  | A1H6AJ                              | ES0177542018                 | International Consolidated Airlines Group S.A.                             | 1                                         | 4,85                        | 4,869                             | 5,71             | 3,86             |
| Euro 2.187,405                                    |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1413                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,1115<br>S=0,1143                 | 26.06.26               |                               |                                                  | A1H60G                              | US4593481082                 | “-                                                                         | 1                                         | 9,65                        | 9,4                               | 11,3             | 7,45             |
| US\$ 255,15                                       | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4              | 18.09.26               |                               |                                                  | 853881                              | US4595061015                 | International Flavors & Fragrances Inc.                                    | 1                                         | 73,6                        | 73,78                             | 76,02            | 56,76            |
| US\$ 529,57                                       | 1<br>zu je US\$ 1      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625     | 14.08.26               |                               |                                                  | 851413                              | US4601461035                 | International Paper Co.                                                    | 1                                         | 29,4                        | 29,6                              | 41,98            | 25               |
| kann.\$ 112,174<br>US\$ 49,531                    | 1<br>1                 | 11<br>10   | <b>2024</b><br>Q=1,2<br>Q=0,7<br>Q=0,6<br>Q=0,77                                                               | <b>2025</b><br>Q=0,86<br>Q=2,15<br>Q=4,55<br>Q=5,05 | 10.09.26               |                               |                                                  | A2DQG7<br>A2DGML                    | CA46016U1084<br>MHY410531021 | International Petroleum Corp.<br>International Seaways Inc.                | 1<br>1                                    | 22,14<br>96                 | 21,74<br>95                       | 24,42<br>97      | 14,31<br>39,32   |
| kann.\$ 261,862                                   | 1                      | 6          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1C4CG                              | CA46050R1029                 | International Tower Hill Mines Ltd.                                        | 1                                         | 2,02                        | 1,98                              | 3                | 1,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 942,887   | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,0045<br>S=0,0093                                                                                   | 2026<br>I=0,0048             | 10.09.26               |                               |                                                  | A2DGJL                              | JE00BYVQYS01  | International Workplace Group PLC                                                      | 1                                         | 2,03                        | 2,03                              | 2,87                                | 1,9              |
| Yen                                               | 91,739    | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,2333<br>S=0,2418<br>I=0,2506                                                                       | 2025<br>S=0,2404             | 31.03.26               |                               |                                                  | 924926                              | US46059T1097  | Internet Initiative Japan Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1                                         | 32,8                        | 36,4                              | 37,8                                | 21,6             |
| Yen                                               | 183,479   |                      | 4          | 2025<br>I=19,5<br>S=19,5                                                                                       | 2026<br>I=21,5               | 29.09.26               |                               |                                                  | A0ERP8                              | JP3152820001  | “-“, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 18,8                        | 18,8                              | 19,7                                | 10,7             |
| -                                                 | 596,74    | 1<br>zu je 1         | 1          | 2024<br>J=0,119                                                                                                | 2025<br>J=0,126              | 29.04.26               |                               |                                                  | 120882                              | TH0662010014  | Internet Thailand Public Co. Ltd.                                                      | 1                                         | 0,09                        | 0,0925                            | 0,1                                 | 0,08             |
| Euro                                              | 87,985    | 1<br>zu je Euro 3    | 1          | 2024<br>J=1,15                                                                                                 | 2025<br>J=1,05               | 05.05.26               |                               |                                                  | 907907                              | FR0004024222  | Interparfums S.A.                                                                      | 1                                         | 28,56                       | 28,72                             | 29,32                               | 21,88            |
| Euro                                              | 108,879   |                      | 1          | 2024<br>J=0,33                                                                                                 | 2025<br>J=0,35               | 18.05.26               | 033                           |                                                  | 904257                              | IT0001078911  | Interpump Group S.p.A.                                                                 | 1                                         | 34,4                        | 34,56                             | 51,05                               | 30,34            |
| sfrs                                              | 0,854     | 1<br>zu je sfrs 1    | 1          | 2024<br>J=32                                                                                                   | 2025<br>J=32                 | 16.06.26               |                               |                                                  | 907155                              | CH0006372897  | Interroll Holding S.A.                                                                 | 1                                         | 1.476                       | 1482                              | 2.540                               | 1.364            |
| sfrs                                              | 9,5       | 1<br>zu je sfrs 2    | 1          | 2024<br>J=5,5                                                                                                  | 2025<br>J=6                  | 02.04.26               |                               |                                                  | A40A93                              | CH1338987303  | Intershop Holding AG                                                                   | 1                                         | 166,6                       | 166,8                             | 196,8                               | 164,6            |
| £                                                 | 153,932   | 1                    | 1          | 2024<br>I=0,539<br>S=1,026                                                                                     | 2025<br>I=0,573<br>S=1,077   | 28.05.26               |                               |                                                  | 633526                              | GB0031638363  | Intertek Group PLC                                                                     | 1                                         | 68,45                       | 68,65                             | 68,95                               | 40,78            |
| £                                                 | 153,932   |                      | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                         | 29.05.26               |                               |                                                  | A1JV38                              | US4611301064  | “-“<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. und Deutsche Bank | 1                                         | 65                          | 65,5                              | 65,5                                | 38,4             |
| Euro                                              | 17.803,67 |                      | 1          | 2024<br>I=0,17<br>S=0,171                                                                                      | 2025<br>I=0,186<br>S=0,19    | 18.05.26               | 053                           |                                                  | 850605                              | IT0000072618  | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                                                 | 1                                         | 6,72                        | 6,694                             | 6,93                                | 4,86             |
| Euro                                              | 2.947,077 | 1<br>zu je Euro 0,52 | 1          | 2024<br>I=1,0661<br>S=1,1608                                                                                   | 2025<br>I=1,2896<br>S=1,3198 | 19.05.26               |                               |                                                  | A0MKCL                              | US461115H1077 | “-“<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                 | 1                                         | 40                          | 40                                | 41,2                                | 28,6             |
| US\$                                              | 12,826    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | 907551                              | US4611471008  | inTEST Corporation                                                                     | 1                                         | 9,4                         | 9,3                               | 16,7                                | 6,15             |
| Euro                                              | 83,6      |                      | 1          | 2024<br>J=0,1209                                                                                               | 2025<br>J=0,1813             | 22.06.26               |                               |                                                  | A2N5ZT                              | GRS087003000  | Intracom Holdings S.A., (Glob.)                                                        | 1                                         | 2,78                        | 2,775                             | 3,72                                | 2,65             |
| Euro                                              | 15,941    |                      | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2026<br>I=0,06<br>I=0,06     | 14.12.26               |                               |                                                  | A2JRFR                              | IT0005337818  | Intred S.p.A.                                                                          | 1                                         | 8,52                        | 8,58                              | 10,15                               | 8,06             |
| kann.\$                                           | 123,756   | 1                    | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A400ES                              | CA46123W2031  | Intrepid Metals Corp.                                                                  | 1                                         | 0,5                         | 0,49                              | 0,55                                | 0,35             |
| US\$                                              | 13,457    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2QA6B                              | US46121Y2019  | Intrepid Potash Inc.                                                                   | 1                                         | 33,56                       | 32,88                             | 42,8                                | 23               |
| skr                                               | 3.181,745 |                      | 1          | 2022<br>J=6,75                                                                                                 | 2023<br>J=6,75               | 31.10.23               |                               |                                                  | 633824                              | SE0000936478  | Intrum AB                                                                              | 1                                         | 0,34                        | 0,3466                            | 4,92                                | 0,26             |
| US\$                                              | 267,236   | 1                    | 10         | 2025<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                                                       | 2026<br>Q=1,38               | 08.10.26               |                               |                                                  | 886053                              | US4612021034  | Intuit Inc.                                                                            | 1                                         | 278,95                      | 278,95                            | 566,1                               | 222,55           |
| US\$                                              | 173,231   | 1                    | 10         |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3D5BY                              | US46125A1007  | Intuitive Machines Inc.                                                                | 1                                         | 11,95                       | 12,138                            | 38,36                               | 9,91             |
| US\$                                              | 353,278   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | 888024                              | US46120E6023  | Intuitive Surgical Inc.                                                                | 1                                         | 332,1                       | 333,5                             | 511,5                               | 290,6            |
| US\$                                              | 16,483    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A41A0W                              | US46122W3034  | Inuvo Inc.                                                                             | 1                                         | 0,5                         | 0,503                             | 1,18                                | 0,48             |
| Euro                                              | 209,007   |                      | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2DLV9                              | FR0013233012  | Inventiva S.A.                                                                         | 1                                         | 3,27                        | 3,29                              | 5,92                                | 2,92             |
| US\$                                              | 443,297   | 1                    | 4          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2026<br>Q=0,215<br>Q=0,215   | 14.08.26               |                               |                                                  | A0M6U7                              | BMG491BT1088  | Invesco Ltd.                                                                           | 1                                         | 26,64                       | 26,17                             | 28,59                               | 19,54            |
| US\$                                              | 107,64    | 1                    | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3DMJV                              | US46131B7047  | Invesco Mortgage Capital                                                               | 1                                         | 5,59                        | 5,595                             | 8,12                                | 5,59             |
| ZAR                                               | 290,465   | 1                    | 4          | 2024<br>I=3,8<br>S=4,84                                                                                        | 2025<br>I=3,96<br>S=4,72     | 19.08.26               |                               |                                                  | A0KEQC                              | ZAE000081949  | Investec Ltd.                                                                          | 1                                         | 7,45                        | 7,5                               | 7,7                                 | 6,1              |
| £                                                 | 645,162   | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,165<br>S=0,2                                                                                       | 2025<br>I=0,175<br>S=0,21    | 20.08.26               |                               |                                                  | A0J32R                              | GB00B17BBQ50  | Investec PLC                                                                           | 1                                         | 7,7                         | 7,65                              | 7,9                                 | 6,2              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 12,8      |                   | 1          | 2024<br>J=2,6                                                                                                  | 2025<br>J=3                                        | 06.05.26               |                               |                                                  | A2AMF1                              | CH0325094297  | Investis Holding S.A.                                                           | 1                                         | 151,5                       | 151,5                             | 175,5                               | 148,5            |
| skr                                               | 45,458    |                   | 1          | 2024<br>I=3,6<br>S=3,6                                                                                         | 2025<br>I=3,7<br>S=3,7                             | 21.10.26               |                               |                                                  | A2AJGN                              | SE0008321608  | Investment AB Oeresund                                                          | 1                                         | 12,68                       | 12,72                             | 14,3                                | 11,52            |
| skr                                               | 1.246,763 |                   | 1          | 2024<br>I=3,75<br>S=1,45                                                                                       | 2025<br>I=4<br>S=1,6                               | 06.11.26               |                               |                                                  | A3CMTF                              | SE0015811955  | Investor AB                                                                     | 1                                         | 35                          | 35,22                             | 38,26                               | 29,89            |
| skr                                               | 1.821,937 |                   | 1          | 2024<br>I=3,75<br>S=1,45                                                                                       | 2025<br>I=4<br>S=1,6                               | 06.11.26               |                               |                                                  | A3CMTG                              | SE0015811963  | .-                                                                              | 1                                         | 35,57                       | 35,865                            | 38,88                               | 29,98            |
| ZAR                                               | 86,628    |                   | 4          | 2024<br>J=1,15                                                                                                 | 2025<br>J=1,25                                     | 26.08.26               |                               |                                                  | 925767                              | ZAE000029773  | Invicta Holdings Ltd., (Glob.)                                                  | 1                                         | 1,76                        | 1,77                              | 1,98                                | 1,67             |
| Yen                                               | 7,646     |                   | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                               | 29.06.26               |                               |                                                  | A0F54T                              | JP3046190009  | Invincible Investment Corp., (Glob.)                                            | 1                                         | 330                         | 332                               | 356                                 | 292              |
| £                                                 | 569,525   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A40X5T                              | GB00BS9F9D74  | Invinity Energy Systems Ltd.                                                    | 1                                         | 0,22                        | 0,214                             | 0,48                                | 0,17             |
| skr                                               | 46,18     |                   | 1          | 2024<br>J=2,3                                                                                                  | 2025<br>J=3                                        | 07.05.26               |                               |                                                  | A0B7BR                              | SE0001200015  | INVISIO AB                                                                      | 1                                         | 20,14                       | 20,24                             | 30,9                                | 18,07            |
| skr                                               | 57,973    |                   | 1          | 2024<br>J=5,5                                                                                                  | 2025<br>J=5,5                                      | 28.05.26               |                               |                                                  | A12CCH                              | SE0006220018  | Inwido AB [publ]                                                                | 1                                         | 15,65                       | 15,66                             | 16,18                               | 12,33            |
| £                                                 | 113,588   | 1                 | 4          | 2023<br>I=0,0194<br>S=0,03                                                                                     | 2024<br>I=0,013                                    | 09.01.25               |                               |                                                  | 912567                              | GB0004281639  | Iomart Group PLC                                                                | 1                                         | 0,15                        | 0,152                             | 0,25                                | 0,08             |
| Euro                                              | 30,282    |                   | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=0,25                                     | 15.06.26               |                               |                                                  | 914998                              | BE0003766806  | Ion Beam Applications S.A. [IBA]                                                | 1                                         | 15,28                       | 15,38                             | 17,84                               | 12,56            |
| A\$                                               | 257,464   |                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2P18Q                              | AU0000081341  | Ionic Rare Earths Ltd.                                                          | 1                                         | 0,19                        | 0,2155                            | 0,28                                | 0,13             |
| US\$                                              | 166,184   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2ACMZ                              | US4622221004  | Ionis Pharmaceuticals Inc.                                                      | 1                                         | 39,86                       | 39,02                             | 75,06                               | 38,98            |
| US\$                                              | 381,002   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3C4QT                              | US46222L1089  | IonQ Inc.                                                                       | 1                                         | 32,09                       | 32,425                            | 57,8                                | 28,14            |
| US\$                                              | 452,971   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2DT49                              | US4622601007  | Iovance Biotherapeutics Inc.                                                    | 1                                         | 8,33                        | 8,64                              | 9,23                                | 1,9              |
| £                                                 | 883,428   | 1                 | 1          | 2022<br>I=0,005<br>S=0,0076                                                                                    | 2023<br>I=0,0051                                   | 10.08.23               |                               |                                                  | A0JKX1                              | GB00B128J450  | IP Group PLC                                                                    | 1                                         | 0,81                        | 0,79                              | 0,85                                | 0,53             |
| A\$                                               | 362,24    |                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3DESP                              | AU0000208910  | IperionX Ltd.                                                                   | 1                                         | 1,65                        | 1,669                             | 5,05                                | 1,52             |
| A\$                                               | 36,224    | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3DP3Q                              | US44916E1001  | .-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.               | 1                                         | 16,5                        | 16,6                              | 51,5                                | 14,8             |
| US\$                                              | 42,535    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 602224                              | US44980X1090  | IPG Photonics Corp.                                                             | 1                                         | 67,56                       | 67,08                             | 129,6                               | 59,4             |
| A\$                                               | 256,487   |                   | 7          | 2024<br>I=0,17<br>S=0,195                                                                                      | 2025<br>I=0,118<br>I=0,072<br>S=0,1585<br>S=0,0365 | 27.08.26               |                               |                                                  | A12F2H                              | AU0000000IPH9 | IPH Ltd.                                                                        | 1                                         | 1,96                        | 1,98                              | 2,6                                 | 1,81             |
| Euro                                              | 83,815    |                   | 1          | 2024<br>J=1,4                                                                                                  | 2025<br>J=1,6                                      | 03.06.26               |                               |                                                  | A0ESMG                              | FR0010259150  | Ipsen S.A.                                                                      | 1                                         | 157,6                       | 158,5                             | 172,6                               | 116,3            |
| Euro                                              | 335,258   |                   | 1          | 2024<br>S=0,3991                                                                                               | 2025<br>J=0,4614                                   | 04.06.26               |                               |                                                  | A1J2CW                              | US4626292050  | .-                                                                              | 1                                         | 39,2                        | 39,2                              | 43                                  | 29               |
| Euro                                              | 43,203    |                   | 1          | 2024<br>J=1,85                                                                                                 | 2025<br>J=2                                        | 01.07.26               |                               |                                                  | 923860                              | FR0000073298  | IPSOS S.A.                                                                      | 1                                         | 34,38                       | 34,58                             | 42,72                               | 29,5             |
| US\$                                              | 530,582   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2JGN8                              | US46267X1081  | iQIYI Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 0,93                        | 0,906                             | 1,79                                | 0,75             |
| Euro                                              | 263,223   | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A42AE8                              | FI4000602354  | IQM Finland Oy                                                                  | 1                                         | 8,18                        | 8,24                              | 10,71                               | 7,95             |
| Euro                                              | 263,223   |                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A42GGM                              | US4629211073  | .-                                                                              | 1                                         | 7,98                        | 8,02                              | 10,55                               | 7,76             |
| US\$                                              | 164,6     | 1                 |            |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2JSPM                              | US46266C1053  | IQVIA Holdings Inc.                                                             | 1                                         | 234,4                       | 234,1                             | 236,6                               | 130,95           |
| US\$                                              | 12,787    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,2                                                                              | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2                             | 14.08.26               |                               |                                                  | A118V4                              | US46266A1097  | iRadimed Corp.                                                                  | 1                                         | 71                          | 71                                | 89,5                                | 69,5             |
| US\$                                              | 146,584   |                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A3C7R6                              | AU0000185993  | IREN Ltd.                                                                       | 1                                         | 37,23                       | 38,33-8,855                       | 60,34                               | 25,98            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 |       |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                                                                |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                         |                                           |                             |                                   |                                                         |       |
| Euro 1.300,931                                    |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1283                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,1386                                                                        | 22.06.26               | 027                           |                                                  | 591767                                         | IT0003027817                                                                 | Iren S.p.A.                                                                                                             | 1                                         | 2,47                        | 2,486                             | 2,85                                                    | 2,36  |
| A\$ 186,789                                       |                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,11<br>S=0,13                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,14                                                                          | 28.08.26               |                               |                                                  | 580897                                         | AU000000IRE2                                                                 | Iress Ltd.                                                                                                              | 1                                         | 3,42                        | 3,46                              | 4,92                                                    | 3,28  |
| US\$ 32,963                                       | 1                | 10         | <b>2025</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                      | 15.09.26               |                               |                                                  | A2ATTS<br>A0YB48                               | US4500561067<br>US46269C1027                                                 | iRhythm Holdings Inc.<br>Iridium Communications Inc.                                                                    | 1                                         | 97                          | 96,5                              | 160                                                     | 87    |
| US\$ 105,982                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                                                |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                         | 1                                         | 40,7                        | 41                                | 49,1                                                    | 14,64 |
| Euro 160,784                                      | 1                | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0511<br>S=0,1043                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0537<br>S=0,1095                                                            | 14.05.26               |                               |                                                  | A112M8                                         | IE00BLP58571                                                                 | Irish Continental Group PLC                                                                                             | 1                                         | 7,52                        | 7,4                               | 7,86                                                    | 5,6   |
| US\$ 297,703                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,864                 | <b>2026</b><br>Q=0,864<br>Q=0,864<br>Q=0,864                                                   | 15.09.26               |                               |                                                  | A14MS9                                         | US46284V1017                                                                 | Iron Mountain Inc.                                                                                                      | 1                                         | 99,16                       | 97,92                             | 117,1                                                   | 70,3  |
| US\$ 165,24                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2026</b><br>J=0,04                                                                          | 09.09.26               |                               |                                                  | A0X789<br>A0LELK                               | US46333X1081<br>TH0471010Y12                                                 | Ironwood Pharmaceuticals Inc.<br>IRPC PCL                                                                               | 1                                         | 3,54                        | 3,54                              | 4,58                                                    | 2,54  |
| - 20.434,42                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                                                |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                         | 1                                         | 0,06                        | 0,0655                            | 0,08                                                    | 0,02  |
| US\$ 84,612                                       | zu je 1          | 7          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                                                                    | 24.11.25               |                               |                                                  | A3EW2K                                         | US4500473032                                                                 | IRSA Inversiones y Representaciones S.A.                                                                                | 1                                         | 13,1                        | 13,2                              | 15,4                                                    | 11,3  |
| US\$ 7,629                                        | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                      | 28.09.26               |                               |                                                  | A0YHVP                                         | US4642141059                                                                 | Isabella Bank Corp.                                                                                                     | 1                                         | 32,2                        | 31,4                              | 43,6                                                    | 29,4  |
| - 455,527                                         |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0047                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,0053                                                                        | 06.07.26               |                               |                                                  | A0HNHM                                         | SG1S48927937                                                                 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.)                                                                                             | 1                                         | 0,37                        | 0,378                             | 0,53                                                    | 0,21  |
| Yen 367,452                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=30<br>S=40                                                                                    | <b>2026</b><br>I=40                                                                            | 29.09.26               |                               |                                                  | A0NFRG                                         | JP3894900004                                                                 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)                                                                                | 1                                         | 18,3                        | 18,2                              | 22,4                                                    | 12,2  |
| A\$ 296,097                                       | 1                | 1          | <b>2024</b><br>S=0                                                                                             | <b>2025</b><br>I=0<br>S=0                                                                      |                        |                               |                                                  | A2QSJR<br>A412Q0<br>A3D868                     | AU0000138869<br>CA46500E8678<br>JP3102360009                                 | Island Pharmaceuticals Ltd.<br>IsoEnergy Ltd.<br>Ispace Inc., (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,25                        | 0,252                             | 0,29                                                    | 0,15  |
| kann.\$ 65,256                                    |                  | 4          |                                                                                                                |                                                                                                |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                         | 1                                         | 8,86                        | 8,89                              | 11,12                                                   | 7,6   |
| Yen 146,321                                       |                  | 4          |                                                                                                                |                                                                                                |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                         | 1                                         | 2,25                        | 2,255                             | 3,88                                                    | 2     |
| DKK 160                                           | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=3,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,2                                                                           | 17.04.26               |                               |                                                  | A1XE8F                                         | DK0060542181                                                                 | ISS AS                                                                                                                  | 1                                         | 38,72                       | 38,58                             | 39,52                                                   | 28,12 |
| Yen 688,752                                       | zu je DKK 1<br>1 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,306<br>S=0,3173<br>I=0,2945                                                                 | <b>2025</b><br>S=0,2842                                                                        | 31.03.26               |                               |                                                  | A0NCQU                                         | US4652542097                                                                 | Isuzu Motors Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                | 1                                         | 11,9                        | 11,9                              | 15,5                                                    | 10,8  |
| Yen 688,752                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=46<br>S=46                                                                                    | <b>2026</b><br>I=47                                                                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 858329                                         | JP3137200006                                                                 | ("-", (Glob.)                                                                                                           | 1                                         | 12,2                        | 12,21                             | 15,7                                                    | 10,99 |
| Euro 1,736                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,5                                                                           | 06.07.26               |                               |                                                  | 922593                                         | FR0000072597                                                                 | IT Link S.A.                                                                                                            | 1                                         | 13,55                       | 13,75                             | 21,9                                                    | 13,4  |
| £ 13,486                                          | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,406<br><b>2024</b><br>J=0,2<br><b>2024</b><br>J=0,5<br><b>2024</b><br>J=0,9                 | <b>2025</b><br>J=0,432<br><b>2025</b><br>J=0,2<br><b>2025</b><br>J=0,5<br><b>2025</b><br>J=1,1 | 18.05.26               | 010                           |                                                  | A3ETYD<br>A2DF66<br>A2PMLW<br>A14NBX<br>A2DRQR | GB00BPK3YZ68<br>IT0005211237<br>IT0003411417<br>IT0005075764<br>IT0005253205 | Itaconix PLC<br>Italgas S.p.A.<br>Italian Exhibition Group S.p.A.<br>Italian Wine Brands S.p.A.<br>Italmobiliare S.p.A. | 1                                         | 2,16                        | 2,16                              | 2,44                                                    | 0,98  |
| Euro 1.014,692                                    | zu je £ 0,5      | 1          |                                                                                                                |                                                                                                |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                         | 1                                         | 8,32                        | 8,36                              | 11,24                                                   | 8,01  |
| Euro 30,864                                       |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                                                |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                         | 1                                         | 16,2                        | 16,2                              | 17,45                                                   | 13    |
| Euro 9,46                                         |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                                                |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                         | 1                                         | 17,18                       | 17,2                              | 21,4                                                    | 16,7  |
| Euro 42,5                                         |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                                                |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                         | 1                                         | 25,3                        | 25,45                             | 30,4                                                    | 24,5  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| BRL                                               | 5.409,126 | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025                                                 | 04.08.26               |                               |                                                  | A0RGKJ                              | US4655621062 | Itau Unibanco Holding S.A.                                        | 1                                         | 6,95                        | 7,05                              | 7,95                                | 5,95             |
| nkr                                               | 82,187    |                   | 1          | 2024<br>I=0,2<br>S=0,1                                                                                         | 2025<br>I=0,2                                        | 28.05.26               |                               |                                                  | 918708                              | NO0010001118 | Itera ASA                                                         | 1                                         | 0,53                        | 0,528                             | 0,71                                | 0,53             |
| £                                                 | 1.653,732 | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0746<br>I=0,0608<br>S=0,0906                                                                       | 2026<br>I=0,1141                                     | 03.09.26               |                               |                                                  | A3D066                              | GB00BPJHV584 | Ithaca Energy PLC                                                 | 1                                         | 3,3                         | 3,278                             | 3,42                                | 1,74             |
| £                                                 | 691,406   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0B57L                              | GB00B0130H42 | ITM Power PLC                                                     | 1                                         | 1,16                        | 1,173                             | 2,53                                | 0,66             |
| Yen                                               | 7.924,448 |                   | 4          | 2025<br>I=100<br>S=22                                                                                          | 2026<br>I=22                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 855471                              | JP3143600009 | ITOCHU Corp., (Glob.)                                             | 1                                         | 12,86                       | 13,095                            | 13,22                               | 9,64             |
| Yen                                               | 7.924,448 | 1                 | 4          | 2024<br>I=1,3309<br>S=1,3539<br>I=1,2797                                                                       | 2025<br>S=0,1357                                     | 31.03.26               |                               |                                                  | A0NH62                              | US4657171066 | -"                                                                | 1                                         | 12,9                        | 12,9                              | 112                                 | 9,6              |
| Yen                                               | 116,881   |                   | 4          | 2025<br>I=31<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=34                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 864350                              | JP3144000001 | Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 13                          | 13,1                              | 13,1                                | 9,75             |
| US\$                                              | 43,787    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 888379                              | US4657411066 | Itron Inc.                                                        | 1                                         | 80,04                       | 79,7                              | 92,88                               | 66,38            |
| US\$                                              | 89,4      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,351<br>Q=0,351<br>Q=0,351<br>Q=0,351                                                               | 2026<br>Q=0,386<br>Q=0,386<br>Q=0,386                | 08.09.26               |                               |                                                  | A2AJTS                              | US45073V1089 | ITT Inc.                                                          | 1                                         | 168,9                       | 168,8                             | 189,8                               | 145              |
| £                                                 | 3.729,99  | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,017<br>S=0,033                                                                                     | 2026<br>I=0,017                                      | 15.10.26               |                               |                                                  | A0BLQP                              | GB0033986497 | ITV PLC                                                           | 1                                         | 0,81                        | 0,811                             | 1,02                                | 0,81             |
| £                                                 | 374,699   | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,2133                                                                                               | 2025<br>I=0,224<br>S=0,4426                          | 10.04.26               |                               |                                                  | A1JJZN                              | US45069P1075 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.    | 1                                         | 8                           | 8,05                              | 10,2                                | 7,75             |
| US\$                                              | 159,59    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3DNSS                              | US46578C1080 | Ivanhoe Electric Inc.                                             | 1                                         | 7,6                         | 7,8                               | 14,08                               | 6,95             |
| kann.\$                                           | 1.426,377 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1W4VG                              | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd.                                                | 1                                         | 7,34                        | 7,374                             | 12,13                               | 6                |
| Euro                                              | 271,215   |                   | 1          | 2024<br>J=0,33                                                                                                 | 2025<br>J=5,8216                                     | 20.04.26               |                               |                                                  | A3DBBA                              | NL0015000LU4 | Iveco Group N.V.                                                  | 1                                         | 13,99                       | 14,075                            | 19,44                               | 13,71            |
| Yen                                               | 234,247   |                   | 4          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 851298                              | JP3151600008 | Iwatani Corp., (Glob.)                                            | 1                                         | 11,7                        | 11,7                              | 12,4                                | 8,73             |
| US\$                                              | 17,416    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3EHQ7                              | US46604H2040 | IZEA Worldwide Inc.                                               | 1                                         | 2,28                        | 2,2                               | 3,88                                | 2,2              |
| Euro                                              | 35,544    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2PV5A                              | ES0105449005 | Izertis S.A.                                                      | 1                                         | 8,2                         | 8,24                              | 8,78                                | 8,04             |
| US\$                                              | 18,753    | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,8                                                                    | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8             | 15.09.26               |                               |                                                  | 876041                              | US4660321096 | J & J Snack Foods Corp.                                           | 1                                         | 68                          | 70                                | 83,5                                | 58,5             |
| US\$                                              | 14,863    |                   | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09         | 23.09.26               |                               |                                                  | A2QJAM                              | US46620W2017 | J Jill Inc.                                                       | 1                                         | 20,4                        | 20,6                              | 20,8                                | 9,3              |
| US\$                                              | 8.648,964 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3EV9A                              | KYG4990A1040 | J&T Global Express Ltd.                                           | 1                                         | 0,96                        | 0,97                              | 1,27                                | 0,87             |
| £                                                 | 553,663   | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,4613<br>I=0,1947                                                                                   | 2025<br>I=0,5238<br>I=0,2186<br>I=0,5866<br>S=0,5148 | 05.06.26               |                               |                                                  | A0B7CA                              | US4662492085 | J. Sainsbury PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 15,2                        | 15,5                              | 16,9                                | 13,3             |
| £                                                 | 2.214,65  | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,039<br>S=0,097                                                                                     | 2025<br>I=0,151<br>S=0,096                           | 04.06.26               |                               |                                                  | A0B6G0                              | GB00B019KW72 | -"                                                                | 1                                         | 3,89                        | 3,9                               | 4,28                                | 3,41             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 106,823                                      | 1                    | 5          | <b>2025</b><br>Q=1,08<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                        | <b>2026</b><br>Q=1,1<br>Q=1,12                                | 14.08.26               |                               |                                                  | 633835                              | US8326964058 | J.M. Smucker Co.                                                                                                 | 1                                         | 106,65                      | 107,7                             | 115              | 75,74            |
| US\$ 104,787                                      | 1                    | 9          | <b>2024</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                    | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 14.08.26               |                               |                                                  | 886423                              | US4663131039 | Jabil Inc.                                                                                                       | 1                                         | 262,6                       | 257,8                             | 342,7            | 186,95           |
| US\$ 70,113                                       | 1                    | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                              | <b>2026</b><br>Q=0,61                                         | 04.09.26               |                               |                                                  | 888286                              | US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc.                                                                                     | 1                                         | 137,7                       | 138,55                            | 165,85           | 105,4            |
| US\$ 19,179                                       | 1                    | 10         | <b>2023</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                              | <b>2024</b><br>Q=0,44                                         | 20.03.25               |                               |                                                  | 883746                              | US4663671091 | Jack in the Box Inc.                                                                                             | 1                                         | 11,6                        | 11,4                              | 20               | 7,75             |
| US\$ 67,729                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9                        | 15.09.26               |                               |                                                  | A3CY1L                              | US46817M1071 | Jackson Financial Inc.                                                                                           | 1                                         | 120,8                       | 119,6                             | 120,8            | 85,62            |
| US\$ 782,178                                      | 1                    | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                              | <b>2025</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                     | 21.08.26               |                               |                                                  | A2QK1R                              | KYG4987A1094 | Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.                                                                           | 1                                         | 0,6                         | 0,61                              | 0,84             | 0,43             |
| US\$ 118,081                                      | 1                    | 10         |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  | A3DTNN                              | US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS Inc.                                                                                            | 1                                         | 123                         | 124                               | 129              | 91,5             |
|                                                   | zu je US\$ 1         |            |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 15,693                                       |                      | 1          | <b>2023</b><br>J=0,2                                                                             | <b>2024</b><br>J=0,16                                         | 02.07.25               |                               |                                                  | A14XDG                              | FR0012872141 | Jacques Bogart S.A.                                                                                              | 1                                         | 1,73                        | 1,75                              | 3,98             | 1,54             |
| Euro 21,064                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,2                                          | 30.06.26               |                               |                                                  | 875606                              | FR0000033904 | Jacquet Metals                                                                                                   | 1                                         | 22,15                       | 21,8                              | 25,15            | 19,22            |
| £ 544,929                                         | 1                    | 4          | <b>2021</b><br>I=0,0059<br>S=0,0134                                                              | <b>2022</b><br>I=0,0065                                       | 29.09.22               |                               |                                                  | A3CM42                              | GB00BLR71299 | Jadestone Energy PLC                                                                                             | 1                                         | 0,41                        | 0,414                             | 0,42             | 0,24             |
| Yen 54,25                                         |                      | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                              | <b>2022</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                     | 22.08.22               |                               |                                                  | 887715                              | JP3389900006 | JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 12,51                       | 12,46                             | 13,59            | 11,29            |
| kann.\$ 85,331                                    |                      | 1          |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  | A2QA7P                              | CA47009M8896 | Jaguar Mining Inc.                                                                                               | 1                                         | 4,5                         | 4,51                              | 5,79             | 2,92             |
| US\$ 11,445                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                              | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25                               | 28.08.26               |                               |                                                  | A2P89S                              | US47012E4035 | JAKKS Pacific Inc.                                                                                               | 1                                         | 21                          | 21                                | 23               | 14,1             |
| £ 9,555                                           | 1                    | 4          | <b>2022</b><br>S=0,04                                                                            | <b>2023</b><br>I=0,03                                         | 07.12.23               |                               |                                                  | A0DJ5X                              | GB0002346053 | James Cropper PLC                                                                                                | 1                                         | 7,2                         | 7,1                               | 7,4              | 2,64             |
| £ 50,621                                          | 1                    | 1          | <b>2019</b><br>I=0,113<br>S=0,234                                                                | <b>2020</b><br>I=0,08                                         | 01.10.20               |                               |                                                  | 871184                              | GB0003395000 | James Fisher and Sons PLC                                                                                        | 1                                         | 4,94                        | 4,84                              | 6,2              | 3,98             |
| £ 416,411                                         | 1                    | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0275<br>S=0,0605                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0285                                       | 07.05.26               |                               |                                                  | A0JD96                              | GB00B0LS8535 | James Halstead PLC                                                                                               | 1                                         | 1,42                        | 1,43                              | 1,63             | 1,2              |
| Euro 296,581                                      |                      | 4          | <b>2020</b><br>S=0,7                                                                             | <b>2021</b><br>I=0,4<br>S=0,3                                 | 26.05.22               |                               |                                                  | 806951                              | AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 22,8                        | 22,8                              | 26,4             | 15,1             |
| Euro 580,337                                      | 1<br>zu je Euro 0,59 | 4          |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  | A41CN7                              | IE000R94NGM2 | .-                                                                                                               | 1                                         | 23,4                        | 23                                | 26,6             | 15,1             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$                                           | 41,491    | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,23                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,25 | 31.08.26               |                               |                                                  | A2DUKS                              | CA4707481046 | Jamieson Wellness Inc.                                            | 1                                         | 27,8                        | 28                                | 28,2                                | 20,2             |
| US\$                                              | 231,973   | 1                 | 10         | <b>2025</b><br>I=0,1599<br>I=0,0475<br>I=0,0475<br>I=0,0475<br>S=0,0475                                        | <b>2026</b><br>I=0,0475<br>I=0,0475                 | 18.12.26               |                               |                                                  | A426AP                              | US4710241096 | Janus Living Inc.                                                 | 1                                         | 26,81                       | 25,755                            | 28,1                                | 18,88            |
| Yen                                               | 437,143   | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=40<br>S=46                                                                                    | <b>2025</b><br>I=46<br>S=50                         | 30.03.26               |                               |                                                  | 855181                              | JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd.                                           | 1                                         | 16,77                       | 16,945                            | 17,5                                | 12,95            |
| Yen                                               | 874,287   | 1<br>zu je Yen 50 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1327<br>S=0,1575                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1468<br>S=0,1542                 | 31.03.26               |                               |                                                  | A2PWS8                              | US4710381090 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank, N.A.                            | 1                                         | 8,25                        | 8,3                               | 8,65                                | 6,3              |
| Yen                                               | 93,145    |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=45<br>S=50                                                                                    | <b>2026</b><br>I=48                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 880957                              | JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 30,4                        | 30,6                              | 32                                  | 23,2             |
| Yen                                               | 70,303    |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=30<br>S=30                                                                                    | <b>2026</b><br>I=25                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 864074                              | JP3705600009 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)                 | 1                                         | 13,9                        | 13,9                              | 14,5                                | 11,9             |
| Yen                                               | 29,673    |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=20                                                                                    | <b>2026</b><br>I=23                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 887656                              | JP3697800005 | Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 6,85                        | 6,9                               | 6,95                                | 4,72             |
| Yen                                               | 4.458,255 |                   | 4          | <b>2024</b><br>J=0                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A1XEEQ                              | JP3389660006 | Japan Display Inc., (Glob.)                                       | 1                                         | 0,24                        | 0,258                             | 0,72                                | 0,1              |
| Yen                                               | 1,29      |                   | 1          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                         | 29.06.26               |                               |                                                  | A0KFLG                              | JP3046420000 | Japan Excellent Inc., (Glob.)                                     | 1                                         | 715                         | 715                               | 810                                 | 685              |
| Yen                                               | 1.031,785 |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=36                                                                                    | <b>2026</b><br>I=38                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0B9K6                              | JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc., (Glob.)                                | 1                                         | 12,3                        | 12,4                              | 12,6                                | 8,5              |
| Yen                                               | 1.031,785 |                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1098<br>S=0,2008                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1611<br>S=0,2257                 | 31.03.26               |                               |                                                  | A2PWTH                              | US4710591052 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank, N.A.                            | 1                                         | 11,9                        | 12,1                              | 12,5                                | 8,35             |
| Yen                                               | 2,746     |                   | 2          | <b>2025</b><br>I=2150<br>J=2300                                                                                | <b>2026</b><br>I=2365                               | 30.07.26               |                               |                                                  | A0JC7G                              | JP3046230003 | Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)                                | 1                                         | 505                         | 505                               | 570                                 | 476              |
| Yen                                               | 257       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=45                                                                                    | <b>2026</b><br>I=22,5                               | 29.09.26               |                               |                                                  | A0BK3K                              | JP3421100003 | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 10,8                        | 10,6                              | 15,2                                | 8,25             |
| Yen                                               | 3.575,879 |                   | 4          | <b>2023</b><br>I=51<br>S=0                                                                                     | <b>2024</b><br>I=58<br>S=0<br>S=74                  | 30.03.26               |                               |                                                  | A14Z8L                              | JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)                                   | 1                                         | 18                          | 17,9                              | 18,5                                | 11,8             |
| Yen                                               | 3.575,879 | 1                 | 4          | <b>2023</b><br>S=0,3215                                                                                        | <b>2024</b><br>S=0,398<br>S=0,457                   | 31.03.26               |                               |                                                  | A2QHNQ                              | US47109X1081 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 17,7                        | 17,4                              | 18,5                                | 11,3             |
| Yen                                               | 2.808,195 |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A14Z74                              | JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 13,7                        | 13,8                              | 14                                  | 8,92             |
| Yen                                               | 1.084,818 |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=62<br>S=62                                                                                    | <b>2026</b><br>I=25                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A14Z8K                              | JP3233250004 | Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 9,8                         | 9,95                              | 28,8                                | 7,35             |
| Yen                                               | 7,284     |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=2511<br>J=2536                                                                                | <b>2026</b><br>I=2561                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 798084                              | JP3027680002 | Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)                       | 1                                         | 625                         | 630                               | 710                                 | 565              |
| Yen                                               | 2.000     |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=104<br>S=130                                                                                  | <b>2026</b><br>I=136<br>S=136                       | 29.12.26               |                               |                                                  | 893151                              | JP3726800000 | Japan Tobacco Inc., (Glob.)                                       | 1                                         | 37,51                       | 38,15                             | 39,13                               | 29,78            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 4.000                                         | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,3205                                                                                               | 2025<br>I=0,3491<br>I=0,4062             | 31.12.25               |                               |                                                  | A14RTA                              | US4711052054 | Japan Tobacco Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.         | 1                                         | 18,6                        | 18,7                              | 19,2             | 14,6             |
| - 395,236                                         |                   | 1          | 2025<br>I=0,28<br>S=0,85                                                                                       | 2026<br>I=0,28                           | 01.09.26               |                               |                                                  | 862665                              | SG1B51001017 | Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 18                          | 18,3                              | 23,8             | 17,6             |
| US\$ 293,258                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,6<br>S=1,75                                                                                        | 2026<br>I=0,65                           | 20.08.26               |                               |                                                  | 869042                              | BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd.                                                                | 1                                         | 49,34                       | 49,6                              | 69,75            | 48,9             |
| US\$ 293,45                                       | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 21.08.26               |                               |                                                  | A0YGY5                              | US4711154025 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y., Deutsche Bank, JPMorgan, Citibank | 1                                         | 48,8                        | 48,4                              | 69               | 47,4             |
| PLN 117,412                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=1,71                           | 26.08.19               |                               |                                                  | A1JCB2                              | PLJSW0000015 | Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.                                                               | 1                                         | 8,52                        | 8,544                             | 8,98             | 5,37             |
| US\$ 64,915                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1JS1K                              | IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC                                                                      | 1                                         | 210,1                       | 211                               | 229,4            | 133,95           |
| A\$ 109,334                                       |                   | 7          | 2024<br>I=1,7<br>S=2,05                                                                                        | 2025<br>I=2,1<br>S=1,27                  | 27.08.26               |                               |                                                  | 727539                              | AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd.                                                                                 | 1                                         | 40,4                        | 40,6                              | 54               | 39,8             |
| Euro 776,087                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                              | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 17.08.26               |                               |                                                  | A41ARP                              | NL0015002J37 | JBS N.V.                                                                                      | 1                                         | 10,58                       | 10,635                            | 15,52            | 9,99             |
| US\$ 51,877                                       | 1                 |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0Q6F9                              | US4778391049 | JBT Marel Corp.                                                                               | 1                                         | 97,5                        | 96                                | 141              | 94,5             |
| Euro 428,257                                      | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,3111                                                                                               | 2025<br>J=0,3759                         | 18.05.26               |                               |                                                  | A1J2CX                              | US47215K1079 | JCDecaux SE<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.           | 1                                         | 11,5                        | 12                                | 12,4             | 7,65             |
| Euro 214,129                                      |                   | 1          | 2024<br>J=0,55                                                                                                 | 2025<br>J=0,65                           | 19.05.26               |                               |                                                  | 578972                              | FR0000077919 | -"-                                                                                           | 1                                         | 24,28                       | 24,42                             | 24,92            | 15,42            |
| US\$ 3.190,481                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QJHB                              | KYG5074A1004 | JD Health International Inc.                                                                  | 1                                         | 3,7                         | 3,7525                            | 7,55             | 3,43             |
| US\$ 6.628,722                                    |                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CPT6                              | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc.                                                                             | 1                                         | 1,15                        | 1,13                              | 1,71             | 1,11             |
| £ 4.763,39                                        | 1                 | 2          | 2024<br>I=0,0033<br>S=0,0067                                                                                   | 2025<br>I=0,0033<br>S=0,0087             | 02.07.26               |                               |                                                  | A3C480                              | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC                                                                         | 1                                         | 0,89                        | 0,888                             | 1,11             | 0,75             |
| US\$ 2.496,519                                    | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,5                                                                                                  | 2025<br>J=0,5                            | 08.04.26               |                               |                                                  | A2P5N8                              | KYG8208B1014 | JD.com Inc.                                                                                   | 1                                         | 11,52                       | 11,502                            | 14,3             | 10,63            |
| US\$ 1.248,259                                    | 1                 | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1                              | 09.04.26               |                               |                                                  | A112ST                              | US47215P1066 | -"-                                                                                           | 1                                         | 23,3                        | 23,15                             | 29,05            | 21,3             |
| Euro 488,179                                      | 1                 | 1          | 2023<br>I=0,35<br>S=0,35                                                                                       | 2024<br>I=0,37<br>S=0,36                 | 19.01.26               |                               |                                                  | A2P0E9                              | NL0014332678 | JDE Peet's N.V.                                                                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 193,743                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                       | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4          | 18.08.26               |                               |                                                  | A2JMVU                              | US47233W1099 | Jefferies Financial Group Inc.                                                                | 1                                         | 42,67                       | 41,3                              | 56,52            | 31,12            |
| US\$ 86,763                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DKYC                              | US47580P1030 | Jeld-Wen Holding Inc.                                                                         | 1                                         | 1,76                        | 1,635                             | 2,72             | 0,83             |
| Euro 9,631                                        |                   | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,5                            | 26.05.26               |                               |                                                  | A0LG0S                              | BE0003858751 | Jensen-Group N.V.                                                                             | 1                                         | 74,8                        | 75                                | 87,4             | 58               |
| kann.\$ 336,444                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DQHZ                              | CA4763392053 | Jericho Energy Ventures Inc.                                                                  | 1                                         | 0,15                        | 0,156                             | 0,17             | 0,04             |
| Euro 629,293                                      |                   | 1          | 2024<br>J=0,59                                                                                                 | 2025<br>J=0,65                           | 08.05.26               |                               |                                                  | 878605                              | PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A.                                                                  | 1                                         | 17,76                       | 17,85                             | 22,52            | 16,14            |
| Euro 314,647                                      | 1                 | 1          | 2024                                                                                                           | 2025<br>J=1,5213                         | 11.05.26               |                               |                                                  | A0YGY4                              | US4764931014 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                          | 1                                         | 35                          | 35,2                              | 44,6             | 31,8             |
| £ 11,64                                           | 1                 | 10         | 2024<br>I=0,0882<br>S=0,126                                                                                    | 2025<br>I=0,0926                         | 25.06.26               |                               |                                                  | A1H6NA                              | JE00B43SP147 | Jersey Electricity PLC                                                                        | 1                                         | 5,1                         | 5,1                               | 5,72             | 4,76             |
| US\$ 233,405                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A42GR2                              | US47668J1025 | Jersey Mike's Subs Inc.                                                                       | 1                                         | 17,32                       | 17,44                             | 21,05            | 16,5             |
| £ 32,668                                          | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A14XHW                              | GB00BYN5YK77 | Jersey Oil & Gas PLC                                                                          | 1                                         | 1,14                        | 1,14                              | 1,72             | 0,92             |
| £ 187,617                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,044<br>S=0,121                                                                                     | 2025<br>I=0,045<br>S=0,124               | 17.09.26               |                               |                                                  | A0J37H                              | GB00B1722W11 | Jet2 PLC                                                                                      | 1                                         | 16,1                        | 15,7                              | 18,7             | 11,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 377,312                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                   |                        |                               |                                                  | 541867                              | US4771431016 | Jetblue Airways Corp.                                    | 1                                         | 3,74                        | 3,743                             | 5,63             | 3,39             |
| DKK 55,432                                        |                   | 1          | 2024<br>J=3                                                                                      | 2025<br>J=3                       | 09.04.26               |                               |                                                  | A2P3BB                              | DK0061282464 | Jeudan A/S                                               | 1                                         | 26,2                        | 25                                | 28,6             | 23,9             |
| Yen 639,438                                       |                   | 4          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                             | 2026<br>I=40                      | 29.09.26               |                               |                                                  | 724564                              | JP3386030005 | JFE Holdings Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 10,3                        | 10,4                              | 12,7             | 8,05             |
| - 123,301                                         | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                   |                        |                               |                                                  | A2QCJN                              | IL0011684185 | JFrog Ltd.                                               | 1                                         | 79,98                       | 80,72                             | 90,18            | 29,4             |
| Yen 244,293                                       |                   | 4          | 2024<br>J=40                                                                                     | 2025<br>J=52                      | 30.03.26               |                               |                                                  | 859157                              | JP3667600005 | JGC Holdings Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 13                          | 13                                | 15,2             | 10,1             |
| CNY 1.222                                         | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=0,5367                                                                                 | 2025<br>J=0,56                    | 17.06.26               |                               |                                                  | A0M4YD                              | CNE1000003J5 | Jiangsu Expressway Co. Ltd.                              | 1                                         | 1,1                         | 1,14                              | 1,18             | 0,95             |
| CNY 119,866                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                  |                                   |                        |                               |                                                  | A40US5                              | CNE100006N08 | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.         | 1                                         | 0,54                        | 0,515                             | 1,23             | 0,49             |
| CNY 258,198                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,2283                  | 29.04.26               |                               |                                                  | A41984                              | CNE100006XS6 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.                 | 1                                         | 4,94                        | 4,84                              | 8,6              | 4,8              |
| CNY 135                                           | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                   |                        |                               |                                                  | A40THH                              | CNE100006NC1 | Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.                        | 1                                         | 0,95                        | 0,945                             | 2,42             | 0,93             |
| CNY 1.387,482                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=0,7633                                                                                 | 2025<br>J=0,4382<br>J=0,6896      | 11.06.26               |                               |                                                  | A0M4YE                              | CNE1000003K3 | Jiangxi Copper Co. Ltd.                                  | 1                                         | 3,67                        | 3,632                             | 5,58             | 3,21             |
| H\$ 455,55                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=1,87                    | 11.09.26               |                               |                                                  | A41GHK                              | HK0001188587 | Jiaxin International Resources Investment Ltd.           | 1                                         | 5,9                         | 5,65                              | 16,3             | 4,68             |
| US\$ 52,37                                        | 1                 | 10         | 2023                                                                                             | 2024<br>J=1,5                     | 22.06.26               |                               |                                                  | A0Q87R                              | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                              | 1                                         | 9,12                        | 8,91                              | 26,3             | 8,74             |
| H\$ 904,189                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  | 2026<br>I=0,107                   | 07.09.26               |                               |                                                  | A3DGH2                              | HK0000827664 | Jinmao Property Services Co. Ltd.                        | 1                                         | 0,22                        | 0,214                             | 0,29             | 0,21             |
| Yen 23,98                                         |                   | 9          | 2024<br>I=59                                                                                     | 2025<br>I=47<br>S=68              | 28.08.26               |                               |                                                  | A1C7QJ                              | JP3386110005 | JINS Holdings Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 31,8                        | 32,2                              | 48               | 26               |
| H\$ 2.684,174                                     | 1                 | 1          | 2023<br>J=0,0595                                                                                 | 2025<br>J=0,0418                  | 29.06.26               |                               |                                                  | A2PL6U                              | KYG5140J1013 | Jinxin Fertility Group Ltd.                              | 1                                         | 0,22                        | 0,222                             | 0,28             | 0,21             |
| H\$ 1.337,584                                     | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,04                                                                                   | 2025<br>J=0,02                    | 09.06.26               |                               |                                                  | A2PXTE                              | KYG5141L1059 | Jiumaojiu International Holdings Ltd.                    | 1                                         | 0,1                         | 0,104                             | 0,22             | 0,1              |
| CNY 241,145                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2025<br>J=0,1972                                                                                 | 2026<br>J=0,2511<br>I=0,25        | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DCLB                              | CNE1000055Y4 | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.                               | 1                                         | 1,7                         | 1,685                             | 2,72             | 1,68             |
| skr 64,505                                        |                   | 1          | 2024<br>J=3,25                                                                                   | 2025<br>J=2                       | 17.04.26               |                               |                                                  | 890459                              | SE0000806994 | JM AB                                                    | 1                                         | 10,6                        | 10,59                             | 13,6             | 9,75             |
| Yen 65,446                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0<br>J=16                                                                              | 2025<br>J=0<br>J=18               | 30.03.26               |                               |                                                  | A2PWQC                              | JP3386690006 | JMDC Inc., (Glob.)                                       | 1                                         | 19,5                        | 19,8                              | 22,4             | 12,8             |
| US\$ 993,874                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                   |                        |                               |                                                  | A3CWWU                              | KYG651631007 | Joby Aviation Inc.                                       | 1                                         | 5,1                         | 5,3                               | 10,5             | 5,1              |
| US\$ 9,096                                        | 1                 | 7          | 2025<br>J=1,5                                                                                    | 2026<br>J=2                       | 17.08.26               |                               |                                                  | 883172                              | US8004221078 | John B. Sanfilippo & Son Inc.                            | 1                                         | 59                          | 59,5                              | 78,5             | 58               |
| skr 75,009                                        |                   | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,25                    | 24.04.26               |                               |                                                  | A2PLNY                              | SE0012481364 | John Mattson Fastighetsföretagen AB                      | 1                                         | 4,99                        | 4,985                             | 6,36             | 4,93             |
| US\$ 2.409,898                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=1,24<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                        | 2026<br>Q=1,3<br>Q=1,34<br>Q=1,34 | 25.08.26               |                               |                                                  | 853260                              | US4781601046 | Johnson & Johnson                                        | 1                                         | 231,75                      | 232,95                            | 240,1            | 172,02           |
| kann.\$ 1,75                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,1692<br>Q=0,1688<br>Q=0,1644<br>Q=0,1655                                             | 2026<br>Q=0,1727<br>Q=0,1708      | 25.08.26               |                               |                                                  | A3ET7S                              | CA47817E1034 | -"                                                       | 1                                         | 20,8                        | 20,8                              | 21,6             | 15,9             |
| US\$ 605,741                                      | 1                 | 9          | 2024<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4                                                      | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4   | 15.06.26               |                               |                                                  | A2AQCA                              | IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC                       | 1                                         | 121                         | 122,35                            | 135,4            | 93,72            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                  |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| H\$ 934,412                                       | 1                        | 4          | 2024<br>I=0,17<br>S=0,44                                                                         | 2025<br>I=0,17<br>S=0,44         | 21.07.26               |                               |                                                  | A117XL                              | BMG5150J1577  | Johnson Electric Holdings Ltd.                                        | 1                                         | 1,95                        | 2                                 | 3,34                                | 1,85             |
| £ 126,126                                         | 1<br>zu je £<br>1,478994 | 4          |                                                                                                  |                                  |                        |                               |                                                  | A42J3U                              | GB00BTQHVVY80 | Johnson Matthey PLC                                                   | 1                                         | 26,54                       | 26,58                             | 27,3                                | 25,58            |
| £ 361,765                                         | 1                        | 1          | 2025<br>I=0,016<br>S=0,032                                                                       | 2026<br>I=0,018                  | 08.10.26               |                               |                                                  | 864483                              | GB0004762810  | Johnson Service Group PLC                                             | 1                                         | 1,49                        | 1,53                              | 1,98                                | 1,37             |
| US\$ 46,008                                       | 1                        | 1          | 2018                                                                                             | 2019                             | 14.11.19               |                               |                                                  | 908217                              | US48020Q1076  | Jones Lang Lasalle Inc.                                               | 1                                         | 298                         | 290                               | 332                                 | 222              |
| kann.\$ 67,481                                    | 1                        | 1          |                                                                                                  | 2015<br>Q=0,04                   | 28.09.15               |                               |                                                  | A116WZ                              | CA48113W1023  | Journey Energy Inc.                                                   | 1                                         | 3,54                        | 3,52                              | 4,18                                | 1,85             |
| H\$ 2.371,927                                     | 1                        | 4          |                                                                                                  |                                  |                        |                               |                                                  | A2QCW8                              | KYG5191P1054  | Joy Spreader Group Inc.                                               | 1                                         |                             | 0,004                             | 0,02                                |                  |
| US\$ 32,648                                       | 1                        | 1          | 2025<br>I=0,94<br>I=0,95<br>S=0,97                                                               | 2026<br>I=1,38<br>I=1,5          | 29.06.26               |                               |                                                  | A2PXQ6                              | US46591M1099  | JOYY Inc.                                                             | 1                                         | 67,5                        | 67,5                              | 68                                  | 45,4             |
| US\$ 2.658,186                                    | 1<br>zu je US\$ 1        | 1          | 2025<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                         | 2026<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,65 | 06.10.26               |                               |                                                  | 850628                              | US46625H1005  | JPMorgan Chase & Co.                                                  | 1                                         | 303,5                       | 304,5-6,2                         | 316,95                              | 243,55           |
| US\$ 5,25                                         | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,1812<br>Q=0,1846<br>Q=0,1948<br>Q=0,1901                                             | 2026<br>Q=0,1884                 | 06.04.26               |                               |                                                  | A3DE3P                              | CA46653U1066  | -"                                                                    | 1                                         | 27,2                        | 27,4                              | 28,6                                | 22,2             |
| US\$ 3.474,572                                    | 1                        | 1          | 2021<br>J=0,4098                                                                                 | 2022<br>J=0,0392                 | 13.09.23               |                               |                                                  | A2PSP0                              | KYG2S85A1045  | JS Global Lifestyle Co. Ltd.                                          | 1                                         | 0,16                        | 0,166                             | 0,21                                | 0,13             |
| ZAR 85,25                                         |                          | 1          | 2024<br>J=8,28                                                                                   | 2025<br>J=9,61<br>J=1            | 15.04.26               |                               |                                                  | A0J28K                              | ZAE000079711  | JSE Ltd., (Glob.)                                                     | 1                                         | 7,9                         | 7,95                              | 9,1                                 | 7,05             |
| US\$ 422,801                                      | 1                        | 10         |                                                                                                  | 2025<br>J=0,2                    | 24.11.26               |                               |                                                  | A41MMQ                              | KYG8123S1066  | JST Group Corp. Ltd.                                                  | 1                                         | 1,34                        | 1,31                              | 3,38                                | 1,24             |
| £ 6,661                                           | 1                        | 1          | 2024<br>I=0,297<br>S=0,748                                                                       | 2025<br>I=0,327<br>S=0,823       | 11.06.26               |                               |                                                  | 912588                              | GB0032398678  | Judges Scientific PLC                                                 | 1                                         | 45,2                        | 45,2                              | 66,5                                | 38,6             |
| sfrs 206,002                                      | 1                        | 1          | 2024<br>J=2,6                                                                                    | 2025<br>J=2,6                    | 13.04.26               |                               |                                                  | A0YBDU                              | CH0102484968  | Julius Baer Gruppe AG                                                 | 1                                         | 76,52                       | 76,84                             | 81,24                               | 59,6             |
| sfrs 1.030,009                                    | 1                        | 1          | 2023<br>J=0,5689                                                                                 | 2024<br>J=0,6375                 | 15.04.25               |                               |                                                  | A1C4VT                              | US48137C1080  | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 15                          | 15                                | 15,9                                | 11,5             |
| A\$ 63,366                                        |                          | 7          | 2024<br>I=0,24<br>S=0,305                                                                        | 2025<br>I=0,12<br>S=0,15         | 03.09.26               |                               |                                                  | A1C82X                              | AU000000JIN0  | Jumbo Interactive Ltd.                                                | 1                                         | 3,96                        | 3,994                             | 6,5                                 | 3,53             |
| Euro 134,366                                      |                          | 1          | 2023<br>S=0,5063                                                                                 | 2025<br>I=0,7                    | 22.07.26               |                               |                                                  | 925529                              | GRS282183003  | Jumbo S.A., (Glob.)                                                   | 1                                         | 25,32                       | 25,4                              | 27,74                               | 21,62            |
| Euro 134,366                                      |                          | 1          | 2025<br>I=0,5936<br>S=0,5733                                                                     | 2026<br>I=0,7939                 | 23.07.26               |                               |                                                  | A2PRCV                              | US48138V1052  | -"<br>ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon                             | 1                                         | 23                          | 24,4                              | 27,2                                | 21               |
| sfrs 5,835                                        | 1<br>zu je sfrs 1,5      | 1          | 2024<br>J=7,5                                                                                    | 2025<br>J=8,5                    | 13.05.26               |                               |                                                  | A0CACJ                              | CH0017875789  | Jungfraubahn Holding AG                                               | 1                                         | 250,5                       | 252                               | 360                                 | 238              |
| kann.\$ 27,006                                    | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                  |                        |                               |                                                  | A42AAN                              | CA4820451017  | Juno International Corp.                                              | 1                                         | 2,88                        | 2,855                             | 3,12                                | 2,45             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |         |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| £                                                 | 514,581 | 1          | 1          | 2025<br>I=0,021<br>S=0,08                                                                                      | 2026<br>I=0,037                    | 06.08.26               |                               |                                                  | A1C0S3                              | GB00B53P2009 | Jupiter Fund Management PLC                              | 1                                         | 1,82                        | 1,83                              | 2,28             | 1,65             |  |
| Yen                                               | 64,225  |            | 4          | 2025<br>I=12<br>S=15                                                                                           | 2026<br>I=15                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 920339                              | JP3388450003 | Justsystems Corp., (Glob.)                               | 1                                         | 23,8                        | 24                                | 28               | 18,2             |  |
| Euro                                              | 379,122 |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A401NW                              | IT0005572778 | Juventus Football Club S.p.A.                            | 1                                         | 1,87                        | 1,856                             | 2,9              | 1,86             |  |
| Yen                                               | 161,565 |            | 4          | 2024<br>I=10<br>S=6                                                                                            | 2025<br>I=12<br>S=10               | 29.09.26               |                               |                                                  | A0Q89Q                              | JP3386410009 | JVCKENWOOD Corp., (Glob.)                                | 1                                         | 5,55                        | 5,5                               | 7,21             | 4,98             |  |
| Yen                                               | 949,183 |            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 724563                              | JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp., (Glob.)                        | 1                                         | 20,2                        | 19,4                              | 30,2             | 10,53            |  |
| DKK                                               | 58,197  |            | 1          | 2024<br>J=24                                                                                                   | 2025<br>J=25                       | 18.03.26               |                               |                                                  | A0DKMP                              | DK0010307958 | Jyske Bank A/S                                           | 1                                         | 146,3                       | 146,9                             | 148              | 110,1            |  |
| kann.\$                                           | 242,239 | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DNZ7                              | CA50117M1068 | k2 Gold Corporation                                      | 1                                         | 0,52                        | 0,51                              | 0,55             | 0,41             |  |
| kann.\$                                           | 245,291 | 1          | 9          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2AJL3                              | CA4991131083 | K92 Mining Inc.                                          | 1                                         | 17,25                       | 17,43                             | 20,45            | 12,56            |  |
| US\$                                              | 11,809  | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 15.10.26               |                               |                                                  | 884567                              | US48282T1043 | Kadant Inc.                                              | 1                                         | 230                         | 230                               | 298              | 222              |  |
| Yen                                               | 52,487  |            | 4          | 2025<br>I=60<br>S=80                                                                                           | 2026<br>I=70                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 873874                              | JP3206200002 | Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 27,6                        | 28                                | 28               | 19,5             |  |
| Yen                                               | 91,133  |            | 4          | 2023<br>J=57                                                                                                   | 2024<br>J=48                       | 29.12.25               |                               |                                                  | 864681                              | JP3208200000 | Kagome Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 14,7                        | 14,9                              | 15,4             | 13,1             |  |
| £                                                 | 116,214 | 1          | 4          | 2024<br>I=0,093<br>S=0,191                                                                                     | 2025<br>I=0,098                    | 20.11.25               |                               |                                                  | A14WHA                              | GB00BZ0D6727 | Kainos Group PLC                                         | 1                                         | 13,8                        | 13,1                              | 14,8             | 7,8              |  |
| Yen                                               | 483,656 |            | 4          | 2025<br>I=56<br>S=90                                                                                           | 2026<br>I=73                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 857003                              | JP3210200006 | Kajima Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 27,4                        | 27,8                              | 43,6             | 25               |  |
| Yen                                               | 198,218 |            | 4          | 2024<br>I=25<br>S=55                                                                                           | 2025<br>I=25<br>S=25               | 30.03.26               |                               |                                                  | A0B6VG                              | JP3206000006 | Kakaku.com Inc., (Glob.)                                 | 1                                         | 20,6                        | 20,6                              | 21,4             | 8                |  |
| A\$                                               | 379,769 |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PTCL                              | AU000000KZR3 | Kalamazoo Resources Ltd.                                 | 1                                         | 0,08                        | 0,0794                            | 0,12             | 0,07             |  |
| nkr                                               | 168,268 |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P6KS                              | NO0010884794 | Kaldvik AS                                               | 1                                         | 0,47                        | 0,464                             | 0,78             | 0,27             |  |
| Euro                                              | 54,798  |            | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,1                      | 01.04.26               |                               |                                                  | A40EG6                              | FI4000571054 | Kalmar Oyj                                               | 1                                         | 38,78                       | 39,02                             | 51               | 37,02            |  |
| Euro                                              | 18,461  |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JNET                              | FR0010722819 | Kalray SA                                                | 1                                         | 5,25                        | 5,29                              | 14,52            | 1,1              |  |
| US\$                                              | 152,551 | 1          | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QR0G                              | US4834671061 | Kaltura Inc.                                             | 1                                         | 1,19                        | 1,2                               | 1,61             | 0,86             |  |
| Euro                                              | 40,017  | 1          | 1          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,07<br>S=0,07                                                                              | 2025<br>I=0,05                     | 22.10.26               |                               |                                                  | A2AJ82                              | FI4000206750 | Kamux Oyj                                                | 1                                         | 1,49                        | 1,502                             | 2,35             | 1,48             |  |
| Yen                                               | 170,215 |            | 4          | 2024<br>I=0<br>S=25                                                                                            | 2025<br>I=0<br>I=25                | 30.03.26               |                               |                                                  | 858468                              | JP3789000001 | Kanadevia Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 6,51                        | 6,51                              | 7,84             | 5,08             |  |
| Yen                                               | 205,288 |            | 4          | 2025<br>I=45<br>S=79                                                                                           | 2026<br>I=65                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 862928                              | JP3230600003 | Kandenko Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 29,8                        | 30,6                              | 38,8             | 26,4             |  |
| Yen                                               | 63      |            | 4          | 2025<br>I=80<br>S=80                                                                                           | 2026<br>I=105                      | 29.09.26               |                               |                                                  | 857863                              | JP3215800008 | Kaneka Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 32,8                        | 34                                | 35,2             | 21,6             |  |
| Yen                                               | 169     |            | 4          | 2025<br>I=57,5<br>S=34,25                                                                                      | 2026<br>I=35                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 868613                              | JP3217100001 | Kanematsu Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 12,6                        | 13                                | 13               | 9,5              |  |
| Yen                                               | 177,976 |            | 4          | 2025<br>I=55<br>S=55                                                                                           | 2026<br>I=58                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 869150                              | JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 15,9                        | 15,9                              | 16,2             | 11,8             |  |
| Yen                                               | 355,953 | 1          | 4          | 2024<br>I=0,0738<br>S=0,0969                                                                                   | 2025<br>S=0,1697                   | 31.03.26               |                               |                                                  | A3DFJ1                              | US4846051005 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.               | 1                                         | 7                           | 7,45                              | 7,75             | 5,2              |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 410,177                                      | 1                 | 1          | 2023                                                                                             | 2025                               | 08.10.25               |                               |                                                  | A3CR8G                              | US48553T1060 | Kanzhun Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.                    | 1                                         | 12,7                        | 12,9                              | 18               | 10,9             |
| Yen 907,2                                         |                   | 1          | 2025<br>I=77<br>S=77                                                                             | 2026<br>I=78<br>S=39               | 29.12.26               |                               |                                                  | 857031                              | JP3205800000 | Kao Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 19,27                       | 19,36                             | 37,13            | 16,84            |
| Euro 14,3                                         | 1                 | 4          | 2017<br>J=1,5                                                                                    | 2018<br>J=1,5                      | 13.09.19               |                               |                                                  | A0MUZU                              | AT000KAPSCH9 | Kapsch TrafficCom AG                                                    | 1                                         | 4,43                        | 4,51                              | 6,28             | 4,38             |
| US\$ 19,932                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                     | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47 | 21.08.26               |                               |                                                  | A2PTTD                              | US48563L1017 | Karat Packaging Inc.                                                    | 1                                         | 43                          | 43                                | 43,2             | 18,9             |
| sfrs 7,73                                         | 1                 | 1          | 2024<br>J=6                                                                                      | 2025<br>J=6                        | 04.05.26               |                               |                                                  | A0RMWK                              | CH0100837282 | Kardex Holding AG                                                       | 1                                         | 240,5                       | 241,5                             | 319              | 232,5            |
| US\$ 132,534                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A411WA                              | US4859241048 | Karman Holdings Inc.                                                    | 1                                         | 31,6                        | 32                                | 56,44            | 29,2             |
| skr 99,536                                        |                   | 1          | 2019<br>J=0,45                                                                                   | 2020<br>J=1                        | 06.05.21               |                               |                                                  | A2PGZD                              | SE0012323715 | Karnov Group AB                                                         | 1                                         | 6,8                         | 6,84                              | 10,04            | 5,52             |
| CZK 6,9                                           |                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PT6V                              | CZ0009008819 | Karo Invest a.s.                                                        | 1                                         | 6,02                        | 6,02                              | 6,04             | 5,92             |
| A\$ 697,863                                       |                   | 7          | 2024<br>I=0,05<br>S=0,024                                                                        | 2025<br>I=0,031<br>S=0,012         | 02.09.26               |                               |                                                  | A0CAG4                              | AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd.                                                      | 1                                         | 1,14                        | 1,1135                            | 1,34             | 0,75             |
| US\$ 62,204                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3D6A1                              | US37229T5092 | Kartoon Studios Inc.                                                    | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 22,681                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A40YLC                              | US48576U2050 | Karyopharm Therapeutics Inc.                                            | 1                                         | 1,43                        | 1,46                              | 9,2              | 1,11             |
| - 2.351,026                                       | 1<br>zu je 10     | 1          | 2025<br>I=2<br>S=12                                                                              | 2026<br>I=2                        | 09.09.26               |                               |                                                  | 878347                              | TH0016010017 | Kasikornbank PCL                                                        | 1                                         | 6,3                         | 6,4                               | 6,5              | 4,56             |
| US\$ 190,027                                      |                   | 1          | 2025                                                                                             | 2026                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A2QD9Y                              | US48581R2058 | Kaspi.kz JSC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y. | 1                                         | 85,2                        | 85,6                              | 93,4             | 59,4             |
| Euro 19,862                                       |                   | 12         | 2023<br>J=2,2                                                                                    | 2024<br>J=2,2                      | 11.05.26               |                               |                                                  | 934515                              | FR0004007813 | Kaufman & Broad S.A.                                                    | 1                                         | 21,65                       | 21,7                              | 32,35            | 21,5             |
| Yen 876,959                                       |                   | 4          | 2025<br>I=75<br>S=96                                                                             | 2026<br>I=20                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 858920                              | JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 13,37                       | 13,414                            | 101,7            | 12,87            |
| Yen 639,172                                       |                   | 4          | 2025<br>I=60<br>S=60                                                                             | 2026<br>I=60                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 862868                              | JP3223800008 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 19,31                       | 19,605                            | 19,89            | 11,46            |
| Yen 639,172                                       | 1                 | 4          | 2023<br>S=0,341                                                                                  | 2025<br>S=0,372                    | 31.03.26               |                               |                                                  | A3DRXA                              | US4863642017 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                              | 1                                         | 17,8                        | 18,7                              | 18,9             | 10,7             |
| US\$ 66,038                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                         | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4    | 30.09.26               |                               |                                                  | A40A8X                              | US48662X1054 | Kayne Anderson BDC Inc.                                                 | 1                                         | 11,16                       | 11,094                            | 12,91            | 10,88            |
| - 261,944                                         | 1                 |            | 2024<br>J=2,3445                                                                                 | 2025<br>J=2,7298                   | 23.07.26               |                               |                                                  | A2N9D5                              | US63253R2013 | Kazatomprom, (Glob.)                                                    | 1                                         | 58,2                        | 58,2                              | 78               | 45,8             |
| - 354,688                                         | 1<br>zu je 5.000  | 1          | 2025<br>Q=0,6604<br>Q=0,657<br>Q=0,6329<br>Q=1,088                                               | 2026<br>Q=0,7591<br>Q=0,8293       | 06.08.26               |                               |                                                  | A0RAQX                              | US48241A1051 | KB Financial Group Inc.                                                 | 1                                         | 111                         | 110                               | 113              | 71,5             |
| US\$ 61,31                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 12         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 06.08.26               |                               |                                                  | 876635                              | US48666K1097 | KB Home                                                                 | 1                                         | 42,61                       | 41,86                             | 56               | 37,8             |
| Euro 77,012                                       |                   | 7          | 2024<br>J=3,51                                                                                   | 2025<br>J=4,32                     | 02.06.26               |                               |                                                  | A0MU0L                              | BE0003867844 | KBC Ancora                                                              | 1                                         | 93,7                        | 93,4                              | 95,2             | 67,7             |
| Euro 417,663                                      |                   | 1          | 2025<br>I=1<br>S=4,1                                                                             | 2026<br>I=1                        | 04.11.26               |                               |                                                  | 854943                              | BE0003565737 | KBC Groep N.V.                                                          | 1                                         | 131,1                       | 131,8                             | 134,15           | 101,45           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 126,068                                      | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                          | <b>2026</b><br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 15.09.26               |                               |                                                  | A0LEFS                              | US48242W1062 | KBR Inc.                                                                     | 1                                         | 31,93                       | 31,76                             | 38,6             | 25,42            |
| - 137,085                                         |                      | 1          | <b>2025</b><br>I=0,6<br>S=0,6                                                                    | <b>2026</b><br>I=0,6                         | 24.08.26               |                               |                                                  | 675521                              | TH0122010R10 | KCE Electronics PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1                                         | 1,66                        | 1,64                              | 1,7              | 0,36             |
| Yen 4.007,451                                     |                      | 4          | <b>2025</b><br>I=40<br>S=40                                                                      | <b>2026</b><br>I=42                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 887603                              | JP3496400007 | KDDI Corp., (Glob.)                                                          | 1                                         | 17,12                       | 17,25                             | 17,46            | 13,2             |
| Yen 4.007,451                                     | 1                    | 4          | <b>2024</b><br>I=0,2338<br>S=0,2573                                                              | <b>2025</b><br>I=0,2572<br>S=0,2486          | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YGY1                              | US48667L1061 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.       | 1                                         | 16,8                        | 16,9                              | 17,1             | 13               |
| Yen 4,039                                         |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=4030<br>J=4045                                                                  | <b>2025</b><br>I=4105<br>J=4166              | 28.04.26               |                               |                                                  | A0ETHP                              | JP3046270009 | KDX Realty Investment Corp., (Glob.)                                         | 1                                         | 795                         | 795                               | 955              | 740              |
| US\$ 1.100,286                                    | 1                    | 1          | <b>2024</b><br>S=0,36                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,276                       | 08.04.26               |                               |                                                  | A2QBE8                              | US4824971042 | KE Holdings Inc.                                                             | 1                                         | 13,8                        | 13,8                              | 16,6             | 12               |
| H\$ 340,2                                         | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,09                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,035                       | 09.10.26               |                               |                                                  | 876166                              | HK0184000948 | Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.                                       | 1                                         | 0,25                        | 0,25                              | 0,25             | 0,22             |
| US\$ 617,573                                      | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A42788                              | US4869171078 | Keel Infrastructure Corp.                                                    | 1                                         | 2,94                        | 2,986                             | 6,34             | 2,6              |
| Yen 106,816                                       |                      | 4          | <b>2024</b><br>S=40                                                                              | <b>2025</b><br>I=0<br>S=100                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 872366                              | JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 17,6                        | 17,8                              | 19,1             | 16               |
| Yen 517,234                                       |                      | 4          | <b>2025</b><br>I=9<br>S=12                                                                       | <b>2026</b><br>I=11                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 867002                              | JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 7,55                        | 7,6                               | 7,7              | 5,4              |
| £ 68,691                                          | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,183<br>S=0,521                                                                | <b>2026</b><br>I=0,287                       | 13.08.26               |                               |                                                  | 890808                              | GB0004866223 | Keller Group PLC                                                             | 1                                         | 34,6                        | 35,6                              | 40,2             | 18,4             |
| A\$ 271,879                                       |                      | 7          | <b>2024</b><br>I=0,08<br>S=0,095                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,08<br>S=0,1               | 14.09.26               |                               |                                                  | A3C7BX                              | AU0000186678 | Kelsian Group Ltd.                                                           | 1                                         | 2,48                        | 2,48                              | 2,9              | 2,18             |
| kann.\$ 202,98                                    | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JS0G                              | CA4882951060 | Kelt Exploration Ltd.                                                        | 1                                         | 6,75                        | 6,7                               | 6,9              | 4,32             |
| Euro 145,343                                      |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=0,37<br>S=0,37                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,38<br>S=0,38              | 05.10.26               |                               |                                                  | 893079                              | FI0009004824 | Kemira Oy                                                                    | 1                                         | 16,94                       | 17,04                             | 21,34            | 16,18            |
| US\$ 58,923                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                              | <b>2026</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32    | 21.08.26               |                               |                                                  | A1JEFA                              | US4884011002 | Kemper Corp.                                                                 | 1                                         | 23,4                        | 23,4                              | 34,2             | 19,1             |
| Euro 55,543                                       |                      | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3C9H1                              | FI4000513593 | Kempower OYJ                                                                 | 1                                         | 9,57                        | 9,595                             | 17,18            | 9,51             |
| Euro 15,157                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=0,45                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,7                         | 15.04.26               |                               |                                                  | A0MN1X                              | NL0000852531 | Kendrion N.V.                                                                | 1                                         | 19,1                        | 19,24                             | 21,7             | 13,9             |
| Euro 89,228                                       | 1                    | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1343<br>S=0,1511                                                              | <b>2025</b><br>I=0,1                         | 18.09.25               |                               |                                                  | A2ALC1                              | IE00BDC5DG00 | Kenmare Resources PLC                                                        | 1                                         | 2,08                        | 2,06                              | 3,22             | 2                |
| US\$ 76,39                                        | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,2                         | 11.08.26               |                               |                                                  | 855783                              | US4891701009 | Kennametal Inc.                                                              | 1                                         | 25,6                        | 25,6                              | 36,4             | 23,6             |
| US\$ 52,108                                       |                      | 1          | <b>2025</b><br>J=4,8                                                                             | <b>2026</b><br>J=3,85                        | 13.04.26               |                               |                                                  | A14L8C                              | SG9999012629 | Kenon Holdings Ltd.                                                          | 1                                         | 54                          | 52                                | 79               | 48,6             |
| kann.\$ 80,474                                    | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QQJN                              | CA48978L1004 | Kenorland Minerals Ltd.                                                      | 1                                         | 1,36                        | 1,375                             | 2,12             | 1,18             |
| US\$ 1.920,774                                    | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,205<br>Q=0,2075<br>Q=0,2075<br>Q=0,2075                                       | <b>2026</b><br>Q=0,2075<br>Q=0,21<br>Q=0,21  | 21.09.26               |                               |                                                  | A3EEHU                              | US49177J1025 | Kenvue Inc.                                                                  | 1                                         | 15,43                       | 15,475                            | 17,48            | 14,11            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                      |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                                     |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 352,658<br>- 1.794,002                        | 1<br>zu je Euro 4 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,15<br>S=0,21                                                                                                     | <b>2026</b><br>I=0,15                               | 11.08.26               |                               |                                                  | A2AMJE<br>A0ML07                    | SE0008374383<br>SG1U68934629 | Keo Capital AB<br>Keppel Ltd., (Glob.)                                   | 1<br>1                                    | 0,62<br>7,46                | 0,627<br>7,56                     | 1,2<br>8,79      | 0,6<br>6,78      |
| - 3.409,445                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0026<br>I=0,0137<br>I=0,0109<br>I=0,0026<br>I=0,0082<br>I=0,0066<br>I=0,0015<br>J=0,0046<br>I=0,0034<br>I=0,0008 | <b>2026</b><br>J=0,0118<br>I=0,0123<br>I=0,002      | 05.08.26               |                               |                                                  | A0JKYS                              | SG1T22929874                 | Keppel REIT, (Glob.)                                                     | 1                                         | 0,56                        | 0,5669                            | 0,62             | 0,55             |
| Euro 123,421                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=2<br>S=4                                                                                                           | <b>2025</b><br>I=1,25<br>S=2,75                     | 02.06.26               |                               |                                                  | 851223                              | FR0000121485                 | Kering S.A.                                                              | 1                                         | 235,15                      | 238,65                            | 317,3            | 228,2            |
| Euro 1.234,208                                    |                   | 1          | <b>2025</b>                                                                                                                         | <b>2026</b>                                         | 01.06.26               |                               |                                                  | A1W0R0                              | US4920891078                 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M The<br>Bank of New York M | 1                                         | 23,2                        | 23,4                              | 31,2             | 19,7             |
| PLN 84,031                                        | 1                 | 7          | <b>2020</b><br>J=0,42                                                                                                               | <b>2021</b><br>J=0,44                               | 07.02.22               |                               |                                                  | A0M7QF                              | LU0327357389                 | Kernel Holding S.A.                                                      | 1                                         | 4,41                        | 4,41                              | 5,32             | 4,25             |
| Euro 158,258                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,381<br>S=0,89                                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,42<br>S=0,98                     | 09.04.26               |                               |                                                  | 886291                              | IE0004906560                 | Kerry Group PLC                                                          | 1                                         | 85,1                        | 85,5                              | 86,85            | 64,3             |
| Euro 158,287                                      |                   | 1          | <b>2023</b><br>I=0,3691<br>S=0,8704                                                                                                 | <b>2024</b><br>I=0,8704<br>I=0,4035<br>S=0,9649     | 11.04.25               |                               |                                                  | A0DQW9                              | US4924601002                 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.               | 1                                         | 83                          | 84                                | 85               | 62,5             |
| H\$ 1.451,306                                     |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,4<br>S=0,95                                                                                                      | <b>2026</b><br>I=0,4                                | 14.09.26               |                               |                                                  | 902110                              | BMG524401079                 | Kerry Properties Ltd.                                                    | 1                                         | 1,86                        | 1,9                               | 2,7              | 1,84             |
| Euro 126,948                                      | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22 | 13.01.27               |                               |                                                  | 615205                              | FI0009007900                 | Kesko Oyj                                                                | 1                                         | 21,55                       | 21,55                             | 21,8             | 18,68            |
| Euro 273,131                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>I=0,22<br>S=0,23                                                                       | <b>2026</b><br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22           | 13.01.27               |                               |                                                  | 884884                              | FI0009000202                 | -"-                                                                      | 1                                         | 22,12                       | 22,24                             | 22,58            | 18,62            |
| US\$ 1.360,826                                    |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23                     | 26.06.26               |                               |                                                  | A2JQPZ                              | US49271V1008                 | Keurig Dr Pepper Inc.                                                    | 1                                         | 27,52                       | 27,695                            | 29,52            | 21,77            |
| Yen 141,5                                         |                   | 12         | <b>2024</b><br>I=32<br>S=32                                                                                                         | <b>2025</b><br>I=32<br>S=33                         | 27.11.26               |                               |                                                  | 862858                              | JP3244800003                 | Kewpie Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 25,4                        | 25,2                              | 26               | 20,4             |
| US\$ 10,859                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          |                                                                                                                                     |                                                     |                        |                               |                                                  | 868040                              | US4931441095                 | Key Tronic Corp.                                                         | 1                                         | 2,04                        | 2,04                              | 3,76             | 1,95             |
| US\$ 1.067,129                                    |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205                                                                             | <b>2026</b><br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205        | 01.09.26               |                               |                                                  | 869353                              | US4932671088                 | Keycorp                                                                  | 1                                         | 18,46                       | 17,99                             | 20,84            | 16,28            |
| Yen 243,208                                       |                   | 3          | <b>2025</b><br>I=275<br>S=275                                                                                                       | <b>2026</b><br>I=275                                | 17.09.26               |                               |                                                  | 874827                              | JP3236200006                 | Keyence Corp., (Glob.)                                                   | 1                                         | 419,5                       | 422                               | 499,5            | 287,8            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                     |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                               |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 293,441                                   | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,5625 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1H5DU                              | CA4932711001 | Keyera Corp.                                             | 1                                         | 33,2                        | 32,6                              | 38               | 25,17            |
| US\$ 298,736                                      | 1                    | 4          |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A3CTJD                              | KYG5252B1023 | Keymed Biosciences Inc.                                  | 1                                         | 7,85                        | 7,8                               | 9,45             | 4,94             |
| Euro 17,278                                       |                      | 1          |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | 940112                              | FR0004029411 | Keyrus S.A.                                              | 1                                         | 7,54                        | 7,62                              | 8,44             | 6,3              |
| US\$ 170,245                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A12B6J                              | US49338L1035 | Keysight Technologies Inc.                               | 1                                         | 278,3                       | 280,7                             | 324,4            | 172,06           |
| US\$ 17,909                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4      | 11.09.26               |                               |                                                  | 896864                              | US4937321010 | Kforce Inc.                                              | 1                                         | 44,4                        | 44,2                              | 51,5             | 21               |
| PLN 200                                           |                      | 1          | <b>2023</b><br>J=1,5                                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,5                        | 24.06.26               |                               |                                                  | 908063                              | PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz S.A.                                   | 1                                         | 75,34                       | 75,7-7,9                          | 92,33            | 57,1             |
| kann.\$ 232,409                                   | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>I=1,5<br>S=4,2                                                                                                  | <b>2026</b><br>I=3,25                       | 09.09.26               |                               |                                                  | A2JMZC                              | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp.                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| - 860,527                                         | 1<br>zu je 10        | 1          |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | 957072                              | TH0121010019 | Kiatnakin Phatra Bank PCL                                | 1                                         | 2,92                        | 2,98                              | 3,1              | 1,73             |
| nkr 40,645                                        |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=5<br>S=2,5                                                                                                    | <b>2025</b><br>I=2,5                        | 12.05.26               |                               |                                                  | A143BJ                              | NO0010743545 | KID ASA                                                  | 1                                         | 10,84                       | 10,86                             | 12,42            | 10,28            |
| £ 435,248                                         | 1                    | 7          | <b>2024</b><br>I=0,02<br>S=0,052                                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,026<br>S=0,052           | 29.10.26               |                               |                                                  | 918585                              | GB0004915632 | Kier Group PLC                                           | 1                                         | 3,16                        | 3,16                              | 3,42             | 2,02             |
| Yen 969,416                                       |                      | 4          | <b>2025</b><br>I=10<br>S=15                                                                                                    | <b>2026</b><br>I=10                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 856983                              | JP3240400006 | Kikkoman Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 9,18                        | 9,254                             | 9,89             | 6,95             |
| Yen 12,338                                        |                      | 5          |                                                                                                                                | <b>2023</b><br>I=10<br>S=0<br>S=10          | 28.04.26               |                               |                                                  | A1JMX4                              | JP3236730002 | Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 5,94                        | 6,21                              | 7,02             | 4,37             |
| US\$ 116,309                                      | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3582<br>Q=0,119<br>Q=0,0627<br>Q=0,3582<br>Q=0,119<br>Q=0,0627<br>Q=0,3582<br>Q=0,119<br>Q=0,0627<br>Q=0,54 | <b>2026</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54   | 30.09.26               |                               |                                                  | 905164                              | US49427F1084 | Kilroy Realty Corp.                                      | 1                                         | 30                          | 30                                | 35,4             | 23,4             |
| US\$ 23,967                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A12EMH                              | US49428J1097 | Kimball Electronics Inc.                                 | 1                                         | 21,2                        | 21,4                              | 27               | 18,7             |
| US\$ 332,579                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26                                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,28<br>Q=1,28<br>Q=1,28   | 04.09.26               |                               |                                                  | 855178                              | US4943681035 | Kimberly-Clark Corp.                                     | 1                                         | 85,03                       | 85,2                              | 101,32           | 80,19            |
| MXN 1.584,182                                     | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,51<br>I=0,51<br>I=0,51<br>S=0,55                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,55<br>I=0,55<br>I=0,55   | 02.12.26               |                               |                                                  | 894814                              | MXP606941179 | Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.                  | 1                                         | 1,9                         | 1,89                              | 2,08             | 1,71             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |             | Stückelung  | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| US\$ 670,789                                      | 1           | 1           | 1           | 2025<br>Q=0,2449<br>Q=0,0037<br>Q=0,0014<br>Q=0,2449<br>Q=0,0037<br>Q=0,0014<br>Q=0,2449<br>Q=0,0037<br>Q=0,0014<br>Q=0,2547<br>Q=0,0039<br>Q=0,0015 | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28       | 04.09.26               |                               |                                                  | 883111                              | US49446R1095                                 | Kimco Realty Corp.                                        | 1                                         | 20                          | 19,6                              | 23,2                                | 16,9                 |
| kann.\$ 27,255<br>Yen 166,454                     | 1           | 1<br>4      | 1<br>4      | 2025<br>I=40<br>I=60<br>S=70                                                                                                                         | 2026<br>I=120                            | 29.09.26               |                               |                                                  | A1178T<br>859960                    | CA49448Q1090<br>JP3263000006                 | Kinaxis Inc.<br>Kinden Corp., (Glob.)                     | 1<br>1                                    | 109<br>38                   | 110<br>38,4                       | 111<br>45                           | 73<br>34             |
| US\$ 2.226,802                                    | 1           | 1           | 1           | 2025<br>Q=0,2875<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925                                                                                                 | 2026<br>Q=0,2925<br>Q=0,2975<br>Q=0,2975 | 03.08.26               |                               |                                                  | A1H6GK                              | US49456B1017                                 | Kinder Morgan Inc.                                        | 1                                         | 26,68                       | 26,82                             | 29,89                               | 22,83                |
| Euro 27,365                                       |             | 1           | 1           | 2024<br>J=0,55                                                                                                                                       | 2025<br>J=0,65                           | 18.05.26               |                               |                                                  | A114V1                              | BE0974274061                                 | Kinopolis Group S.A.                                      | 1                                         | 49,3                        | 49,6                              | 49,6                                | 23,95                |
| US\$ 8.599,508                                    | 1           | 1           | 1           | 2025<br>I=0,01<br>I=0,015<br>I=0,015<br>I=0,01<br>S=0,01<br>S=0,01<br>S=0,02<br>S=0,02                                                               | 2026<br>I=0,015                          | 04.09.26               |                               |                                                  | A1JVHH                              | KYG525931039                                 | Kinetic Development Group Ltd.                            | 1                                         | 0,21                        | 0,2077                            | 0,24                                | 0,16                 |
| kann.\$ 320,266<br>H\$ 1.121,782                  | 1<br>1      | 1<br>1      | 1<br>1      | 2025<br>I=0,69<br>S=1,51                                                                                                                             | 2026<br>I=0,73                           | 11.12.26               |                               |                                                  | A412A8<br>A0DK62                    | CA4947261026<br>KYG525621408                 | King Copper Discovery Corp.<br>Kingboard Holdings Ltd.    | 1<br>1                                    | 0,45<br>6,1                 | 0,45<br>6,05                      | 0,57<br>15,7                        | 0,42<br>2,96         |
| H\$ 3.151,45                                      | 1           | 1           | 1           | 2025<br>I=0,15<br>S=0,53                                                                                                                             | 2026<br>I=0,28                           | 11.12.26               |                               |                                                  | A0LENM                              | KYG5257K1076                                 | Kingboard Laminates Holdings Ltd.                         | 1                                         | 5,2                         | 5,1                               | 11,8                                | 1,34                 |
| H\$ 3.514,547                                     | 1           | 1           | 1           | 2017<br>J=0,016                                                                                                                                      | 2018<br>J=0,0114                         | 17.05.19               |                               |                                                  | A0QZ4D                              | KYG525681477                                 | Kingdee International Software Group Co. Ltd.             | 1                                         | 0,79                        | 0,7961                            | 1,81                                | 0,61                 |
| kann.\$ 157,429<br>£ 1.648,995                    | 1<br>1      | 1<br>2      | 1<br>2      | 2024<br>I=0,038<br>S=0,086                                                                                                                           | 2025<br>I=0,038<br>S=0,086               | 28.05.26               |                               |                                                  | A4098R<br>812861                    | CA49571M5037<br>GB0033195214                 | Kingfisher Metals Corp.<br>Kingfisher PLC                 | 1<br>1                                    | 0,63<br>3,5                 | 0,64<br>3,482                     | 0,99<br>4,24                        | 0,63<br>3,11         |
| A\$ 266,409                                       |             | 7           | 7           |                                                                                                                                                      | 2025<br>I=0,1<br>S=0,1                   | 20.10.26               |                               |                                                  | 905456                              | AU000000KCN1                                 | Kingsgate Consolidated Ltd.                               | 1                                         | 3,22                        | 3,148                             | 4,35                                | 2,23                 |
| US\$ 302,119<br>US\$ 4.531,785<br>H\$ 1.374,44    | 1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 |                                                                                                                                                      |                                          |                        |                               |                                                  | A2P39A<br>A3D4D9<br>A0M160          | US49639K1016<br>KYG5264S1012<br>KYG5264Y1089 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd.<br>-"<br>Kingsoft Corp. Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 8,2<br>0,53<br>2,6          | 8<br>0,53<br>2,6                  | 15,3<br>1,04<br>3,54                | 7<br>0,47<br>2,24    |
| Euro 180,429                                      | 1           | 1           | 1           | 2024<br>J=0,15<br>2025<br>I=0,263<br>S=0,292                                                                                                         | 2025<br>J=0,13<br>2026<br>I=0,271        | 03.09.26               |                               |                                                  | 905605                              | IE0004927939                                 | Kingspan Group PLC                                        | 1                                         | 96,95                       | 97,35                             | 106                                 | 68                   |
| A\$ 1.213,769<br>skr 33,753<br>skr 243,22         |             | 7<br>1<br>1 | 7<br>1<br>1 |                                                                                                                                                      |                                          |                        |                               |                                                  | A1J7JF<br>A40D0J<br>A40D0L          | AU000000KSN7<br>SE0022060513<br>SE0022060521 | Kingston Resources Ltd.<br>Kinnevik AB<br>-"              | 1<br>1<br>1                               | 0,02<br>6,34<br>5,29        | 0,021<br>6,35<br>5,316            | 0,08<br>7,84<br>7,84                | 0,02<br>5,02<br>4,37 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| kann.\$1.184,542                                  |                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,035                                                                  | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04        | 20.08.26               |                               |                                                  | A0DM94                              | CA4969024047 | Kinross Gold Corp.                                       | 1                                         | 24,34                       | 24,35                             | 32,53                                   | 19,59            |
| US\$ 22,778                                       |                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25        | 28.08.26               |                               |                                                  | A2APEC                              | US49714P1084 | Kinsale Capital Group Inc.                               | 1                                         | 312                         | 314,8                             | 352,5                                   | 248,2            |
| Yen 548,452                                       |                   |            | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2025<br>J=0                               |                        |                               |                                                  | A2QB8W                              | JP3236330001 | Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)                     | 1                                         | 283,75                      | 277,95                            | 614,7                                   | 57               |
| kann.\$ 17,848                                    |                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3EKUE                              | CA4972522052 | Kiplin Metals Inc.                                       | 1                                         | 0,11                        | 0,115                             | 0,16                                    | 0,11             |
| US\$ 52,8                                         |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 863669                              | US4972661064 | Kirby Corp.                                              | 1                                         | 119                         | 118                               | 130                                     | 92               |
| Yen 816                                           |                   |            | 1          | 2025<br>I=37<br>S=37                                                                                           | 2026<br>I=38<br>S=38                      | 29.12.26               |                               |                                                  | 853682                              | JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 15,81                       | 15,94                             | 16,74                                   | 12,3             |
| £ 83,118                                          |                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3D2WU                              | GB00BP7NQJ77 | Kistos Holdings PLC                                      | 1                                         | 3,32                        | 3,34                              | 3,78                                    | 1,8              |
| nkr 218,702                                       |                   |            | 1          | 2024<br>J=0,35                                                                                                 | 2025<br>J=0,7                             | 27.04.26               |                               |                                                  | 911463                              | NO0003079709 | Kitron ASA                                               | 1                                         | 8,79                        | 8,84                              | 10,57                                   | 6,04             |
| kann.\$ 34,006                                    |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QSNP                              | CA49804N1042 | KITS Eyecare Ltd.                                        | 1                                         | 9,05                        | 9,1                               | 12,8                                    | 6,4              |
| US\$ 897,636                                      |                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,175<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185                                                               | 2026<br>Q=0,185<br>Q=0,195<br>Q=0,195     | 10.08.26               |                               |                                                  | A2LQV6                              | US48251W1045 | KKR & Co. Inc.                                           | 1                                         | 86,32                       | 84,46                             | 116,94                                  | 72,06            |
| US\$ 58,578                                       |                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1581<br>Q=0,0919<br>Q=0,1581<br>Q=0,0919<br>Q=0,1581<br>Q=0,0919<br>Q=0,25                         | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,1                   | 30.06.26               |                               |                                                  | A2DQ76                              | US48251K1007 | KKR Real Estate Finance Trust Inc.                       | 1                                         | 5,95                        | 6                                 | 7,05                                    | 4,76             |
| US\$ 1.306,547                                    |                   | 1          | 7          | 2024<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,9<br>Q=1,9                                                                       | 2025<br>Q=1,9<br>Q=1,9<br>Q=2,3<br>Q=0,23 | 17.08.26               |                               |                                                  | 865884                              | US4824801009 | KLA Corp.                                                | 1                                         | 148,24                      | 146,4                             | 1.987,2                                 | 144,92           |
| £ 377,508                                         |                   | 1          | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A414N7                              | GB00BMHVL512 | Klarna Group PLC                                         | 1                                         | 12,2                        | 12,24                             | 28,5                                    | 10,6             |
| nkr 59,508                                        |                   |            | 1          | 2025<br>Q=0,362<br>Q=0,5088<br>Q=1,199<br>Q=0,763                                                              | 2026<br>Q=2,328<br>Q=2,794                | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PK8E                              | NO0010833262 | Klaveness Combination Carriers AS                        | 1                                         | 9,4                         | 9,46                              | 10                                      | 6,66             |
| Euro 307,514                                      |                   |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PZ7S                              | FR0013481835 | Klea Holding S.A.                                        | 1                                         | 0,14                        | 0,1404                            | 0,25                                    | 0,14             |
| Euro 286,861                                      |                   |            | 1          | 2025<br>I=0,95                                                                                                 | 2026<br>I=0,95                            | 03.07.26               |                               |                                                  | 863272                              | FR0000121964 | Klépierre S.A.                                           | 1                                         | 37,1                        | 37,02                             | 40,08                                   | 30,9             |
| sfrs 8,84                                         | 1<br>zu je sfrs 5 |            | 1          | 2023<br>J=0,25                                                                                                 | 2024<br>J=0,25                            | 25.08.25               |                               |                                                  | A2JNTA                              | CH0420462266 | KlingelInberg AG                                         | 1                                         | 11,1                        | 11,15                             | 14,45                                   | 10,7             |
| kann.\$ 278,142                                   |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A119BJ                              | CA4989033010 | Klondike Gold Corp.                                      | 1                                         | 0,1                         | 0,096                             | 0,18                                    | 0,05             |
| US\$ 21,429                                       |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QAHR                              | US48253L2051 | KLX Energy Services Holdings Inc.                        | 1                                         | 1,28                        | 1,27                              | 3,64                                    | 1,22             |
| Euro 270,232                                      |                   |            | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                               |                        |                               |                                                  | A1CSQF                              | IT0004552359 | KME Group S.p.A.                                         | 1                                         | 0,8                         | 0,88                              | 0,99                                    | 0,69             |
| kann.\$ 98,232                                    |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1XE7A                              | CA4990531069 | Knight Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 6,15                        | 6,15                              | 6,25                                    | 3,5              |
| £ 85,813                                          |                   | 1          | 4          | 2024<br>I=0,0176<br>S=0,0305                                                                                   | 2025<br>I=0,0194<br>S=0,0369              | 10.09.26               |                               |                                                  | A2JCPL                              | GB00BFYF6298 | Knights Group Holdings Ltd.                              | 1                                         | 1,83                        | 1,84                              | 2,26                                    | 1,6              |
| US\$ 23,328                                       |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A40JYC                              | US49907V2016 | Knightscope Inc.                                         | 1                                         | 0,99                        | 1                                 | 5                                       | 0,99             |
| skr 27,409                                        |                   |            | 1          | 2024<br>I=1,15<br>S=1,15                                                                                       | 2025<br>I=1,25<br>S=1,25                  | 17.11.26               |                               |                                                  | 931236                              | SE0000421273 | Knowit AB                                                | 1                                         | 8,31                        | 8,32                              | 12,1                                    | 6,86             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr    | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |                  |               |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                      |
| US\$ 85,41<br>Yen 78,05                           | 1                | 1             | <b>2025</b><br>I=44<br>S=60                                                                                    | <b>2026</b><br>I=45<br>S=61                  | 29.12.26           |                               |                                                  | A1XD6Z<br>920477                    | US49926D1090<br>JP3301100008                 | Knowles Corp.<br>Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                            | 1<br>1                                    | 30,6<br>32                  | 30,2<br>32,2                      | 36,6<br>32,6         | 17,8<br>27,6         |
| Yen 273,6                                         |                  | 11            |                                                                                                                |                                              | 29.10.26           |                               |                                                  | A0JMY8                              | JP3291200008                                 | Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 17,1                        | 17,4                              | 21,4                 | 13,4                 |
| Yen 399,485                                       |                  | 4             | <b>2025</b><br>I=40<br>S=40                                                                                    | <b>2026</b><br>I=40                          | 29.09.26           |                               |                                                  | 858737                              | JP3289800009                                 | Kobe Steel Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 11,4                        | 11,495                            | 12,71                | 9,7                  |
| DKK 7,848                                         |                  | 1             |                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=25,48                       | 09.04.25           |                               |                                                  | 890262                              | DK0010201102                                 | Klbenhavns Lufthavne AS                                                                | 1                                         | 724                         | 734                               | 906                  | 690                  |
| TRY 507,18                                        | 1<br>zu je TRY 1 | 1             | <b>2024</b><br>J=0,902                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,7662                      | 26.03.26           |                               |                                                  | A0X92U                              | US49989A1097                                 | Koc Holding AS<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 18,7                        | 18,7                              | 20,6                 | 14,7                 |
| US\$ 200,618<br>kann.\$ 111,859<br>US\$ 101,104   | 1<br>1<br>1      | 1<br>10<br>10 | <b>2024</b><br>Q=0,41<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,49                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49    | 17.08.26           |                               |                                                  | A41JAC<br>A2P2J9<br>A3ECGY          | US5000811043<br>CA50012K1066<br>US50012A1088 | Kodiak AI Inc.<br>Kodiak Copper Corp.<br>Kodiak Gas Services Inc.                      | 1<br>1<br>1                               | 3,16<br>0,44<br>50,5        | 3,162<br>0,431<br>50              | 5,96<br>0,74<br>64,5 | 2,99<br>0,37<br>29,8 |
| US\$ 62,849<br>Yen 336,097                        | 1<br>1           | 1<br>4        |                                                                                                                |                                              | 30.03.26           |                               |                                                  | A2N6P0<br>A0RLRP                    | US50015M1099<br>JP3283460008                 | Kodiak Sciences Inc.<br>Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.                                   | 1<br>1                                    | 28,62<br>9,3                | 28,3<br>9,4                       | 40<br>10,5           | 17,49<br>7,6         |
| CZK 22,292                                        |                  | 1             | <b>2025</b><br>I=13,5                                                                                          | <b>2026</b><br>I=21                          | 25.06.26           |                               |                                                  | A143XZ                              | CZ0009000121                                 | Kofola CeskoSlovensko AS                                                               | 1                                         | 21,05                       | 20,85                             | 21,75                | 17,86                |
| A\$ 95,537                                        |                  | 7             | <b>2024</b><br>I=0,07<br>S=0,048<br>S=0,022                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,08<br>S=0,08              | 10.09.26           |                               |                                                  | A2AL96                              | AU000000KGN2                                 | Kogan.Com Ltd.                                                                         | 1                                         | 2,04                        | 2,02                              | 2,84                 | 1,77                 |
| US\$ 113,376                                      | 1                | 2             | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 09.09.26           |                               |                                                  | 884195                              | US5002551043                                 | Kohl's Corp.                                                                           | 1                                         | 14,26                       | 14,34                             | 18,86                | 9,9                  |
| Yen 34,682                                        |                  | 3             | <b>2025</b><br>I=65<br>S=65                                                                                    | <b>2026</b><br>I=70                          | 28.08.26           |                               |                                                  | 902859                              | JP3283750002                                 | Kohnan Shoji Co. Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 24                          | 24,2                              | 24,6                 | 19                   |
| Yen 307,833                                       |                  | 4             | <b>2025</b><br>I=28<br>S=28                                                                                    | <b>2026</b><br>I=28                          | 29.09.26           |                               |                                                  | 863693                              | JP3284600008                                 | Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)                                                  | 1                                         | 14,2                        | 14,8                              | 15,3                 | 12,6                 |
| Yen 237,55<br>Yen 440,97                          |                  | 1<br>1        | <b>2025</b><br>I=46<br>S=13                                                                                    | <b>2026</b><br>I=12,25<br>S=12,25            | 29.12.26           |                               |                                                  | A3EWFS<br>850889                    | JP3293330001<br>JP3297000006                 | Kokusai Electric Corp., (Glob.)<br>Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)                            | 1<br>1                                    | 48,4<br>4,86                | 45,2<br>5                         | 64<br>5,25           | 26,8<br>4,02         |
| Yen 930,341                                       | 1                | 4             | <b>2024</b><br>I=0,5523<br>S=0,7334<br>I=0,6121                                                                | <b>2025</b><br>I=0,5861                      | 31.03.26           |                               |                                                  | 922469                              | US5004584018                                 | Komatsu Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                          | 1                                         | 39,2                        | 38,8                              | 42,6                 | 26,8                 |
| Yen 930,341                                       |                  | 4             | <b>2025</b><br>I=95<br>S=95                                                                                    | <b>2026</b><br>I=95                          | 29.09.26           |                               |                                                  | 854658                              | JP3304200003                                 | ("-", (Glob.)                                                                          | 1                                         | 39,48                       | 39,4                              | 42,85                | 26,93                |
| sfrs 5,133                                        | 1                | 1             | <b>2022</b><br>J=2,75                                                                                          | <b>2023</b><br>J=1,5                         | 19.04.24           |                               |                                                  | 907324                              | CH0010702154                                 | Komax Holding AG                                                                       | 1                                         | 75,1                        | 75,5                              | 88,5                 | 44,2                 |
| CZK 190,049                                       |                  | 1             | <b>2024</b><br>J=91,3                                                                                          | <b>2025</b><br>J=95,6                        | 04.05.26           |                               |                                                  | 888040                              | CZ0008019106                                 | Komerční Banka AS                                                                      | 1                                         | 43,38                       | 43,42                             | 51,85                | 39,38                |
| nkr 175,341                                       |                  | 1             |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=2,9                         | 03.06.22           |                               |                                                  | A3CSVS                              | NO0011016040                                 | Komplett ASA                                                                           | 1                                         | 0,59                        | 0,602                             | 1,23                 | 0,5                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                         | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                    |            |                                                                                                                |                         |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                    |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 143,5                                         |                                    | 4          | <b>2025</b><br>I=83<br>S=138,5                                                                                 | <b>2026</b><br>I=112    | 29.09.26           |                               |                                                  | 870269                              | JP3300200007 | Konami Group Corp., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 115,3                       | 117,9                             | 121              | 92               |
| Euro 453,187                                      |                                    | 1          | <b>2024</b><br>J=1,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,8    | 06.03.26           |                               |                                                  | A0ET4X                              | FI0009013403 | KONE Oyj                                                                                           | 1                                         | 49,84                       | 50,12                             | 63,94            | 46,99            |
| Euro 237,666                                      |                                    | 1          | <b>2024</b><br>J=1,65                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,25   | 27.03.26           |                               |                                                  | 899827                              | FI0009005870 | Konecranes Oyj                                                                                     | 1                                         | 28,68                       | 28,86                             | 103,5            | 25,42            |
| nkr 951,423                                       |                                    | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0      |                    |                               |                                                  | 895919                              | NO0003033102 | Kongsberg Automotive ASA                                                                           | 1                                         | 0,17                        | 0,171                             | 0,19             | 0,16             |
| nkr 879,609                                       |                                    | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=5,7    | 14.04.26           |                               |                                                  | A41BLY                              | NO0013536151 | Kongsberg Gruppen AS                                                                               | 1                                         | 29,03                       | 29,2                              | 38,11            | 21,78            |
| nkr 879,609                                       |                                    | 1          |                                                                                                                |                         |                    |                               |                                                  | A429K5                              | NO0013697029 | Kongsberg Maritime A.S.A                                                                           | 1                                         | 5,35                        | 5,398                             | 5,59             | 4,38             |
| Yen 502,664                                       |                                    | 4          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=0<br>I=5<br>S=7                                                                        | <b>2025</b><br>I=9      | 29.09.26           |                               |                                                  | 857929                              | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.)                                                                       | 1                                         | 3,58                        | 3,593                             | 3,95             | 2,5              |
| Euro 881,66                                       |                                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,51<br>S=0,73                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,51   | 07.08.26           |                               |                                                  | A2ANT0                              | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.                                                                    | 1                                         | 32,03                       | 32,12                             | 42,65            | 30,37            |
| Euro 881,66                                       | 1                                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,5936<br>S=0,8601                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,5957 | 17.08.26           |                               |                                                  | A2AJ7G                              | US5004675014 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                              | 1                                         | 31,6                        | 31,4                              | 43               | 29,8             |
| Euro 272                                          |                                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3    | 11.05.26           |                               |                                                  | A0JMJ1                              | NL0000337319 | Koninklijke BAM Groep N.V.                                                                         | 1                                         | 11,51                       | 11,57                             | 12,55            | 8,38             |
| Euro 27,478                                       | 1                                  | 1          | <b>2024</b><br>J=1,64                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,37   | 04.05.26           |                               |                                                  | A0YBCH                              | NL0009269109 | Koninklijke Heijmans N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor<br>Heijmans, Rosmalen | 1                                         | 86,8                        | 87,3                              | 116,9            | 67,3             |
| Euro 3.827,465                                    | 1                                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,073<br>S=0,109                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,08   | 24.07.26           |                               | 06.04                                            | 890963                              | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V.                                                                               | 1                                         | 4,2                         | 4,22                              | 4,9              | 3,75             |
| Euro 3.827,465                                    | 1, 10, 100<br>100.000<br>1.000.000 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0833<br>S=0,1279                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,0922 | 03.08.26           |                               |                                                  | 906901                              | US7806412059 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                | 1                                         | 4,18                        | 4,14                              | 4,8              | 3,7              |
| Euro 982,885                                      | 1, 5, 10, 100                      | 1          | <b>2024</b><br>J=0,9673                                                                                        | <b>2025</b>             | 13.05.26           |                               |                                                  | 940936                              | US5004723038 | Koninklijke Philips N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                          | 1                                         | 21,2                        | 21                                | 27,2             | 20,6             |
| Euro 982,885                                      | 1                                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,85                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,85   | 12.05.26           |                               | 06.02                                            | 940602                              | NL0000009538 | “-                                                                                                 | 1                                         | 21,54                       | 21,63                             | 27,4             | 21,11            |
| Euro 115,264                                      | 1<br>zu je Euro 0,5                | 1          | <b>2025</b><br>J=1,8                                                                                           | <b>2026</b><br>J=0,72   | 17.09.26           |                               |                                                  | A1CYGK                              | NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V.                                                                             | 1                                         | 47,88                       | 47,54                             | 49,16            | 37,7             |
| Euro 115,264                                      | 1<br>zu je Euro 0,5                | 1          | <b>2024</b><br>J=1,8148                                                                                        | <b>2025</b><br>J=2,1051 | 27.04.26           |                               |                                                  | A2DK07                              | US50048T1051 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.                         | 1                                         | 46                          | 46                                | 49               | 35               |
| US\$ 54,654                                       | 1                                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,53   | 08.09.26           |                               |                                                  | A2PJSK                              | US50050N1037 | Kontoor Brands Inc.                                                                                | 1                                         | 57,88                       | 59,72                             | 76,94            | 47               |
| kann.\$ 53,759                                    | 1                                  | 1          |                                                                                                                |                         |                    |                               |                                                  | A2APX6                              | CA50050C1077 | Kontrol Technologies Corp.                                                                         | 1                                         | 0,03                        | 0,0315                            | 0,06             | 0,03             |
| Euro 61,342                                       |                                    | 1          | <b>2023</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2024</b><br>J=0,6    | 17.06.25           |                               |                                                  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5 | Kontron AG                                                                                         | 1                                         | 20,28                       | 20,36                             | 25,24            | 17,66            |
| kann.\$ 103,203                                   | 1                                  | 1          |                                                                                                                |                         |                    |                               |                                                  | A3EYKD                              | CA5005838365 | Kootenay Silver Inc.                                                                               | 1                                         | 0,71                        | 0,729                             | 1,58             | 0,69             |
| £ 36,29                                           | 1                                  | 4          |                                                                                                                |                         |                    |                               |                                                  | A2QCGN                              | GB00BMCZLK30 | Kooth PLC                                                                                          | 1                                         | 2,12                        | 2,12                              | 2,24             | 1,12             |
| US\$ 185,873                                      | 1                                  | 1          |                                                                                                                |                         |                    |                               |                                                  | 888358                              | US5006001011 | Kopin Corp.                                                                                        | 1                                         | 3,77                        | 3,793                             | 5,51             | 1,58             |
| A\$ 571,204                                       | 1                                  | 1          |                                                                                                                |                         |                    |                               |                                                  | A2H63X                              | AU000000KP25 | Kore Potash PLC                                                                                    | 1                                         | 0,03                        | 0,0315                            | 0,04             | 0,02             |
| - 1.283,928                                       | 1<br>zu je 5.000                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0746                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,522  | 31.12.25           |                               |                                                  | 893161                              | US5006311063 | Korea Electric Power Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.      | 1                                         | 9,65                        | 9,6                               | 26,8             | 9,35             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis       | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                   |                   |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026        |                        |
| US\$ 54,559                                       | 1                 | 5           | <b>2025</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,55                                              | <b>2026</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55                     | 22.09.26               |                               |                                                  | 919027                              | US5006432000                                 | Korn Ferry                                                                                 | 1                                         | 66,5                        | 65                                | 75                     | 49,6                   |
| - 42,967<br>kann.\$ 121,583<br>Yen 60,593         | 1                 | 1<br>1<br>1 |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A14RF6<br>A428NP<br>931250          | IL0011216723<br>LU3306723589<br>JP3283650004 | Kornit Digital Ltd.<br>Koryx Copper S.A.<br>Kose Holdings Corp., (Glob.)                   | 1<br>1<br>1                               | 12,9<br>2,16<br>31,4        | 13<br>2,1<br>31,6                 | 15,8<br>2,4<br>34      | 10,3<br>1,74<br>26,6   |
| US\$ 595,488                                      | 1                 | 1           | <b>2025</b><br>S=70                                                                              | <b>2026</b><br>I=70<br>S=80                         | 29.12.26               |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                            |                                           |                             |                                   |                        |                        |
|                                                   |                   |             | <b>2019</b><br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452                                      | <b>2020</b><br>Q=0,0452                             | 04.03.20               |                               |                                                  | A2PBCB                              | US5006881065                                 | Kosmos Energy Ltd.                                                                         | 1                                         | 2,5                         | 2,47                              | 2,81                   | 0,75                   |
| US\$ 1.185,824                                    | 1                 | 3           | <b>2024</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4              | 04.09.26               |                               |                                                  | A14TU4                              | US5007541064                                 | Kraft Heinz Co., The                                                                       | 1                                         | 21,5                        | 21,58                             | 24,39                  | 18,25                  |
| kann.\$ 371,477<br>US\$ 187,721<br>Euro 8,985     | 1<br>1<br>1       | 1<br>1<br>1 |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DYP6<br>A0YAND<br>A2QP0S          | CA50077N1024<br>US50077B2079<br>FI4000476866 | Kraken Robotics Inc.<br>Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue<br>Kreate Group Oyj | 1<br>1<br>1                               | 2,81<br>40,8<br>29          | 2,755<br>41,575<br>29             | 6,55<br>113,25<br>30,4 | 2,73<br>38,21<br>11,85 |
| Euro 33,065                                       |                   | 1           | <b>2024</b><br>I=0,25<br>S=0,25                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,3<br>S=0,3                       | 23.09.26               |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                            |                                           |                             |                                   |                        |                        |
|                                                   |                   |             | <b>2024</b><br>J=0<br>J=0,4007                                                                   | <b>2025</b><br>J=0,451                              | 20.08.26               |                               |                                                  | A1W3NH                              | GRS469003024                                 | Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)                                                        | 1                                         | 32,35                       | 31,85                             | 32,5                   | 18,24                  |
| US\$ 172,4                                        | 1                 | 10          | <b>2023</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035                                          | <b>2024</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035                   | 23.04.25               |                               |                                                  | A3CTLH                              | US50101L1061                                 | Krispy Kreme Inc.                                                                          | 1                                         | 2,7                         | 2,67                              | 3,84                   | 2,4                    |
| US\$ 115,098                                      | 1                 | 10          | <b>2024</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                              | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 03.09.26               |                               |                                                  | 776950                              | US50105F1057                                 | Kronos Worldwide Inc.                                                                      | 1                                         | 7,17                        | 7,05                              | 7,63                   | 3,75                   |
| PLN 19,543                                        |                   | 1           | <b>2024</b><br>J=18                                                                              | <b>2025</b><br>J=20                                 | 29.05.26               |                               |                                                  | A1JFY4                              | PLKRR0000010                                 | Kruk S.A.                                                                                  | 1                                         | 84,22                       | 84,24                             | 119,45                 | 84                     |
| - 13.976,061                                      | 1<br>zu je 5,15   | 1           |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 165129                              | TH0150010Z11                                 | Krung Thai Bank PCL                                                                        | 1                                         | 1,1                         | 1,13                              | 1,2                    | 0,72                   |
| US\$ 29,599<br>- 569,736                          | 1<br>1            | 10<br>4     | <b>2024</b><br>I=0,005<br>S=0,0075                                                               | <b>2025</b><br>I=0,005<br>S=0,01                    | 26.08.26               |                               |                                                  | A2JH2F<br>A0NAG5                    | US5011471027<br>SG1W44939146                 | Krystal Biotech Inc.<br>KSH Holdings Ltd., (Glob.)                                         | 1<br>1                                    | 298,6<br>0,18               | 292,3<br>0,182                    | 330,6<br>0,24          | 201,2<br>0,18          |
| - 504,043                                         |                   | 1           | <b>2025</b><br>I=0,2095<br>I=0,2164<br>I=0,2039<br>S=0,2033                                      | <b>2026</b><br>I=0,196<br>I=0,2116                  | 29.07.26               |                               |                                                  | 922613                              | US48268K1016                                 | KT Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                  | 1                                         | 16,9                        | 16,7                              | 20,6                   | 14,8                   |
| US\$ 3.664,133                                    | 1                 | 1           |                                                                                                  | <b>2025</b><br>S=0,69                               | 29.06.26               |                               |                                                  | A2QNAP                              | KYG532631028                                 | Kuaishou Technology                                                                        | 1                                         | 3,23                        | 3,275                             | 8,85                   | 3,22                   |
| Yen 1.138,717                                     |                   | 1           | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                      | <b>2026</b><br>I=26<br>S=26                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 857751                              | JP3266400005                                 | Kubota Corp., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 15,82                       | 15,34                             | 17,48                  | 12,02                  |
| Yen 227,743                                       | 1                 | 1           | <b>2024</b><br>I=0,8479<br>I=0,8339                                                              | <b>2025</b><br>I=0,8443<br>I=0,8174<br>S=0,8258     | 30.06.26               |                               |                                                  | 911656                              | US5011732071                                 | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                           | 1                                         | 78                          | 75                                | 89                     | 15                     |
| sfrs 51,563                                       | 1<br>zu je sfrs 8 | 1           | <b>2019</b><br>J=0,05                                                                            | <b>2020</b><br>J=0,05<br>J=0,05                     | 26.04.22               | 025                           |                                                  | 915684                              | CH0012268360                                 | Kudelski S.A.                                                                              | 1                                         | 0,93                        | 1,065                             | 1,5                    | 0,89                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 120,754   | 1<br>zu je sfrs 1  | 1          | 2024<br>J=8,25                                                                                                 | 2025<br>J=6                           | 08.05.26               |                               |                                                  | A0JLZL                              | CH0025238863 | Kühne + Nagel International AG                                                                                                             | 1                                         | 228,9                       | 230,2                             | 239,5                               | 178,15           |
| US\$                                              | 603,769   | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | 2024<br>J=1,9603                                                                                               | 2025<br>J=1,5308                      | 11.05.26               |                               |                                                  | A2DHB8                              | US5011871085 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.                                                                        | 1                                         | 44,8                        | 45                                | 46,4                                | 34,4             |
| US\$                                              | 52,329    | 1                  | 10         | 2024<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205                                                               | 2025<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205 | 17.09.26               |                               |                                                  | 854118                              | US5012421013 | Kulicke & Soffa Industries Inc.                                                                                                            | 1                                         | 69                          | 68,5                              | 117                                 | 38,42            |
| US\$                                              | 46,28     | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A41B50                              | US50125G3074 | KULR Technology Group Inc.                                                                                                                 | 1                                         | 1,99                        | 1,9595                            | 4,56                                | 1,68             |
| Yen                                               | 173,142   |                    | 4          | 2025<br>I=80<br>S=27                                                                                           | 2026<br>I=25                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 603166                              | JP3266800006 | Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                             | 1                                         | 7,25                        | 7,35                              | 10,6                                | 6,55             |
| ZAR                                               | 322,086   | 1                  | 1          | 2025<br>I=16,6<br>S=15,43                                                                                      | 2026<br>I=7,9                         | 19.08.26               |                               |                                                  | A0LC6R                              | ZAE000085346 | Kumba Iron Ore Ltd.                                                                                                                        | 1                                         | 12,2                        | 12,3                              | 20,2                                | 11,7             |
| H\$                                               | 8.637,716 | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,1791<br>S=0,1684                                                                                   | 2026<br>I=0,2207                      | 05.10.26               |                               |                                                  | A1CV3E                              | BMG5320C1082 | Kunlun Energy Co. Ltd.                                                                                                                     | 1                                         | 0,83                        | 0,83                              | 0,94                                | 0,71             |
| US\$                                              | 88,961    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A143UH                              | US50127T1097 | Kura Oncology Inc.                                                                                                                         | 1                                         | 9,7                         | 9,66                              | 11,6                                | 6,14             |
| Yen                                               | 302,134   |                    | 1          | 2025<br>I=27<br>S=27                                                                                           | 2026<br>I=32<br>S=32                  | 29.12.26               |                               |                                                  | 858272                              | JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                  | 1                                         | 10,1                        | 10                                | 10,5                                | 8,35             |
| Yen                                               | 116,201   |                    | 4          | 2025<br>I=56<br>S=56                                                                                           | 2026<br>I=67                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 851119                              | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)                                                                                                      | 1                                         | 41,82                       | 41,5                              | 51,8                                | 34,34            |
| sfrs                                              | 39,673    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2ALS5                              | CH0325814116 | Kuros Biosciences AG                                                                                                                       | 1                                         | 17,85                       | 17,9                              | 32,28                               | 17,78            |
| kann.\$                                           | 184,565   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JAMG                              | CA5013771053 | Kutcho Copper Corp.                                                                                                                        | 1                                         | 0,17                        | 0,1635                            | 0,29                                | 0,08             |
| kann.\$                                           | 195,123   | 1                  | 8          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QELV                              | CA50149R1073 | Kuya Silver Corp.                                                                                                                          | 1                                         | 0,41                        | 0,41                              | 0,73                                | 0,38             |
| Yen                                               | 40,599    |                    | 4          | 2025<br>I=75<br>S=81                                                                                           | 2026<br>I=81                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 857296                              | JP3220200004 | KYB Corporation, (Glob.)                                                                                                                   | 1                                         | 26                          | 26,2                              | 28,4                                | 20,2             |
| US\$                                              | 217,818   |                    |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C5GK                              | US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc.                                                                                                                      | 1                                         | 11,36                       | 11,145                            | 23,56                               | 8,9              |
| US\$                                              | 4,049     |                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A419WK                              | US31572Q8814 | Kyntra Bio Inc.                                                                                                                            | 1                                         | 6,6                         | 6,5                               | 7,25                                | 5,55             |
| Yen                                               | 1.419,101 |                    | 4          | 2025<br>I=25<br>S=27                                                                                           | 2026<br>I=28                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 860614                              | JP3249600002 | Kyocera Corp., (Glob.)                                                                                                                     | 1                                         | 20                          | 19,675                            | 21,3                                | 11,76            |
| Yen                                               | 91,244    |                    | 4          | 2025<br>I=23<br>S=23                                                                                           | 2026<br>I=23                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 896181                              | JP3253900009 | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                     | 1                                         | 17,2                        | 17,6                              | 18,8                                | 12,2             |
| Yen                                               | 525,635   |                    | 1          | 2025<br>I=30<br>S=32                                                                                           | 2026<br>I=35<br>S=35                  | 29.12.26               |                               |                                                  | 858523                              | JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                              | 1                                         | 12,3                        | 12,4                              | 15,5                                | 11,3             |
| Yen                                               | 474,184   |                    | 4          | 2025<br>S=25                                                                                                   | 2026<br>I=25                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 856180                              | JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc., (Glob.)                                                                                                    | 1                                         | 11,7                        | 11,9                              | 12,1                                | 8,5              |
| Yen                                               | 154,649   |                    | 4          | 2025<br>I=57,5<br>S=57,5                                                                                       | 2026<br>I=60,5                        | 29.09.26               |                               |                                                  | A2ASC1                              | JP3247010006 | Kyushu Railway Company, (Glob.)                                                                                                            | 1                                         | 19,6                        | 19,7                              | 22,4                                | 17,8             |
| skr                                               | 152       |                    | 1          | 2024<br>J=4,6                                                                                                  | 2025<br>J=4,9                         | 21.04.26               |                               |                                                  | 884780                              | SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB                                                                                                                   | 1                                         | 51,55                       | 51,9                              | 55,25                               | 45,7             |
| Euro                                              | 3.190,82  | 1<br>zu je Euro 11 | 1          | 2024<br>J=0,6928<br>J=0,7465                                                                                   | 2025<br>J=0,8565                      | 15.05.26               |                               |                                                  | 920921                              | US0091262024 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et<br>l'Exploitation des Procédés Geor<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 32,6                        | 33,4                              | 37,6                                | 30,4             |
| Euro                                              | 638,164   |                    | 1          | 2024<br>J=3,3                                                                                                  | 2025<br>J=3,7                         | 18.05.26               |                               |                                                  | 850133                              | FR0000120073 | -"                                                                                                                                         | 1                                         | 166,2                       | 167,18                            | 189,58                              | 154,92           |
| Euro                                              | 532,65    |                    | 1          | 2024<br>J=7<br>J=0,1188                                                                                        | 2025<br>J=7,2<br>J=0,107              | 29.04.26               |                               |                                                  | 853888                              | FR0000120321 | L'Oréal S.A.                                                                                                                               | 1                                         | 379,35                      | 381,95                            | 404,6                               | 341,6            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                        |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                  |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 2.663,249                                    |                   | 1          | 2024<br>J=1,5858                                                                                                  | 2025<br>J=1,6822                   | 28.04.26               |                               |                                                  | 904523                              | US5021172037 | L'Oréal S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.   | 1                                         | 76                          | 74,5                              | 79,5             | 65,5             |
| Euro                                              |                   | 1          |                                                                                                                   | 2025<br>J=0,3482                   | 30.04.26               |                               |                                                  | A41T8Z                              | CA50214W1068 | "-                                                                    | 1                                         | 14,8                        | 14,5                              | 16,8             | 13               |
| H\$ 1.364,392                                     | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,045                                                                                         | 2025<br>I=0,03<br>S=0,03           | 11.09.26               |                               |                                                  | A0LB38                              | KYG5548P1054 | L.K. Technology Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 0,13                        | 0,127                             | 0,4              | 0,12             |
| A\$ 2.566,552                                     |                   | 7          | 2025<br>J=0,01                                                                                                    | 2026<br>J=0,02                     | 01.09.26               |                               |                                                  | A41MZA                              | AU0000423501 | L1 Group Ltd.                                                         | 1                                         | 0,67                        | 0,665                             | 0,81             | 0,54             |
| US\$ 186,215                                      | 1                 | 7          | 2025<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                                        | 2026<br>Q=1,25                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A2PM3H                              | US5024311095 | L3Harris Technologies Inc.                                            | 1                                         | 216,2                       | 219                               | 325,9            | 211,9            |
| Euro 5,291                                        | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                   |                                    |                        |                               |                                                  | A2AA65                              | FR0013030152 | La Francaise de L'Energie                                             | 1                                         | 20,7                        | 20,8                              | 45,55            | 20,7             |
| US\$ 40,053                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 5          | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,242<br>Q=0,242<br>Q=0,242                                                                   | 2026<br>Q=0,242                    | 03.09.26               |                               |                                                  | 860095                              | US5053361078 | La-Z-Boy Inc.                                                         | 1                                         | 26                          | 24,8                              | 36,6             | 24,8             |
| US\$ 81,1                                         | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                                      | 2026<br>Q=0,72<br>Q=0,72           | 28.08.26               |                               |                                                  | A40C39                              | US5049221055 | Labcorp Holdings Inc.                                                 | 1                                         | 280                         | 280                               | 288              | 210              |
| Euro 2,887                                        |                   | 8          |                                                                                                                   | 2014<br>J=0,09                     | 31.01.17               |                               |                                                  | 806302                              | FR0000075343 | Laboratoires Euromedis S.A.                                           | 1                                         | 4,94                        | 4,94                              | 5,55             | 3,76             |
| Euro 82,883                                       |                   | 1          |                                                                                                                   |                                    |                        |                               |                                                  | A140EW                              | ES0165359029 | Laboratorio Reig Jofre S.A.                                           | 1                                         | 2,29                        | 2,56                              | 2,8              | 2,23             |
| Euro 51,236                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,9351                                                                                                  | 2025<br>J=0,9594                   | 13.07.26               |                               |                                                  | A0M0GQ                              | ES0157261019 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA                                    | 1                                         | 58                          | 58,25                             | 86,35            | 52,85            |
| kann.\$ 170,81                                    | 1                 | 10         |                                                                                                                   |                                    |                        |                               |                                                  | A2JAFY                              | CA50543R1091 | Labrador Gold Corp.                                                   | 1                                         | 0,04                        | 0,034                             | 0,05             | 0,02             |
| Euro 3,767                                        |                   | 10         | 2021<br>J=0,8                                                                                                     | 2022<br>J=0,7                      | 12.07.24               |                               |                                                  | 792665                              | FR0000066607 | Lacroix Group S.A.                                                    | 1                                         | 16,9                        | 17,1                              | 20,4             | 11,5             |
| US\$ 126,865                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,217<br>Q=0,011<br>Q=0,002<br>Q=0,217<br>Q=0,011<br>Q=0,002<br>Q=0,217<br>Q=0,011<br>Q=0,002<br>Q=0,23 | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 30.09.26               |                               |                                                  | A1XD2P                              | US5057431042 | Ladder Capital Corp.                                                  | 1                                         | 8,2                         | 8,25                              | 9,65             | 8,1              |
| Euro 142,908                                      |                   | 1          | 2024<br>J=0,67                                                                                                    | 2025<br>J=0,67                     | 06.05.26               |                               |                                                  | 866786                              | FR0000130213 | Lagardere S.A.                                                        | 1                                         | 17,9                        | 18,22                             | 20,2             | 16,92            |
| skr 199,443                                       |                   | 1          | 2024<br>J=2,2                                                                                                     | 2025<br>J=2,5                      | 26.08.26               |                               |                                                  | A2QEJ6                              | SE0014990966 | Lagercrantz Group AB                                                  | 1                                         | 19,24                       | 19,36                             | 24,54            | 17,34            |
| kann.\$ 432,457                                   | 1                 | 11         |                                                                                                                   |                                    |                        |                               |                                                  | A3DKKY                              | CA50732M1014 | Lahontan Gold Corp.                                                   | 1                                         | 0,22                        | 0,218                             | 0,33             | 0,18             |
| A\$ 2.415,17                                      |                   | 7          |                                                                                                                   |                                    |                        |                               |                                                  | 796995                              | AU000000LKE1 | Lake Resources N.L.                                                   | 1                                         | 0,02                        | 0,024                             | 0,09             | 0,02             |
| kann.\$ 203,053                                   | 1                 | 4          |                                                                                                                   |                                    |                        |                               |                                                  | A3E4WC                              | CA5109151012 | Lake Victoria Gold Ltd.                                               | 1                                         | 0,18                        | 0,1755                            | 0,21             | 0,14             |
| Euro 65,897                                       |                   | 1          |                                                                                                                   |                                    |                        |                               |                                                  | A0EAT9                              | BE0003818359 | Lakefront Biotherapeutics N.V.                                        | 1                                         | 23,88                       | 24,06                             | 29,32            | 22,36            |
| Euro 65,897                                       |                   | 1          |                                                                                                                   |                                    |                        |                               |                                                  | A0YGNJ                              | US36315X1019 | "-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 23,4                        | 23,8                              | 29,2             | 22,2             |
| US\$ 9,931                                        | 1                 | 2          | 2024<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                      | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 17.11.25               |                               |                                                  | 897575                              | US5117951062 | Lakeland Industries Inc.                                              | 1                                         | 8,85                        | 9                                 | 10,8             | 6,45             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 1.251,321                                    | 1                   | 7          | 2025<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                     | 2026<br>Q=0,33                               | 23.09.26               |                               |                                                  | A40L1V                              | US5128073062 | Lam Research Corp.                                                      | 1                                         | 234,55                      | 235,55                            | 378,55                              | 147,1            |
| US\$ 87,13                                        | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,55<br>Q=1,55<br>Q=1,55<br>Q=1,8                                                      | 2026<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,65             | 21.09.26               |                               |                                                  | A12FFH                              | US5128161099 | Lamar Advertising Co.                                                   | 1                                         | 127                         | 127                               | 143                                 | 104              |
| US\$ 137,483                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 10         | 2024<br>Q=0,36<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                     | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 07.08.26               |                               |                                                  | A2ATEK                              | US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc.                                               | 1                                         | 41,41                       | 41,43                             | 48                                  | 32,78            |
| Euro 176,737                                      | 1                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                      | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 691513                              | GRS245213004 | Lamda Development S.A.                                                  | 1                                         | 6,46                        | 6,46                              | 7,57                                | 5,74             |
| US\$ 244,01                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>I=0,0553<br>S=0,1121                                                                     | 2026<br>I=0,0558                             | 06.08.26               |                               |                                                  | A0HM5W                              | BMG5361W1047 | Lancashire Holdings Ltd.                                                | 1                                         | 7,41                        | 7,433                             | 7,74                                | 6,36             |
| - 11.949,714                                      | 1<br>zu je 1        | 1          | 2024<br>I=0,15<br>S=0,17                                                                         | 2025<br>I=0,13<br>S=0,12                     | 29.04.26               |                               |                                                  | 200423                              | TH0143010Z16 | Land and Houses PCL                                                     | 1                                         | 0,07                        | 0,0795                            | 0,11                                | 0,07             |
| £ 745,156                                         | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,092<br>I=0,094<br>I=0,095<br>J=0,123                                                 | 2025<br>I=0,054<br>I=0,136<br>J=0,222        | 18.06.26               |                               |                                                  | A2DW9E                              | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC                                               | 1                                         | 7,42                        | 7,425                             | 8,44                                | 6,05             |
| sfrs 28,909                                       | 1<br>zu je sfrs 10  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2DUSP                              | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG                                                     | 1                                         | 47,95                       | 48,2                              | 60,8                                | 44,15            |
| US\$ 29,544                                       | 1                   | 2          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A110MJ                              | US51509F1057 | Lands End Inc.                                                          | 1                                         | 8,9                         | 8,85                              | 16,2                                | 8,65             |
| US\$ 33,937                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,36<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                        | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,44                      | 18.08.26               |                               |                                                  | 887830                              | US5150981018 | Landstar System Inc.                                                    | 1                                         | 145                         | 146                               | 194                                 | 109              |
| Euro 6,754                                        |                     | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                    | 2025<br>J=0,6                                | 07.05.26               |                               |                                                  | 907084                              | FR0004027068 | Lanson-BCC                                                              | 1                                         | 26,5                        | 26,7                              | 32,8                                | 25               |
| US\$ 65,272                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A117UE                              | US5165441032 | Lantheus Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 87,2                        | 87,7                              | 97,2                                | 53,82            |
| H\$ 143,542                                       | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          | 2025<br>I=10,52<br>S=13,65                                                                       | 2026<br>I=18,02                              | 27.11.26               |                               |                                                  | A40GLT                              | CNE100006JG0 | Laopu Gold Co. Ltd.                                                     | 1                                         | 40                          | 39,8                              | 91,5                                | 31               |
| kann.\$ 61,997                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0F4Z4                              | CA5166831092 | Lara Exploration Ltd.                                                   | 1                                         | 2,4                         | 2,42                              | 2,84                                | 1,41             |
| kann.\$ 292,755                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 157084                              | CA51669T1012 | Laramide Resources Ltd.                                                 | 1                                         | 0,34                        | 0,346                             | 0,54                                | 0,29             |
| kann.\$ 103,955                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3C7FD                              | CA5170971017 | Largo Inc.                                                              | 1                                         | 0,57                        | 0,569                             | 1,61                                | 0,48             |
| US\$ 103,883                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2P5PP                              | US5171251003 | Larimar Therapeutics Inc.                                               | 1                                         | 3,28                        | 3,3                               | 5,25                                | 2,3              |
| - 64,989                                          |                     | 4          | 2024<br>S=0,3949                                                                                 | 2025<br>I=0,401                              | 21.05.26               |                               |                                                  | 895354                              | USY5217N1183 | Larsen and Toubro Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 33,8                        | 34                                | 41,4                                | 30,6             |
| A\$ 519,634                                       |                     | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3C8V7                              | AU0000183253 | Larvotto Resources Ltd.                                                 | 1                                         | 0,62                        | 0,6195                            | 0,79                                | 0,58             |
| US\$ 647,701                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3                                                      | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3                       | 04.08.26               |                               |                                                  | A0B8S2                              | US5178341070 | Las Vegas Sands Corp.                                                   | 1                                         | 35,7                        | 35,82                             | 55,59                               | 35,55            |
| Yen 94,286                                        |                     | 7          | 2024<br>I=115<br>S=214                                                                           | 2025<br>I=132<br>S=197                       | 29.06.26               |                               |                                                  | 887360                              | JP3979200007 | Lasertec Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 200                         | 198                               | 310                                 | 159              |
| kann.\$ 3,068                                     | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                         | 2026<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25           | 18.08.26               |                               |                                                  | A0MKD6                              | CA5179071017 | Lassonde Industries Inc.                                                | 1                                         | 146                         | 144                               | 152                                 | 117              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 11,664    |              | 1          | 2024<br>J=0,41                                                                                                 | 2025<br>J=0,378                    | 01.07.26               |                               |                                                  | A111FU                              | NL0010733960 | lastminute.com NV                                                          | 1                                         | 10,5                        | 10,5                              | 17                                  | 9,95             |
| -                                                 | 287,108   | 1            | 1          | 2024<br>J=1,0097                                                                                               | 2025<br>I=1,4006<br>S=0,1292       | 08.05.26               |                               |                                                  | A40JGP                              | US51817R2058 | LATAM Airlines Group S.A.                                                  | 1                                         | 43,6                        | 43,2                              | 58                                  | 38,4             |
| skr                                               | 592,254   |              | 1          | 2024<br>J=4,6                                                                                                  | 2025<br>J=5,1                      | 12.05.26               |                               |                                                  | A2DY0M                              | SE0010100958 | Latour Investment AB                                                       | 1                                         | 18,24                       | 18,33                             | 22,37                               | 16,82            |
| AS\$                                              | 3.414,851 |              | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 872514                              | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd.                                                     | 1                                         | 0,01                        | 0,01                              | 0,02                                |                  |
| US\$                                              | 137,008   | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 878255                              | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp.                                                | 1                                         | 92,58                       | 92,66                             | 135,2                               | 62,36            |
| US\$                                              | 137,749   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DK0X                              | US5186132032 | Laureate Education Inc.                                                    | 1                                         | 31                          | 31,2                              | 35                                  | 24,6             |
| Euro                                              | 5,946     |              | 4          | 2024<br>J=2,1                                                                                                  | 2025<br>J=2,2                      | 22.07.26               |                               |                                                  | 923069                              | FR0006864484 | Laurent-Perrier S.A.                                                       | 1                                         | 79                          | 79                                | 91,8                                | 79               |
| kann.\$                                           | 44,874    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2026<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 01.10.26               |                               |                                                  | 910216                              | CA51925D1069 | Laurentian Bank of Canada                                                  | 1                                         | 24,6                        | 24,8                              | 25,4                                | 23,8             |
| £                                                 | 134,326   | 1            | 1          | 2025<br>I=0,0838<br>I=0,0838<br>I=0,0838<br>S=0,1037                                                           | 2026<br>I=0,0887                   | 04.06.26               |                               |                                                  | 889113                              | GB0031429219 | Law Debenture Corp. PLC                                                    | 1                                         | 13,8                        | 13,8                              | 14,7                                | 11,4             |
| US\$                                              | 110,548   | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5             | 03.08.26               |                               |                                                  | A3E4V8                              | US52110M1099 | Lazard Inc.                                                                | 1                                         | 32,6                        | 31,4                              | 48,4                                | 31,4             |
| £                                                 | 209,08    | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C9EL                              | GB00BKPH9R58 | LBG Media PLC                                                              | 1                                         | 0,34                        | 0,292                             | 1,01                                | 0,27             |
| US\$                                              | 24,312    | 1            | 1          | 2025<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15                                                                   | 2026<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15 | 21.08.26               |                               |                                                  | A2DJND                              | US50189K1034 | LCI Industries                                                             | 1                                         | 76,5                        | 75                                | 134                                 | 74,5             |
| Euro                                              | 1,299     |              | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42FYQ                              | FR0014018Y10 | Le Slip Francais                                                           | 1                                         | 9,29                        | 10                                | 15,8                                | 9,26             |
| kann.\$                                           | 274,812   | 1            | 11         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2AQ0U                              | CA52171T1003 | Leading Edge Materials Corp.                                               | 1                                         | 0,14                        | 0,1398                            | 0,19                                | 0,12             |
| US\$                                              | 49,325    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                                   | 2026<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | 02.09.26               |                               |                                                  | A0YERL                              | US5218652049 | Lear Corp.                                                                 | 1                                         | 107                         | 107                               | 130                                 | 94,5             |
| Euro                                              | 37,833    |              | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                  | 2025<br>J=0,35                     | 04.05.26               |                               |                                                  | 874052                              | FR0000065484 | Lectra S.A.                                                                | 1                                         | 20,7                        | 20,95                             | 25,35                               | 15,32            |
| H\$                                               | 4.295     | 1            | 1          | 2025<br>I=0,066<br>S=0,093                                                                                     | 2026<br>I=0,112                    | 13.08.26               |                               |                                                  | A0YH2V                              | KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.                                         | 1                                         | 0,38                        | 0,378                             | 0,48                                | 0,3              |
| US\$                                              | 23,782    | 1            | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PDVC                              | US52472M1018 | Legacy Housing Corp.                                                       | 1                                         | 21                          | 21,8                              | 25,2                                | 15,7             |
| £                                                 | 1.097,044 | 1            | 1          | 2024<br>I=0,4017<br>S=1,0422                                                                                   | 2025<br>I=0,4101<br>S=1,0527       | 24.04.26               |                               |                                                  | 113552                              | US52463H1032 | Legal & General Group PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 16,7                        | 16,8                              | 17,9                                | 12,7             |
| £                                                 | 5.475,778 | 1            | 1          | 2025<br>I=0,0612<br>S=0,1567                                                                                   | 2026<br>I=0,0624                   | 20.08.26               |                               |                                                  | 851584                              | GB0005603997 | -"                                                                         | 1                                         | 3,5                         | 3,505                             | 3,69                                | 2,7              |
| US\$                                              | 171,265   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1J2MD                              | US52466B1035 | LegalZoom.com Inc.                                                         | 1                                         | 5,25                        | 5,2                               | 8,85                                | 4,48             |
| US\$                                              | 76,904    | zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41GD9                              | US52476L1098 | Legence Corp.                                                              | 1                                         | 47                          | 46,6                              | 75                                  | 43,4             |
| US\$                                              | 193,769   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P5AH                              | US52490G1022 | Legend Biotech Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A.<br>N.Y. | 1                                         | 15,3                        | 14,8                              | 31,2                                | 13,6             |
| CNY                                               | 1.271,854 | 1            | 1          | 2022<br>J=0,2174                                                                                               | 2025<br>J=0,115                    | 30.06.26               |                               |                                                  | A14VAD                              | CNE100001ZT0 | Legend Holdings Corp.                                                      | 1                                         | 2,16                        | 2,12                              | 2,18                                | 0,85             |
| Euro                                              | 262,246   | zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=2,2                                                                                                  | 2025<br>J=2,38                     | 29.05.26               |                               |                                                  | A0JKB2                              | FR0010307819 | Legrand S.A.                                                               | 1                                         | 134,6                       | 135,4                             | 163,1                               | 124,3            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 1.311,229  | 1<br>zu je Euro 4   | 1          | <b>2023</b><br>J=0,4536                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,5523                                                | 28.05.26               |                               |                                                  | A11946                              | US5246711049 | Legrand S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 26,4                        | 26,6                              | 32,2                                | 24,4             |
| US\$                                              | 125,492    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,43                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                              | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W5CT                              | US5253271028 | Leidos Holdings Inc.                                                    | 1                                         | 112,1                       | 112,5                             | 167,7                               | 87,66            |
| sfrs                                              | 1,14       | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 4          | <b>2022</b><br>J=52                                                                                            | <b>2023</b><br>J=50                                                    | 02.07.24               |                               |                                                  | A0F657                              | CH0022427626 | LEM HOLDING SA                                                          | 1                                         | 547                         | 550                               | 625                                 | 281,5            |
| US\$                                              | 22,869     | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,16<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                               | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                     | 20.08.26               |                               |                                                  | A0LB2B                              | US5255582018 | LeMaitre Vascular Inc.                                                  | 1                                         | 69                          | 69,5                              | 99,5                                | 67               |
| US\$                                              | 77,397     | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A2P7Z1                              | US52567D1072 | Lemonade Inc.                                                           | 1                                         | 42,02                       | 42,42                             | 82,94                               | 41,5             |
| Euro                                              | 18,263     |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,14                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,14                                                  | 15.04.26               |                               |                                                  | A3C7S5                              | FI4000512678 | Lemonsoft Oyj                                                           | 1                                         | 4,59                        | 4,24                              | 6,24                                | 3,48             |
| US\$                                              | 14,04      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A12HU0                              | US52603B1070 | LendingTree Inc.                                                        | 1                                         | 23,04                       | 23,02                             | 57,8                                | 22,62            |
| A\$                                               | 690,891    |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0168<br>I=0,0204<br>I=0,0232<br>S=0,1287<br>S=0,017<br>S=0,0239                             | <b>2025</b><br>I=0,0196<br>I=0,0229<br>I=0,0195<br>S=0,013<br>S=0,0825 | 21.08.26               |                               |                                                  | 858788                              | AU000000LLC3 | LendLease Group                                                         | 1                                         | 1,59                        | 1,6282                            | 2,95                                | 1,46             |
| US\$                                              | 30,389     | 1                   | 12         | <b>2024</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                 | 10.07.26               |                               |                                                  | 258288                              | US5260573028 | Lennar Corp.                                                            | 1                                         | 67,5                        | 64                                | 96                                  | 63               |
| US\$                                              | 210,506    | 1                   | 12         | <b>2024</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                 | 10.07.26               |                               |                                                  | 851022                              | US5260571048 | -"                                                                      | 1                                         | 69,24                       | 66,84                             | 105                                 | 66,18            |
| US\$                                              | 34,561     | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,15<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                               | <b>2026</b><br>Q=1,3<br>Q=1,36                                         | 30.06.26               |                               |                                                  | 924838                              | US5261071071 | Lennox International Inc.                                               | 1                                         | 316                         | 314,2                             | 508,5                               | 309,8            |
| H\$                                               | 620,233    | 1                   | 4          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                                            | 06.08.26               |                               |                                                  | A0B7GH                              | US5262501050 | Lenovo Group Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 73                          | 74,5                              | 75,5                                | 18               |
| H\$                                               | 12.414,768 | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,085<br>S=0,305                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,085<br>S=0,337                                      | 05.08.26               |                               |                                                  | 894983                              | HK0992009065 | -"                                                                      | 1                                         | 3,69                        | 3,765-3,825                       | 3,83                                | 0,94             |
| Euro                                              | 38,618     | 1, 5, 10            | 1          | <b>2018</b><br>J=5                                                                                             | <b>2021</b><br>J=4,35                                                  | 28.04.22               | 06.03                         |                                                  | 852927                              | AT0000644505 | Lenzing AG                                                              | 1                                         | 20,75                       | 20,85                             | 29,3                                | 19,34            |
| H\$                                               | 1.433,075  | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,04<br>S=0,07                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,018                                                 | 12.10.26               |                               |                                                  | A1C85M                              | KYG546541015 | Leoch International Technology Ltd.                                     | 1                                         | 0,09                        | 0,083                             | 0,26                                | 0,05             |
| kann.\$                                           | 68,727     | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,74<br>Q=0,24<br>Q=0,24                              | 09.09.26               |                               |                                                  | 812646                              | CA5266821092 | Leon's Furniture Ltd.                                                   | 1                                         | 14,7                        | 14,4                              | 18,1                                | 13,8             |
| US\$                                              | 266,892    | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                              | 13.08.26               |                               |                                                  | A2QQ8Z                              | US52661A1088 | Leonardo DRS Inc.                                                       | 1                                         | 31,85                       | 32,15                             | 43,1                                | 28,6             |
| Euro                                              | 578,15     |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,52                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,63                                                  | 22.06.26               |                               |                                                  | A0ETQX                              | IT0003856405 | Leonardo S.p.A.                                                         | 1                                         | 50,19                       | 50,11                             | 64,66                               | 45,02            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 1.156,301 | 1<br>zu je Euro 4,4 | 1          | 2024<br>S=0,3025                                                                                               | 2025<br>J=0,3566                             | 23.06.26               |                               |                                                  | A2AKRS                              | US52660W1018 | Leonardo S.p.A.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New<br>York/N.Y.     | 1                                         | 24,8                        | 24,8                              | 32                                  | 22,2             |
| sfrs                                              | 18,494    | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          | 2023<br>J=0,5                                                                                                  | 2024<br>J=1,5                                | 31.03.25               |                               |                                                  | A1J642                              | CH0190891181 | Leonteq AG                                                                 | 1                                         | 21,55                       | 21,65                             | 23,5                                | 11,48            |
| Yen                                               | 334,416   |                     | 4          | 2024<br>S=5                                                                                                    | 2025<br>I=5<br>S=5                           | 30.03.26               |                               |                                                  | 932299                              | JP3167500002 | Leopalace21 Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 5,4                         | 5,75                              | 5,75                                | 3,14             |
| nkr                                               | 595,774   |                     | 1          | 2024<br>J=2,5                                                                                                  | 2025<br>J=2,5                                | 28.05.26               |                               |                                                  | 570796                              | NO0003096208 | Leroy Seafood Group ASA                                                    | 1                                         | 3,93                        | 3,95                              | 4,63                                | 3,34             |
| nkr                                               | 297,887   |                     | 1          | 2024<br>J=0,4963                                                                                               | 2025<br>J=0,5277                             | 29.05.26               |                               |                                                  | A3CUD4                              | US52681J1051 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., N.Y.         | 1                                         | 7,1                         | 7,5                               | 8,9                                 | 6,35             |
| US\$                                              | 85,824    | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0ET3X                              | US64107N2062 | Lesaka Technologies Inc.                                                   | 1                                         | 3,64                        | 3,62                              | 4,7                                 | 3,48             |
| US\$                                              | 100,456   | 1                   | 12         | 2023<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,14                                                                   | 2024<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16 | 22.07.26               |                               |                                                  | A2PFHR                              | US52736R1023 | Levi Strauss & Co.                                                         | 1                                         | 17,45                       | 17,145                            | 22,36                               | 15,22            |
| kann.\$                                           | 116,382   | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41F1U                              | CA5273691025 | Leviathan Metals Corp.                                                     | 1                                         | 0,24                        | 0,232                             | 0,58                                | 0,23             |
| Euro                                              | 7,763     |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 906327                              | FR0000033599 | Lexibook Linguistic Electronic System S.A.                                 | 1                                         | 8,16                        | 8,16                              | 8,24                                | 4,67             |
| US\$                                              | 129,117   | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,072                                                                                                | 2025<br>S=0,188                              | 24.04.26               |                               |                                                  | A2H97M                              | US5288771034 | LexinFintech Holdings Ltd.                                                 | 1                                         | 0,69                        | 0,685                             | 2,84                                | 0,67             |
| -                                                 | 1.000     | 1<br>zu je 5.000    | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,263                              | 30.12.21               |                               |                                                  | A0B68Y                              | US50186V1026 | LG Display Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.       | 1                                         | 2,56                        | 2,52                              | 4,9                                 | 2,42             |
| -                                                 | 34,363    |                     | 1          | 2025<br>I=0,192<br>I=0,1783<br>S=0,3048                                                                        | 2026<br>I=0,1814                             | 12.08.26               |                               |                                                  | 576798                              | US50186Q2021 | LG Electronics Inc. [new]<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 21,8                        | 21,8                              | 39                                  | 12,4             |
| US\$                                              | 23,248    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W61X                              | US50187T1060 | LGI Homes Inc.                                                             | 1                                         | 43,69                       | 42,56                             | 57,44                               | 29               |
| Euro                                              | 48,266    |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DK4Z                              | FR0014009YQ1 | LHYFE S.A.                                                                 | 1                                         | 1,91                        | 1,888                             | 3,09                                | 1,81             |
| US\$                                              | 861,552   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P93Z                              | US50202M1027 | Li Auto Inc.                                                               | 1                                         | 10,4                        | 10,1                              | 16,95                               | 9,78             |
| US\$                                              | 1.721,194 | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QACD                              | KYG5479M1050 | -"-                                                                        | 1                                         | 5,02                        | 5                                 | 8,36                                | 4,86             |
| H\$                                               | 2.584,814 | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,368<br>S=0,2686                                                                                    | 2026<br>I=0,4061                             | 03.09.26               |                               |                                                  | A0M0Z9                              | KYG5496K1242 | Li Ning Co. Ltd.                                                           | 1                                         | 1,4                         | 1,3808                            | 2,5                                 | 1,37             |
| kann.\$                                           | 94,668    | 1                   | 12         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DQFE                              | CA53000A1066 | Li-FT Power Ltd.                                                           | 1                                         | 1,4                         | 1,385                             | 5,62                                | 1,35             |
| kann.\$                                           | 21,327    | 1                   | 12         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42B6H                              | AU0000467110 | -"-                                                                        | 1                                         | 1,15                        | 1,17                              | 3,18                                | 1,15             |
| kann.\$                                           | 5,682     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A4229X                              | CA53044R8672 | Liberty Defense Holding Ltd.                                               | 1                                         | 1,85                        | 1,84                              | 3,51                                | 1,8              |
| US\$                                              | 163,191   | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 04.09.26               |                               |                                                  | A2DQR0                              | US53115L1044 | Liberty Energy Inc.                                                        | 1                                         | 16,7                        | 16,5                              | 28,8                                | 13,9             |
| US\$                                              | 176,722   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ES4W                              | BMG611881019 | Liberty Global Ltd.                                                        | 1                                         | 8,93                        | 9,018                             | 11,12                               | 8,41             |
| US\$                                              | 151,397   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ES68                              | BMG611881274 | -"-                                                                        | 1                                         | 8,65                        | 8,7                               | 10,8                                | 8,25             |
| kann.\$                                           | 547,962   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DRUS                              | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp.                                                         | 1                                         | 1,22                        | 1,234                             | 1,28                                | 0,5              |
| US\$                                              | 36,9      | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H9HN                              | BMG9001E1021 | Liberty Latin America Ltd.                                                 | 1                                         | 7,55                        | 7,55                              | 7,6                                 | 4,12             |
| US\$                                              | 156,5     | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JATY                              | BMG9001E1286 | -"-                                                                        | 1                                         | 7,55                        | 7,55                              | 7,65                                | 4,06             |
| US\$                                              | 23,991    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ERSY                              | US5312297717 | Liberty Media Corp.                                                        | 1                                         | 75,5                        | 75,5                              | 83,5                                | 62,8             |
| US\$                                              | 224,336   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ERTA                              | US5312297550 | -"-                                                                        | 1                                         | 82,5                        | 82                                | 91                                  | 68,88            |
| kann.\$                                           | 215,557   | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A419Q5                              | CA53155T1084 | LibertyStream Infrastructure Partners Inc.                                 | 1                                         | 0,53                        | 0,531                             | 0,89                                | 0,42             |
| sfrs                                              | 30,8      | 1<br>zu je sfrs 5   | 1          | 2024<br>J=2,8                                                                                                  | 2025<br>J=2,8                                | 21.04.26               |                               |                                                  | A2DYXV                              | LI0355147575 | Liechtensteinische Landesbank AG                                           | 1                                         | 121,6                       | 122,4                             | 125,8                               | 89               |
| skr                                               | 423,836   |                     | 1          | 2024<br>J=2,4                                                                                                  | 2025<br>J=2,7                                | 27.04.26               |                               |                                                  | A3CN22                              | SE0015949201 | Lifco AB                                                                   | 1                                         | 26,98                       | 27,14                             | 32,62                               | 24,92            |
| skr                                               | 847,673   | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,1244                                                                                               | 2025<br>J=0,1459                             | 28.04.26               |                               |                                                  | A3D9JL                              | US53174A1060 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                                 | 1                                         | 12,7                        | 12,3                              | 15                                  | 11,4             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 66,941                                    | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                                 | 31.08.26               |                               |                                                  | A1C6X6                              | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp.                                                                                  | 1                                         | 7,75                        | 7,8                               | 9,2              | 6,65             |
| ZAR 1.467,349                                     |            | 10         | 2024<br>I=0,21<br>S=0,35                                                                                       | 2025<br>I=0,23                                       | 17.06.26               |                               |                                                  | A1CZC2                              | ZAE000145892 | Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 0,61                        | 0,615                             | 0,64             | 0,52             |
| US\$ 174,308                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2PH39                              | AU0000045098 | Life360 Inc.                                                                                             | 1                                         | 11,6                        | 11,5                              | 19,3             | 10,2             |
| US\$ 81,48                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40EPB                              | US5322061095 | -"                                                                                                       | 1                                         | 35,85                       | 35,13                             | 59               | 31,74            |
| nkr 407,711                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40P11                              | NO0013355859 | Lifecare ASA                                                                                             | 1                                         | 0,02                        | 0,02                              | 0,26             | 0,01             |
| US\$ 37,853                                       | 1          | 11         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 899376                              | US5147661046 | Lifecore Biomedical Inc.                                                                                 | 1                                         | 3,56                        | 3,56                              | 7,25             | 3,1              |
| A\$ 121,74                                        |            | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0MU9H                              | AU000000LIC9 | Lifestyle Communities Ltd.                                                                               | 1                                         | 2,84                        | 2,86                              | 3,52             | 2,64             |
|                                                   |            |            | 2022<br>I=0,055<br>S=0,06                                                                                      | 2023<br>I=0,055<br>S=0,05                            | 04.09.24               |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 4.631,712                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425                                                           | 2026<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425 | 30.10.26               |                               |                                                  | A14M4J                              | KYG548721177 | Lifetech Scientific Corp.                                                                                | 1                                         | 0,14                        | 0,144                             | 0,24             | 0,14             |
| US\$ 22,989                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0ETCV                              | US53222Q1031 | Lifetime Brands Inc.                                                                                     | 1                                         | 7                           | 6,7                               | 8,5              | 2,48             |
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 169,332                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A421M9                              | US53229X1019 | Liftoff Mobile Inc.                                                                                      | 1                                         | 15,6                        | 15,2                              | 25,6             | 15               |
| US\$ 19,936                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1C9RN                              | US53220K5048 | Ligand Pharmaceuticals Inc.                                                                              | 1                                         | 236                         | 238                               | 282              | 149              |
| US\$ 77,049                                       | 1          | 11         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3EF6Z                              | AU0000278103 | Light & Wonder Inc.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 75                          | 69,5                              | 103              | 60,5             |
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 77,049                                       | 1          | 11         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 875605                              | US80874P1093 | -"                                                                                                       | 1                                         | 74                          | 73,5                              | 103              | 62               |
| kann.\$ 123,06                                    | 1          | 9          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40X9T                              | CA53229R1047 | Light AI Inc.                                                                                            | 1                                         | 0,08                        | 0,0844                            | 0,19             | 0,04             |
| US\$ 37,458                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2PT2T                              | US53224K3023 | Lightbridge Corp.                                                                                        | 1                                         | 5,6                         | 5,602                             | 15,42            | 5,6              |
| Euro 7,377                                        |            | 5          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40V1B                              | FR0013230950 | Lighton S.A.                                                                                             | 1                                         | 3,1                         | 3,125                             | 9,79             | 3,06             |
| kann.\$ 133,46                                    | 1          | 6          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CWX3                              | CA53229C1077 | Lightspeed Commerce Inc.                                                                                 | 1                                         | 8,34                        | 8,396                             | 10,4             | 7,09             |
| Euro 635,267                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CYXP                              | NL0015000F41 | Lilium N.V., (Glob.)                                                                                     | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 11,925                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2APH1                              | US53263P1057 | Limbach Holdings Inc.                                                                                    | 1                                         | 46                          | 45,6                              | 92               | 35               |
| skr 13,283                                        |            | 1          | 2024<br>I=2<br>S=2,25                                                                                          | 2025<br>I=2,25                                       | 02.11.26               |                               |                                                  | A2PAP3                              | SE0011870195 | Lime Technologies AB                                                                                     | 1                                         | 21                          | 21                                | 26,85            | 16,28            |
| US\$ 18,132                                       | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075     | 30.12.25               |                               |                                                  | A0YH5Z                              | US5327461043 | Limoneira Co.                                                                                            | 1                                         | 11,2                        | 10,9                              | 12,8             | 9,85             |
| kann.\$ 58,984                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2026<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,32                   | 24.08.26               |                               |                                                  | 905977                              | CA53278L1076 | Linamar Corp.                                                                                            | 1                                         | 61,45                       | 61,45                             | 67,6             | 47,72            |
| skr 57,91                                         |            | 1          | 2025<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,79                                                                   | 2026<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79                   | 30.09.26               |                               |                                                  | A3CQZ5                              | SE0015949433 | Linc AB                                                                                                  | 1                                         | 6,16                        | 6,16                              | 7,15             | 5,51             |
| US\$ 54,506                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 908231                              | US5339001068 | Lincoln Electric Holdings Inc.                                                                           | 1                                         | 222                         | 220                               | 248              | 200              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 191,447                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                     | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 09.10.26               |                               |                                                  | 859406                              | US5341871094 | Lincoln National Corp.                                   | 1                                         | 37,69                       | 36,94                             | 41,11            | 28,09            |
| skr 78,843                                        |                   | 1          | 2024<br>I=2,7<br>S=2,7                                                                           | 2025<br>I=2,8<br>S=2,8                       | 02.11.26               |                               |                                                  | A0LFEB                              | SE0001852419 | Lindab International AB                                  | 1                                         | 10,71                       | 10,71                             | 19,19            | 10,43            |
| US\$ 65,62                                        | 1                 | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14WKW                              | US5352191093 | Lindblad Expeditions Holdings Inc.                       | 1                                         | 23,2                        | 23,6                              | 29,8             | 12               |
| Euro 460,98                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                         | 2026<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6     | 03.09.26               |                               |                                                  | A3D7VW                              | IE000S9YS762 | Linde PLC                                                | 1                                         | 401                         | 401,4-2                           | 477,4            | 362              |
| Euro 164,126                                      | 1<br>zu je Euro 2 | 1          |                                                                                                  | 2022<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 870557                              | FI0009000251 | Lindex Group Abp                                         | 1                                         | 2,19                        | 2,195                             | 2,46             | 1,87             |
| A\$ 1.849,396                                     |                   | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0LEHB                              | AU000000LIN6 | Lindian Resources Ltd.                                   | 1                                         | 0,38                        | 0,372                             | 0,56             | 0,35             |
| US\$ 10,169                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 9          | 2024<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,37                                                     | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,38 | 17.08.26               |                               |                                                  | 904057                              | US5355551061 | Lindsay Corp.                                            | 1                                         | 101                         | 102                               | 117,4            | 88,5             |
| Euro 1.088,417                                    | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0138<br>I=0,0138<br>S=0,0138                                                         | 2026<br>I=0,0165                             | 03.07.26               |                               |                                                  | A3CNQZ                              | ES0105546008 | Linea Directa Aseguradora S.A.                           | 1                                         | 1,32                        | 1,33                              | 1,35             | 1,09             |
| US\$ 252,907                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PP89                              | US53566P1093 | Lineage Cell Therapeutics Inc.                           | 1                                         | 0,94                        | 0,91                              | 1,63             | 0,85             |
| Euro 4,961                                        |                   | 1          | 2024<br>J=1,75                                                                                   | 2025<br>J=1,2                                | 15.07.26               |                               |                                                  | 938367                              | FR0004156297 | Linedata Services S.A.                                   | 1                                         | 46,5                        | 46,5                              | 47,5             | 37,8             |
| CNY 1.196,248                                     | 1                 | 1          | 2025<br>J=0,1797                                                                                 | 2026<br>J=0,0572                             | 21.05.26               |                               |                                                  | A0M4WJ                              | CNE1000001H3 | Lingbao Gold Group Co. Ltd.                              | 1                                         | 2,68                        | 2,56                              | 3,26             | 1,32             |
| CNY 811,812                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,02                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A42FV2                              | CNE100007QH1 | Lingyi iTech [Guangdong] Co.                             | 1                                         | 0,66                        | 0,682                             | 1,18             | 0,66             |
| nkr 285,002                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QFJZ                              | NO0010894231 | LINK Mobility Group Holding ASA                          | 1                                         | 2,08                        | 2,094                             | 2,99             | 1,76             |
| H\$ 2.188,9                                       | 1                 | 4          | 2024<br>I=1,3489<br>J=1,3745                                                                     | 2025<br>I=1,2688<br>J=1,2673                 | 11.06.26               |                               |                                                  | A0HL3P                              | HK0823032773 | Link Real Estate Investment Trust                        | 1                                         | 4,05                        | 4,036                             | 4,58             | 3,72             |
| US\$ 1.886,295                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QSJU                              | KYG5571R1011 | Linklogis Inc.                                           | 1                                         | 0,25                        | 0,244                             | 0,28             | 0,17             |
| Yen 72,489                                        |                   | 4          | 2025<br>I=55<br>S=55                                                                             | 2026<br>I=60                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 874837                              | JP3977200009 | Lintec Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 30,8                        | 30,6                              | 39,2             | 23,4             |
| sfrs 18,376                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QH97                              | CH0560888270 | LION E-Mobility AG                                       | 1                                         | 1,73                        | 1,73                              | 2,4              | 0,9              |
| £ 43,048                                          | 1                 | 1          | 2025<br>I=1,3901<br>I=0,7346<br>S=0,7582                                                         | 2026<br>I=0,8151<br>I=0,8628                 | 10.09.26               |                               |                                                  | A2JHMB                              | GB00BF4HYT85 | Lion Finance Group PLC                                   | 1                                         | 157                         | 148                               | 160              | 101              |
| kann.\$ 429,777                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1H6MD                              | CA5362161047 | Lion One Metals Ltd.                                     | 1                                         | 0,11                        | 0,1028                            | 0,24             | 0,07             |
| A\$ 3.191,981                                     |                   | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0LFDX                              | AU000000LTR4 | Liontown Ltd.                                            | 1                                         | 0,61                        | 0,616                             | 1,6              | 0,58             |
| US\$ 89,509                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2JRNS                              | US53635D2027 | Liquidia Corp.                                           | 1                                         | 59,62                       | 59,5                              | 80,02            | 25,16            |
| US\$ 31,332                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0JEFP                              | US53635B1070 | Liquidity Services Inc.                                  | 1                                         | 37,6                        | 37,4                              | 37,6             | 24               |
| US\$ 9,011                                        | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DWGC                              | US1280583022 | Lisata Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 1,3                         | 1,25                              | 4,36             | 0,83             |
| Euro 46,538                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,39                                                                                   | 2025<br>J=0,46                               | 30.04.26               |                               |                                                  | 877300                              | FR0000050353 | LISI S.A.                                                | 1                                         | 62,8                        | 62,9                              | 71,2             | 47,8             |
| £ 60                                              | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CS23                              | GB00BMF1L080 | LITERACY CAPITAL PLC                                     | 1                                         | 3,52                        | 3,5                               | 4,62             | 3,22             |
| US\$ 21,983                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,53<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                     | 2026<br>Q=0,55<br>Q=0,57<br>Q=0,7            | 07.08.26               |                               |                                                  | 914076                              | US5367971034 | Lithia Motors Inc.                                       | 1                                         | 294                         | 294                               | 368              | 206              |
| kann.\$ 362,95                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3ERHF                              | CA53681J1030 | Lithium Americas Corp.                                   | 1                                         | 2,42                        | 2,47                              | 5,75             | 2,38             |
| kann.\$ 223,331                                   | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2JAHX                              | CA53681G1090 | Lithium Chile Inc.                                       | 1                                         | 0,26                        | 0,259                             | 0,44             | 0,24             |
| kann.\$ 77,931                                    | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DH2K                              | CA53681T1012 | LithiumBank Resources Corp.                              | 1                                         | 0,4                         | 0,4-0,4                           | 0,51             | 0,24             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 19,349<br>US\$ 25,399                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                | <b>2026</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,8        | 20.08.26               |                               |                                                  | A2AKAS<br>893593                    | SE0007387246<br>US5370081045 | Litium AB<br>Littlefuse Inc.                             | 1<br>1                                    | 0,9<br>348                  | 0,872<br>342                      | 1,5<br>424       | 0,87<br>212      |
| US\$ 55,094                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A14156                              | GB00BYMT0J19                 | LivaNova PLC                                             | 1                                         | 68,5                        | 68                                | 74               | 48,2             |
| US\$ 235,634                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A0H0VZ                              | US5380341090                 | Live Nation Entertainment Inc.                           | 1                                         | 150,1                       | 149,3                             | 162,95           | 116,2            |
| US\$ 60,795                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2N63A                              | US53815P1084                 | LiveRamp Holdings Inc.                                   | 1                                         | 32,4                        | 32,8                              | 33               | 18,7             |
| US\$ 205,412                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DN57                              | US53838J1051                 | LiveWire Group Inc.                                      | 1                                         | 1,04                        | 1,01                              | 3,82             | 0,56             |
| A\$ 2.176,374                                     |                   | 7          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A14XX2                              | AU000000LIT3                 | Livium Ltd.                                              | 1                                         |                             | 0,0042                            | 0,01             |                  |
| Yen 287,665                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=45<br>S=45                                                                      | <b>2026</b><br>I=45                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 872998                              | JP3626800001                 | LIXIL Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 9,65                        | 9,65                              | 10,4             | 8,3              |
| US\$ 253,002                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3          | 20.08.26               |                               |                                                  | 254570                              | US5018892084                 | LKQ Corp.                                                | 1                                         | 20,3                        | 19,918                            | 29               | 19,31            |
| Euro 11,64                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  | <b>2021</b><br>J=0,132                          | 13.07.22               |                               |                                                  | A3CUW4                              | ES0105591004                 | Llorente & Cuenca S.A.                                   | 1                                         | 6,5                         | 6,5                               | 6,85             | 4,1              |
| £ 57.994,703                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0122<br>S=0,0243                                                              | <b>2026</b><br>I=0,0158                         | 06.08.26               |                               |                                                  | 871784                              | GB0008706128                 | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)                        | 1                                         | 1,29                        | 1,288                             | 1,37             | 1,03             |
| £ 14.498,676                                      | 1                 | 1          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                                     | 10.04.26               |                               |                                                  | 766625                              | US5394391099                 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 5                           | 5                                 | 5,4              | 4,04             |
| Euro 10,709                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,65                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,95                           | 08.07.26               |                               |                                                  | A0LD70                              | FR0004170017                 | LNA Santé S.A.                                           | 1                                         | 31                          | 31,8                              | 37,8             | 18,8             |
| US\$ 231,708                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>J=0,08                                                                            | <b>2022</b><br>J=0,08<br>I=0,08                 | 01.04.22               |                               |                                                  | A143LM                              | US53946R1068                 | loanDepot Inc.                                           | 1                                         | 0,61                        | 0,589                             | 2,72             | 0,58             |
| kann.\$1.153,586                                  | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,513<br>Q=0,5643<br>Q=0,1411<br>Q=0,1411                                       | <b>2026</b><br>Q=0,1411<br>Q=0,1552<br>Q=0,1552 | 15.09.26               |                               |                                                  | 853286                              | CA5394811015                 | Loblaw Companies Ltd.                                    | 1                                         | 38,4                        | 38,8                              | 42,6             | 36,4             |
| US\$ 230,791                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,45                                                 | <b>2026</b><br>Q=3,45<br>Q=3,45<br>Q=3,45       | 01.09.26               |                               |                                                  | 894648                              | US5398301094                 | Lockheed Martin Corp.                                    | 1                                         | 465,6                       | 468,7                             | 595,4            | 410,95           |
| US\$ 204,428                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                      | <b>2026</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 19.08.26               |                               |                                                  | 851615                              | US5404241086                 | Loews Corp.                                              | 1                                         | 93,92                       | 94,9                              | 105,75           | 84,5             |
| H\$ 5.685,407                                     | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,43<br>S=0,58                                                                  | <b>2021</b><br>I=0,49                           | 12.11.21               |                               |                                                  | A1XA8H                              | KYG555551095                 | Logan Group Co. Ltd.                                     | 1                                         | 0,13                        | 0,133                             | 0,19             | 0,12             |
| Euro 132,75                                       |                   | 10         | <b>2024</b><br>I=0,56<br>S=1,53                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,58                           | 25.08.26               |                               |                                                  | A117Q0                              | ES0105027009                 | Logista Integral S.A.                                    | 1                                         | 35,4                        | 35,58                             | 37,58            | 28,8             |
| sfrs 160,784                                      | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>J=1,26                                                                            | <b>2025</b><br>J=1,36                           | 21.09.26               |                               |                                                  | A0J3YT                              | CH0025751329                 | Logitech International S.A.                              | 1                                         | 87,18                       | 86,96                             | 111,45           | 70,44            |
| Euro 2,879                                        |                   | 1          | <b>2023</b><br>J=14                                                                              | <b>2025</b><br>J=12,8                           | 16.04.26               |                               |                                                  | A2DR54                              | LU1618151879                 | Logwin AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 276                         | 274                               | 302              | 254              |
| ARS 11,67                                         | 1                 | 1          | <b>2022</b><br>I=0,6907<br>S=0,1673                                                              | <b>2023</b><br>I=0,4011<br>I=0,4551             | 30.06.23               |                               |                                                  | A2H5T5                              | US54150E1047                 | Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.            | 1                                         | 8,1                         | 8,25                              | 10,9             | 7,7              |
| £ 484,032                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,47<br>S=1,03                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,55                           | 13.08.26               |                               |                                                  | A0JEJF                              | GB00B0SWJX34                 | London Stock Exchange Group PLC                          | 1                                         | 95,88                       | 96,26                             | 116,55           | 81,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                             |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| £ 1.940,277                                       |                     | 1          |                                                                                                                | 2025                                                                                             | 17.04.26               |                               |                                                  | A41PFX                              | US54211Y1073 | London Stock Exchange Group PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y. | 1                                         | 23                          | 23                                | 28,4                                | 19,5             |
| £ 2.350,984                                       | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,0285<br>I=0,0285<br>S=0,03                                                                         | 2025<br>I=0,018<br>I=0,015<br>I=0,0305<br>I=0,0305<br>I=0,0305<br>S=0,015<br>S=0,018<br>S=0,0315 | 27.08.26               |                               |                                                  | A1C37D                              | GB00B4WFW713 | Londonmetric Property PLC                                                                   | 1                                         | 2,09                        | 2,086                             | 2,45                                | 2,04             |
| H\$ 7.097,402                                     | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,2386<br>S=0,1094                                                                                   | 2025<br>I=0,0794                                                                                 | 16.03.26               |                               |                                                  | A0YDPN                              | KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,59                        | 0,575                             | 1,12                                | 0,56             |
| H\$ 4.280,1                                       | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,13                                                                                                 | 2025<br>J=0,2                                                                                    | 01.06.26               |                               |                                                  | A0Q9YC                              | KYG5636C1078 | Lonking Holdings Ltd.                                                                       | 1                                         | 0,35                        | 0,352                             | 0,38                                | 0,26             |
| sfrs 702,29                                       | 1                   | 1          | 2023<br>J=0,2203                                                                                               | 2025<br>J=0,3171                                                                                 | 13.05.26               |                               |                                                  | A0YF75                              | US54338V1017 | Lonza Group AG                                                                              | 1                                         | 55,5                        | 56                                | 63                                  | 49               |
| sfrs 70,229                                       | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2,5                                                                                    | 12.05.26               |                               |                                                  | 928619                              | CH0013841017 | "-"                                                                                         | 1                                         | 567,4                       | 570                               | 640                                 | 500              |
| Yen 7,819                                         |                     | 1          | 2024<br>I=0<br>S=100                                                                                           | 2025<br>I=0<br>I=100<br>S=0<br>S=100                                                             | 29.12.26               |                               |                                                  | 867225                              | JP3981000007 | Look Holdings Inc., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 14,7                        | 15                                | 15                                  | 12,9             |
| skr 67                                            |                     | 1          | 2024<br>J=14                                                                                                   | 2025<br>J=20                                                                                     | 07.05.26               |                               |                                                  | A2P6WP                              | SE0014504817 | Loomis AB                                                                                   | 1                                         | 47,96                       | 48,12                             | 49,08                               | 34,34            |
| kann.\$ 30,399                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A2QA7U                              | CA5443122000 | Los Andes Copper Ltd.                                                                       | 1                                         | 7                           | 7,5                               | 11,1                                | 5,4              |
| Euro 251,63                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                                  | 2025<br>J=0,44                                                                                   | 18.05.26               |                               |                                                  | A3EDET                              | IT0005541336 | Lottomatica Group S.p.A.                                                                    | 1                                         | 27,38                       | 27,52                             | 28,03                               | 19,94            |
| Euro 0,816                                        |                     | 1          | 2024<br>J=76                                                                                                   | 2025<br>J=90                                                                                     | 15.05.26               |                               |                                                  | 877480                              | BE0003604155 | Lotus Bakeries S.A.                                                                         | 1                                         | 12.080                      | 12140                             | 13.100                              | 7.770            |
| kann.\$ 40                                        | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A4113X                              | CA54571C1095 | Lotus Creek Exploration Inc.                                                                | 1                                         | 2,36                        | 2,34                              | 2,44                                | 1,87             |
| A\$ 547,045                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A2PSXF                              | AU0000058737 | Lotus Resources Ltd.                                                                        | 1                                         | 0,14                        | 0,1349                            | 0,22                                | 0,13             |
| US\$ 647,687                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A3EYU4                              | US54572F1012 | Lotus Technology Inc.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.                         | 1                                         | 0,84                        | 0,845                             | 1,35                                | 0,69             |
| Euro 991,996                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,005                                                                                                | 2025<br>J=0,054                                                                                  | 07.05.26               |                               |                                                  | A40V35                              | FR001400TL40 | Louis Hachette Group                                                                        | 1                                         | 1,76                        | 1,766                             | 1,89                                | 1,41             |
| US\$ 69,923                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                   | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                  | 14.08.26               |                               |                                                  | 861032                              | US5463471053 | Louisiana Pacific Corp.                                                                     | 1                                         | 57,75                       | 56,85                             | 82,7                                | 55,65            |
| A\$ 110,738                                       |                     | 7          | 2024<br>I=0,5<br>S=0,27                                                                                        | 2025<br>I=0,53<br>S=0,33                                                                         | 15.09.26               |                               |                                                  | A12G1C                              | AU000000LOV7 | Lovisa Holdings Ltd.                                                                        | 1                                         | 13,8                        | 13,9                              | 19,3                                | 11,8             |
| US\$ 561,054                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>Q=1,15<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                                                      | 2026<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                                | 21.10.26               |                               |                                                  | 859545                              | US5486611073 | Lowe's Companies Inc.                                                                       | 1                                         | 170,3                       | 169,35                            | 244,5                               | 167,8            |
| US\$ 78,742                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                  | 14.08.26               |                               |                                                  | A1JZ6S                              | US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc.                                                                 | 1                                         | 290,4                       | 289,1                             | 328                                 | 224,2            |
| PLN 1,509                                         |                     | 1          | 2024<br>I=325<br>I=330<br>S=330                                                                                | 2025<br>I=400<br>S=500                                                                           | 08.10.26               |                               |                                                  | 121065                              | PLLPP0000011 | LPP S.A.                                                                                    | 1                                         | 4.872                       | 4880                              | 5.695                               | 4.170            |
| US\$ 71,998                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                  |                        |                               |                                                  | 866808                              | US5021601043 | LSB Industries Inc.                                                                         | 1                                         | 9,6                         | 9,6                               | 14,6                                | 7,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 37,261    | 1          | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05                        | 31.08.26               |                               |                                                  | 919518                              | US50216C1080 | LSI Industries Inc.                                      | 1                                         | 17,2                        | 17,2                              | 23,2                                | 15,1             |
| US\$                                              | 53,906    | 1          | 7          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                  | 22.09.26               |                               |                                                  | 884625                              | US5021751020 | LTC Properties Inc.                                      | 1                                         | 37,52                       | 37,52                             | 37,62                               | 28,96            |
| Euro                                              | 22,234    |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,42                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,47                        | 04.05.26               | 011                           |                                                  | A14WDG                              | IT0005107492 | LU-VE S.p.A.                                             | 1                                         | 60                          | 60,1                              | 71                                  | 34,5             |
| PLN                                               | 150,27    |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 911093                              | PLLUBAW00013 | Lubawa S.A.                                              | 1                                         | 2,44                        | 2,494                             | 3,39                                | 1,98             |
| PLN                                               | 34,014    |            | 1          | <b>2022</b><br>J=2,58                                                                                          | <b>2023</b><br>J=2,5                         | 03.07.24               |                               |                                                  | A0RP05                              | PLLWBGD00016 | Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.                            | 1                                         | 5,55                        | 5,65                              | 8,55                                | 4,21             |
| kann.\$                                           | 275,659   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3D74X                              | CA54929M1068 | Luca Mining Corp.                                        | 1                                         | 0,66                        | 0,668                             | 1,29                                | 0,49             |
| kann.\$                                           | 1.492,952 | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 05.09.19               |                               |                                                  | A0MYR8                              | CA54928Q1081 | Lucara Diamond Corp.                                     | 1                                         | 0,09                        | 0,0964                            | 0,2                                 | 0,08             |
| £                                                 | 160,8     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,017<br>S=0,033                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,018<br>S=0,042            | 09.04.26               |                               |                                                  | A2ATVM                              | GB00BZC0LP49 | Luceco PLC                                               | 1                                         | 2,54                        | 2,54                              | 3,38                                | 1,46             |
| US\$                                              | 394,07    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41FLM                              | US5494982029 | Lucid Group Inc.                                         | 1                                         | 3,46                        | 3,51                              | 10,2                                | 3,45             |
| US\$                                              | 269,768   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PJ6S                              | US54951L1098 | Luckin Coffee Inc.                                       | 1                                         | 29,7                        | 29,5                              | 33,4                                | 22,1             |
| US\$                                              | 1.733,378 | 1          | 4          | <b>2022</b><br>J=0,078                                                                                         | <b>2023</b><br>J=1,21                        | 03.06.24               |                               |                                                  | A2QGF2                              | KYG5700Y2097 | Lufax Holding Ltd.                                       | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 866,689   | 1          | 4          |                                                                                                                | <b>2023</b>                                  | 04.06.24               |                               |                                                  | A3E2GS                              | US54975P2011 | -"                                                       | 1                                         | 1,04                        | 1,03                              | 2,6                                 | 1,01             |
| US\$                                              | 105,594   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MXBY                              | US5500211090 | Lululemon Athletica Inc.                                 | 1                                         | 84,7                        | 84                                | 184,68                              | 82,9             |
| kann.\$                                           | 17,5      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ETW0                              | CA5499211046 | -"                                                       | 1                                         | 2,48                        | 2,2                               | 5,75                                | 2,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.031,445                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2022<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25      | 29.08.22               |                               |                                                  | A2QMYN                              | US5502411037 | Lumen Technologies Inc.                                                                                                                               | 1                                         | 5,94                        | 5,81                              | 9,59                                | 4,85             |
| skr 12,582                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3D3AS                              | SE0019072158 | LumenRadio AB                                                                                                                                         | 1                                         | 4,53                        | 4,28                              | 6,34                                | 3,93             |
| US\$ 89,7                                         | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A14WK0                              | US55024U1097 | Lumentum Holdings Inc.                                                                                                                                | 1                                         | 783,3                       | 801,7                             | 895,7                               | 262,6            |
| Euro 22,467                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,3738                        | 18.05.26               |                               |                                                  | 910292                              | FR0000038242 | Lumibird S.A.                                                                                                                                         | 1                                         | 25,45                       | 25,6                              | 28,7                                | 19,9             |
| kann.\$ 256,62                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3D60U                              | CA55027C1068 | Lumine Group Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 13                          | 13,1                              | 17,1                                | 11               |
| Euro 264,811                                      | 1                 |            | 2021<br>J=0,38                                                                                                 | 2022<br>J=0,39                          | 17.03.23               |                               |                                                  | A2JN4W                              | FI4000312251 | Lumo Kodit Oyj                                                                                                                                        | 1                                         | 7,43                        | 7,475                             | 10,45                               | 6,95             |
| kann.\$ 241,826                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,4323<br>Q=0,6156<br>Q=1,0915<br>Q=1,111                                                            | 2026<br>Q=1,5607<br>Q=1,6783<br>Q=1,492 | 10.09.26               |                               |                                                  | A12GZU                              | CA5503711080 | Lundin Gold Inc.                                                                                                                                      | 1                                         | 56,1                        | 56,68                             | 78,05                               | 45,05            |
| kann.\$ 851,293                                   | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275                                                           | 2026<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275            | 04.09.26               |                               |                                                  | A0B7XJ                              | CA5503721063 | Lundin Mining Corp.                                                                                                                                   | 1                                         | 19,74                       | 19,8                              | 27,68                               | 17,98            |
| kann.\$ 120,89                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A41KPB                              | CA5504281067 | LunR Royalties Corp.                                                                                                                                  | 1                                         | 12                          | 12                                | 19,4                                | 10,44            |
| Euro 38,799                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,07                          | 30.04.26               |                               |                                                  | A42051                              | FI4000592464 | Luotea PLC                                                                                                                                            | 1                                         | 1,81                        | 1,806                             | 3,01                                | 1,67             |
| £ 26,759                                          | 1<br>zu je £ 0,5  | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13                | 17.07.26               |                               |                                                  | A2JSKT                              | GB00BNK03D49 | Luxfer Holdings PLC                                                                                                                                   | 1                                         | 14,7                        | 14,6                              | 16,5                                | 9,6              |
| H\$ 396,015                                       | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,127                         | 16.09.26               |                               |                                                  | A42FWM                              | CNE100007QQ2 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 6,38                        | 6,215                             | 7,15                                | 5,83             |
| US\$ 3.994,516                                    | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,051<br>S=0,065                                                                                     | 2019<br>I=0,067<br>S=0,06               | 29.06.20               |                               |                                                  | A116Z9                              | BMG570071099 | Luye Pharma Group Ltd.                                                                                                                                | 1                                         | 0,19                        | 0,174                             | 0,33                                | 0,17             |
| Euro 494,606                                      | 1                 | 1          | 2024<br>I=5,5<br>S=7,5                                                                                         | 2025<br>I=5,5<br>S=7,5                  | 28.04.26               |                               |                                                  | 853292                              | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 413,2                       | 411,4                             | 651,9                               | 404,1            |
| Euro 2.473,031                                    | 1                 | 1          | 2024<br>J=1,6062<br>I=1,1558<br>S=1,7009                                                                       | 2025<br>I=1,28<br>S=1,756               | 27.04.26               |                               |                                                  | 729780                              | US5024413065 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                                 | 1                                         | 81,4                        | 81,4                              | 129,5                               | 80,2             |
| Euro                                              |                   | 1          |                                                                                                                | 2025<br>Q=0,2227                        | 29.04.26               |                               |                                                  | A41T8T                              | CA50244E1007 | “-                                                                                                                                                    | 1                                         | 9,9                         | 9,8                               | 16,1                                | 9,65             |
| Yen 6.886,163                                     |                   | 4          | 2024<br>I=0<br>S=7                                                                                             | 2025<br>I=0<br>I=6,7237                 | 30.03.26               |                               |                                                  | 916008                              | JP3933800009 | LY Corp., (Glob.)                                                                                                                                     | 1                                         | 3,08                        | 3,04                              | 3,1                                 | 1,95             |
| US\$ 378,54                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2PE38                              | US55087P1049 | Lyft Inc.                                                                                                                                             | 1                                         | 13,65                       | 13,65                             | 17,04                               | 10,9             |
| A\$ 1.006,503                                     | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2G82N                              | US5510733075 | Lynas Rare Earths Ltd.                                                                                                                                | 1                                         | 8,3                         | 8,3                               | 13,2                                | 6,9              |
| A\$ 1.006,503                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 871899                              | AU000000LYC6 | “-                                                                                                                                                    | 1                                         | 8,5                         | 8,443                             | 13,29                               | 7,05             |
| Euro 323,038                                      |                   | 1          | 2025<br>Q=1,34<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37                                                                   | 2026<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69      | 24.08.26               |                               |                                                  | A1CWRM                              | NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV                                                                                                                          | 1                                         | 56,28                       | 56,44                             | 72,66                               | 36,85            |
| £ 120,035                                         | 1                 | 1          | 2023<br>S=0,016                                                                                                | 2024<br>S=0,0195                        | 08.05.25               |                               |                                                  | A0DLHB                              | GB00B01F7T14 | M & C Saatchi PLC                                                                                                                                     | 1                                         | 1,63                        | 1,63                              | 1,72                                | 1,25             |
| £ 2.410,056                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,067<br>S=0,138                                                                                     | 2026<br>I=0,068                         | 10.09.26               |                               |                                                  | A2PSZW                              | GB00BKFB1C65 | M&G PLC                                                                                                                                               | 1                                         | 3,9                         | 3,88                              | 4,27                                | 3,08             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                     | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$ 144,416                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                     | 2026<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5          | 01.09.26               |                               |                                                  | 863582                              | US55261F1049 | M&T Bank Corp.                                           | 1                                         | 199,75                      | 197,1                             | 221,8                                   | 168,05           |
| US\$ 4,346                                        | 1                   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,18<br>S=0,42                                                                                       | 2026<br>I=0,25                           | 08.10.26               |                               |                                                  | A3DRF4                              | US55380K1097 | M-Tron Industries Inc.                                   | 1                                         | 64,5                        | 66                                | 88,5                                    | 43,55            |
| £ 52,112                                          | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 868448                              | GB0007538100 | M.P. Evans Group PLC                                     | 1                                         | 24,8                        | 24,8                              | 25,6                                    | 13,3             |
| US\$ 25,283                                       | 1                   | 1          | 1          | 2023<br>I=0<br>I=21                                                                                            | 2024<br>I=21<br>S=0<br>S=22              | 30.03.26               |                               |                                                  | 888374                              | US55305B1017 | M/I Homes Inc.                                           | 1                                         | 122                         | 122                               | 142                                     | 98,5             |
| Yen 679,125                                       |                     | 4          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0B8RE                              | JP3435750009 | M3 Inc., (Glob.)                                         | 1                                         | 9,69                        | 9,976                             | 11,9                                    | 6,98             |
| kann.\$ 10,275                                    | 1                   | 9          | 1          | 2020<br>I=0,1561<br>S=0,4099                                                                                   | 2022<br>J=0,022                          | 21.06.23               |                               |                                                  | A3DWGD                              | CA55379R2063 | M3 Metals Corp.                                          | 1                                         | 0,15                        | 0,153                             | 0,24                                    | 0,13             |
| CNY 1.732,93                                      | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0M4YL                              | CNE1000003R8 | Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.                         | 1                                         | 0,18                        | 0,183                             | 0,32                                    | 0,15             |
| Euro 18,856                                       |                     | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0096<br>S=0,027                                                                                    | 2026<br>I=0,0096                         | 10.09.26               |                               |                                                  | A3C7A5                              | FR0012634822 | MaaT Pharma S.A.                                         | 1                                         | 1,2                         | 1,2                               | 7,7                                     | 1,2              |
| £ 154,592                                         | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 905201                              | GB0005518872 | Macfarlane Group PLC                                     | 1                                         | 0,86                        | 0,87                              | 0,89                                    | 0,64             |
| A\$ 2.154,986                                     |                     | 7          | 7          | 2024<br>I=0,0055<br>S=0,0095                                                                                   | 2025<br>I=0,0095<br>S=0,0125             | 18.09.26               |                               |                                                  | 886141                              | AU000000MAH3 | MacMahon Holdings Ltd.                                   | 1                                         | 0,58                        | 0,595                             | 0,64                                    | 0,42             |
| US\$ 76,371                                       | 1                   | 10         | 1          | 2024<br>I=2,6<br>S=3,9                                                                                         | 2025<br>I=2,8<br>S=4,2                   | 18.05.26               |                               |                                                  | A1JU1D                              | US55405Y1001 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc.                 | 1                                         | 217,8                       | 220,6                             | 343,6                                   | 200,1            |
| A\$ 383,631                                       |                     | 4          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0M6VH                              | AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd.                                     | 1                                         | 147,46                      | 147,34                            | 161,82                                  | 114,52           |
| US\$ 63,7                                         | 1                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1824<br>Q=0,1824<br>Q=0,1824<br>Q=0,1824                                                           | 2026<br>Q=0,1915<br>Q=0,1915<br>Q=0,1915 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W6ND                              | US5560991094 | MacroGenics Inc.                                         | 1                                         | 3,48                        | 3,52                              | 4,4                                     | 1,19             |
| US\$ 261,177                                      | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0MS7Y                              | US55616P1049 | Macy's, Inc.                                             | 1                                         | 19,16                       | 19,05                             | 22,77                                   | 14,64            |
| US\$ 177,343                                      | 1                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05                           | 15.09.26               |                               |                                                  | A4274E                              | US55658T1051 | Madison Air Solutions Corp.                              | 1                                         | 20,5                        | 20,5                              | 37,4                                    | 20,2             |
| US\$ 19,55                                        | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A140F0                              | US55825T1034 | Madison Square Garden Sports Corp.                       | 1                                         | 342                         | 340                               | 372                                     | 212              |
| US\$ 23,104                                       | 1                   | 10         | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2APCZ                              | US5588681057 | Madrigal Pharmaceuticals Inc.                            | 1                                         | 449,3                       | 459,8                             | 505,2                                   | 357,8            |
| kann.\$ 57,079                                    | 1                   | 10         | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0Q27W                              | CA5589122004 | Magellan Aerospace Corp.                                 | 1                                         | 20,8                        | 20,8                              | 27,4                                    | 11,3             |
| A\$ 292,608                                       |                     | 7          | 7          | 2024<br>I=0,0396<br>I=0,2244<br>S=0,469                                                                        | 2025<br>I=0,395<br>S=0,255               | 01.09.26               |                               |                                                  | A0LFMD                              | AU000000MFG4 | Magellan Financial Group Ltd.                            | 1                                         | 5,15                        | 5,15                              | 6,7                                     | 4,7              |
| kann.\$ 83,624                                    | 1                   | 3          | 1          | 2025<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485                                                               | 2026<br>Q=0,495<br>Q=0,495<br>Q=0,495    | 14.08.26               |                               |                                                  | A411DV                              | CA5589221004 | Magma Silver Corp.                                       | 1                                         | 0,1                         | 0,09                              | 0,1                                     | 0,06             |
| kann.\$ 264,847                                   | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 868610                              | CA5592224011 | Magna International Inc.                                 | 1                                         | 55,5                        | 55,6                              | 63,12                                   | 42,55            |
| kann.\$ 313,221                                   | 1                   | 7          | 1          | 2019<br>Q=0,25                                                                                                 |                                          | 10.03.20               |                               |                                                  | A3CMTS                              | CA55925F1027 | Magna Mining Inc.                                        | 1                                         | 1,55                        | 1,56                              | 2,3                                     | 1,19             |
| US\$ 36,51                                        | 1                   | 10         | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1C1SD                              | US55933J2033 | Magnachip Semiconductor Corp.                            | 1                                         | 2,42                        | 2,42                              | 7,9                                     | 2,02             |
| US\$ 35,8                                         | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40S37                              | US55939A1079 | Magnera Corp.                                            | 1                                         | 10                          | 10,1                              | 12,4                                    | 9,75             |
| US\$ 143,424                                      | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2P75A                              | US55955D1000 | Magnite Inc.                                             | 1                                         | 20,7                        | 20,69                             | 21,95                                   | 9,17             |
| nkr 72,36                                         |                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0D9BZ                              | NO0010187032 | Magnora ASA                                              | 1                                         | 1,89                        | 1,906                             | 3,08                                    | 1,6              |
| nkr 101,327                                       |                     | 1          | 1          | 2024<br>J=100,11                                                                                               | 2025<br>J=154                            | 08.05.26               |                               |                                                  | A42CU2                              | NO0013750893 | Magnora Data Center ASA                                  | 1                                         | 1,35                        | 1,364                             | 1,43                                    | 0,99             |
| HUF 894,596                                       |                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0B8TQ                              | HU0000073507 | Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)           | 1                                         | 7,02                        | 7,015                             | 7,89                                    | 4,58             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| - 80,376                                          |              | 4          | 2024<br>J=0,2879                                                                                               | 2025<br>J=0,3462           | 01.07.26               |                               |                                                  | 899481                              | USY541641194 | Mahindra & Mahindra Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 26,8                        | 26,4                              | 37               | 25,4             |
| US\$ 93,508                                       | 1            | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                       | 08.12.26               |                               |                                                  | A0X8Y3                              | US56035L1044 | Main Street Capital Corp.                                                                            | 1                                         | 48,9                        | 48,95-8,95                        | 55,25            | 42,38            |
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 328,64                                       |              | 1          | 2024<br>J=0,356                                                                                                | 2025<br>J=0,585            | 20.04.26               |                               |                                                  | A1W0E6                              | IT0004931058 | Maire S.p.A.                                                                                         | 1                                         | 12,37                       | 12,38                             | 16,49            | 11,78            |
| Euro 8,937                                        |              | 1          | 2024<br>J=0,8                                                                                                  | 2025<br>J=0,38             | 10.12.26               |                               |                                                  | 913302                              | FR0000062796 | Maison Pommery & Associates                                                                          | 1                                         | 9,4                         | 9,5                               | 11,55            | 9,2              |
| Euro 819,366                                      |              | 1          | 2022<br>J=0,3                                                                                                  | 2023<br>J=0,06             | 03.07.24               |                               |                                                  | A2AKJL                              | FR0013153541 | Maisons du Monde S.A.                                                                                | 1                                         | 0,23                        | 0,2295                            | 1,85             | 0,14             |
| kann.\$1.421,388                                  | 1            | 4          |                                                                                                                | 2025<br>Q=0,0072           | 16.09.25               |                               |                                                  | A0BK1D                              | CA5609121077 | Majestic Gold Corp.                                                                                  | 1                                         | 0,06                        | 0,0542                            | 0,13             | 0,05             |
| - 682,248                                         | 1<br>zu je 1 | 1          | 2024<br>I=0,13<br>J=0,2                                                                                        | 2025<br>J=0,25             | 17.04.26               |                               |                                                  | 548184                              | TH0671010Z16 | Major Cineplex Group PCL                                                                             | 1                                         | 0,16                        | 0,161                             | 0,2              | 0,14             |
| kann.\$ 82,236                                    | 1            | 1          | 2015                                                                                                           | 2016                       |                        |                               |                                                  | 894315                              | CA5609091031 | Major Drilling Group International Inc.                                                              | 1                                         | 9,3                         | 9,4                               | 11,3             | 7,85             |
| US\$ 88,763                                       | 1            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,2222           | 28.04.26               |                               |                                                  | A1C3UJ                              | MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd.                                                                                      | 1                                         | 41,83                       | 41,75                             | 71,7             | 30,47            |
| Euro 9,092                                        |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2PZ23                              | ES0105463006 | Making Science Group S.A.                                                                            | 1                                         | 5,95                        | 6                                 | 8,7              | 5,9              |
| Yen 24,894                                        |              | 4          | 2024<br>I=80<br>S=100                                                                                          | 2025<br>I=0<br>I=270       |                        |                               |                                                  | 858000                              | JP3862800004 | Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 83,5                        | 83,5                              | 88,5             | 56               |
| Yen 280,018                                       |              | 4          | 2025<br>I=20<br>S=130                                                                                          | 2026<br>I=79               | 29.09.26               |                               |                                                  | 856907                              | JP3862400003 | Makita Corp., (Glob.)                                                                                | 1                                         | 29,2                        | 29,4                              | 33,08            | 25,08            |
| Euro 0,496                                        |              | 7          | 2023<br>J=3,9                                                                                                  | 2024<br>J=3,93             | 05.01.26               |                               |                                                  | 872529                              | FR0000030074 | Malteries Franco-Belges S.A.                                                                         | 1                                         | 820                         | 825                               | 955              | 785              |
| US\$ 48,128                                       | 1            | 1          | 2018<br>Q=0,125                                                                                                | 2019<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 09.05.19               |                               |                                                  | A2AS8R                              | US56155L1089 | Mammoth Energy Services Inc.                                                                         | 1                                         | 2,56                        | 2,58                              | 3,24             | 1,49             |
| US\$ 1.141,947                                    | 1            | 1          | 2025<br>I=0,0423<br>S=0,0846                                                                                   | 2026<br>I=0,0419           | 06.08.26               |                               |                                                  | A2PG8B                              | JE00BJ1DLW90 | Man Group PLC                                                                                        | 1                                         | 3,7                         | 3,736                             | 3,9              | 2,52             |
| US\$ 56,081                                       | 1            | 4          | 2020                                                                                                           | 2021                       | 03.06.22               |                               |                                                  | A1J2MK                              | KYG5784H1065 | Manchester United PLC [New]                                                                          | 1                                         | 17,52                       | 17,36                             | 20,86            | 13,36            |
| Euro 503,212                                      |              | 1          | 2024<br>J=0,66                                                                                                 | 2025<br>J=0,85             | 13.05.26               |                               |                                                  | A3EWDL                              | FI4000552526 | Mandatum OYJ                                                                                         | 1                                         | 6,2                         | 6,255                             | 7,44             | 5,31             |
| kann.\$ 244,272                                   | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3CY96                              | CA5626783008 | Manganese X Energy Corp.                                                                             | 1                                         | 0,06                        | 0,06                              | 0,1              | 0,05             |
| US\$ 58,305                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 913804                              | US5627501092 | Manhattan Associates Inc.                                                                            | 1                                         | 182,4                       | 182,7                             | 193,15           | 100,75           |
| Euro 39,668                                       |              | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                                 | 2025<br>J=0,75             | 29.06.26               |                               |                                                  | 868918                              | FR0000038606 | Manitou B.F. S.A.                                                                                    | 1                                         | 23                          | 23,15                             | 24,1             | 17,52            |
| US\$ 36,062                                       | 1            | 7          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2JSM9                              | US5635714059 | Manitowoc Co. Inc.                                                                                   | 1                                         | 17,9                        | 18,1                              | 18,9             | 9,5              |
| US\$ 321,544                                      | 1            | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2DMZL                              | US56400P7069 | MannKind Corp.                                                                                       | 1                                         | 3,07                        | 3,065                             | 5,16             | 1,93             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                                                                                            |                                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                        |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| US\$                                              | 46,506    | 1          | 1          | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                         | 01.06.26               |                               |                                                  | 881964                              | US56418H1005 | ManpowerGroup Inc.                                                                                                     | 1                                         | 49,66                       | 50,16                             | 53,56            | 21,4             |  |
| kann.\$                                           | 1.659,249 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                                                                                                                                                                                              | 2026<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485                                        | 21.08.26               |                               |                                                  | 926517                              | CA56501R1064 | Manulife Financial Corp.                                                                                               | 1                                         | 37,99                       | 38,12                             | 38,98            | 28,25            |  |
| US\$                                              | 1.174,142 | 1          | 4          | 2024<br>J=0,32                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025<br>J=0,22                                                               | 25.06.26               |                               |                                                  | A2PCAW                              | KYG5804A1076 | Maoyan Entertainment Co.                                                                                               | 1                                         | 0,42                        | 0,436                             | 0,81             | 0,42             |  |
| Euro                                              | 3.079,553 |            | 1          | 2024<br>I=0,0653<br>S=0,0952                                                                                                                                                                                                                                              | 2025<br>I=0,0704<br>S=0,1104                                                 | 26.05.26               |                               |                                                  | A0LCRN                              | ES0124244E34 | Mapfre S.A.                                                                                                            | 1                                         | 4,42                        | 4,438                             | 4,59             | 3,5              |  |
| Euro                                              | 1.539,777 | 1          | 1          | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                         | 27.05.26               |                               |                                                  | A14W0G                              | US5651001043 | “-<br>ausgestellt durch: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 8,6                         | 8,65                              | 9,2              | 6,55             |  |
| kann.\$                                           | 124,735   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,19                                                                                                                                                                                                                              | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                           | 08.09.26               |                               |                                                  | 895302                              | CA5649051078 | Maple Leaf Foods Inc.                                                                                                  | 1                                         | 16,4                        | 16,4                              | 19,6             | 14,8             |  |
| -                                                 | 5.236,061 |            | 4          | 2024<br>I=0,0149<br>I=0,0034<br>I=0,0026<br>I=0,0128<br>I=0,0013<br>I=0,0057<br>I=0,0141<br>I=0,0049<br>I=0,001<br>I=0,0049<br>J=0,0148<br>I=0,0046<br>I=0,0001<br>J=0,015<br>I=0,0034<br>I=0,0017<br>J=0,0154<br>J=0,0044<br>I=0,0003<br>J=0,016<br>I=0,0042<br>I=0,0003 | 2025<br>J=0,0157<br>I=0,0005<br>I=0,0028<br>J=0,0158<br>I=0,0015<br>I=0,0023 | 06.08.26               |                               |                                                  | A1H91U                              | SG2D18969584 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 0,77                        | 0,7788                            | 0,97             | 0,77             |  |
| US\$                                              | 386,299   | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2QQBE                              | US5657881067 | MARA Holdings Inc.                                                                                                     | 1                                         | 9,71                        | 9,743                             | 14,08            | 5,74             |  |
| US\$                                              | 291,937   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=1                                                                                                                                                                                                                                 | 2026<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                    | 19.08.26               |                               |                                                  | A1JEXK                              | US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp.                                                                                               | 1                                         | 361,6                       | 359,2                             | 366,9            | 137,98           |  |
| US\$                                              | 148,99    | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2QHK8                              | US56600D1072 | Maravai LifeSciences Holdings Inc.                                                                                     | 1                                         | 6                           | 5,95                              | 7,85             | 2,4              |  |
| BRL                                               | 1.380,44  | 1          | 1          | 2022<br>I=0,1213<br>I=0,1436<br>I=0,1708                                                                                                                                                                                                                                  | 2024<br>I=0,4587<br>S=0,5274                                                 | 22.09.25               |                               |                                                  | A1C6AM                              | US56656T1051 | Marfrig Global Foods S.A.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New<br>York/N.Y.                                       | 1                                         | 2,74                        | 2,78                              | 3,62             | 2,38             |  |
| Euro                                              | 111,99    |            | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                               |                                                  | 904974                              | FR0000060873 | Marie Brizard Wine & Spirits S.A.                                                                                      | 1                                         | 2,89                        | 2,88                              | 3,08             | 2,49             |  |
| kann.\$                                           | 135,157   | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2P5GK                              | CA56783M1068 | Marimaca Copper Corp.                                                                                                  | 1                                         | 5,25                        | 5,2                               | 7,6              | 4,2              |  |
| Euro                                              | 40,649    |            | 1          | 2024<br>J=0,65                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025<br>J=0,42                                                               | 17.04.26               |                               |                                                  | 920479                              | FI0009007660 | Marimekko Oyj                                                                                                          | 1                                         | 9,32                        | 9,32                              | 13,1             | 8,91             |  |
| US\$                                              | 22,087    | 1          | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                               |                                                  | 914727                              | US5679081084 | MarineMax Inc.                                                                                                         | 1                                         | 45                          | 45,6                              | 45,6             | 19,99            |  |
| Euro                                              | 1,999     | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2N9MM                              | ATMARINOMED6 | Marinomed Biotech AG                                                                                                   | 1                                         | 4,18                        | 4,2                               | 18,75            | 2,4              |  |
| A\$                                               | 372,883   |            | 7          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                               |                                                  | A42A9C                              | AU0000464257 | Maritana Minerals Ltd.                                                                                                 | 1                                         | 0,44                        | 0,44                              | 0,5              | 0,35             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 12,39<br>US\$ 35,193                         | 1<br>1            | 1<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 19.08.26               |                               |                                                  | 885036<br>A0B897                    | US5705351048<br>US57060D1081                 | Markel Group Inc.<br>MarketAxess Holdings Inc.           | 1<br>1                                    | 1.552<br>141,3              | 1558<br>142,1                     | 1.841<br>165,8                      | 1.484<br>94,4    |
| £ 2.080,51                                        | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,01<br>S=0,026                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,012<br>S=0,03          | 04.06.26               |                               |                                                  | 534418                              | GB0031274896                                 | Marks & Spencer Group PLC                                | 1                                         | 4,3                         | 4,32                              | 4,82                                | 3,48             |
| £ 1.040,255                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,0709<br>I=0,0322       | 28.11.25               |                               |                                                  | 215143                              | US5709121058                                 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 8,45                        | 8,5                               | 9,5                                 | 6,8              |
| £ 104,949                                         | 1                 | 4          | <b>2022</b><br>I=0,003<br>S=0,0066<br>I=0,003<br>S=0,0066                                                      | <b>2024</b><br>I=0,003<br>S=0,0066        | 10.07.25               |                               |                                                  | A3D01Y                              | GB00BM8Q5G47                                 | Marks Electrical Group PLC                               | 1                                         | 0,47                        | 0,438                             | 0,55                                | 0,44             |
| Euro 34,162<br>US\$ 95,912<br>Euro 66,525         | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3C81B<br>A42CX1<br>A0ERXE          | LU2380748603<br>US57142B2034<br>IT0003428445 | Marley Spoon Group SE<br>Marqeta Inc.<br>Marr S.p.A.     | 1<br>1<br>1                               | 0,02<br>13,87<br>5,78       | 0,0195<br>13,724<br>5,79          | 0,3<br>16,01<br>9,49                | 11,91<br>5,46    |
| US\$ 260,766                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,63<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,67<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | 20.08.26               |                               |                                                  | 913070                              | US5719032022                                 | Marriott International Inc.                              | 1                                         | 291,95                      | 292,6                             | 348,9                               | 257,95           |
| US\$ 34,395                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8             | 16.09.26               |                               |                                                  | A1JNDJ                              | US57164Y1073                                 | Marriott Vacations Worldwide Corp.                       | 1                                         | 87                          | 87                                | 107                                 | 43,8             |
| US\$ 477,211                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,815<br>Q=0,815<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,99   | 23.07.26               |                               |                                                  | 858415                              | US5717481023                                 | Marsh & McLennan Cos. Inc.                               | 1                                         | 153,25                      | 154,1                             | 172,45                              | 134,3            |
| £ 252,969                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,022<br>S=0,045                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,025                    | 22.10.26               |                               |                                                  | A0B59C                              | GB00B012BV22                                 | Marshalls PLC                                            | 1                                         | 1,73                        | 1,73                              | 2,1                                 | 1,4              |
| £ 188,179                                         | 1                 | 9          | <b>2017</b><br>I=0,027<br>S=0,048<br>I=0,027                                                                   | <b>2018</b><br>S=0,048                    | 12.12.19               |                               |                                                  | A0LGA4                              | GB00B1JQDM80                                 | Marston's PLC                                            | 1                                         | 0,54                        | 0,535                             | 0,79                                | 0,51             |
| Euro 100                                          |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,12                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,093                    | 23.06.26               |                               |                                                  | A0MVD4                              | PTMFR0AM0003                                 | Martifer SGPS S.A.                                       | 1                                         | 2,27                        | 2,27                              | 2,52                                | 2,19             |
| US\$ 60,066                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,83<br>Q=0,83                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,84 | 01.09.26               |                               |                                                  | 889585                              | US5732841060                                 | Martin Marietta Materials Inc.                           | 1                                         | 438                         | 433                               | 601,8                               | 425,8            |
| kann.\$ 69,975                                    | 1                 | 5          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 29.09.26               |                               |                                                  | 912842                              | CA5734591046                                 | Martinrea International Ltd.                             | 1                                         | 6,25                        | 6,3                               | 7,15                                | 5,4              |
| Yen 1.660,758                                     |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=57,5                                                                                  | <b>2026</b><br>I=57,5                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 860414                              | JP3877600001                                 | Marubeni Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 27,92                       | 27,94                             | 34,73                               | 23,38            |
| Yen 183,66                                        |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=65<br>S=66                                                                                    | <b>2026</b><br>I=67                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 855670                              | JP3870400003                                 | Marui Group Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 16,1                        | 16,2                              | 17,7                                | 13,8             |
| Yen 12,372                                        |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=51<br>S=51                                                                                    | <b>2026</b><br>I=55                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 896803                              | JP3879250003                                 | Maruwa Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 304                         | 298                               | 424                                 | 225              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 876,9                                        | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                              | <b>2026</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06              | 10.07.26               |                               |                                                  | A3CNLD                              | US5738741041 | Marvell Technology Inc.                                                           | 1                                         | 197,72                      | 200,95                            | 288,2            | 60,21            |
| US\$ 27,291                                       | 1                  | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,95<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                       | <b>2026</b><br>Q=1                           | 08.09.26               |                               |                                                  | 858141                              | US5138471033 | Marzetti Co., The                                                                 | 1                                         | 87,5                        | 88,5                              | 146              | 84               |
| US\$ 197,187                                      | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                              | <b>2026</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32    | 24.08.26               |                               |                                                  | 856632                              | US5745991068 | Masco Corp.                                                                       | 1                                         | 59                          | 59                                | 73               | 50               |
| Euro 32,151                                       |                    | 1          | <b>2022</b><br>J=0,06                                                                            | <b>2023</b><br>J=0,03                        | 08.07.24               |                               |                                                  | A14V7C                              | IT0004125677 | Masi Agricola S.p.A.                                                              | 1                                         | 4,24                        | 4,26                              | 4,9              | 3,84             |
| nkr 122,508                                       |                    | 1          | <b>2022</b><br>J=0,5                                                                             | <b>2023</b><br>J=0,5                         | 05.06.24               |                               |                                                  | A3CSWR                              | NO0010974983 | Masoval AS                                                                        | 1                                         | 3,44                        | 3,44                              | 3,53             | 1,95             |
| US\$ 80,305                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,87                                              | <b>2026</b><br>Q=0,87<br>Q=0,87              | 09.07.26               |                               |                                                  | 861257                              | US5763231090 | MasTec Inc.                                                                       | 1                                         | 200,8                       | 196,3                             | 372,6            | 181              |
| US\$ 203,49                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D VW8                             | US57638P1049 | MasterBrand Inc.                                                                  | 1                                         | 5,85                        | 5,75                              | 11,4             | 5,6              |
| US\$ 869,464                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0F602                              | US57636Q1040 | Mastercard Inc.                                                                   | 1                                         | 493,4                       | 495,4                             | 513,6            | 404,1            |
| US\$ 3                                            | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DE3B                              | CA57637G1054 | -"-                                                                               | 1                                         | 20,2                        | 21                                | 22,4             | 17,1             |
| US\$ 24,339                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,375                                       | <b>2026</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 10.08.26               |                               |                                                  | A2N9VT                              | US57637H1032 | MasterCraft Boat Holdings Inc.                                                    | 1                                         | 16,4                        | 16,2                              | 23,4             | 15,5             |
| US\$ 123,754                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JTVV                              | US5764852050 | Matador Resources Co.                                                             | 1                                         | 51,02                       | 49,74                             | 57               | 33,6             |
| sfrs 14,996                                       | 1                  | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0Q3W8                              | CH0042797206 | Matador Secondary Private Equity AG                                               | 1                                         | 3,48                        | 3,72                              | 5,05             | 3,2              |
| DKK 37,484                                        | 1<br>zu je DKK 2,5 | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1W023                              | DK0060497295 | Matas A/S                                                                         | 1                                         | 11,52                       | 11,52                             | 16,6             | 11,34            |
| US\$ 229,551                                      | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                              | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2       | 05.10.26               |                               |                                                  | A2P75D                              | US57667L1070 | Match Group Inc.                                                                  | 1                                         | 38,27                       | 37,995                            | 38,55            | 24,98            |
| Euro 59,067                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A112H0                              | US57667T1007 | Materialise N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 6,55                        | 6,7                               | 6,75             | 4,12             |
| US\$ 20,834                                       | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,135<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                             | <b>2026</b><br>Q=0,14<br>Q=0,145<br>Q=0,145  | 20.08.26               |                               |                                                  | A1JH3T                              | US5766901012 | Materion Corp.                                                                    | 1                                         | 214,8                       | 214,4                             | 256,8            | 104              |
| US\$ 55,117                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1       | 28.08.26               |                               |                                                  | 898081                              | US8085411069 | Mativ Holdings Inc.                                                               | 1                                         | 10,3                        | 10,5                              | 12,5             | 6,1              |
| US\$ 28,292                                       | 1                  | 6          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 880420                              | US5768531056 | Matrix Service Co.                                                                | 1                                         | 8,55                        | 8,55                              | 12,1             | 8,4              |
| A\$ 971,192                                       |                    | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0RE43                              | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd.                                                              | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 29,903                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                                   | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,38    | 06.08.26               |                               |                                                  | A1J0SW                              | US57686G1058 | Matson Inc.                                                      | 1                                         | 202                         | 202                               | 204              | 103              |
| Yen 26,909                                        |                   | 4          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=60                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 897456                              | JP3868500004 | Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 36,6                        | 36,4                              | 47,62            | 24,09            |
| Yen 259,265                                       |                   | 4          | 2025<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2026<br>I=28                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 694425                              | JP3863800003 | Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 6,5                         | 6,45                              | 6,7              | 4,6              |
| US\$ 285,7                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2016<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2017<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15    | 21.08.17               |                               |                                                  | 851704                              | US5770811025 | Mattel Inc.                                                      | 1                                         | 11,57                       | 11,402                            | 18,93            | 11,18            |
| US\$ 31,213                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,255                                                                  | 2025<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | 10.08.26               |                               |                                                  | 905720                              | US5771281012 | Matthews International Corp.                                     | 1                                         | 17,1                        | 17,3                              | 25,2             | 16,9             |
| kann.\$ 61,309                                    | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3E4PU                              | CA57722Y1025 | Matr Corp.                                                       | 1                                         | 12,8                        | 12,7                              | 13               | 4,7              |
| kann.\$ 193,873                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DJYU                              | CA57778R1001 | Max Power Mining Corp.                                           | 1                                         | 2,1                         | 2,1                               | 2,23             | 0,33             |
| kann.\$ 55,507                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A42031                              | CA57772U4063 | MAX Resource Corp.                                               | 1                                         | 0,13                        | 0,126                             | 0,33             | 0,1              |
| US\$ 103,206                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2AGVE                              | US57777K1060 | MaxCyte Inc.                                                     | 1                                         | 1,01                        | 1                                 | 1,31             | 0,54             |
| US\$ 52,358                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33    | 14.08.26               |                               |                                                  | 907462                              | US5779331041 | Maximus Inc.                                                     | 1                                         | 49,8                        | 49,6                              | 84,5             | 45,2             |
| US\$ 90,693                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0RM07                              | US57776J1007 | MaxLinear Inc.                                                   | 1                                         | 59,84                       | 60,9                              | 110,85           | 12,84            |
| kann.\$ 37,889                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A415NU                              | CA57778V1013 | Maxus Mining Inc.                                                | 1                                         | 0,32                        | 0,328                             | 1,37             | 0,32             |
| kann.\$ 67,292                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A41X3D                              | CA57808L3056 | Mayfair Gold Corp.                                               | 1                                         | 2,4                         | 2,4                               | 3,85             | 1,95             |
| Euro 20                                           | 1                 | 1          | 2024<br>J=1,8                                                                                                  | 2025<br>J=2                           | 06.05.26               |                               |                                                  | 890447                              | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG                                           | 1                                         | 72,7                        | 73,3                              | 101,8            | 71,9             |
| US\$ 25,5                                         | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PH3K                              | US5786051079 | Mayville Engineering Co. Inc.                                    | 1                                         | 15                          | 15                                | 33,2             | 14,1             |
| Yen 631,804                                       |                   | 4          | 2025<br>I=25<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=25                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 854131                              | JP3868400007 | Mazda Motor Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 6,4                         | 6,45                              | 7,6              | 5,27             |
| Yen 1.263,608                                     | 1                 | 4          | 2023<br>I=0,1039                                                                                               | 2025<br>I=0,0801                      | 30.09.25               |                               |                                                  | A0YCLY                              | US5787871038 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 3,06                        | 3,06                              | 3,66             | 2,5              |
| PLN 42,543                                        |                   | 1          |                                                                                                                | 2017<br>J=5,15                        | 23.05.18               |                               |                                                  | 884537                              | PLBRE0000012 | mBank S.A.                                                       | 1                                         | 325,8                       | 326,5                             | 344,1            | 212              |
| US\$ 50,934                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 874020                              | US55262C1009 | MBIA Inc.                                                        | 1                                         | 3,92                        | 3,92                              | 6,5              | 3,82             |
| US\$ 24,426                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485                                                               | 2026<br>Q=0,495<br>Q=0,495            | 17.07.26               |                               |                                                  | 919322                              | US5805891091 | MC Grath Rent Corp.                                              | 1                                         | 95,5                        | 95,5                              | 108              | 86,5             |
| A\$ 844,925                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2H9D5                              | AU000000MCM9 | MC Mining Ltd.                                                   | 1                                         | 0,17                        | 0,16                              | 0,21             | 0,09             |
| kann.\$ 40,914                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                                   | 2026<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43    | 15.09.26               |                               |                                                  | A0LBDP                              | CA5791761086 | MCAN Mortgage Corp.                                              | 1                                         | 12,4                        | 12,6                              | 16               | 12,1             |
| £ 173,556                                         | 1                 | 7          | 2024<br>S=0,03                                                                                                 | 2025<br>S=0,031                       | 29.10.26               |                               |                                                  | 896261                              | GB0005746358 | McBride PLC                                                      | 1                                         | 2,14                        | 2,16                              | 2,4              | 1,48             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                  |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| US\$                                              | 254,055   | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48                                                                   | 2026<br>Q=0,48<br>Q=0,48           | 06.07.26               |                               |                                                  | 858250                              | US5797802064 | McCormick & Co. Inc.                                     | 1                                         | 43,53                       | 43,64                             | 60,66            | 38,59            |  |
| US\$                                              | 707,642   | 1                | 1          | 2025<br>Q=1,77<br>Q=1,77<br>Q=1,77<br>Q=1,86                                                                   | 2026<br>Q=1,86<br>Q=1,86<br>Q=1,86 | 01.09.26               |                               | 12.03                                            | 856958                              | US5801351017 | McDonald's Corp.                                         | 1                                         | 219                         | 217,3                             | 285,65           | 217,3            |  |
| kann.\$                                           | 2,35      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,1536<br>Q=0,151<br>Q=0,1524<br>Q=0,1561                                                            | 2026<br>Q=0,1572<br>Q=0,158        | 02.06.26               |                               |                                                  | A3DLA4                              | CA5801031090 | "-"                                                      | 1                                         | 12,8                        | 12,9                              | 17,8             | 12,7             |  |
| Yen                                               | 132,96    |                  | 1          | 2023<br>I=0<br>I=42<br>S=0<br>S=49                                                                             | 2024<br>I=0<br>I=56<br>S=0<br>S=64 | 29.12.26               |                               |                                                  | 693608                              | JP3750500005 | McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)             | 1                                         | 44,4                        | 43,6                              | 46               | 33,6             |  |
| US\$                                              | 61,359    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DMEX                              | US58039P3055 | McEwen Inc.                                              | 1                                         | 15,88                       | 15,79                             | 24,4             | 14,06            |  |
| kann.\$                                           | 309,712   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3D3E7                              | CA55401M1005 | MCF Energy Ltd.                                          | 1                                         | 0,01                        | 0,0082                            | 0,06             |                  |  |
| sfrs                                              | 31,053    |                  | 1          | 2015<br>J=0,5                                                                                                  | 2016<br>J=0,5                      | 28.04.17               |                               |                                                  | A0Q16U                              | CH0039542854 | MCH Group AG                                             | 1                                         | 6,48                        | 6,48                              | 6,78             | 3,71             |  |
| US\$                                              | 116,59    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,82<br>Q=0,82                                                                   | 2026<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,94 | 01.09.26               |                               |                                                  | 893953                              | US58155Q1031 | McKesson Corp.                                           | 1                                         | 768,8                       | 770,8                             | 860,2            | 615,4            |  |
| A\$                                               | 69,643    |                  | 7          | 2024<br>I=0,71<br>S=0,77                                                                                       | 2025<br>I=0,62<br>S=0,7            | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B9M1                              | AU000000MMS5 | McMillan Shakespeare Ltd.                                | 1                                         | 11,8                        | 12                                | 12,7             | 7,95             |  |
| A\$                                               | 143,949   |                  | 7          | 2022<br>I=0,02<br>S=0,01                                                                                       | 2023<br>I=0,02                     | 04.03.24               |                               |                                                  | 869290                              | AU000000MCP2 | McPherson's Ltd.                                         | 1                                         | 0,07                        | 0,068                             | 0,13             | 0,05             |  |
| kann.\$                                           | 162,346   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A4081S                              | CA55293N1096 | MDA Space Ltd.                                           | 1                                         | 25,8                        | 25,4                              | 31,2             | 24               |  |
| £                                                 | 374,643   | 1                | 11         | 2023<br>I=0,0345<br>S=0,0445                                                                                   | 2024<br>I=0,0385<br>S=0,0479       | 07.05.26               |                               |                                                  | 854667                              | GB0008481250 | ME Group International PLC                               | 1                                         | 1,4                         | 1,39                              | 1,77             | 1,15             |  |
| £                                                 | 82,786    | 1                | 1          | 2025<br>I=0,056<br>S=0,119                                                                                     | 2026<br>I=0,062                    | 10.09.26               |                               |                                                  | 913631                              | GB0005630420 | Mears Group PLC                                          | 1                                         | 4,73                        | 4,73                              | 5,24             | 3,69             |  |
| Yen                                               | 947,055   |                  | 4          | 2025<br>I=12<br>S=16                                                                                           | 2026<br>I=22                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A1W9Q3                              | JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)                     | 1                                         | 9,35                        | 9,3                               | 9,55             | 5,55             |  |
| sfrs                                              | 20        | 1                | 1          | 2024<br>J=0,345                                                                                                | 2025<br>J=1,1                      | 07.05.26               |                               |                                                  | A2PFTD                              | CH0468525222 | Medacta Group S.A.                                       | 1                                         | 114,8                       | 115                               | 188,8            | 110,2            |  |
| US\$                                              | 22,96     | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 17.08.26               |                               |                                                  | 900961                              | US5839281061 | Medallion Financial Corp.                                | 1                                         | 10,3                        | 9,95                              | 10,3             | 6,6              |  |
| US\$                                              | 16,144    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A418LA                              | CA58404N3076 | Medaro Mining Corp.                                      | 1                                         | 0,15                        | 0,146                             | 0,2              | 0,11             |  |
| skr                                               | 15,081    |                  | 1          |                                                                                                                | 2016<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A2ASQ7                              | SE0009160872 | Medcap AB                                                | 1                                         | 46,46                       | 46,36                             | 52,65            | 40,75            |  |
| H\$                                               | 479,222   | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42EKL                              | CNE100007PC4 | Medcaptain Medical Technology Co.Ltd.                    | 1                                         | 0,89                        | 0,874                             | 1,03             | 0,86             |  |
| US\$                                              | 78,607    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PXWX                              | US58450D1046 | MediaCo Holding Inc.                                     | 1                                         | 0,92                        | 0,92                              | 1,01             | 0,45             |  |
| Euro                                              | 49,048    |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1JCLB                              | FR0011049824 | Median Technologies S.A.                                 | 1                                         | 3,75                        | 3,77                              | 6,69             | 3,54             |  |
| A\$                                               | 2.754,003 |                  | 7          | 2024<br>I=0,078<br>S=0,102                                                                                     | 2025<br>I=0,083<br>S=0,109         | 02.09.26               |                               |                                                  | A12D1W                              | AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd.                                    | 1                                         | 2,82                        | 2,84                              | 3,16             | 2,46             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                     | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                          |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 16,173                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                              | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 01.10.26               |                               |                                                  | A1JBK4                              | CA58457V5036             | Medical Facilities Corp.                                 | 1                                         | 9,45                        | 9,3                               | 11,1             | 8,85             |
| US\$ 597,2                                        | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,09                                              | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 10.09.26               |                               |                                                  | A0ETK5                              | US58463J3041             | Medical Properties Trust Inc.                            | 1                                         | 3,06                        | 3,082                             | 5,38             | 3,01             |
| Euro 75,424                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,15                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,2                      | 30.04.26               |                               |                                                  | A2DRQV                              | SE0009778848             | Medicover AB                                             | 1                                         | 21,7                        | 21,8                              | 22,15            | 16,64            |
| kann.\$ 10,436                                    | 1          | 6          | <b>2022</b><br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64                                              | <b>2023</b><br>Q=1,65<br>Q=1,65<br>Q=1,65 | 18.09.23               |                               |                                                  | A1J7TZ                              | CA58469E4085             | Medicure Inc.                                            | 1                                         | 1,55                        | 1,65                              | 1,65             | 0,5              |
| US\$ 11,181                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 889384                              | US58470H1014             | Medifast Inc.                                            | 1                                         | 10,36                       | 10,42                             | 11,52            | 8,1              |
| Euro 35,925                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2N6VA                              | FR0004065605             | MEDINCELL S.A.                                           | 1                                         | 21,36                       | 21,48                             | 29,28            | 20               |
| Euro 813,28                                       |            | 7          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 851715                              | IT0000062957             | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.         | 1                                         | 28,34                       | 28,47                             | 28,98            | 15,13            |
| Yen 215,975                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=32<br>S=34                                                                      | <b>2026</b><br>I=44                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 897036                              | JP3268950007             | Medipal Holdings Corp., (Glob.)                          | 1                                         | 16,4                        | 16,5                              | 16,8             | 13,4             |
| kann.\$ 427,177                                   | 1          | 9          | <b>2024</b><br>J=6                                                                               | <b>2025</b><br>J=8                        | 07.05.26               |                               |                                                  | A2N7AA                              | CA58504D1006             | Medipharm Labs Corp.                                     | 1                                         | 0,04                        | 0,0425                            | 0,06             | 0,03             |
| nkr 18,337                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0D9B1                              | NO0010159684             | MediStim ASA                                             | 1                                         | 22,3                        | 22,3                              | 24,2             | 16,55            |
| Yen 31,809                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0<br>J=0                                                                        | <b>2025</b><br>J=0<br>J=18                | 29.12.26               |                               |                                                  | A2PYB2                              | JP3921310003             | Medley Inc.                                              | 1                                         | 13                          | 13                                | 15,7             | 8,9              |
| US\$ 877,351                                      | 1          |            | <b>2025</b><br>I=0,1277<br>S=0,1629                                                              | <b>2026</b><br>I=0,1513                   | 10.09.26               |                               |                                                  | A41V2L                              | US58507V1070             | Medline Inc.                                             | 1                                         | 28,8                        | 28,4                              | 42,2             | 27               |
| US\$ 740,274                                      |            | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3CT0Y                              | KYG5961B1041             | Medlive Technology Co. Ltd.                              | 1                                         | 0,73                        | 0,742                             | 0,86             | 0,72             |
| US\$ 27,912                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                              | <b>2026</b><br>Q=0,72<br>Q=0,72           | 25.09.26               |                               |                                                  | A2APTV                              | US58506Q1094             | Medpace Holdings Inc.                                    | 1                                         | 533,2                       | 533                               | 536,2            | 327,4            |
| US\$ 1.279,138                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A14M2J                              | IE00BTN1Y115             | Medtronic PLC                                            | 1                                         | 81,44                       | 80,7                              | 88,89            | 63,28            |
| kann.\$ 384,901                                   | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=140                                                                             | <b>2025</b><br>J=250                      | 30.03.26               |                               |                                                  | A0HGWU                              | CA58516W1041             | Mega Uranium Ltd.                                        | 1                                         | 0,33                        | 0,329                             | 0,47             | 0,29             |
| Yen 17,999                                        |            | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 915913                              | JP3920860008             | Megachips Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 58,5                        | 58,5                              | 69,5             | 41               |
| A\$ 237,965                                       |            | 7          | <b>2025</b><br>I=47<br>S=110                                                                     | <b>2026</b><br>I=83                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A2ANWN                              | AU000000MP15             | Megaport Ltd.                                            | 1                                         | 10,4                        | 10,5                              | 13,2             | 4,02             |
| Yen 45,528                                        | 4          | 864751     |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | JP3919800007                        | Meidensha Corp., (Glob.) | 1                                                        | 59                                        | 59                          | 68                                | 29,8             |                  |
| sfrs 11,021                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,8                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,85                     | 09.04.26               |                               |                                                  | A1T798                              | CH0208062627             | Meier Tobler Group AG                                    | 1                                         | 34,5                        | 34,55                             | 45               | 29,75            |
| Yen 282,2                                         | 1          | 4          | <b>2025</b><br>I=52,5<br>S=52,5                                                                  | <b>2026</b><br>I=55                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A0RL1S                              | JP3918000005             | Meiji Holdings Co.Ltd.                                   | 1                                         | 24                          | 24,2                              | 24,8             | 18,5             |
| Yen 564,4                                         | 1          | 4          | <b>2024</b><br>S=0,1739                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,1683<br>S=0,1637       | 31.03.26               |                               |                                                  | A2P0AG                              | US5852651018             | -"                                                       | 1                                         | 11,2                        | 11,7                              | 12,2             | 8,7              |
| US\$ 96,043                                       | 1          | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2JGHF                              | KYG596651029             | MeiraGTx Holdings PLC                                    | 1                                         | 11                          | 10,9                              | 13,2             | 9,65             |
| US\$ 4.523,177                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2DJD5                              | KYG5966D1051             | Meitu Inc.                                               | 1                                         | 0,41                        | 0,4102                            | 1,02             | 0,39             |
| US\$ 5.596,332                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2N5NR                              | KYG596691041             | Meituan                                                  | 1                                         | 8,15                        | 8,043                             | 11,68            | 7,13             |
| US\$ 2.798,161                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2P72F                              | US58533E1038             | -"                                                       | 1                                         | 16                          | 15,7                              | 23,2             | 13,8             |
| skr 56,417                                        |            | 1          | <b>2023</b><br>I=1,85<br>S=1,85                                                                  | <b>2024</b><br>I=1,95<br>S=1,95           | 14.11.25               |                               |                                                  | A0MYGM                              | SE0002110064             | ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.<br>Meko AB     | 1                                         | 6,12                        | 6,115                             | 7,28             | 5,67             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 2.275,026                                     | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,045<br>S=0,0235                                                                      | 2019<br>I=0,0611<br>S=0,0301                | 09.06.20               |                               |                                                  | A0ET8T                              | HK0200030994 | Melco International Development Ltd.                                                | 1                                         | 0,29                        | 0,294                             | 0,5              | 0,29             |
| US\$ 380,244                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,1551<br>Q=0,1551<br>Q=0,1651<br>Q=0,1651                                             | 2020<br>Q=0,1651                            | 28.02.20               |                               |                                                  | A0LF1J                              | US5854641009 | Melco Resorts & Entertainment Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 3,94                        | 3,94                              | 6,55             | 3,94             |
| Euro 40,4                                         |                   | 1          | 2025<br>I=1,3<br>S=2,4                                                                           | 2026<br>I=1,3                               | 13.10.26               |                               |                                                  | 909765                              | BE0165385973 | Melexis N.V.                                                                        | 1                                         | 64,85                       | 65,3                              | 85,6             | 49,32            |
| Euro 220,4                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,1436                                                                                 | 2025<br>J=0,1736                            | 06.07.26               |                               |                                                  | 901347                              | ES0176252718 | Meliß Hotels International S.A.                                                     | 1                                         | 9,73                        | 9,78                              | 12,44            | 7,28             |
| £ 1.246,098                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,024<br>S=0,048                                                                       | 2026<br>I=0,027                             | 13.08.26               |                               |                                                  | A3D648                              | GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC                                                              | 1                                         | 5,6                         | 5,604                             | 7,81             | 5,14             |
| Euro 7,707                                        |                   | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,066                             | 10.06.26               |                               |                                                  | A0JJWS                              | FR0010298620 | Memscap S.A.                                                                        | 1                                         | 4,95                        | 4,95                              | 6,18             | 3,84             |
| Yen 76,771                                        |                   | 1          | 2023<br>I=25<br>S=0                                                                              | 2024<br>I=28<br>S=0<br>S=28                 | 30.03.26               |                               |                                                  | A14VFU                              | JP3921270009 | Menicon Co.Ltd., (Glob.)                                                            | 1                                         | 9,25                        | 9,5                               | 10,8             | 7,5              |
| PLN 51,138                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,6<br>J=0,5                                                                           | 2025<br>J=1,5                               | 29.05.26               |                               |                                                  | 940259                              | PLMNNCP00011 | Mennica Polska S.A.                                                                 | 1                                         | 8,36                        | 8,36                              | 13               | 7,82             |
| PLN 1,04                                          |                   | 1          | 2020<br>J=9,61                                                                                   | 2021<br>J=1                                 | 22.09.22               |                               |                                                  | A12CK9                              | PLGRMNK00014 | Mennica Skarbowa S.A.                                                               | 1                                         | 11,35                       | 11,35                             | 22,3             | 10,85            |
| skr 28,126                                        |                   | 1          |                                                                                                  | 2018<br>J=0,09                              | 29.05.19               |                               |                                                  | A2PK7M                              | SE0012673291 | Mentice AB                                                                          | 1                                         | 1,21                        | 1,21                              | 1,48             | 1                |
| US\$ 50,697                                       | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                     | 2018<br>Q=0                                 |                        |                               |                                                  | A0MYNP                              | US58733R1023 | Mercadolibre Inc.                                                                   | 1                                         | 1.586,2                     | 1603,2-590                        | 1.928,4          | 1.292,2          |
| Yen 165,298                                       |                   | 7          | 2024<br>I=0<br>J=0<br>J=0                                                                        | 2025<br>J=0                                 |                        |                               |                                                  | A2JNWE                              | JP3921290007 | Mercari Inc., (Glob.)                                                               | 1                                         | 20                          | 20,2                              | 26,8             | 15,7             |
| Yen 330,597                                       | 1                 | 7          |                                                                                                  | 2021<br>S=0                                 |                        |                               |                                                  | A3DEMF                              | US5875731060 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY                                      | 1                                         | 9,2                         | 8,3                               | 10,8             | 6,65             |
| PLN 6,417                                         |                   | 1          | 2024<br>J=1,61                                                                                   | 2025<br>J=1,64                              | 21.07.26               |                               |                                                  | A1XCKG                              | PLMRCTR00015 | Mercator Medical S.A.                                                               | 1                                         | 12,54                       | 12,56                             | 14,54            | 8,67             |
| £ 824,498                                         | 1                 | 2          | 2024<br>S=0,2351                                                                                 | 2025<br>S=0,2297                            | 29.05.26               |                               |                                                  | 120501                              | US4957244035 | Mercedes-Benz Group AG<br>ausgestellt von der Bank of New York, New<br>York/N.Y.    | 1                                         | 7                           | 6,95                              | 8,4              | 6,05             |
| US\$ 66,983                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                 | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075                  | 26.06.25               |                               |                                                  | 985284                              | US5880561015 | Mercer International Inc.                                                           | 1                                         | 0,32                        | 0,3166-0,336                      | 2,34             | 0,27             |
| US\$ 45,938                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                        | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 15.09.26               |                               |                                                  | A2H6X2                              | US58844R1086 | Merchants Bancorp Inc.                                                              | 1                                         | 45                          | 44,8                              | 48               | 27,4             |
| Euro 93,887                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1                                                                                      | 2025<br>J=1                                 | 04.05.26               |                               |                                                  | A0HFXW                              | FR0010241638 | Mercialys                                                                           | 1                                         | 10,66                       | 10,72                             | 12,82            | 10,38            |
| US\$ 2.467,172                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,85                                                     | 2026<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85          | 15.09.26               |                               |                                                  | A0YD8Q                              | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc.                                                                    | 1                                         | 124,92                      | 126,36                            | 134              | 88,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)  | Stückelung         | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis     |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                    |                    |             |                                                                                                                |                                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                     |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026       |                      |
| US\$ 55,389                                        | 1                  | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175                       | 10.09.26               |                               |                                                  | 870346                              | US5894001008                                 | Mercury General Corp.                                                                               | 1                                         | 87,75                       | 88,25                             | 97,2                  | 69,5                 |
| A\$ 1.425,041                                      |                    | 7           | <b>2024</b><br>I=0,096<br>I=0,0169<br>S=0,144<br>S=0,144<br>S=0,0254                                           | <b>2025</b><br>I=0,1<br>I=0,0176<br>S=0,17<br>S=0,03                  | 02.09.26               |                               |                                                  | A1T9LV                              | NZMRPE0001S2                                 | Mercury NZ Ltd.                                                                                     | 1                                         | 3,1                         | 3,2                               | 3,48                  | 2,88                 |
| US\$ 60,136<br>kann.\$ 233,593                     | 1<br>1             | 7<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,0371<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0371<br>Q=0,0371                                   | 20.08.26               |                               |                                                  | 911843<br>A418LE                    | US5893781089<br>CA5889141019                 | Mercury Systems Inc.<br>Meren Energy Inc.                                                           | 1<br>1                                    | 75,16<br>1,41               | 76,12<br>1,378                    | 110,7<br>1,7          | 60<br>1,07           |
| £ 159,691                                          | 1                  | 4           |                                                                                                                |                                                                       |                        |                               |                                                  | A2PEYJ                              | US5894921072                                 | Mereo Biopharma Group Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 0,22                        | 0,224                             | 0,63                  | 0,19                 |
| nz\$ 2.648,597                                     |                    | 7           | <b>2024</b><br>I=0,0615<br>I=0,0092<br>S=0,1676                                                                | <b>2025</b><br>I=0,0096<br>I=0,0096<br>I=0,064<br>S=0,161<br>S=0,0256 | 03.09.26               |                               |                                                  | A14SF0                              | NZMELE0002S7                                 | Meridian Energy Ltd.                                                                                | 1                                         | 2,56                        | 2,66                              | 2,92                  | 2,5                  |
| kann.\$ 487,119<br>US\$ 59,71<br>US\$ 65,174       | 1<br>1<br>1        | 4<br>1<br>1 | <b>2025</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                             | 15.09.26               |                               |                                                  | A41XLB<br>882361<br>876864          | GB00BVPND783<br>US5898891040<br>US59001A1025 | Meridian Mining PLC<br>Merit Medical Systems Inc.<br>Meritage Homes Corp.                           | 1<br>1<br>1                               | 1,09<br>74<br>56            | 1,08<br>74,5<br>55                | 1,36<br>79<br>74      | 0,82<br>50,5<br>49,4 |
| Euro 17,7                                          |                    | 1           | <b>2024</b><br>J=1,9<br>J=1,9                                                                                  | <b>2025</b><br>J=1,25                                                 | 12.05.26               |                               |                                                  | A0Q639                              | EE3100098328                                 | Merko Ehitus [asutamisel] aksia                                                                     | 1                                         | 26,9                        | 27                                | 28,35                 | 26,1                 |
| Euro 620                                           |                    | 1           | <b>2024</b><br>I=0,18<br>J=0,0191<br>J=0,2009                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,2<br>J=0,0151<br>J=0,2049                          | 07.05.26               |                               |                                                  | A116WC                              | ES0105025003                                 | Merlin Properties SOCIMI S.A.                                                                       | 1                                         | 12,46                       | 12,39                             | 15,81                 | 12,12                |
| Euro 24,418                                        |                    | 1           | <b>2024</b><br>J=0,9<br>J=0,0236                                                                               | <b>2025</b><br>J=0,9<br>J=0,0392                                      | 07.07.26               |                               |                                                  | 852488                              | FR0000039620                                 | Mersen S.A.                                                                                         | 1                                         | 37,06                       | 37,28                             | 44,5                  | 21,15                |
| US\$ 5,596                                         | 1                  | 4           | <b>2025</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16                                       | 31.08.26               |                               |                                                  | 923604                              | US59064R1095                                 | Mesa Laboratories Inc.                                                                              | 1                                         | 109                         | 108                               | 111                   | 62                   |
| A\$ 1.298,748<br>kann.\$ 132,273<br>US\$ 2.187,178 | 1<br>1<br>1        | 7<br>6<br>1 | <b>2025</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525                                     | 21.09.26               |                               |                                                  | A0DNPW<br>A41ZJ6<br>A1JWVX          | AU000000MSB8<br>CA59100N1042<br>US30303M1027 | Mesoblast Ltd.<br>Meta Critical Minerals Inc.<br>Meta Platforms Inc.                                | 1<br>1<br>1                               | 1,21<br>0,07<br>585,2       | 1,2435<br>0,0735<br>590,7         | 1,67<br>0,27<br>615,4 | 1,1<br>0,06<br>454,9 |
| US\$ 9,4                                           | 1                  | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,0286<br>Q=0,0289<br>Q=0,0288<br>Q=0,0282                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0281<br>Q=0,0284                                   | 15.06.26               |                               |                                                  | A3C8SW                              | CA59101A1012                                 | -"                                                                                                  | 1                                         | 22                          | 22                                | 24                    | 16,4                 |
| sfrs 0,255                                         | 1<br>zu je sfrs 25 | 1           | <b>2023</b><br>J=20                                                                                            | <b>2024</b><br>J=20                                                   | 13.05.25               |                               |                                                  | A0Q221                              | CH0039821084                                 | Metall Zug AG                                                                                       | 1                                         | 873                         | 874                               | 916                   | 659                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)  | Stückelung             | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis    | Tiefst-<br>Preis     |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                    |                        |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026     |                      |
| kann.\$ 93,985                                     | 1                      | 1           | 2019                                                                                             | 2020                                                | 30.04.20               |                               |                                                  | A2PW66                              | CA59124U6051                                 | Metalla Royalty & Streaming Ltd.                                                     | 1                                         | 8,28                        | 8,35                              | 9,78                | 5,19                 |
| kann.\$ 248,679<br>A\$ 752,217<br>CNY 2.839        | 1<br>zu je CNY 1       | 1<br>7<br>1 | 2023<br>J=0,079                                                                                  | 2024<br>J=0,0613                                    | 25.07.25               |                               |                                                  | A2ARTX<br>A3C6E1<br>A0YA9C          | CA59126M1068<br>AU0000155228<br>CNE100000FF3 | Metallic Minerals Corp.<br>Metallium Ltd.<br>Metallurgical Corporation of China Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 0,13<br>0,21<br>0,14        | 0,12<br>0,2154<br>0,14            | 0,29<br>0,6<br>0,2  | 0,09<br>0,16<br>0,14 |
| US\$ 41,449                                        | 1                      | 1           |                                                                                                  | 2015<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0 |                        |                               | A116LK                                           | US8873991033                        | Metallus Inc.                                | 1                                                                                    | 16,7                                      | 16,7                        | 19,1                              | 12,3                |                      |
| £ 3.060,466<br>A\$ 886,392                         | 1                      | 10<br>7     | 2015<br>J=0                                                                                      | 2016<br>J=0,01                                      | 06.09.17               |                               |                                                  | A0DPHS<br>A0LG1C                    | GB00B0394F60<br>AU000000MLX7                 | Metals Exploration PLC<br>Metals X Ltd.                                              | 1<br>1                                    | 0,17<br>1,19                | 0,175<br>1,219                    | 0,21<br>1,22        | 0,13<br>0,61         |
| kann.\$ 73,264<br>Yen 1.281,309                    | 1                      | 1<br>1      | 2024<br>J=0<br>J=0<br>J=0                                                                        | 2025<br>J=0                                         |                        |                               |                                                  | A4021B<br>A0DNH7                    | CA59132M1086<br>JP3481200008                 | Metalsource Mining Inc.<br>Metaplanet Inc., (Glob.)                                  | 1<br>1                                    | 0,52<br>1,31                | 0,51<br>1,3316                    | 0,93<br>3,37        | 0,46<br>1,06         |
| kann.\$ 29,644<br>kann.\$ 113,808<br>A\$ 1.099,726 | 1<br>1                 | 8<br>1<br>5 | 2024<br>I=0,085<br>S=0,095                                                                       | 2025<br>I=0,085<br>S=0,095                          | 14.07.26               |                               |                                                  | A41DGN<br>A3EG0D<br>A0D935          | CA59140M2076<br>CA59142H1073<br>AU000000MTS0 | Metasphere Labs Inc.<br>Metavista3D Inc.<br>Metcash Ltd.                             | 1<br>1<br>1                               | 0,09<br>0,15<br>1,72        | 0,0835<br>0,1556<br>1,73          | 0,1<br>0,85<br>1,98 | 0,07<br>0,13<br>1,59 |
| A\$ 2.906,619<br>kann.\$ 77,364                    | 1                      | 7<br>1      | 2025<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185                                                 | 2026<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185               | 16.09.26               |                               |                                                  | A0CBAZ<br>882639                    | AU000000MEI3<br>CA59151K1084                 | Meteoric Resources Ltd.<br>Methanex Corp.                                            | 1<br>1                                    | 0,1<br>54,86                | 0,1053<br>53,28                   | 0,13<br>56,5        | 0,08<br>33,2         |
| US\$ 35,645                                        | 1<br>zu je US\$ 0,5    | 5           | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                     | 2026<br>Q=0,05                                      | 17.07.26               |                               |                                                  | 900070                              | US5915202007                                 | Methode Electronics Inc.                                                             | 1                                         | 11,5                        | 11,5                              | 17,2                | 4,2                  |
| H\$ 1.083,11<br>Euro 143,023                       | 1<br>1<br>zu je Euro 1 | 1<br>1      |                                                                                                  | 2025<br>S=1                                         | 25.06.26               |                               |                                                  | A42B3C<br>A41CD0                    | CNE100007LD1<br>GB00BTQGS779                 | Metis TechBio Co. Ltd.<br>Metlen Energy & Metals PLC                                 | 1<br>1                                    | 1,51<br>45,52               | 1,681<br>45,6                     | 1,96<br>50,45       | 1,05<br>31,76        |
| US\$ 643,437                                       | 1                      | 1           | 2025<br>Q=0,545<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675                                              | 2026<br>Q=0,5675<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925            | 04.08.26               |                               |                                                  | 934623                              | US59156R1086                                 | MetLife Inc.                                                                         | 1                                         | 84,74                       | 84,56                             | 86,36               | 58,53                |
| £ 673,629<br>kann.\$ 208,164                       | 1<br>1                 | 1           | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                     | 2026<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075            | 04.09.26               |                               |                                                  | A3D662<br>883704                    | GB00BMX3W479<br>CA59162N1096                 | Metro Bank Holdings PLC<br>Metro Inc.                                                | 1<br>1                                    | 2,06<br>56                  | 1,82<br>56,5                      | 2,1<br>61,5         | 1,22<br>53,5         |
| A\$ 308,737<br>Euro 126,414                        |                        | 7<br>1      | 2024<br>J=1,25                                                                                   | 2025<br>J=1,25                                      | 04.05.26               |                               |                                                  | A12GBB<br>892790                    | AU000000MMI6<br>FR0000053225                 | Metro Mining Ltd.<br>Metropole Television S.A.                                       | 1<br>1                                    | 0,8<br>11,52                | 0,8<br>11,6                       | 1,05<br>12,84       | 0,03<br>11,02        |
| Euro 151,676                                       |                        | 1           | 2018<br>J=0,33                                                                                   | 2022<br>I=1,05                                      | 02.12.22               |                               |                                                  | A2JSF7                              | ES0105122024                                 | Metrovacesa S.A.                                                                     | 1                                         | 10,22                       | 10,28                             | 13,25               | 9,2                  |
| Euro 322,711                                       |                        | 1           | 2023<br>J=0,25                                                                                   | 2024<br>J=0,07                                      | 21.03.25               |                               |                                                  | 876917                              | FI0009000665                                 | Metsä Board Oyj                                                                      | 1                                         | 3,36                        | 3,38                              | 3,61                | 2,57                 |
| Euro 828,972                                       |                        | 1           | 2024<br>I=0,19<br>S=0,19                                                                         | 2025<br>I=0,2<br>S=0,2                              | 22.10.26               |                               |                                                  | A0LBTW                              | FI0009014575                                 | Metso Oyj                                                                            | 1                                         | 17,65                       | 17,75                             | 18,76               | 13,54                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| Euro                                              | 1.657,945 |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0975<br>S=0,1076                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1094<br>S=0,1169                         | 24.04.26               |                               |                                                  | A2P9DS                              | US5926721094 | Metso Oyj<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 8,55                        | 8,65                              | 9,25             | 6,8              |  |
| US\$                                              | 20,037    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 910553                              | US5926881054 | Mettler-Toledo International Inc.                                                 | 1                                         | 1.191                       | 1202                              | 1.284            | 873,5            |  |
| US\$                                              | 2,046     | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,1                                        | 15.06.26               |                               |                                                  | A0BMH8                              | US5927701012 | Mexco Energy Corp.                                                                | 1                                         | 9,15                        | 9,3                               | 14,4             | 5,95             |  |
| US\$                                              | 101,088   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,214<br>Q=0,146<br>Q=0,214<br>Q=0,146<br>Q=0,214<br>Q=0,146<br>Q=0,36                        | <b>2026</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36                             | 30.06.26               |                               |                                                  | A3DH8P                              | US55272X6076 | MFA Financial Inc.                                                                | 1                                         | 7,36                        | 7,345                             | 8,86             | 7,23             |  |
| Euro                                              | 469,898   |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,27                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,22                                       | 20.07.26               |                               |                                                  | A3EXMP                              | NL0015001OI1 | MFE-MediaForEurope N.V.                                                           | 1                                         | 2,4                         | 2,406-2,49                        | 3,18             | 2,36             |  |
| Euro                                              | 236,245   |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,27                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,22                                       | 20.07.26               |                               |                                                  | A3EXL9                              | NL0015001OJ9 | -"                                                                                | 1                                         | 3,26                        | 3,294                             | 4,17             | 3,08             |  |
| Euro                                              | 6,283     |                   | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0LHLN                              | FR0010353888 | MGI Digital Graphic Technology                                                    | 1                                         | 9,06                        | 9,08                              | 13,64            | 7,99             |  |
| US\$                                              | 205,125   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,13<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,17                             | 05.08.26               |                               |                                                  | 882538                              | US5528481030 | MGIC Investment Corp.                                                             | 1                                         | 25,2                        | 25,4                              | 27               | 21               |  |
| H\$                                               | 3.800,519 | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,251<br>S=0,313                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,353<br>S=0,25                            | 20.08.26               |                               |                                                  | A1JA42                              | KYG607441022 | MGM China Holdings Ltd.                                                           | 1                                         | 1,06                        | 1,05                              | 1,46             | 1,04             |  |
| US\$                                              | 251,593   | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | 08.12.22               |                               |                                                  | 880883                              | US5529531015 | MGM Resorts International                                                         | 1                                         | 33,51                       | 33,5                              | 44,02            | 27,07            |  |
| US\$                                              | 21,414    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                   | 14.08.26               |                               |                                                  | A1JSBW                              | US55303J1060 | MGP Ingredients Inc. [New]                                                        | 1                                         | 12,4                        | 12,5                              | 22,2             | 12,2             |  |
| A\$                                               | 1.180,429 |                   | 7          | <b>2019</b><br>J=0,03                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,02                                       | 01.09.21               |                               |                                                  | 896269                              | AU000000MGX7 | MGX Resources Ltd.                                                                | 1                                         | 0,21                        | 0,21                              | 0,28             | 0,19             |  |
| £                                                 | 284,906   |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,01                                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,022                  | 27.08.26               |                               |                                                  | A417F8                              | GB00BV0VHK88 | MHA PLC                                                                           | 1                                         | 1,51                        | 1,53                              | 1,99             | 1,34             |  |
| Euro                                              | 105,67    |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,2803                                                                                        | <b>2021</b><br>I=0,2803                                     | 02.12.21               |                               |                                                  | A0QZ91                              | US55302T2042 | MHP SE, (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London                  | 1                                         | 5,65                        | 5,65                              | 8,55             | 5,4              |  |
| US\$                                              | 99,231    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A41EJR                              | US59356Q1085 | Miami International Holdings Inc.                                                 | 1                                         | 33,2                        | 32,8                              | 48,6             | 31               |  |
| kann.\$                                           | 105,744   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A3EHXQ                              | CA59403F1053 | Miata Metals Corp.                                                                | 1                                         | 0,49                        | 0,4845                            | 0,5              | 0,21             |  |
| £                                                 | 328,619   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0536<br>S=0,0321                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,0146                                     | 27.08.26               |                               |                                                  | 658848                              | GB0030232317 | Michael Page PLC                                                                  | 1                                         | 2,36                        | 2,32                              | 2,7              | 1,14             |  |
| £                                                 | 91,904    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,016<br>S=0,03                                                                               | <b>2026</b><br>I=0,016                                      | 26.11.26               |                               |                                                  | A0B6TZ                              | GB00B013H060 | Michelmersh Brick Holdings PLC                                                    | 1                                         | 0,84                        | 0,84                              | 1,08             | 0,77             |  |
| Yen                                               | 27,831    |                   | 10         | <b>2022</b><br>S=0                                                                                             | <b>2023</b><br>S=0<br>I=0<br>S=0<br>S=0                     |                        |                               |                                                  | A3DNQD                              | JP3860350002 | MicroAd Inc., (Glob.)                                                             | 1                                         | 3,27                        | 3,35                              | 3,84             | 2,46             |  |
| US\$                                              | 67,165    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2N5AS                              | US59503A2042 | Microbot Medical Inc.                                                             | 1                                         | 1,24                        | 1,245                             | 2,43             | 1,2              |  |
| US\$                                              | 543,008   | 1                 | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,455<br>Q=0,455                           | 24.08.26               |                               |                                                  | 886105                              | US5950171042 | Microchip Technology Inc.                                                         | 1                                         | 61,9                        | 61,11                             | 90,2             | 52,05            |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 115,983                                         | 1                | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0057<br>S=0,0124<br>I=0,006                                                                 | <b>2025</b><br>S=0,013                                                 | 02.07.26               |                               |                                                  | A3CVR7                              | GB00BLR8L223 | Microlise Group PLC                                      | 1                                         | 0,54                        | 0,54                              | 1,06             | 0,34             |
| US\$ 1.129,393                                    | 1                | 9          | <b>2024</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15                                        | 06.07.26               |                               |                                                  | 869020                              | US5951121038 | Micron Technology Inc.                                   | 1                                         | 805,9                       | 811,5-51,6                        | 1.094,4          | 249,9            |
| Yen 40,025                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>S=70                                                                       | <b>2025</b><br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>I=95<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=178 | 29.12.26               |                               |                                                  | 906582                              | JP3750400008 | Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 71                          | 69,5                              | 95               | 37,6             |
| US\$ 1.273,312                                    |                  | 4          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A41YTM                              | KYG6082P1211 | MicroPort CardioFlow Medtech Corp.                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 1.917,387                                     | 1                | 1          | <b>2019</b><br>J=0,053                                                                                         | <b>2020</b><br>J=0,043                                                 | 28.06.21               |                               |                                                  | A1C5AB                              | KYG608371046 | Microport Scientific Corp.                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 7.425,546                                    | 1                | 7          | <b>2024</b><br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91                    | 20.08.26               |                               |                                                  | 870747                              | US5949181045 | Microsoft Corp.                                          | 1                                         | 427,25                      | 429,05                            | 446,75           | 309,1            |
| US\$ 18,6                                         | 1                | 7          | <b>2024</b><br>Q=0,0611<br>Q=0,0608<br>Q=0,0585<br>Q=0,0593                                                    | <b>2025</b><br>Q=0,0637<br>Q=0,0637<br>Q=0,0647<br>Q=0,0632            | 20.08.26               |                               |                                                  | A3C58P                              | CA59516M1041 | -"                                                       | 1                                         | 21                          | 20,6                              | 22,8             | 14,9             |
| US\$ 384,534                                      | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A3CV9D                              | US59516C1062 | Microvast Holdings Inc.                                  | 1                                         | 0,51                        | 0,507                             | 3,13             | 0,49             |
| US\$ 116,022                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,5059<br>Q=0,0091<br>Q=1,5059<br>Q=0,0091<br>Q=1,5059<br>Q=0,0091<br>Q=1,5059<br>Q=0,0091    | <b>2026</b><br>Q=1,53<br>Q=1,53<br>Q=1,53                              | 15.07.26               |                               |                                                  | 889495                              | US59522J1034 | Mid-America Apartment Communities Inc.                   | 1                                         | 107,8                       | 106,6                             | 124,55           | 103,9            |
| US\$ 82,373                                       | 1                | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,31                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31                                        | 08.09.26               |                               |                                                  | A2N85M                              | US03761U5020 | MidCap Financial Investment Corp.                        | 1                                         | 7,85                        | 7,892                             | 10,4             | 7,74             |
| US\$ 45,222                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | 923608                              | US5962781010 | Middleby Corp., The                                      | 1                                         | 97                          | 96,5                              | 154              | 89,5             |
| CNY 650,849                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=3,8147                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,5469<br>J=4,3673                                    | 18.06.26               |                               |                                                  | A40NY5                              | CNE100006M58 | Midea Group Co. Ltd.                                     | 1                                         | 10,78                       | 10,882                            | 11,14            | 8,55             |
| H\$ 1.435,411                                     | 1<br>zu je H\$ 1 | 4          | <b>2023</b><br>J=0,36<br>J=5,9                                                                                 | <b>2024</b><br>J=0,27                                                  | 04.08.25               |                               |                                                  | A2N6UW                              | KYG609201085 | Midea Real Estate Holding Ltd.                           | 1                                         | 0,24                        | 0,244                             | 0,48             | 0,23             |
| skr 529,62                                        |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A2JP7Q                              | SE0011281757 | Midsummer AB                                             | 1                                         | 0,13                        | 0,1278                            | 0,16             | 0,05             |
| £ 105,145                                         | 1                | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0175                                                                                        | <b>2025</b><br>S=0,035                                                 | 21.05.26               |                               |                                                  | A2AJGM                              | GB00BYSXWW41 | Midwich Group PLC                                        | 1                                         | 1,53                        | 1,54                              | 2,42             | 1,4              |
| Euro 31,4                                         |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A3EFZU                              | GRS314003013 | Mig Holdings S.A., (Glob.)                               | 1                                         | 3,21                        | 3,215                             | 3,86             | 2,9              |
| skr 47,115                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,75                                                  | 22.05.26               |                               |                                                  | A3CSTF                              | SE0016074249 | MilDef Group AB                                          | 1                                         | 19,75                       | 19,86                             | 21,45            | 10,01            |
| kann.\$ 79,892                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A40M9H                              | CA5997841054 | Military Metals Corp.                                    | 1                                         | 0,1                         | 0,1008                            | 0,34             | 0,09             |
| kann.\$ 123,193                                   | 1                | 9          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A3DXEK                              | CA60041F1018 | Millennial Potash Corp.                                  | 1                                         | 1,51                        | 1,48                              | 2,16             | 1,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 11,352                                       | 1                   | 5          | <b>2024</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,21                                                 | <b>2025</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21           | 08.09.26               |                               |                                                  | 899083                              | US6005512040 | Miller Industries Inc.                                                        | 1                                         | 47,4                        | 44,8                              | 49,2             | 31               |
| US\$ 68,733                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                      | <b>2026</b><br>Q=0,1875                   | 28.08.26               |                               |                                                  | 863205                              | US6005441000 | MillerKnoll Inc.                                                              | 1                                         | 18,3                        | 18                                | 21               | 11,9             |
| US\$ 169                                          | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 889328                              | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A.                                          | 1                                         | 82                          | 82,5                              | 89,5             | 64,5             |
| kann.\$ 100,954                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3DGJJ                              | CA60250B1067 | MiMedia Holdings Ltd.                                                         | 1                                         | 0,11                        | 0,1205                            | 0,21             | 0,06             |
| kann.\$ 516,717                                   | 1                   | 5          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41V7D                              | CA60253E1079 | Minaurum Silver Inc.                                                          | 1                                         | 0,19                        | 0,189                             | 0,36             | 0,17             |
| kann.\$ 61,625                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0ESX5                              | CA60254C1005 | Minco Silver Corp.                                                            | 1                                         | 0,31                        | 0,288                             | 0,55             | 0,24             |
| Euro 212,472                                      | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0105<br>S=0,0105                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0105<br>S=0,0105       | 21.05.26               |                               |                                                  | A1W5BS                              | IE00BD64C665 | Mincon Group PLC                                                              | 1                                         | 0,69                        | 0,715                             | 0,78             | 0,4              |
| US\$ 9,089                                        | 1                   | 2          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3EWMR                              | US6025663096 | MIND Technology Inc.                                                          | 1                                         | 3,44                        | 3,52                              | 5,05             | 3,04             |
| kann.\$ 46,712                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41GYL                              | CA6026871054 | MindWalk Holdings Corp.                                                       | 1                                         | 0,91                        | 0,96                              | 2,56             | 0,87             |
| Yen 427,081                                       |                     | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                      | <b>2026</b><br>I=30                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 851838                              | JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)                                                 | 1                                         | 19,3                        | 18,9                              | 28,4             | 12,5             |
| kann.\$ 104,646                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A40124                              | CA60273M2040 | MineHub Technologies Inc.                                                     | 1                                         | 0,33                        | 0,354                             | 0,58             | 0,2              |
| A\$ 198,537                                       | 1                   | 7          | <b>2022</b><br>I=0,8011<br>J=0,4446                                                              | <b>2023</b><br>I=0,1307                   | 01.03.24               |                               |                                                  | A3CQUB                              | US6030511033 | Mineral Resources Ltd.<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.A.<br>N.Y. | 1                                         | 32,8                        | 33                                | 45,6             | 29,6             |
| A\$ 198,537                                       |                     | 7          | <b>2023</b><br>I=0,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,83                     | 08.09.26               |                               |                                                  | A0J36A                              | AU000000MIN4 | -"                                                                            | 1                                         | 33,42                       | 33,38                             | 45,72            | 29,48            |
| US\$ 31,129                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12                                              | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 14.08.26               |                               |                                                  | 885032                              | US6031581068 | Minerals Technologies Inc.                                                    | 1                                         | 59                          | 58                                | 70               | 50               |
| US\$ 47,748                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3DMH5                              | US6033802058 | Minerva Neurosciences Inc.                                                    | 1                                         | 3,14                        | 2,994                             | 7,2              | 2,99             |
| BRL 250,135                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1163                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,0251                   | 14.05.26               |                               |                                                  | A1W4AH                              | US60342R1014 | Minerva S.A.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New<br>York/N.Y.      | 1                                         | 2,64                        | 2,64                              | 4,06             | 1,99             |
| skr 260,112                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A143TN                              | SE0007578141 | Minesto AB                                                                    | 1                                         | 0,09                        | 0,0867                            | 0,2              | 0,03             |
| US\$ 268,133                                      |                     | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41ZNR                              | KYG6181S1093 | MINIMAX GROUP INC.                                                            | 1                                         | 26,3                        | 27,9                              | 138,5            | 20,6             |
| US\$ 281,35                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A420FV                              | US60365F1093 | MiniMed Group Inc.                                                            | 1                                         | 19,6                        | 19,3                              | 20,2             | 9,08             |
| kann.\$ 110,191                                   |                     | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A42FBY                              | CA60365B1085 | Mining Americas Inc.                                                          | 1                                         | 3,6                         | 3,515                             | 4,08             | 2,6              |
| US\$ 1.214,042                                    | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0817                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,0724<br>S=0,0941       | 17.04.26               |                               |                                                  | A2QF4D                              | KYG6180F1081 | MINISO Group Holding Ltd.                                                     | 1                                         | 1,88                        | 1,869                             | 4,24             | 1,85             |
| US\$ 303,51                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0,2744<br>S=0,3268                                                              | <b>2025</b><br>I=0,2896<br>S=0,3764       | 20.04.26               |                               |                                                  | A2QE9X                              | US66981J1025 | -"<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.                             | 1                                         | 7,55                        | 7,5                               | 17,3             | 7,5              |
| US\$ 5,103                                        | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A40ZAV                              | US6036932019 | Mink Therapeutics Inc.                                                        | 1                                         | 9,5                         | 9,95                              | 10,6             | 8,7              |
| H\$ 1.171,493                                     | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,435                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,764                    | 03.07.26               |                               |                                                  | A0HNNB                              | KYG6145U1094 | Minth Group Ltd.                                                              | 1                                         | 2,6                         | 2,6                               | 4,98             | 2,56             |
| skr 26,491                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=6,5                                                                             | <b>2025</b><br>J=2,5                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A2DNT6                              | SE0009216278 | Mips AB                                                                       | 1                                         | 33,2                        | 33,4                              | 40,12            | 19,23            |
| US\$ 42,022                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3EQWL                              | US60458C1045 | MIRA Pharmaceuticals Inc.                                                     | 1                                         | 0,61                        | 0,614                             | 1,29             | 0,55             |
| Yen 1,907                                         |                     | 4          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                               | 29.10.26               |                               |                                                  | A2DQB7                              | JP3048370005 | Mirai Corp., (Glob.)                                                          | 1                                         | 228                         | 230                               | 278              | 214              |
| Yen 91,325                                        |                     | 4          | <b>2025</b><br>I=40<br>S=45                                                                      | <b>2026</b><br>I=45                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A1C4NT                              | JP3910620008 | MIRAIT One Corp., (Glob.)                                                     | 1                                         | 19,4                        | 19,7                              | 22,2             | 18,2             |
| kann.\$ 88,597                                    | 1                   | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0F4Z5                              | CA6046801081 | Mirasol Resources Ltd.                                                        | 1                                         | 0,18                        | 0,177                             | 0,53             | 0,16             |
| US\$ 243,278                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3C5TU                              | US60471A1016 | Mirion Technologies Inc.                                                      | 1                                         | 13,86                       | 13,75                             | 23,2             | 12,26            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                   |            |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                    |
| US\$ 64,932<br>A\$ 3.945,86                       | 1          | 10<br>7     | <b>2024</b><br>I=0,025<br>I=0,0025<br>I=0,0175                                                   | <b>2025</b><br>I=0,0449<br>I=0,0021<br>S=0,0452<br>S=0,0028 | 29.06.26               |                               |                                                  | A2PM29<br>924371                    | US6047491013<br>AU000000MGR9                 | Mirum Pharmaceuticals Inc.<br>Mirvac Group                                                                                 | 1<br>1                                    | 84,88<br>1,08               | 84,52<br>1,0788                   | 112,7<br>1,2     | 62,5<br>0,96       |
| US\$ 87,678<br>US\$ 31,85<br>Yen 285,302          | 1<br>1     | 1<br>1<br>4 | <b>2025</b><br>I=18,02<br>S=34,96                                                                | <b>2026</b><br>I=30,92                                      | 29.09.26               |                               |                                                  | A2QCW7<br>A0Q9U5<br>889447          | US60510V1089<br>US60649T1079<br>JP3885400006 | Mission Produce Inc.<br>Mistras Group Inc.<br>Misumi Group Inc., (Glob.)                                                   | 1<br>1<br>1                               | 10,7<br>16,9<br>20          | 10,7<br>16,7<br>19,5              | 13<br>17<br>22,2 | 8,25<br>10,6<br>13 |
| £ 600,022                                         | 1          | 10          | <b>2015</b><br>I=0,025<br>S=0,05                                                                 | <b>2016</b><br>I=0,025<br>S=0,05                            | 14.12.17               |                               |                                                  | A0LB7F                              | GB00B1FP6H53                                 | Mitchells & Butlers PLC                                                                                                    | 1                                         | 3,06                        | 3,06                              | 3,4              | 2,56               |
| US\$ 45,122<br>£ 1.301,63                         | 1<br>1     | 10<br>4     |                                                                                                  | <b>2024</b><br>S=0,031                                      | 16.07.26               |                               |                                                  | 883036<br>864585                    | US6067102003<br>GB0004657408                 | Mitek Systems Inc.<br>MITIE Group PLC                                                                                      | 1<br>1                                    | 15,35<br>2,42               | 15,31<br>2,36                     | 18,23<br>2,42    | 8,02<br>1,69       |
| Yen 46,154                                        |            | 4           | <b>2024</b><br>I=0<br>S=10                                                                       | <b>2025</b><br>I=0<br>S=25                                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 877816                              | JP3895200008                                 | Mitsuba Corp., (Glob.)                                                                                                     | 1                                         | 7,18                        | 7,3                               | 7,33             | 5,28               |
| Yen 1.441,467                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=16<br>S=16                                                                      | <b>2026</b><br>I=16                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A0F6CH                              | JP3897700005                                 | Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)                                                                                   | 1                                         | 6,67                        | 6,684                             | 6,97             | 4,63               |
| Yen 288,293                                       | 1          | 4           | <b>2024</b><br>I=0,5379<br>S=0,5548                                                              | <b>2025</b><br>I=0,5127<br>S=0,5001                         | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YC5E                              | US6067631001                                 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Deutsche Bank AG, New York/N.Y., Bank of<br>New York, New York/N.Y. | 1                                         | 32,6                        | 32,2                              | 34,2             | 21                 |
| Yen 3.710,529                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=55<br>S=55                                                                      | <b>2026</b><br>I=62                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857124                              | JP3898400001                                 | Mitsubishi Corp., (Glob.)                                                                                                  | 1                                         | 27,76                       | 27,5                              | 32,28            | 19,48              |
| Yen 2.113,201                                     |            | 4           | <b>2024</b><br>I=30<br>S=25                                                                      | <b>2025</b><br>I=30<br>S=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 856532                              | JP3902400005                                 | Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)                                                                                         | 1                                         | 28,77                       | 28,54                             | 36,38            | 24,52              |
| Yen 1.211,105                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=23<br>S=23                                                                      | <b>2026</b><br>I=24                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 853684                              | JP3899600005                                 | Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)                                                                                        | 1                                         | 20                          | 20,2                              | 28,4             | 18,8               |
| Yen 211,687                                       |            | 4           | <b>2025</b><br>I=50<br>S=50                                                                      | <b>2026</b><br>I=55                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 862289                              | JP3896800004                                 | Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)                                                                                  | 1                                         | 21,2                        | 20,8                              | 30,4             | 15                 |
| Yen 1.466,912                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=22<br>S=24                                                                      | <b>2026</b><br>I=25                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 872699                              | JP3499800005                                 | Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)                                                                                        | 1                                         | 7,6                         | 7,75                              | 8,45             | 6,6                |
| Yen 3.373,648                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=12<br>S=13                                                                      | <b>2026</b><br>I=14                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 853314                              | JP3900000005                                 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)                                                                                  | 1                                         | 21,02                       | 21,485                            | 28,5             | 18,56              |
| Yen 23,742                                        |            | 4           | <b>2025</b><br>I=40<br>S=75                                                                      | <b>2026</b><br>I=60                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 858674                              | JP3896000001                                 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd., (Glob.)                                                                                     | 1                                         | 17,9                        | 18,8                              | 18,8             | 16,6               |
| Yen 362,135                                       |            | 4           | <b>2025</b><br>I=18<br>S=20                                                                      | <b>2026</b><br>I=22                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 869425                              | JP3902000003                                 | Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)                                                                                        | 1                                         | 8,6                         | 8,6                               | 8,75             | 6,35               |
| Yen 131,49                                        |            | 4           | <b>2025</b><br>I=50<br>S=50                                                                      | <b>2026</b><br>I=58                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857634                              | JP3903000002                                 | Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)                                                                                        | 1                                         | 28                          | 27,6                              | 32,8             | 19,8               |
| Yen 1.460,477                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=5<br>S=5                                                                        | <b>2026</b><br>I=5                                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 876551                              | JP3899800001                                 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)                                                                                           | 1                                         | 2,03                        | 2,055                             | 2,46             | 1,62               |
| Yen 44,741                                        |            | 4           | <b>2024</b><br>J=15                                                                              | <b>2025</b><br>J=15                                         | 30.03.26               |                               |                                                  | 859183                              | JP3901200000                                 | Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)                                                                                       | 1                                         | 6,65                        | 6,75                              | 6,75             | 3,44               |
| Yen 11.867,711                                    |            | 4           | <b>2025</b><br>I=35<br>S=51                                                                      | <b>2026</b><br>I=48                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 657892                              | JP3902900004                                 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)                                                                               | 1                                         | 20,32                       | 20,24                             | 20,89            | 13,54              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 11.867,711                                    | 1                        | 4          | <b>2023</b><br>I=0,1394<br>S=0,1272                                                              | <b>2024</b><br>I=0,1658<br>S=0,2694<br>I=0,2249<br>S=0,3143 | 31.03.26               |                               |                                                  | A0HF5M                              | US6068221042 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 20,2                        | 20                                | 20,4                                | 13,3             |
| Yen 2.864,667                                     |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=55<br>S=60                                                                      | <b>2026</b><br>I=70                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 853656                              | JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 29,19                       | 28,89                             | 36,04                               | 23,66            |
| Yen 381,587                                       |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=75<br>S=37,5                                                                    | <b>2026</b><br>I=37,5                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 858586                              | JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)                                                       | 1                                         | 12,2                        | 12,2                              | 12,9                                | 9,55             |
| Yen 103,099                                       |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=15<br>S=42                                                                      | <b>2026</b><br>I=30                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 858575                              | JP3891600003 | Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 23,05                       | 24,17                             | 44,2                                | 20,5             |
| Yen 2.693,184                                     |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=17<br>S=18                                                                      | <b>2026</b><br>I=18,5                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 858019                              | JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)                                                     | 1                                         | 8,15                        | 8,25                              | 11,7                                | 7,6              |
| Yen 57,42                                         |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=100<br>S=145                                                                    | <b>2026</b><br>I=140                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 860971                              | JP3888400003 | Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)                                                     | 1                                         | 127,7                       | 118,3-8,2                         | 292,5                               | 95               |
| Yen 363,029                                       |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=85<br>S=115                                                                     | <b>2026</b><br>I=100                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 862503                              | JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 40,01                       | 41,12                             | 41,53                               | 24,91            |
| Yen 125,291                                       |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=30<br>S=42                                                                      | <b>2026</b><br>I=31                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 868893                              | JP3880800002 | Miura Co. Ltd., (Glob.)                                                              | 1                                         | 17,3                        | 17,6                              | 18,3                                | 14,88            |
| Yen 68,531                                        |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=60                                                                      | <b>2026</b><br>I=60                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A0KFKM                              | JP3882750007 | mixi Inc., (Glob.)                                                                   | 1                                         | 20,4                        | 21,2                              | 21,2                                | 12,9             |
| Yen 2.442,832                                     |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=72,5<br>S=72,5                                                                  | <b>2026</b><br>I=75                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 200455                              | JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)                                                 | 1                                         | 47,6                        | 47,2                              | 48,8                                | 30,85            |
| Yen 12.214,16                                     | 1                        | 4          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>S=0,0904                                     | 31.03.26               |                               |                                                  | A0LEKK                              | US60687Y1091 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.               | 1                                         | 9,55                        | 9,4                               | 9,8                                 | 6,15             |
| Yen 79,735                                        |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=35                                                                      | <b>2026</b><br>I=33                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857090                              | JP3905200006 | Mizuno Corp., (Glob.)                                                                | 1                                         | 22                          | 22,6                              | 23,4                                | 12,8             |
| kann.\$ 388,954                                   | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2AL6Z                              | CA60686A4090 | Mkango Resources Ltd.                                                                | 1                                         | 0,45                        | 0,472                             | 0,52                                | 0,39             |
| US\$ 67,618                                       | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                              | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                   | 25.08.26               |                               |                                                  | 920343                              | US55306N1046 | MKS Inc.                                                                             | 1                                         | 205,9                       | 206                               | 384,8                               | 135,6            |
| H\$ 12.846,422                                    | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A0BLUG                              | HK1208013172 | MMG Ltd.                                                                             | 1                                         | 0,94                        | 0,9292                            | 1,23                                | 0,73             |
| PLN 3,513                                         |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=13,17                                                                           | <b>2025</b><br>J=15,23                                      | 29.07.26               |                               |                                                  | A1C3YC                              | PLMOBRK00013 | Mo-BRUK S.A.                                                                         | 1                                         | 92,2                        | 91,3                              | 95,5                                | 75,9             |
| skr 49,304                                        |                          | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A3EGXK                              | SE0020353928 | Moberg Pharma AB                                                                     | 1                                         | 0,94                        | 0,949                             | 1,24                                | 0,8              |
| £ 614,086                                         | 1                        | 1          | <b>2022</b><br>S=0,05                                                                            | <b>2023</b><br>I=0,017                                      | 03.08.23               |                               |                                                  | 888871                              | GB0006215205 | Mobico Group PLC                                                                     | 1                                         | 0,28                        | 0,271                             | 0,35                                | 0,2              |
| sfrs 43,229                                       | 1                        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,9                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,9                                        | 15.04.26               |                               |                                                  | A14R33                              | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG                                                                | 1                                         | 13,28                       | 13,34                             | 17,5                                | 13,12            |
| US\$ 294,821                                      | 1                        |            |                                                                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,06                                       | 27.08.26               |                               |                                                  | A42D7E                              | US60744M1062 | Mobility Global Inc.                                                                 | 1                                         | 17,11                       | 17,19-7,18                        | 18,92                               | 16,17            |
| sfrs 7,45                                         | 1<br>zu je sfrs 3,4<br>1 | 1          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                                                 | 02.04.26               |                               |                                                  | 930290                              | CH0011108872 | Mobimo Holding AG                                                                    | 1                                         | 360                         | 361,5                             | 447                                 | 356,5            |
| US\$ 1.702,815                                    |                          | 4          |                                                                                                  | <b>2017</b><br>J=0,08                                       | 07.08.19               |                               |                                                  | A2PCBJ                              | KYG622681008 | Mobvista Inc.                                                                        | 1                                         | 1,15                        | 1,19                              | 2,14                                | 1,02             |
| Yen 36,39                                         |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=40<br>S=40                                                                      | <b>2026</b><br>I=42,5                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 859288                              | JP3922800002 | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 17,9                        | 18,4                              | 21                                  | 16,3             |
| skr 18,225                                        |                          | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A40R9X                              | SE0023112438 | Modelon AB [publ]                                                                    | 1                                         | 0,53                        | 0,7                               | 1,07                                | 0,51             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                          | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 934,214                                      | 1                        | 1          | 1          | 2024<br>J=0,092<br>J=0,107                                                                                     | 2025<br>J=0,14                     | 09.09.26               |                               |                                                  | A2AB5H                              | KYG618201092 | Modern Dental Group Ltd.                                                           | 1                                         | 0,83                        | 0,83                              | 0,9                                 | 0,55             |
| skr 119,114                                       |                          | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DPAQ                              | SE0018012494 | Modern Times Group MTG AB                                                          | 1                                         | 11,93                       | 11,99                             | 13,02                               | 7,75             |
| US\$ 399,236                                      | 1                        | 10         | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2N9D9                              | US60770K1079 | Moderna Inc.                                                                       | 1                                         | 128,64                      | 127,38                            | 141,76                              | 25,22            |
| US\$ 53,113                                       | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 4          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 869795                              | US6078281002 | Modine Manufacturing Co.                                                           | 1                                         | 158,9                       | 158,05                            | 270,8                               | 100,85           |
| PLN 77,026                                        |                          | 1          | 1          | 2017<br>J=2,3                                                                                                  | 2018<br>J=0,48                     | 16.09.19               |                               |                                                  | A0DNL1                              | PLCCC0000016 | Modivo S.A.                                                                        | 1                                         | 19,48                       | 19,455                            | 33,01                               | 16,75            |
| Euro 42,617                                       |                          | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C4PU                              | FI4000511506 | Modulight Oy                                                                       | 1                                         | 1,1                         | 1,06                              | 1,24                                | 0,95             |
| US\$ 74,079                                       | 1                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3703<br>Q=0,3703<br>Q=0,3703<br>Q=0,3703                                                           | 2026<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 10.08.26               |                               |                                                  | A1XDZ8                              | US60786M1053 | Moelis & Co.                                                                       | 1                                         | 52                          | 50,5                              | 66,5                                | 44,4             |
| kann.\$ 606,445                                   | 1                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3ENQ6                              | CA6080111025 | Mogotes Metals Inc.                                                                | 1                                         | 0,27                        | 0,271                             | 0,39                                | 0,22             |
| US\$ 67,738                                       | 1                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 885067                              | US6081901042 | Mohawk Industries Inc.                                                             | 1                                         | 112,2                       | 110,75                            | 120,7                               | 80,92            |
| HUF 1.638,85                                      |                          | 1          | 1          | 2023<br>J=0,3472                                                                                               | 2024<br>J=0,3938                   | 05.06.25               |                               |                                                  | 898178                              | US6084642023 | MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 7,55                        | 7,1                               | 7,55                                | 4,84             |
| HUF 819,425                                       |                          | 1          | 1          | 2024<br>J=275                                                                                                  | 2025<br>J=317,58                   | 15.09.26               |                               |                                                  | A2DW9C                              | HU0000153937 | -"-, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 14,16                       | 14,1                              | 14,87                               | 7,43             |
| sfrs 40,375                                       | 1                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CSB5                              | US60853G1067 | Molecular Partners AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.                      | 1                                         | 3,28                        | 3,4                               | 4,28                                | 3,1              |
| US\$ 52,2                                         | 1                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 157781                              | US60855R1005 | Molina Healthcare Inc.                                                             | 1                                         | 176,8                       | 175,45                            | 211,3                               | 101              |
| US\$ 175,215                                      | 1                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,48                                                                   | 2026<br>Q=0,48<br>Q=0,48           | 28.08.26               |                               |                                                  | A0DPTB                              | US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co.                                                          | 1                                         | 34,03                       | 34,1                              | 45,59                               | 32,72            |
| kann.\$ 7,094                                     | 1                        | 4          | 4          | 2025<br>Q=0,6573<br>Q=0,6445<br>Q=0,6618<br>Q=0,6565                                                           | 2026<br>Q=0,6545<br>Q=0,6742       | 28.08.26               |                               |                                                  | A0DQWW                              | CA6087112067 | Molson Coors Canada Inc.                                                           | 1                                         | 34,6                        | 33,6                              | 43,8                                | 33               |
| £ 174,617                                         | 1                        | 4          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A143MK                              | GB00BY7QYJ50 | Molten Ventures PLC                                                                | 1                                         | 7,8                         | 7,75                              | 8,35                                | 4,82             |
| Euro 40                                           |                          | 1          | 1          | 2024<br>J=0,12                                                                                                 | 2025<br>J=0,15                     | 06.07.26               | 019                           |                                                  | A0MUDJ                              | IT0004195308 | Multiply Group                                                                     | 1                                         | 34,8                        | 35                                | 39,45                               | 29,6             |
| skr 49,917                                        |                          | 1          | 1          | 2024<br>J=1,3                                                                                                  | 2025<br>J=1,4                      | 08.05.26               |                               |                                                  | A3DH17                              | SE0017562523 | Momentum Group AB                                                                  | 1                                         | 11,88                       | 11,76                             | 14,04                               | 9,43             |
| ZAR 1.315,59                                      |                          | 7          | 7          | 2024<br>I=0,85<br>S=0,9                                                                                        | 2025<br>I=1,1                      | 08.04.26               |                               |                                                  | A2PN0H                              | ZAE000269890 | Momentum Group Ltd., (Glob.)                                                       | 1                                         | 1,94                        | 1,95                              | 2,16                                | 1,63             |
| US\$ 21,963                                       | 1                        | 10         | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41JA4                              | US60879E4089 | Momentus Inc.                                                                      | 1                                         | 3,52                        | 3,52                              | 14,68                               | 3,39             |
| A\$ 100,523                                       |                          | 7          | 7          | 2024<br>I=0,33<br>S=0,39                                                                                       | 2025<br>I=0,49<br>S=0,59           | 02.09.26               |                               |                                                  | 577745                              | AU000000MND5 | Monadelphous Group Ltd.                                                            | 1                                         | 17,5                        | 17,9                              | 19,7                                | 14,8             |
| US\$ 17,923                                       | 1                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3    | 01.09.26               |                               |                                                  | 890467                              | US6090271072 | Monarch Casino & Resort Inc.                                                       | 1                                         | 105                         | 107                               | 116                                 | 73               |
| Euro 274,806                                      |                          | 1          | 1          | 2024<br>J=1,3                                                                                                  | 2025<br>J=1,4                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A1W66W                              | IT0004965148 | Moncler S.p.A.                                                                     | 1                                         | 43,54                       | 44,05                             | 58,94                               | 43,2             |
| - 51,161                                          | 1                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CR1P                              | IL0011762130 | Monday.com Ltd.                                                                    | 1                                         | 81,3                        | 81,9                              | 127,65                              | 49,25            |
| US\$ 1.276,308                                    | 1                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                     | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52   | 30.09.26               |                               |                                                  | A1J4U0                              | US6092071058 | Mondelez International Inc.                                                        | 1                                         | 54,18                       | 53,79                             | 57,4                                | 44,01            |
| Euro 441,413                                      | 1                        | 1          | 1          | 2025<br>I=0,2333<br>S=0,0492                                                                                   | 2026<br>I=0,0942                   | 20.08.26               |                               |                                                  | A3E2FD                              | GB00BMWC6P49 | Mondi PLC                                                                          | 1                                         | 9,75                        | 9,75                              | 11,1                                | 7,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 220,706                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,5261<br>S=1,0591                                                                            | <b>2025</b><br>S=0,1165                   | 27.03.26               |                               |                                                  | A401P7                              | US60921V2007 | Mondi PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 19,3                        | 18,7                              | 22               | 14,6             |
| Euro 84,577                                       |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                        |                        |                               |                                                  | 615213                              | IT0001447785 | Mondo TV S.p.A.                                                            | 1                                         | 0,02                        | 0,0171                            | 0,06             | 0,02             |
| CZK 511                                           |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=10<br>I=4                                                                                     | <b>2026</b><br>I=11,5                     | 24.04.26               |                               |                                                  | A2AHZ4                              | CZ0008040318 | Moneta Money Bank A.S.                                                     | 1                                         | 7,96                        | 7,95                              | 8,86             | 7,23             |
| Yen 251,647                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=15,3<br>S=15,4                                                                                | <b>2026</b><br>I=15,4                     | 29.09.26               |                               |                                                  | A0B7CU                              | JP3869970008 | Monex Group Inc., (Glob.)                                                  | 1                                         | 3,94                        | 3,9                               | 4,14             | 3,26             |
| Yen 55,702                                        |                   | 12         | <b>2024</b><br>J=0<br>J=0                                                                                      | <b>2025</b><br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A2DXY2                              | JP3869960009 | Money Forward Inc., (Glob.)                                                | 1                                         | 33                          | 33,2                              | 36,6             | 14,6             |
| US\$ 80,556                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2DYB1                              | US60937P1066 | MongoDB Inc.                                                               | 1                                         | 328,2                       | 329                               | 408,5            | 187,52           |
| US\$ 1.025,766                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PQ1U                              | KYG6264V1361 | Mongolian Mining Corp.                                                     | 1                                         | 1                           | 0,975                             | 1,53             | 0,64             |
| US\$ 49,143                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,56<br>Q=1,56<br>Q=1,56<br>Q=1,56                                                            | <b>2026</b><br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2          | 30.09.26               |                               |                                                  | A0DLC4                              | US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc.                                              | 1                                         | 995                         | 1000,5                            | 1.459,5          | 766,8            |
| US\$ 6,712                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A40JML                              | US61023L2079 | Monopar Therapeutics Inc.                                                  | 1                                         | 89,3                        | 87                                | 104              | 54,7             |
| Yen 496,156                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=15<br>S=18                                                                                    | <b>2026</b><br>I=18<br>S=19               | 29.12.26               |                               |                                                  | A0M7HP                              | JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 10,8                        | 10,7                              | 13,5             | 9,1              |
| US\$ 979,526                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A14U5Z                              | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. [NEW]                                               | 1                                         | 38,71                       | 38,94                             | 89,49            | 36,44            |
| kann.\$ 405,195                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QGW5                              | CA61178L1013 | Montage Gold Corp.                                                         | 1                                         | 11,25                       | 11,24                             | 12,79            | 5,9              |
| sfrs 62,701                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3CNPN                              | CH1110425654 | Montana Aerospace AG                                                       | 1                                         | 24,8                        | 24,65                             | 40               | 21,15            |
| Euro 23,403                                       | zu je sfrs 1      | 1          | <b>2024</b><br>J=3,74                                                                                          | <b>2025</b><br>J=3,93                     | 22.05.26               |                               |                                                  | A0LCLA                              | BE0003853703 | Montea NV                                                                  | 1                                         | 64,3                        | 63,2                              | 77,7             | 61,5             |
| kann.\$ 346,295                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0MSJR                              | CA61531Y1051 | Monument Mining Ltd.                                                       | 1                                         | 0,59                        | 0,604                             | 0,94             | 0,43             |
| £ 511,812                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,033<br>I=0,0003<br>S=0,093                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,0336                   | 30.07.26               |                               |                                                  | A0MW73                              | GB00B1ZBKY84 | Mony Group PLC                                                             | 1                                         | 2,26                        | 2,26                              | 2,48             | 1,65             |
| US\$ 173,2                                        | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03 | 14.08.26               |                               |                                                  | 915246                              | US6153691059 | Moodys Corp.                                                               | 1                                         | 406                         | 405                               | 468,9            | 345,6            |
| US\$ 28,443                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                              | <b>2025</b><br>Q=0,3                      | 14.08.26               |                               |                                                  | 865511                              | US6153942023 | Moog Inc.                                                                  | 1                                         | 315,6                       | 310,2                             | 384,4            | 205,4            |
| US\$ 3,228                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                              | <b>2025</b><br>Q=0,3                      | 14.08.26               |                               |                                                  | 855344                              | US6153943013 | ---                                                                        | 1                                         | 316                         | 316                               | 382              | 188              |
| £ 296,387                                         | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,01<br>S=0,02                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,0125<br>S=0            | 22.10.26               |                               |                                                  | A2QNEN                              | GB00BMT9K014 | Moonpig Group PLC                                                          | 1                                         | 2,84                        | 2,86                              | 3,38             | 2,2              |
| kann.\$ 457,002                                   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A42J37                              | CA6165361081 | More Life Co. Corp.                                                        | 1                                         | 0,03                        | 0,032                             | 0,04             | 0,03             |
| nkr 179,555                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=0,42                     | 21.05.25               |                               |                                                  | A40YLR                              | NO0013325506 | Moreld ASA                                                                 | 1                                         | 2,25                        | 2,26                              | 2,37             | 1,43             |
| £ 276,847                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,054<br>S=0,068                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,054<br>S=0,068         | 09.04.26               |                               |                                                  | 857412                              | GB0006027295 | Morgan Advanced Materials PLC                                              | 1                                         | 2,82                        | 2,8                               | 2,98             | 2,06             |
| £ 48,672                                          | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,415<br>S=0,9                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,5<br>S=1,08            | 14.05.26               |                               |                                                  | 936287                              | GB0008085614 | Morgan Sindall Group PLC                                                   | 1                                         | 48,2                        | 47,4                              | 63               | 44,2             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.577,285                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,925<br>Q=0,925<br>Q=1<br>Q=1                                                         | 2026<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,15             | 31.07.26               |                               |                                                  | 885836                              | US6174464486 | Morgan Stanley                                           | 1                                         | 178,95                      | 177,2                             | 201,8            | 133,36           |
| kann.\$ 10,678                                    | 1          | 12         | 2024<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                         | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 15.09.26               |                               |                                                  | 855286                              | CA6175771014 | Morguard Corp.                                           | 1                                         | 70,5                        | 71                                | 77,5             | 68               |
| US\$ 37,514                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,5                                                   | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                   | 10.07.26               |                               |                                                  | A0EADM                              | US6177001095 | Morningstar Inc.                                         | 1                                         | 174,35                      | 175,05                            | 187,85           | 122,1            |
| skr 316,1                                         | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                     | 2026<br>Q=0,22                           | 10.09.26               |                               |                                                  | A41Y3K                              | SE0026852725 | Morrow Bank AB                                           | 1                                         | 1,37                        | 1,372                             | 1,41             | 1                |
| US\$ 317,896                                      |            | 6          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1JFWK                              | US61945C1036 | Mosaic Co., The                                          | 1                                         | 21,75                       | 21,55                             | 28,16            | 17,27            |
| Euro 306,776                                      |            | 1          | 2024<br>J=0,1497                                                                                 | 2025<br>J=0,173                          | 21.05.26               |                               |                                                  | 896770                              | PTMEN0AE0005 | MOTA-ENGIL SGPS S.A.                                     | 1                                         | 4,89                        | 4,91                              | 5,36             | 3,89             |
| Euro 110,783                                      |            | 1          | 2024<br>I=0,3088<br>S=0<br>S=1,1249                                                              | 2025<br>I=0,3579<br>S=1,4278             | 26.06.26               |                               |                                                  | 794038                              | GRS426003000 | Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)      | 1                                         | 68,1                        | 68,4                              | 69,15            | 28,64            |
| US\$ 18,933                                       | 1          | 4          | 2025<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,21                                                     | 2026<br>Q=1,21<br>Q=1,21<br>Q=1,21       | 16.09.26               |                               |                                                  | 910686                              | US6200711009 | Motorcar Parts of America Inc.                           | 1                                         | 9,25                        | 9,15                              | 13,5             | 7,8              |
| Euro 48,909                                       |            | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3C6A1                              | GB00BMXH3352 | MotorK Ltd.                                              | 1                                         | 2,15                        | 2,16                              | 4,17             | 1,95             |
| US\$ 165,494                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A0YHMA                              | US6200763075 | Motorola Solutions Inc.                                  | 1                                         | 402                         | 402                               | 421,6            | 321,6            |
| £ 83,62                                           | 1          | 3          | 2024<br>S=0,01                                                                                   | 2025<br>I=0,01<br>S=0,012                | 02.07.26               |                               |                                                  | A2AJ6G                              | GB00BD0SFR60 | Motorpoint Group PLC                                     | 1                                         | 1,5                         | 1,5                               | 1,57             | 1,2              |
| Euro 3,075                                        |            | 1          | 2024<br>J=0,17                                                                                   | 2025<br>J=0,33                           | 13.02.26               |                               |                                                  | A12CGC                              | FR0011033083 | Moulinvest                                               | 1                                         | 21,2                        | 21,5                              | 25,2             | 19,6             |
| Euro 0,401                                        |            | 1          | 2024<br>J=17,5                                                                                   | 2025<br>J=21,7                           | 15.06.26               |                               |                                                  | 904524                              | BE0003602134 | Moury Construct S.A.                                     | 1                                         | 700                         | 698                               | 788              | 546              |
| US\$ 15,957                                       | 1          | 2          | 2024<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                     | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4                   | 08.09.26               |                               |                                                  | 887998                              | US6245801062 | Movado Group Inc.                                        | 1                                         | 28,6                        | 28,2                              | 34,4             | 17,1             |
| PLN 2,573                                         |            | 1          | 2021<br>J=1                                                                                      | 2024<br>J=0,1                            | 07.07.25               |                               |                                                  | A2PA3X                              | PLMVGMS00011 | Movie Games S.A.                                         | 1                                         | 1,29                        | 1,308                             | 2,23             | 1,15             |
| nkr 527,291                                       |            | 1          | 2025<br>Q=2<br>Q=1,7<br>Q=1,45<br>Q=1,5                                                          | 2026<br>Q=1,5<br>Q=2,3<br>Q=2,3          | 28.08.26               |                               |                                                  | 924848                              | NO0003054108 | Mowi ASA                                                 | 1                                         | 18,62                       | 18,59                             | 20,82            | 15,93            |
| nkr 527,291                                       |            | 1          | 2025<br>I=0,1672<br>I=0,1449<br>I=0,1463<br>S=0,1565                                             | 2026<br>S=0,2473<br>I=0,2484             | 31.08.26               |                               |                                                  | A2PBD2                              | US6246781081 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.    | 1                                         | 18,4                        | 18,3                              | 20,6             | 15,7             |
| US\$ 178,102                                      | 1          | 2          | 2025<br>I=0,8031<br>I=0,4946<br>I=0,5067<br>S=0,4788                                             | 2026<br>I=0,3862<br>I=0,04               | 21.09.26               |                               |                                                  | A2QHVL                              | US5533681012 | MP Materials Corp.                                       | 1                                         | 42,5                        | 42,7                              | 62               | 33,15            |
| nkr 488,07                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2DS30                              | NO0010791353 | MPC Container Ships ASA                                  | 1                                         | 2,57                        | 2,557                             | 2,63             | 1,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 10,941    |            | 1          | 2016<br>J=0,6                                                                                                  | 2017<br>J=0,6                                | 28.06.18               |                               |                                                  | 930081                              | FR0004034320 | Mr. Bricolage                                                       | 1                                         | 3,33                        | 3,29                              | 5,96                                | 3,29             |
| ZAR                                               | 262,348   | 1          | 4          | 2024<br>I=3,036<br>S=5,935                                                                                     | 2025<br>I=3,232<br>S=5,928                   | 01.07.26               |                               |                                                  | A141J4                              | ZAE000200457 | Mr. Price Group Ltd.                                                | 1                                         | 8,35                        | 8,35                              | 9,8                                 | 7,15             |
| £                                                 | 16,442    | 1          | 5          | 2024<br>I=0,05<br>S=0,18                                                                                       | 2025<br>I=0,06<br>S=0,2                      | 20.08.26               |                               |                                                  | 865031                              | GB0005957005 | MS International PLC                                                | 1                                         | 18                          | 18,1                              | 20,4                                | 12,8             |
| Yen                                               | 1.492,552 |            | 4          | 2025<br>I=77,5<br>S=82,5                                                                                       | 2026<br>I=85                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0NFRH                              | JP3890310000 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)                        | 1                                         | 28,56                       | 29,04                             | 29,28                               | 19,8             |
| US\$                                              | 38,578    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                                   | 2025<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 14.08.26               |                               |                                                  | A1XFCC                              | US5534981064 | MSA Safety Inc.                                                     | 1                                         | 155                         | 155                               | 171                                 | 133              |
| US\$                                              | 55,846    | 1          | 9          | 2024<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                                                   | 2025<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 08.07.26               |                               |                                                  | 898493                              | US5535301064 | MSC Industrial Direct Co Inc.                                       | 1                                         | 104,1                       | 104,8                             | 111,6                               | 68,1             |
| US\$                                              | 72,7      | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2,05                                                                      | 2026<br>Q=2,05<br>Q=2,05                     | 14.08.26               |                               |                                                  | A0M63R                              | US55354G1004 | MSCI Inc.                                                           | 1                                         | 471,6                       | 471,4                             | 554,8                               | 426,9            |
| -                                                 | 86,226    | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0202                                                                                               | 2025<br>S=0,0204                             | 26.03.26               |                               |                                                  | A0JEQ2                              | IL0010958762 | MTI Wireless Edge Ltd.                                              | 1                                         | 0,68                        | 0,685                             | 0,87                                | 0,47             |
| ZAR                                               | 1.833,679 | 1          | 1          | 2024<br>S=3,45                                                                                                 | 2025<br>S=5                                  | 08.04.26               |                               |                                                  | 897024                              | ZAE000042164 | MTN Group Ltd.                                                      | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 12,6                                | 8,5              |
| ZAR                                               | 1.833,679 | 1          | 1          | 2024<br>J=0,1821                                                                                               | 2025<br>J=0,3013                             | 10.04.26               |                               |                                                  | 813148                              | US62474M1080 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 12,5                                | 8,3              |
| H\$                                               | 6.224,823 | 1          | 1          | 2025<br>I=0,42<br>S=0,89                                                                                       | 2026<br>I=0,42                               | 26.08.26               |                               |                                                  | 579779                              | HK0066009694 | MTR Corporation Ltd.                                                | 1                                         | 3,58                        | 3,56                              | 4,02                                | 3,2              |
| kann.\$                                           | 22,841    | 1          | 12         | 2024<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,37                                                                   | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37                     | 04.08.26               |                               |                                                  | 120504                              | CA55378N1078 | MTY Food Group Inc.                                                 | 1                                         | 19,7                        | 19,8                              | 27,25                               | 19,7             |
| US\$                                              | 221,181   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,175          | 04.09.26               |                               |                                                  | 887240                              | US6247561029 | Mueller Industries Inc.                                             | 1                                         | 52,26                       | 52,82                             | 120,65                              | 47,59            |
| US\$                                              | 156,126   | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,067<br>Q=0,067<br>Q=0,067<br>Q=0,067                                                               | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 10.08.26               |                               |                                                  | A0J2LX                              | US6247581084 | Mueller Water Products Inc.                                         | 1                                         | 19,8                        | 19,435                            | 25,76                               | 18,93            |
| £                                                 | 70,577    | 1          | 4          | 2021<br>J=0,03                                                                                                 | 2022<br>J=0,01                               | 26.10.23               |                               |                                                  | 900941                              | GB0006094303 | Mulberry Group PLC                                                  | 1                                         | 3,04                        | 3                                 | 3,26                                | 0,94             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 96,366                                    | 1                    | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                  | 31.08.26               |                               |                                                  | A0X8HE                              | CA6252841045 | Mullen Group Ltd.                                          | 1                                         | 15,2                        | 15,2                              | 17,6             | 9,5              |
| nkr 27,675                                        | 1<br>zu je Euro 1,85 | 1          | 2024<br>J=10                                                                                                   | 2025<br>J=5                           | 17.04.26               |                               |                                                  | A14TPZ                              | NO0010734338 | Multiconsult AS                                            | 1                                         | 13,38                       | 13,18                             | 14,92            | 12,4             |
| Euro 21,412                                       |                      | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,44                        | 15.05.25               |                               |                                                  | A40VJN                              | CH1398992755 | Multitude AG                                               | 1                                         | 5,76                        | 5,72                              | 6,94             | 5,02             |
| Yen 1.963,002                                     |                      | 4          | 2025<br>I=30<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=35                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 853657                              | JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 42,49                       | 41,12                             | 67,01            | 16,69            |
| US\$ 143,381                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2025<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325                                                               | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35    | 17.08.26               |                               |                                                  | 856127                              | US6267171022 | Murphy Oil Corp.                                           | 1                                         | 33,94                       | 32,75                             | 37,14            | 23,8             |
| US\$ 18,471                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,49<br>Q=0,5<br>Q=0,53<br>Q=0,63                                                                    | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,64<br>Q=0,65    | 24.08.26               |                               |                                                  | A1W33K                              | US6267551025 | Murphy USA Inc.                                            | 1                                         | 450,2                       | 442,6                             | 552              | 302              |
| Yen 65,596                                        |                      | 4          | 2025<br>I=25<br>S=15                                                                                           | 2026<br>I=20                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 917549                              | JP3912700006 | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)                | 1                                         | 15,1                        | 15                                | 53,5             | 12               |
| kann.\$ 70,441                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PNS7                              | CA62822A1030 | MustGrow Biologics Corp.                                   | 1                                         | 0,25                        | 0,25                              | 0,57             | 0,17             |
| Euro 33,535                                       |                      | 10         |                                                                                                                | 2021<br>J=0,1                         | 28.01.22               |                               |                                                  | A2PZ0G                              | FI4000410758 | Musti Group Oyj                                            | 1                                         | 14,35                       | 14,4                              | 18,68            | 13,8             |
| CNY 308,666                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,4883                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A41ZGW                              | CNE100007CV2 | Muyuan Foods Group Co. Ltd.                                | 1                                         | 4,06                        | 4,1                               | 5,24             | 3,04             |
| skr 195,833                                       |                      | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=3,25                        | 07.05.26               |                               |                                                  | A41BLJ                              | SE0025158629 | Mycronic AB                                                | 1                                         | 27,8                        | 27,68                             | 31,66            | 25,64            |
| US\$ 37,618                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135                                                               | 2026<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 18.09.26               |                               |                                                  | 867141                              | US6284641098 | Myers Industries Inc.                                      | 1                                         | 26,2                        | 25,2                              | 31,6             | 15,4             |
| US\$ 47,145                                       | 1                    | 4          |                                                                                                                | 2022<br>J=5,628                       | 13.12.23               |                               |                                                  | A3ENR7                              | US6289881079 | Mynd.ai Inc.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 0,3                         | 0,26                              | 0,46             | 0,2              |
| US\$ 39,608                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PZCL                              | US62857J2015 | Myomo Inc.                                                 | 1                                         | 1,07                        | 1,128                             | 1,59             | 0,55             |
| US\$ 15,569                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0Q9UM                              | US55405W1045 | MYR Group Inc. [Del.]                                      | 1                                         | 238,7                       | 237,8                             | 433,1            | 183              |
| US\$ 95,65                                        | 1                    | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 897518                              | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc.                                       | 1                                         | 3,49                        | 3,327                             | 5,65             | 2,43             |
| kann.\$ 140,15                                    | 1                    | 5          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3D1E0                              | CA62857Y1097 | Myriad Uranium Corp.                                       | 1                                         | 0,23                        | 0,238                             | 0,36             | 0,23             |
| Euro 50,063                                       |                      | 1          | 2024<br>J=1,9                                                                                                  | 2025<br>J=1,95                        | 15.05.26               |                               |                                                  | A1C8J5                              | BE0974258874 | N.V. Bekaert S.A.                                          | 1                                         | 37,5                        | 37,6                              | 44,65            | 36,8             |
| Yen 118,065                                       |                      | 1          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=41<br>S=41                  | 29.12.26               |                               |                                                  | 251734                              | JP3651210001 | Nabtesco Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 25,4                        | 25,2                              | 31,8             | 20               |
| Yen 24,919                                        |                      | 12         | 2023<br>S=100                                                                                                  | 2024<br>I=0<br>I=100<br>S=0<br>S=110  | 27.11.26               |                               |                                                  | 859059                              | JP3813200007 | Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)                             | 1                                         | 29,8                        | 29,4                              | 35,6             | 23,2             |
| Euro 109,172                                      |                      | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2P0XB                              | FR0013482791 | Nacon S.A.                                                 | 1                                         | 0,07                        | 0,0655                            | 0,55             | 0,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 4.422,99                                      | 1          | 1          | 2025<br>J=0,0845                                                                                               | 2026<br>J=0,076                              | 08.09.26               |                               |                                                  | A0LB2X                              | KYG6382M1096 | NagaCorp. Ltd.                                                                             | 1                                         | 0,33                        | 0,3336                            | 0,52             | 0,33             |
| Yen 196,701                                       |            | 4          | 2024<br>S=38,5                                                                                                 | 2025<br>I=0<br>S=40                          | 30.03.26               |                               |                                                  | 860458                              | JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 10,5                        | 10,6                              | 10,6             | 8,9              |
| Yen 92,218                                        |            | 1          | 2025<br>I=26<br>S=28                                                                                           | 2026<br>I=30<br>S=30                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 940070                              | JP3642500007 | Nakanishi Inc., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 16,7                        | 16,9                              | 18               | 10,5             |
| £ 66,256                                          | 1          | 4          | 2017<br>I=0,02                                                                                                 | 2018<br>J=0,052                              | 24.12.19               |                               |                                                  | A0B7SL                              | GB00B021F836 | Naked Wines PLC                                                                            | 1                                         | 0,72                        | 0,726                             | 0,89             | 0,71             |
| ZAR 8,476                                         |            | 8          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EG2W                              | ZAE000322095 | Nampak Ltd., (Glob.)                                                                       | 1                                         | 24,4                        | 24,4                              | 27,8             | 21,6             |
| Yen 69,555                                        |            | 4          | 2025<br>I=20<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 879098                              | JP3651400008 | Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 26                          | 27,8                              | 31               | 17,8             |
| kann.\$ 139,414                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PNDW                              | CA63000Y1034 | Nanalysis Scientific Corp.                                                                 | 1                                         | 0,07                        | 0,076                             | 0,11             | 0,06             |
| Yen 89,417                                        |            | 4          |                                                                                                                | 2024<br>J=0<br>J=0                           |                        |                               |                                                  | A0NCX4                              | JP3651120002 | Nano Holdings Inc., (Glob.)                                                                | 1                                         | 0,52                        | 0,525                             | 0,98             | 0,48             |
| US\$ 20,638                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40P56                              | KYG6391Y1281 | Nano Labs Ltd.                                                                             | 1                                         | 1,91                        | 1,98                              | 3,16             | 1,29             |
| kann.\$ 119,808                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14QDY                              | CA63010A1030 | Nano One Materials Corp.                                                                   | 1                                         | 0,54                        | 0,508                             | 0,71             | 0,4              |
| Euro 50,62                                        |            | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=1,9                                | 13.05.19               |                               |                                                  | A1J7EB                              | FR0011341205 | Nanobiotix S.A.                                                                            | 1                                         | 29,46                       | 29,76                             | 46,02            | 16,94            |
| Euro 50,62                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QKZM                              | US63009J1079 | "-                                                                                         | 1                                         | 29                          | 29,8                              | 47,2             | 17,1             |
| £ 195,544                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0EASE                              | GB00B01JLR99 | Nanoco Group PLC                                                                           | 1                                         | 0,03                        | 0,026                             | 0,1              | 0,02             |
| US\$ 210,839                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PTUS                              | US63008G2030 | NanoDimension Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 1,33                        | 1,32                              | 1,88             | 1,04             |
| Euro 85,755                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P5N7                              | FI4000330972 | Nanoform Finland Oyj                                                                       | 1                                         | 0,85                        | 0,853                             | 1,17             | 0,41             |
| A\$ 298,911                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MQVE                              | AU000000NAN9 | Nanosonics Ltd.                                                                            | 1                                         | 1,71                        | 1,72                              | 2,32             | 1,58             |
| US\$ 25,527                                       |            | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PSNF                              | US6300873022 | Nanoviricides Inc.                                                                         | 1                                         | 1                           | 1,23                              | 1,64             | 0,7              |
| kann.\$ 181,487                                   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5GV                              | CA63010G1000 | NanoXplore Inc.                                                                            | 1                                         | 0,92                        | 0,892                             | 1,69             | 0,81             |
| sfrs 4,074                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40NNU                              | CH1323306329 | naoo AG                                                                                    | 1                                         | 3,75                        | 3,75                              | 5                | 2,2              |
| DKK 110,931                                       |            | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A1W980                              | DK0060520450 | Napatech A/S                                                                               | 1                                         | 3,73                        | 3,605                             | 5,62             | 2,2              |
| US\$ 35,768                                       | 1          | 7          | 2024<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                 | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17 | 11.09.26               |                               |                                                  | 877793                              | US6304021057 | Napco Security Technologies Inc.                                                           | 1                                         | 31,28                       | 31,51                             | 40,97            | 29,59            |
| US\$ 558,977                                      | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                         | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 11.09.26               |                               |                                                  | 813516                              | US6311031081 | Nasdaq Inc.                                                                                | 1                                         | 77,4                        | 77,5-7,9                          | 86,72            | 66,19            |
| ZAR 765,093                                       | 1          | 4          |                                                                                                                | 2024<br>J=5,08                               | 03.12.25               |                               |                                                  | A41H7X                              | ZAE000351946 | Naspers Ltd.                                                                               | 1                                         | 38,6                        | 38,6                              | 59,5             | 37,8             |
| ZAR 3.825,467                                     | 1          | 4          | 2023                                                                                                           | 2025<br>I=0,0601                             | 11.12.25               |                               |                                                  | A2DV3H                              | US6315122092 | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                        | 1                                         | 7,25                        | 7,35                              | 11,3             | 7,2              |
| US\$ 144,144                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14VPJ                              | US6323071042 | Natera Inc.                                                                                | 1                                         | 301,7                       | 299,1                             | 313,3            | 156              |
| US\$ 4,098                                        | 1          | 3          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=3                                                                         | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                       | 22.06.26               |                               |                                                  | 887530                              | US6323471002 | Nathan's Famous Inc.                                                                       | 1                                         | 82                          | 82                                | 86               | 74               |
| A\$ 3.117,477                                     |            | 10         | 2024<br>I=0,85<br>S=0,85                                                                                       | 2025<br>I=0,85                               | 07.05.26               |                               |                                                  | 853802                              | AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd.                                                               | 1                                         | 23,24                       | 24,055                            | 29,51            | 21,58            |
| kann.\$ 382,838                                   | 1          | 11         | 2024<br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,18<br>Q=1,18                                                                   | 2025<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,32<br>Q=1,32 | 28.09.26               |                               |                                                  | 865227                              | CA6330671034 | National Bank of Canada                                                                    | 1                                         | 130,6                       | 131                               | 146,25           | 98,86            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 914,715                                      | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0,4442                                                                          | 2025<br>I=0,221<br>S=0,294            | 10.06.26               |                               |                                                  | A2N40X                              | GRS003003035 | National Bank of Greece S.A.                                                                                                                                                            | 1                                         | 17,34                       | 17,515                            | 17,76            | 12,09            |
| US\$ 914,715                                      | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,5117                                                                                 | 2025<br>I=0,2554<br>S=0,3405          | 15.06.26               |                               |                                                  | A3CWJR                              | US6336438790 | -"                                                                                                                                                                                      | 1                                         | 16,7                        | 17                                | 17,2             | 12,2             |
| US\$ 93,615                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | 901644                              | US6350171061 | National Beverage Corp.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 27,6                        | 28                                | 32,8             | 25,4             |
| US\$ 93,78                                        | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                               | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03              | 22.05.26               |                               |                                                  | A3EQV7                              | US6353092066 | National CineMedia Inc.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 2                           | 1,99                              | 3,58             | 1,82             |
| US\$ 95,045                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,535<br>Q=0,535                                                 | 2025<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,555 | 30.06.26               |                               |                                                  | 854564                              | US6361801011 | National Fuel Gas Co.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 69,5                        | 69                                | 83               | 64,5             |
| £ 5.026,834                                       | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,3912<br>I=0,1584<br>S=0,3088                                                         | 2025<br>I=0,1635<br>S=0,3214          | 28.05.26               |                               |                                                  | A2DQWX                              | GB00BDR05C01 | National Grid PLC                                                                                                                                                                       | 1                                         | 13,2                        | 13,215                            | 15,9             | 12,9             |
| £ 1.005,367                                       | 1                   | 4          | 2024                                                                                             | 2025                                  | 29.05.26               |                               |                                                  | A2DQR4                              | US6362744095 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                                                                   | 1                                         | 65                          | 64,5                              | 79               | 63               |
| US\$ 49,11                                        | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,92<br>Q=0,92                                                       | 2026<br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,94    | 30.09.26               |                               |                                                  | 884296                              | US63633D1046 | National Health Investors Inc.                                                                                                                                                          | 1                                         | 59,5                        | 57                                | 76               | 57               |
| US\$ 15,661                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,61<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                                     | 2026<br>Q=0,64<br>Q=0,67<br>Q=0,67    | 30.09.26               |                               |                                                  | 876949                              | US6359061008 | National Healthcare Corp.                                                                                                                                                               | 1                                         | 194                         | 191                               | 199              | 106              |
| US\$ 44,275                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  | 2026<br>I=0,075                       | 15.07.26               |                               |                                                  | A424Z2                              | US42226B5012 | National Healthcare Properties Inc.                                                                                                                                                     | 1                                         | 13,9                        | 13,84                             | 14,74            | 10,85            |
| US\$ 79,069                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2H5Q0                              | US63845R1077 | National Vision Holdings Inc.                                                                                                                                                           | 1                                         | 14,3                        | 14,4                              | 25,2             | 13,2             |
| US\$ 6,275                                        | 1                   | 7          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | 880900                              | US6388423021 | Natural Alternatives International Inc.                                                                                                                                                 | 1                                         | 1,55                        | 1,6                               | 4,04             | 1,5              |
| - 250,448                                         |                     | 1          | 2021<br>J=0,0014                                                                                 | 2025<br>J=0,004                       | 07.05.26               |                               |                                                  | A0JMEY                              | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                     | 1                                         | 0,04                        | 0,036                             | 0,06             | 0,02             |
| US\$ 23,046                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,15                                                     | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15    | 17.08.26               |                               |                                                  | A1J0X2                              | US63888U1088 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.                                                                                                                                                 | 1                                         | 25,4                        | 25,2                              | 29               | 20               |
| Euro 969,614                                      | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2025<br>I=0,6<br>I=0,6<br>S=0,57                                                                 | 2026<br>I=0,6                         | 27.07.26               |                               |                                                  | 853598                              | ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A.                                                                                                                                                               | 1                                         | 29,66                       | 29,72                             | 30,08            | 24,54            |
| Euro 4.848,069                                    | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2025<br>I=0,1382<br>S=0,1389<br>S=0,1304                                                         | 2026<br>I=0,1379                      | 03.08.26               |                               |                                                  | A2N3Z0                              | US63903X1037 | -"<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w<br>York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. Citibank N.A., New York/N.Y.<br>JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 5,7                         | 5,75                              | 5,85             | 4,66             |
| Euro 60                                           | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1                                                         | 2026<br>I=0,05<br>I=0,05              | 23.07.26               |                               |                                                  | A14SCM                              | ES0105043006 | Naturhouse Health S.A.                                                                                                                                                                  | 1                                         | 2,44                        | 2,46                              | 2,75             | 2,16             |
| US\$ 3.974,638                                    |                     | 1          | 2024                                                                                             | 2025                                  | 20.03.26               |                               |                                                  | A3DTEY                              | US6390572070 | NatWest Group PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                                                                                                               | 1                                         | 16,2                        | 15,8                              | 16,7             | 11,2             |
| £ 7.946,686                                       | 1<br>zu je £ 1,0769 | 1          | 2025<br>I=0,095<br>S=0,23                                                                        | 2026<br>I=0,12                        | 13.08.26               |                               |                                                  | A3DS0H                              | GB00BM8PJY71 | -"                                                                                                                                                                                      | 1                                         | 8,16                        | 8,128                             | 8,44             | 5,91             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| nkr                                               | 23,981    | 1<br>zu je nkr 1 | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0JKUU                              | NO0010205966 | Navamedic ASA                                            | 1                                         | 1,22                        | 1,22                              | 1,97                                | 1,21             |
| US\$                                              | 245,331   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41MYP                              | US6391931010 | Navan Inc.                                               | 1                                         | 19                          | 19,5                              | 25,8                                | 7,24             |
| US\$                                              | 93,784    | 1                | 10         | 2024<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 04.09.26               |                               |                                                  | A11132                              | US63938C1080 | Navient Corp.                                            | 1                                         | 8,45                        | 8,35                              | 11,2                                | 6,25             |
| US\$                                              | 61,493    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,07                                                                   | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 19.08.26               |                               |                                                  | A1JY36                              | MHY621321089 | Navigator Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 21,4                        | 21,36                             | 21,96                               | 14,4             |
| US\$                                              | 261,093   | 1                | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C5RC                              | US63942X1063 | Navitas Semiconductor Corp.                              | 1                                         | 9,2                         | 9,25                              | 27,6                                | 5,95             |
| skr                                               | 186,971   |                  | 1          | 2024<br>J=1,1                                                                                                  | 2025<br>J=1,1<br>J=1,1                       | 08.05.26               |                               |                                                  | A3DBA2                              | SE0017160773 | NCAB Group AB(Publ)                                      | 1                                         | 7,21                        | 7,25                              | 7,87                                | 3,62             |
| skr                                               | 92,995    |                  | 1          | 2024<br>I=6,5<br>S=4,5                                                                                         | 2025<br>I=6,5<br>S=4,5                       | 04.11.26               |                               |                                                  | 880767                              | SE0000117970 | NCC AB                                                   | 1                                         | 15,7                        | 15,79                             | 22,2                                | 15,16            |
| £                                                 | 167,475   | 1                | 6          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,0315                                                                                    | 2025<br>I=0,015                              | 10.09.26               |                               |                                                  | A0EAWX                              | GB00B01QGK86 | NCC Group PLC                                            | 1                                         | 1,49                        | 1,49                              | 1,73                                | 1,25             |
| US\$                                              | 105,736   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DC14                              | US63947X1019 | nCino Inc. (NEW)                                         | 1                                         | 18,8                        | 18,8                              | 21,6                                | 12               |
| US\$                                              | 73,897    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EQWM                              | US63001N1063 | NCR Atleos Corp.                                         | 1                                         | 39,4                        | 39,8                              | 41,8                                | 29,8             |
| US\$                                              | 138,07    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 919692                              | US62886E1082 | NCR Voyix Corp.                                          | 1                                         | 6,2                         | 6,2                               | 9,45                                | 5,25             |
| US\$                                              | 219,465   |                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JGSL                              | NL0009805522 | Nebius Group N.V.                                        | 1                                         | 187,72                      | 192,82                            | 258,05                              | 60,5             |
| Yen                                               | 1.364,249 |                  | 4          | 2025<br>I=16<br>S=22                                                                                           | 2026<br>I=20                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 853675                              | JP3733000008 | NEC Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 27,12                       | 27,07                             | 32,47                               | 19,71            |
| Euro                                              | 6,693     |                  | 1          | 2024<br>J=3,2                                                                                                  | 2025<br>J=3,7                                | 10.04.26               |                               |                                                  | 851851                              | NL0000371243 | Nedap N.V.                                               | 1                                         | 91,6                        | 91,7                              | 101                                 | 77,6             |
| ZAR                                               | 477,273   |                  | 1          | 2025<br>I=10,28<br>S=11,04                                                                                     | 2026<br>I=10,52                              | 26.08.26               |                               |                                                  | 864784                              | ZAE000004875 | Nedbank Group Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 15,4                        | 15,4                              | 16,4                                | 12,7             |
| skr                                               | 35,146    |                  | 1          | 2024<br>J=4                                                                                                    | 2025<br>J=4                                  | 22.04.26               |                               |                                                  | A2JLZ5                              | SE0011204510 | Nederman Holding AB                                      | 1                                         | 11,2                        | 11,26                             | 15,8                                | 10,44            |
| US\$                                              | 95,498    | 1                | 12         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 645086                              | US6903701018 | Neighborhood Intelligence Inc.                           | 1                                         | 2,86                        | 2,91                              | 6,29                                | 2,86             |
| Euro                                              | 98,863    |                  | 1          | 2022<br>J=0,471                                                                                                | 2025<br>J=0,41<br>J=0,3748                   | 04.06.26               |                               |                                                  | A2DNJB                              | ES0105251005 | Neinor Homes SA                                          | 1                                         | 15,36                       | 15,44                             | 20,7                                | 14,69            |
| nkr                                               | 107,427   |                  | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2017<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 899464                              | NO0003049405 | Nekkar ASA                                               | 1                                         | 1,33                        | 1,285                             | 1,48                                | 1,02             |
| US\$                                              | 34,143    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A419UB                              | US6402683063 | Nektar Therapeutics                                      | 1                                         | 57,66                       | 57,72                             | 87,62                               | 28               |
| nkr                                               | 1.838,458 |                  | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0B733                              | NO0010081235 | NEL ASA                                                  | 1                                         | 0,19                        | 0,188                             | 0,36                                | 0,18             |
| nkr                                               | 61,282    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P7N6                              | US64026Q1085 | -"<br>ausgestellt von:                                   | 1                                         | 5,35                        | 5,35                              | 10,6                                | 5                |
| US\$                                              | 25,163    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,3<br>Q=0,33                                                                    | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33           | 01.09.26               |                               |                                                  | 911438                              | US64031N1081 | Nelnet Inc.                                              | 1                                         | 108                         | 109                               | 121                                 | 102              |
| kann.\$                                           | 174,393   | 1                | 3          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QQBV                              | CA62908A1003 | NEO Battery Materials Ltd.                               | 1                                         | 0,11                        | 0,1065                            | 0,2                                 | 0,09             |
| kann.\$                                           | 45,944    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 18.09.26               |                               |                                                  | A2H9KJ                              | CA64046G1063 | Neo Performance Materials Inc.                           | 1                                         | 17,97                       | 18,13                             | 27,76                               | 9,36             |
| skr                                               | 140,88    |                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J8U3                              | SE0005034550 | Neobo Fastigheter AB                                     | 1                                         | 1,69                        | 1,701                             | 1,97                                | 1,45             |
| US\$                                              | 218,106   | 1                | 6          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 883297                              | US6404911066 | Neogen Corp.                                             | 1                                         | 11,03                       | 10,84                             | 11,2                                | 5,85             |
| US\$                                              | 128,475   | 1                | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 120159                              | US64049M2098 | NeoGenomics Inc.                                         | 1                                         | 16,29                       | 16,4                              | 17,03                               | 6,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 105,239<br>A\$ 875,897<br>US\$ 26,473        | 1            | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,75<br>Q=0,11                                                                   | 2025<br>I=0,25<br>I=0,25   | 21.11.25               |                               |                                                  | A41BVS<br>A12G4J<br>A2P7YR          | GB00BT3M8342<br>AU000000NMT1<br>US86887Q1094 | NEOIX PLC, (Glob.)<br>Neometals Ltd.<br>Neostellar Capital Corp.                | 1                                         | 22                          | 22                                | 25               | 18               |
|                                                   |              | 7          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 | 1                                         | 0,02                        | 0,02                              | 0,04             | 0,01             |
|                                                   |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 | 1                                         | 6,97                        | 6,91                              | 12,68            | 6,62             |
| kann.\$ 97,938                                    | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3EXTU                              | CA64064Y1043                                 | Neotech Metals Corp.                                                            | 1                                         | 0,14                        | 0,149                             | 0,22             | 0,12             |
| kann.\$ 125,889                                   | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3C3EV                              | CA64067L1094                                 | Nepra Foods Inc.                                                                | 1                                         | 0,11                        | 0,106                             | 0,29             | 0,09             |
| kann.\$ 128,281                                   | 1            | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2QLF6                              | CA64073L1013                                 | Neptune Digital Assets Corp.                                                    | 1                                         | 0,35                        | 0,346                             | 0,69             | 0,27             |
| US\$ 93,798                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A41EJX                              | US64073B1035                                 | Neptune Insurance Holdings Inc.                                                 | 1                                         | 26                          | 26,2                              | 30,2             | 13,4             |
| kann.\$ 94,49                                     | 1            | 6          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2N94F                              | CA64082A1049                                 | Nerds On Site Inc.                                                              | 1                                         | 0,02                        | 0,0185                            | 0,05             | 0,01             |
| US\$ 32,238                                       | 1            | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3C6XW                              | US64082B1026                                 | NerdWallet Inc.                                                                 | 1                                         | 8,2                         | 8,2                               | 11,7             | 6,4              |
| kann.\$ 80,631                                    | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2QP3D                              | CA64082X2032                                 | NervGen Pharma Corp.                                                            | 1                                         | 1,82                        | 1,79                              | 5,05             | 1,32             |
| Euro 769,211                                      |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A0D9U6                              | FI0009013296                                 | Neste Oyj                                                                       | 1                                         | 33,48                       | 33,75                             | 34,34            | 19,3             |
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 1.538,422                                    |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A14W0Z                              | US64104Y1064                                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.      | 1                                         | 16,1                        | 16,6                              | 16,9             | 9,65             |
| sfrs 2.576,52                                     | zu je sfrs 1 | 1          | 2024<br>J=3,6811                                                                                               | 2025<br>J=3,943            | 21.04.26               |                               |                                                  | 883723                              | US6410694060                                 | Nestlé S.A.                                                                     | 1                                         | 81,8                        | 81,4-2,8-2,6                      | 93,4             | 77,2             |
| sfrs 2.576,52                                     |              | 1          | 2024<br>J=3,05                                                                                                 | 2025<br>J=3,1              | 20.04.26               |                               |                                                  | A0Q4DC                              | CH0038863350                                 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                             | 1                                         | 81,68                       | 82,61                             | 93,42            | 77,2             |
| US\$ 196,419                                      |              | 4          | 2025<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                                   | 2026<br>Q=0,52<br>Q=0,52   | 09.10.26               |                               |                                                  | A0NHKR                              | US64110D1046                                 | NetApp Inc.                                                                     | 1                                         | 166,58                      | 166,9                             | 179,58           | 79,84            |
| £ 170,597                                         | 1            | 7          | 2023<br>J=0,089                                                                                                | 2024<br>J=0,0094           | 29.12.25               |                               |                                                  | 931062                              | GB0000060532                                 | Netcall PLC                                                                     | 1                                         | 1,36                        | 1,37                              | 1,55             | 1,04             |
| DKK 46                                            |              | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=1                | 10.03.21               |                               |                                                  | A2JM5M                              | DK0060952919                                 | Netcompany Group A/S                                                            | 1                                         | 42,2                        | 42,18                             | 54,6             | 38,16            |
| US\$ 526,1                                        | 1            | 1          | 2025<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                         | 2026<br>I=0,5              | 09.09.26               |                               |                                                  | A0M620                              | KYG6427W1042                                 | NetDragon Websoft Holdings Ltd.                                                 | 1                                         | 0,86                        | 0,885                             | 1,26             | 0,74             |
| US\$ 640,25                                       | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,675<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=1,16                                                                  | 2026<br>Q=0,72             | 05.06.26               |                               |                                                  | 501822                              | US64110W1027                                 | NetEase Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 101                         | 100                               | 124,5            | 93               |
| US\$ 3.201,251                                    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,135<br>Q=0,114<br>Q=0,114<br>Q=0,232                                                               | 2026<br>Q=0,144<br>Q=0,096 | 02.09.26               |                               |                                                  | A2P5NF                              | KYG6427A1022                                 | “-                                                                              | 1                                         | 20,43                       | 20,295                            | 25,2             | 18,3             |
| US\$ 4.163,939                                    | 1            | 1          | 2024<br>J=0,05                                                                                                 | 2025<br>J=0,05             | 08.07.26               |                               |                                                  | 552484                              | US64110L1061                                 | Netflix Inc.                                                                    | 1                                         | 66,86                       | 66,74                             | 91,67            | 58,63            |
| US\$ 4,65                                         | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3DAE1                              | CA64113H1029                                 | “-                                                                              | 1                                         | 17,6                        | 17,4                              | 24,6             | 15,2             |
| US\$ 27,179                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 578078                              | US64111Q1040                                 | Netgear Inc.                                                                    | 1                                         | 19,5                        | 19,6                              | 23,2             | 16,5             |
| Euro 34,888                                       |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 927122                              | FR0004154060                                 | Netgem S.A.                                                                     | 1                                         | 0,96                        | 0,968                             | 1,06             | 0,61             |
| kann.\$ 92,649                                    | 1            | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3D5X9                              | CA64119M1059                                 | NetraMark Holdings Inc.                                                         | 1                                         | 0,4                         | 0,38                              | 0,76             | 0,35             |
| US\$ 72,707                                       | 1            | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 925244                              | US64115T1043                                 | Netscout Systems Inc.                                                           | 1                                         | 33,49                       | 33,39                             | 38,65            | 22,59            |
| US\$ 267,135                                      | 1            | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A41FLH                              | US64119N6085                                 | Netskope Inc.                                                                   | 1                                         | 15,04                       | 15,06                             | 15,27            | 6,65             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                  |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende            |                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 101,528                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1814<br>Q=0,0286<br>Q=0,1814<br>Q=0,0286<br>Q=0,1857<br>Q=0,0293<br>Q=0,1857<br>Q=0,0293 | <b>2026</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,225            | 01.09.26               |                               |                                                  | A2QBFN                              | US64119V3033 | Netstreit Corp.                                                            | 1                                         | 16,7                        | 15,9                              | 19,4             | 14,4             |
| PLN 4,643                                         |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=16                                                                                         | <b>2025</b><br>J=17,8                                 | 29.06.26               |                               |                                                  | A0F6PF                              | PLTRFRM00018 | Neuca S.A.                                                                 | 1                                         | 166,6                       | 166,8                             | 198,2            | 146,4            |
| US\$ 101,649                                      | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | 900964                              | US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc.                                                | 1                                         | 129,55                      | 129,8                             | 161,5            | 102,65           |
| US\$ 20,011                                       | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A3EX79                              | US64135M1053 | Neurogene Inc.                                                             | 1                                         | 28,8                        | 29,8                              | 37,4             | 13,42            |
| Euro 24,329                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1,3                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,4                                  | 10.06.26               |                               |                                                  | 938282                              | FR0004050250 | Neurones S.A.                                                              | 1                                         | 36,4                        | 36,75                             | 42,6             | 32,95            |
| US\$ 76,197                                       | 1                   | 10         |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A2JPMY                              | US64131A1051 | Neuronetics Inc.                                                           | 1                                         | 2,33                        | 2,36                              | 2,85             | 0,99             |
| US\$ 64,984                                       | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A42CJ9                              | US64125S1042 | Neutron Holdings Inc.                                                      | 1                                         | 25,65                       | 24,95                             | 36,6             | 20,6             |
| kann.\$ 259,402                                   | 1                   | 5          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A3C4FZ                              | CA64134L1085 | Nevada Lithium Resources Inc.                                              | 1                                         | 0,04                        | 0,0422                            | 0,12             | 0,04             |
| kann.\$ 174,878                                   | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A3CTE1                              | CA6415361071 | NevGold Corp.                                                              | 1                                         | 0,57                        | 0,57                              | 1,4              | 0,57             |
| Euro 5,168                                        |                     | 1          | <b>2025</b><br>J=0,225                                                                                      | <b>2026</b><br>J=0,225<br>J=0,24                      | 23.06.26               |                               |                                                  | A3CT7P                              | NL0015000CG2 | New Amsterdam Invest N.V.                                                  | 1                                         | 8,45                        | 8,55                              | 8,95             | 8                |
| CNY 1.034,107                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A1JQV6                              | CNE100001922 | New China Life Insurance Company Ltd.                                      | 1                                         | 5                           | 5,05                              | 7                | 4,76             |
| kann.\$ 30,375                                    | 1                   | 5          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A41J09                              | CA6438181076 | New Earth Resources Corp.                                                  | 1                                         | 0,05                        | 0,0455                            | 0,1              | 0,05             |
| kann.\$ 385,68                                    | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A2QBFY                              | CA64440N1033 | New Found Gold Corp.                                                       | 1                                         | 1,48                        | 1,51                              | 3                | 1,17             |
| A\$ 843,773                                       |                     | 8          | <b>2024</b><br>I=0,19<br>S=0,15                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,1<br>S=0,3                         | 21.09.26               |                               |                                                  | 911204                              | AU000000NHC7 | New Hope Corp. Ltd.                                                        | 1                                         | 3,96                        | 3,951                             | 4,04             | 2,28             |
| US\$ 101,468                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,475                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,5 | 24.09.26               |                               |                                                  | 873388                              | US6460251068 | New Jersey Resources Corp.                                                 | 1                                         | 46,4                        | 46,6                              | 52,5             | 38,2             |
| US\$ 94,452                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,33<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                           | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,25<br>Q=0,25             | 16.09.26               |                               |                                                  | A1JJ6G                              | US6475511001 | New Mountain Finance Corp.                                                 | 1                                         | 6,03                        | 6,065                             | 7,95             | 5,92             |
| US\$ 1.714,219                                    | 1                   | 6          | <b>2024</b><br>J=0,06                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,06                                 | 14.05.26               |                               |                                                  | A2QQTB                              | KYG6470A1168 | New Oriental Education & Technology Group Inc.                             | 1                                         | 4,74                        | 4,76                              | 5,45             | 3,76             |
| US\$ 158,029                                      | 1                   | 6          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A3DHHX                              | US6475812060 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 47,6                        | 48,4                              | 53,5             | 37,8             |
| kann.\$ 185,264                                   | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A2QJD9                              | CA64782A1075 | New Pacific Metals Corp.                                                   | 1                                         | 4,84                        | 4,76                              | 6,35             | 2,58             |
| skr 93,272                                        |                     | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A3EHNY                              | SE0020356970 | New Wave Group AB                                                          | 1                                         | 7,58                        | 7,715                             | 11,09            | 7,41             |
| H\$ 2.516,633                                     | 1                   | 7          | <b>2022</b><br>I=0,46<br>S=1,89                                                                             | <b>2023</b><br>I=0,2                                  | 20.03.24               |                               |                                                  | A2P7NH                              | HK0000608585 | New World Development Co. Ltd.                                             | 1                                         | 0,63                        | 0,625                             | 1,22             | 0,6              |
| US\$ 160,503                                      | 1                   | 12         | <b>2024</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                         | <b>2025</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23                       | 08.07.26               |                               |                                                  | 857534                              | US6501111073 | New York Times Co.                                                         | 1                                         | 62,98                       | 63,16                             | 75,02            | 54,52            |
| PLN 45                                            |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                          | <b>2025</b><br>J=3                                    | 19.06.26               |                               |                                                  | A1W93P                              | PLNEWAG00012 | Newag S.A.                                                                 | 1                                         | 22,75                       | 22,8                              | 30,55            | 19,46            |
| Euro 119,537                                      |                     | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A3DUAC                              | NL00150012L7 | NewAmsterdam Pharma Company NV                                             | 1                                         | 18,39                       | 18,17                             | 33,09            | 18,15            |
| kann.\$ 312,696                                   | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                       |                        |                               |                                                  | A2QATA                              | CA65118M1032 | Newcore Gold Ltd.                                                          | 1                                         | 0,17                        | 0,168                             | 0,56             | 0,16             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 425,9                                        | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                     | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 31.08.26               |                               |                                                  | 860036                              | US6512291062 | Newell Brands Inc.                                                                                  | 1                                         | 4,93                        | 4,955                             | 5,6              | 2,82             |
| US\$ 9,196                                        | 1                   | 1          | 2025<br>Q=2,75<br>Q=2,75<br>Q=2,75<br>Q=3                                                        | 2026<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3                    | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B5U3                              | US6515871076 | NewMarket Corp.                                                                                     | 1                                         | 755                         | 760                               | 840              | 486              |
| US\$ 1.053,692                                    | 1<br>zu je US\$ 1,6 | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26           | 03.09.26               |                               |                                                  | 853823                              | US6516391066 | Newmont Corp.                                                                                       | 1                                         | 106,52                      | 106,2                             | 114,48           | 77,09            |
| A\$ 77,87                                         | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26                                                     | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26                     | 02.09.26               |                               |                                                  | A3EWLY                              | AU0000297962 | ..                                                                                                  | 1                                         | 104,5                       | 105,5                             | 113,5            | 75,8             |
| Euro 43,935                                       | 1                   | 1          | 2025                                                                                             | 2026                                         | 09.09.26               |                               |                                                  | A2PSR9                              | IT0005385213 | NewPrinces S.p.A.                                                                                   | 1                                         | 18,86                       | 18,96                             | 21,15            | 14,56            |
| US\$ 360,504                                      |                     | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1W03Z                              | US65249B1098 | News Corp.                                                                                          | 1                                         | 26                          | 26                                | 26,6             | 18,6             |
| US\$ 180,549                                      | 1                   | 7          | 2025                                                                                             | 2026                                         | 09.09.26               |                               |                                                  | A1W048                              | US65249B2088 | ..                                                                                                  | 1                                         | 28,8                        | 28,8                              | 30,2             | 21,4             |
| US\$ 38,547                                       | 1                   | 7          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,1                                                                           | 2025<br>I=0,1<br>S=0,1                       | 08.09.26               |                               |                                                  | A1W4X0                              | AU000000NWS2 | ..                                                                                                  | 1                                         | 28,6                        | 28,6                              | 29,6             | 20,8             |
| US\$ 28,885                                       |                     | 1          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                     | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19           | 24.09.26               |                               |                                                  | A12C7Z                              | US6525262035 | ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.<br>NewtekOne Inc. | 1                                         | 10,4                        | 10,3                              | 13,5             | 9,04             |
| US\$ 132,439                                      | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2024<br>J=0,119                                                                                  | 2025<br>J=0,1321                             | 28.07.26               |                               |                                                  | A2H5WA                              | LU1701428291 | Nexa Resources S.A.                                                                                 | 1                                         | 10,4                        | 10,1                              | 13,8             | 10,1             |
| Euro 43,747                                       |                     | 1          | 2024<br>J=2,6                                                                                    | 2025<br>J=2,9                                | 25.05.26               |                               |                                                  | 676168                              | FR0000044448 | Nexans S.A.                                                                                         | 1                                         | 136,2                       | 136,9                             | 168              | 110,9            |
| Euro 87,494                                       |                     | 1          | 2024<br>J=1,4739                                                                                 | 2025<br>J=1,6877                             | 26.05.26               |                               |                                                  | A1JMSR                              | US65338U1097 | ..                                                                                                  | 1                                         | 67                          | 67,5                              | 83,5             | 54,5             |
| kann.\$ 35,618                                    |                     | 1          | 2024<br>J=0,25                                                                                   | 2025<br>J=0,3                                | 18.05.26               |                               |                                                  | A410LD                              | CA65346B1013 | Nexcel Metals Corp.                                                                                 | 1                                         | 0,54                        | 0,545                             | 0,83             | 0,4              |
| kann.\$ 669,281                                   | 1                   | 2          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1WZPW                              | CA65340P1062 | NexGen Energy Ltd.                                                                                  | 1                                         | 8,13                        | 8,08                              | 11,77            | 7,55             |
| kann.\$ 257,716                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A40EWF                              | CA65345V1085 | NeXGold Mining Corp.                                                                                | 1                                         | 0,91                        | 0,9                               | 1,47             | 0,7              |
| Euro 1.230,192                                    |                     | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PF9H                              | IT0005366767 | Nexi S.p.A.                                                                                         | 1                                         | 4,2                         | 4,156                             | 4,49             | 2,72             |
| Euro 56,13                                        | 1                   | 1          | 2021<br>J=2,5                                                                                    | 2022<br>J=2,5                                | 24.05.23               |                               |                                                  | A0DK2J                              | FR0010112524 | Nexity S.A.                                                                                         | 1                                         | 5,44                        | 5,47                              | 9,99             | 5,42             |
| kann.\$ 35,654                                    |                     | 1          | 2025<br>I=15<br>S=30                                                                             | 2026<br>I=30<br>S=30                         | 29.12.26               |                               |                                                  | A41ALY                              | CA65346E2042 | NexMetals Mining Corp.                                                                              | 1                                         | 1,93                        | 1,96                              | 3,8              | 1,75             |
| Yen 780,314                                       |                     | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JPFB                              | JP3758190007 | Nexon Co. Ltd., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 17,19                       | 17,505                            | 23,2             | 11,22            |
| kann.\$ 195,218                                   | 1                   | 1          | 2024<br>Q=0,3464<br>Q=0,1636<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                       | 2025<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 15.09.26               |                               |                                                  | A2AEVZ                              | CA65341P1053 | Nexoptic Technology Corp.                                                                           | 1                                         | 18,6                        | 17,9                              | 27               | 17,9             |
| US\$ 25,55                                        | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14QBV                              | US65341D1028 | Nexpoint Residential Trust Inc.                                                                     | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 30,808    | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,86<br>Q=1,86<br>Q=1,86<br>Q=1,86                                                                   | 2026<br>Q=1,86<br>Q=1,86<br>Q=1,86       | 14.08.26               |                               |                                                  | 622325                              | US65336K1034 | Nexstar Media Group Inc.                                                                         | 1                                         | 141,95                      | 142,3                             | 217,2                               | 133              |
| Euro                                              | 8,075     |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CMUG                              | FI4000506811 | Nexstim Oyj                                                                                      | 1                                         | 9,46                        | 9,46                              | 13,95                               | 7,94             |
| £                                                 | 102,328   | 1          | 2          | 2024<br>I=0,0475<br>S=0,106                                                                                    | 2025<br>I=0,0475<br>I=0,106              | 02.07.26               |                               |                                                  | 929977                              | GB0030026057 | Next 15 Group PLC                                                                                | 1                                         | 3,64                        | 3,52                              | 4,18                                | 2,48             |
| £                                                 | 119,657   | 1          | 2          | 2024<br>I=0,75<br>S=1,58                                                                                       | 2025<br>I=0,87<br>S=1,81                 | 02.07.26               |                               |                                                  | 779551                              | GB0032089863 | NEXT PLC                                                                                         | 1                                         | 170,6                       | 170,1                             | 184,2                               | 136              |
| £                                                 | 239,314   | 1          | 2          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,5835                         | 05.12.25               |                               |                                                  | A1JJZP                              | US65337A1043 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank | 1                                         | 82,5                        | 85                                | 91,5                                | 67               |
| A\$                                               | 759,627   |            | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1C9HQ                              | AU000000NXT8 | Nextdc Ltd.                                                                                      | 1                                         | 6,9                         | 6,7                               | 10                                  | 6,55             |
| US\$                                              | 266,185   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DVCF                              | US65342K1051 | NextDecade Corp.                                                                                 | 1                                         | 6,1                         | 6,1                               | 7,72                                | 4,02             |
| Euro                                              | 39,008    |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0JKUJ                              | FR0004171346 | Nextedia S.A.                                                                                    | 1                                         | 0,34                        | 0,338                             | 0,44                                | 0,29             |
| H\$                                               | 2.509,824 | 1          | 1          | 2024<br>J=0,068                                                                                                | 2025<br>J=0,1428                         | 23.06.26               |                               |                                                  | A1W6CU                              | KYG6501M1050 | Nexteer Automotive Group Ltd.                                                                    | 1                                         | 0,49                        | 0,51                              | 0,86                                | 0,41             |
| Euro                                              | 10,171    |            | 1          | 2023<br>J=1,5                                                                                                  | 2025<br>J=1                              | 19.05.26               |                               |                                                  | 936957                              | BE0003770840 | Nextensa SCA                                                                                     | 1                                         | 46,3                        | 45,5                              | 48,2                                | 41,4             |
| £                                                 | 54,174    | 1          | 4          | 2023<br>S=0,037                                                                                                | 2024<br>S=0,039                          | 30.04.26               |                               |                                                  | A1W4DC                              | GB00B99PCP71 | Nexteq PLC                                                                                       | 1                                         | 0,48                        | 0,454                             | 0,86                                | 0,45             |
| US\$                                              | 2.085,978 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665                                                           | 2026<br>Q=0,6232<br>Q=0,6232<br>Q=0,6232 | 28.08.26               |                               |                                                  | A1CZ4H                              | US65339F1012 | NextEra Energy Inc.                                                                              | 1                                         | 69,77                       | 69,83                             | 82,75                               | 67,02            |
| US\$                                              | 168,81    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C8W0                              | US65345N1063 | NextNav Inc.                                                                                     | 1                                         | 12,6                        | 12,7                              | 20,4                                | 10,7             |
| US\$                                              | 244,473   |            | 6          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CR9Z                              | CA65343M2094 | Nextsource Materials Inc.                                                                        | 1                                         | 0,14                        | 0,143                             | 0,36                                | 0,14             |
| kann.\$                                           | 45,721    | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 30.10.26               |                               |                                                  | A3DG7J                              | CA65344U1012 | Nexus Industrial REIT                                                                            | 1                                         | 4,47                        | 4,3285                            | 5,18                                | 4,33             |
| kann.\$                                           | 18,063    |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41PJQ                              | CA65345P2008 | Nexus Uranium Corp.                                                                              | 1                                         | 0,4                         | 0,399                             | 1,89                                | 0,26             |
| kann.\$                                           | 119,147   | 1          | 4          | 2020<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,0531           | 2021<br>Q=0,0531<br>Q=0,0531             | 28.09.22               |                               |                                                  | A2JMGR                              | CA62910L1022 | NFI Group Inc.                                                                                   | 1                                         | 14,6                        | 14,7                              | 16                                  | 9,45             |
| kann.\$                                           | 296,335   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QHGX                              | CA62931J1021 | NG Energy International Corp.                                                                    | 1                                         | 0,68                        | 0,686                             | 1,13                                | 0,6              |
| kann.\$                                           | 216,859   | 1          | 6          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41KP9                              | CA62930A1021 | NGEx Minerals Ltd.                                                                               | 1                                         | 14,8                        | 14,8                              | 19,39                               | 13,68            |
| Yen                                               | 285,993   |            | 4          | 2025<br>I=38<br>S=42                                                                                           | 2026<br>I=53                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 862417                              | JP3695200000 | NGK Corp., (Glob.)                                                                               | 1                                         | 28,8                        | 28,4                              | 42,2                                | 17,9             |
| A\$                                               | 90,612    |            | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3EC42                              | AU0000273088 | NGX Ltd.                                                                                         | 1                                         | 0,04                        | 0,0395                            | 0,08                                | 0,04             |
| Yen                                               | 94,245    |            | 4          | 2024<br>J=135                                                                                                  | 2025<br>J=160                            | 30.03.26               |                               |                                                  | 853946                              | JP3743000006 | NH Foods Ltd., (Glob.)                                                                           | 1                                         | 34,4                        | 34,6                              | 40                                  | 30,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 231,066   |                | 4          | 2025<br>I=33<br>S=33                                                                                           | 2026<br>I=33                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859493                              | JP3742600004 | NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 18,2                        | 18,1                              | 22,8                                | 12,8             |
| US\$                                              | 79,644    | 1              | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2AG5N                              | US1710774076 | Niagen Bioscience Inc.                                        | 1                                         | 2,56                        | 2,56                              | 5,6                                 | 2,5              |
| A\$                                               | 488,913   |                | 7          | 2024<br>I=0,13<br>S=0,16                                                                                       | 2025<br>I=0,13<br>S=0,21     | 03.09.26               |                               |                                                  | A0M6WF                              | AU000000NHFO | NIB Holdings Ltd.                                             | 1                                         | 3,94                        | 3,96                              | 4,52                                | 3,46             |
| skr                                               | 1.782,936 |                | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                                  | 2025<br>J=0,35               | 20.05.26               |                               |                                                  | A3CRAH                              | SE0015988019 | NIBE Industrier AB                                            | 1                                         | 3,75                        | 3,773                             | 4,28                                | 3                |
| skr                                               | 1.782,936 | 1              | 1          | 2024<br>J=0,0312                                                                                               | 2025<br>J=0,0375             | 21.05.26               |                               |                                                  | A3DFK2                              | US65366E1001 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.                   | 1                                         | 3,66                        | 3,64                              | 4,14                                | 2,82             |
| -                                                 | 58,443    | 1              | 1          | 2016<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2017<br>Q=0,16               | 23.02.17               |                               |                                                  | 905394                              | US6536561086 | NICE Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 90,5                        | 90,5                              | 109                                 | 71               |
| Yen                                               | 257,036   |                | 4          | 2025<br>I=23<br>S=24                                                                                           | 2026<br>I=25                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 856386                              | JP3665200006 | Nichirei Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 12,2                        | 12,2                              | 12,6                                | 9,4              |
| £                                                 | 36,575    | 1              | 1          | 2025<br>I=0,15<br>S=0,187                                                                                      | 2026<br>I=0,202              | 06.08.26               |                               |                                                  | 895696                              | GB0006389398 | Nichols PLC                                                   | 1                                         | 12,9                        | 12,8                              | 13,4                                | 9,9              |
| kann.\$                                           | 85,479    | 1              | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2QQ2H                              | CA65401N1078 | Nickel 28 Capital Corp.                                       | 1                                         | 0,65                        | 0,66                              | 0,8                                 | 0,49             |
| kann.\$                                           | 7,051     | 1              | 8          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A40L9Z                              | CA65389F4078 | Nickel Creek Platinum Ltd.                                    | 1                                         | 0,81                        | 0,81                              | 3,86                                | 0,69             |
| A\$                                               | 4.341,936 |                | 7          | 2023<br>I=0,02<br>S=0,025                                                                                      | 2024<br>I=0,025<br>S=0,015   | 27.02.25               |                               |                                                  | A2JRRM                              | AU0000018236 | Nickel Industries Ltd.                                        | 1                                         | 0,48                        | 0,4816                            | 0,67                                | 0,45             |
| kann.\$                                           | 229,526   | 1              | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3D3LF                              | CA65405R2037 | Nicola Mining Inc.                                            | 1                                         | 0,41                        | 0,398                             | 0,8                                 | 0,38             |
| Euro                                              | 97,554    |                | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A143G8                              | FR0013018124 | Nicox S.A.                                                    | 1                                         | 0,28                        | 0,314                             | 0,45                                | 0,26             |
| Yen                                               | 1.192,569 |                | 4          | 2024<br>I=40<br>S=20                                                                                           | 2025<br>I=0<br>I=0           |                        |                               |                                                  | 878403                              | JP3734800000 | Nidec Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 14,85                       | 15,04                             | 15,61                               | 10,6             |
| Yen                                               | 4.770,276 | 1              | 4          | 2023<br>I=0,0591<br>S=0,0635                                                                                   | 2024<br>I=0,0662<br>S=0,0348 | 28.03.25               |                               |                                                  | 505531                              | US6540901096 | -"-                                                           | 1                                         | 3,54                        | 3,52                              | 4,2                                 | 1,96             |
| Euro                                              | 40,535    |                | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2QR4M                              | FI4000490875 | Nightingale Health Oyj                                        | 1                                         | 0,7                         | 0,764                             | 1,96                                | 0,67             |
| US\$                                              | 1.202,111 | 1              | 6          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                                    | 2026<br>Q=0,41               | 01.09.26               |                               |                                                  | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.                                                     | 1                                         | 31,45                       | 31,415-1,38                       | 57,29                               | 31,2             |
| kann.\$                                           | 5,35      | 1              | 6          | 2024<br>Q=0,073<br>Q=0,0739<br>Q=0,0729<br>Q=0,0755                                                            | 2025<br>Q=0,076              | 01.06.26               |                               |                                                  | A3DLCZ                              | CA65410W1068 | -"-                                                           | 1                                         | 3,54                        | 4                                 | 7,4                                 | 3,46             |
| Yen                                               | 126,48    |                | 4          | 2025<br>I=37<br>S=38                                                                                           | 2026<br>I=56                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 880559                              | JP3709600005 | Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 28,6                        | 28,2                              | 34,6                                | 18               |
| Yen                                               | 333,586   |                | 4          | 2025<br>I=25<br>S=15                                                                                           | 2026<br>I=10                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 853326                              | JP3657400002 | Nikon Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 9,59                        | 9,558                             | 12,51                               | 8,79             |
| H\$                                               | 4.692,221 | 1              | 7          | 2020<br>I=0,1<br>S=0,4041                                                                                      | 2021<br>I=0,0936<br>S=0,0224 | 09.12.22               |                               |                                                  | A0JDLB                              | BMG653181005 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.                              | 1                                         | 0,66                        | 0,6665                            | 1,04                                | 0,63             |
| ZAR                                               | 332,961   | 1              | 4          | 2024<br>I=1,23<br>S=1,64                                                                                       | 2025<br>I=1,35<br>S=1,61     | 15.07.26               |                               |                                                  | A2P00N                              | ZAE000282356 | Ninety One Ltd.                                               | 1                                         | 2,2                         | 2,2                               | 2,94                                | 2,16             |
| £                                                 | 661,24    | 1<br>zu je £ 1 | 4          | 2024<br>I=0,054<br>S=0,068                                                                                     | 2025<br>I=0,06<br>S=0,074    | 16.07.26               |                               |                                                  | A2PW4P                              | GB00BJHPLV88 | Ninety One PLC                                                | 1                                         | 2,3                         | 2,3                               | 2,9                                 | 2,16             |
| CNY                                               | 148,91    |                | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,2057             | 14.05.26               |                               |                                                  | A41RR9                              | CNE1000076L7 | Ningbo Joyson Electronic Corp.                                | 1                                         | 1,17                        | 1,29                              | 2,08                                | 1,17             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 5.149,04                                      | 1          | 4          | 2023<br>S=0,1468                                                                                               | 2025<br>I=0,0677<br>I=0,2727            | 31.03.26           |                               |                                                  | 905551                              | US6544453037 | Nintendo Co. Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New<br>York/N.Y., Citibank N.A., New York/ N.Y.<br>Deutsche Bank AG und JP Morgan Ch ase Bank<br>N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 11,3                        | 11,6                              | 14,6             | 8,75             |
| Yen 1.287,26                                      |            | 4          | 2025<br>I=42<br>S=177                                                                                          | 2026<br>I=44                            | 29.09.26           |                               |                                                  | 864009                              | JP3756600007 | -"-, (Glob.)                                                                                                                                                                     | 1                                         | 45,98                       | 47,125                            | 58,8             | 35,77            |
| US\$ 2.328,725                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2N4PB                              | US62914V1061 | Nio Inc.                                                                                                                                                                         | 1                                         | 3,12                        | 3,1                               | 5,84             | 3,09             |
| US\$ 2.328,725                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A2N4PC                              | KYG6525F1028 | -"-                                                                                                                                                                              | 1                                         | 3,12                        | 3,06                              | 5,85             | 3,06             |
| kann.\$ 143,257                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A3DM9S                              | CA65445T1021 | Nio Strategic Metals Inc.                                                                                                                                                        | 1                                         | 0,08                        | 0,086                             | 0,19             | 0,06             |
| kann.\$ 145,587                                   |            | 7          |                                                                                                                |                                         |                    |                               |                                                  | A3D7SC                              | CA6544846091 | Niocorp Developments Ltd.                                                                                                                                                        | 1                                         | 3,03                        | 3,072                             | 6,99             | 3,03             |
| Yen 84,727                                        |            | 4          | 2025<br>I=33<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=34                            | 29.09.26           |                               |                                                  | 864936                              | JP3723000000 | Nippon Corp., (Glob.)                                                                                                                                                            | 1                                         | 16,5                        | 16,6                              | 16,7             | 12,6             |
| Yen 8,505                                         |            | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                    | 29.06.26           |                               |                                                  | 798197                              | JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc., (Glob.)                                                                                                                                               | 1                                         | 680                         | 675                               | 800              | 620              |
| Yen 125,438                                       |            | 1          | 2025<br>I=5<br>S=7                                                                                             | 2026<br>I=5,5<br>S=11,5                 | 29.12.26           |                               |                                                  | 864734                              | JP3734600004 | Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                   | 1                                         | 2,34                        | 2,38                              | 2,9              | 1,84             |
| Yen 89,523                                        |            | 1          | 2025<br>I=70<br>S=80                                                                                           | 2026<br>I=80<br>S=80                    | 29.12.26           |                               |                                                  | 866059                              | JP3733400000 | Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                          | 1                                         | 26,2                        | 26,6                              | 43,4             | 23,2             |
| Yen 243                                           |            | 1          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=50<br>S=50                    | 29.12.26           |                               |                                                  | A3C8TU                              | JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc., (Glob.)                                                                                                                                            | 1                                         | 30,4                        | 30,8                              | 31,2             | 19,6             |
| Yen 107,952                                       |            | 4          | 2025<br>I=51,5<br>S=51,5                                                                                       | 2026<br>I=55                            | 29.09.26           |                               |                                                  | 864398                              | JP3695600001 | Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                     | 1                                         | 17,3                        | 17,1                              | 17,3             | 13,9             |
| Yen 148,7                                         |            | 4          | 2025<br>I=30<br>S=36                                                                                           | 2026<br>I=33                            | 29.09.26           |                               |                                                  | 858047                              | JP3694400007 | Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                  | 1                                         | 11,4                        | 11,5                              | 11,5             | 8,9              |
| Yen 61,994                                        |            | 4          | 2025<br>I=25<br>S=55                                                                                           | 2026<br>I=50                            | 29.09.26           |                               |                                                  | A1J41T                              | JP3700200003 | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                    | 1                                         | 16,5                        | 16,6                              | 17,6             | 13,5             |
| Yen 2.370,512                                     |            | 1          | 2025<br>I=8<br>S=8                                                                                             | 2026<br>I=8<br>S=9                      | 29.12.26           |                               |                                                  | 858541                              | JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                          | 1                                         | 6,25                        | 6,3                               | 6,85             | 5                |
| Yen 116,255                                       | 1          | 4          | 2024<br>S=10                                                                                                   | 2025<br>I=5<br>S=10                     | 30.03.26           |                               |                                                  | 859267                              | JP3721600009 | Nippon Paper Industries Co. Ltd.                                                                                                                                                 | 1                                         | 7,35                        | 7,3                               | 8,4              | 5,9              |
| Yen 348,399                                       |            | 8          | 2024<br>J=0<br>J=8                                                                                             | 2025<br>I=0<br>J=9                      | 30.07.26           |                               |                                                  | 215552                              | JP3728000005 | Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                     | 1                                         | 1,45                        | 1,47                              | 1,54             | 1,22             |
| Yen 433,093                                       |            | 4          | 2025<br>I=29<br>S=33                                                                                           | 2026<br>I=33                            | 29.09.26           |                               |                                                  | 857546                              | JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)                                                                                                                                             | 1                                         | 30,66                       | 30,34                             | 34,48            | 24,46            |
| Yen 509,24                                        |            | 4          | 2022<br>I=0                                                                                                    | 2023<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 |                    |                               |                                                  | 864743                              | JP3686800008 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                             | 1                                         | 2,72                        | 2,7                               | 3,72             | 2,36             |
| Yen 5.373,633                                     |            | 4          | 2025<br>I=60<br>S=12                                                                                           | 2026<br>I=12                            | 29.09.26           |                               |                                                  | 859164                              | JP3381000003 | Nippon Steel Corp., (Glob.)                                                                                                                                                      | 1                                         | 3,8                         | 3,8765                            | 3,92             | 2,85             |
| Yen 5.373,633                                     | 1          | 4          | 2024<br>I=0,1778<br>S=0,1826                                                                                   | 2025<br>I=0,129<br>S=0,074              | 31.03.26           |                               |                                                  | A1W3LA                              | US65461T1016 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                                                           | 1                                         | 3,44                        | 3,48                              | 5                | 2,54             |
| Yen 73,501                                        |            | 4          | 2025<br>I=14<br>S=15,5                                                                                         | 2026<br>I=16                            | 29.09.26           |                               |                                                  | 858344                              | JP3739400004 | Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                | 1                                         | 9,08                        | 9,178                             | 13,62            | 6,23             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 2.026,609 | 1          | 4          | 2024<br>I=0,173<br>S=0,2673<br>I=0,1476                                                                        | 2025<br>S=0,1427                         |                        |                               |                                                  | A0RECG                              | US6546333047 | Nippon Yusen K.K.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                | 1                                         | 8,15                        | 8,15                              | 8,35                                | 4,86             |
| Yen                                               | 405,322   |            | 4          | 2025<br>I=115<br>S=115                                                                                         | 2026<br>I=120                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 859849                              | JP3753000003 | ("-", (Glob.)                                                                                                                                     | 1                                         | 41,19                       | 41,77                             | 41,8                                | 26,5             |
| Yen                                               | 171,459   |            | 4          | 2025<br>I=10<br>S=19                                                                                           | 2026<br>I=12                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 875746                              | JP3673600007 | Nipro Corp., (Glob.)                                                                                                                              | 1                                         | 8                           | 8,05                              | 9,2                                 | 7,45             |
| US\$                                              | 294,956   | 1          | 10         | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                   | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 30.10.26               |                               |                                                  | A41D33                              | IE000JMT8VI3 | NIQ Global Intelligence PLC                                                                                                                       | 1                                         | 15,6                        | 15,5                              | 16,5                                | 6,8              |
| US\$                                              | 479,56    |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 876731                              | US65473P1057 | NISOURCE Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 35,15                       | 35,38                             | 42,83                               | 34,46            |
| Yen                                               | 134,8     |            | 4          | 2025<br>I=70<br>S=132                                                                                          | 2026<br>I=70                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 859269                              | JP3670800006 | Nissan Chemical Corp., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 45,4                        | 44,8                              | 46,2                                | 27,8             |
| Yen                                               | 3.713,999 |            | 4          | 2023<br>I=5<br>S=15                                                                                            | 2024<br>I=5<br>I=0<br>I=0<br>I=0         |                        |                               |                                                  | 853686                              | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 1,74                        | 1,7304                            | 2,54                                | 1,61             |
| Yen                                               | 1.856,999 | 1          | 4          | 2022<br>S=0,1386                                                                                               | 2023<br>I=0,0676<br>S=0,1873             | 27.03.24               |                               |                                                  | 877365                              | US6547444082 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.A., The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A. , New York/N.Y. | 1                                         | 3,26                        | 3,26                              | 5                                   | 3,06             |
| Yen                                               | 55,026    |            | 4          | 2024<br>S=0                                                                                                    | 2025<br>I=12<br>S=3                      | 29.09.26               |                               |                                                  | A0D9U1                              | JP3191550007 | Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                         | 1                                         | 1,22                        | 1,23                              | 1,66                                | 1,04             |
| Yen                                               | 280,571   |            | 4          | 2025<br>I=30<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=32                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 859590                              | JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)                                                                                                                | 1                                         | 11,3                        | 11,4                              | 11,7                                | 8,15             |
| Yen                                               | 169,36    |            | 1          | 2025<br>I=18<br>S=18                                                                                           | 2026<br>I=18<br>S=18                     | 29.12.26               |                               |                                                  | 853942                              | JP3678000005 | Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)                                                                                                                  | 1                                         | 13                          | 13                                | 13,8                                | 6,9              |
| Yen                                               | 297,585   |            | 4          | 2025<br>I=35<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=35                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 858470                              | JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                           | 1                                         | 16,3                        | 16,5                              | 18,1                                | 12,8             |
| Yen                                               | 305,265   |            | 4          | 2025<br>I=14<br>S=18                                                                                           | 2026<br>I=16                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 854348                              | JP3718800000 | Nissui Corp., (Glob.)                                                                                                                             | 1                                         | 6,6                         | 6,55                              | 8,4                                 | 6,05             |
| Yen                                               | 199,248   |            | 4          | 2025<br>I=93<br>S=112                                                                                          | 2026<br>I=105                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 863460                              | JP3738600000 | Niterra Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                         | 1                                         | 40,2                        | 39,6                              | 58,5                                | 34,6             |
| Yen                                               | 80        |            | 4          | 2025<br>I=117<br>S=48<br>S=48                                                                                  | 2026<br>I=31                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 869833                              | JP3680800004 | Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                 | 1                                         | 19                          | 18,1                              | 24,4                                | 11,5             |
| Yen                                               | 188,615   |            | 4          | 2025<br>I=27,5<br>S=99,5                                                                                       | 2026<br>I=12                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 863674                              | JP3684400009 | Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 16,1                        | 15,7                              | 172                                 | 13,5             |
| Yen                                               | 678,66    |            | 4          | 2025<br>I=30<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=32                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 862930                              | JP3684000007 | Nitto Denko Corp., (Glob.)                                                                                                                        | 1                                         | 18,65                       | 18,76                             | 20,2                                | 15,13            |
| Yen                                               | 678,66    | 1          | 4          | 2024<br>I=0,4658<br>S=0,1895                                                                                   | 2025<br>I=0,1919<br>S=0,185              |                        |                               |                                                  | A0JC64                              | US6548022069 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                              | 1                                         | 18,4                        | 18,7                              | 20,4                                | 15,2             |
| US\$                                              | 70,825    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2N7LN                              | US65481N1000 | Niu Technologies<br>ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC                                                                                        | 1                                         | 1,75                        | 1,775                             | 3,57                                | 1,61             |
| skr                                               | 68,724    |            | 1          | 2025<br>I=0,18<br>S=0,18                                                                                       | 2026<br>I=0,18<br>S=0,18                 | 12.02.27               |                               |                                                  | A3C8YA                              | SE0017083272 | Nivika Fastigheter AB                                                                                                                             | 1                                         | 3,29                        | 3,29                              | 4,25                                | 3,17             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                           |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| DKK 53,72                                         |            | 1          | 2017<br>J=0                                                                                          | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 861226                              | DK0010287663 | NKT A/S                                                               | 1                                         | 120,9                       | 121,4                             | 152,1            | 94,95            |
| US\$ 75,218                                       | 1          | 1          |                                                                                                      |                                              |                        |                               |                                                  | A1W8UB                              | US6292093050 | NMI Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 37                          | 37                                | 39,2             | 29,8             |
| Euro 259,257                                      |            | 1          | 2025<br>I=1,38<br>S=2,5                                                                              | 2026<br>I=1,55                               | 10.08.26               |                               |                                                  | A115DY                              | NL0010773842 | NN Group N.V.                                                         | 1                                         | 79,68                       | 79,92                             | 82,6             | 62,92            |
| Euro 518,514                                      | 1          | 1          | 2025<br>I=0,8028<br>S=1,4538                                                                         | 2026<br>I=0,8964                             | 17.08.26               |                               |                                                  | A2JNM6                              | US6293341037 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                   | 1                                         | 39,4                        | 39,8                              | 41,2             | 31,6             |
| US\$ 82,58                                        | 1          | 1          | 2018<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                         | 2019<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 06.09.19               |                               |                                                  | 905358                              | US6293371067 | NN Inc.                                                               | 1                                         | 2,7                         | 2,64                              | 3,54             | 1,03             |
| DKK 25                                            |            | 1          | 2019<br>I=2<br>S=2                                                                                   | 2020<br>I=2<br>S=1                           | 11.03.21               |                               |                                                  | A14MS1                              | DK0060580512 | NNIT A/S                                                              | 1                                         | 4,8                         | 4,81                              | 6,68             | 4,7              |
| US\$ 191,931                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281 | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,62             | 31.07.26               |                               |                                                  | A0JMJZ                              | US6374171063 | NNN REIT Inc.                                                         | 1                                         | 36,55                       | 36,23                             | 43,59            | 33,45            |
| US\$ 68,646                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,5791<br>J=0,5791                                                                         | 2025<br>J=0,6545<br>J=0,6545                 | 09.07.26               |                               |                                                  | A1C8V1                              | US65487X1028 | Noah Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank                       | 1                                         | 6,9                         | 6,85                              | 10,5             | 6,75             |
| skr 500                                           |            | 1          |                                                                                                      | 2025<br>J=3,1                                | 22.05.26               |                               |                                                  | A40U85                              | SE0023135298 | NOBA Bank Group AB [publ]                                             | 1                                         | 7,76                        | 7,81                              | 11,59            | 6,79             |
| skr 151,632                                       |            | 1          |                                                                                                      |                                              |                        |                               |                                                  | A42CFS                              | SE0028900134 | Nobia AB                                                              | 1                                         | 1,22                        | 1,215                             | 1,62             | 1,13             |
| US\$ 159,642                                      |            | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                             | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                       | 04.06.26               |                               |                                                  | A3DV8N                              | GB00BMXNWH07 | Noble Corp. PLC                                                       | 1                                         | 39                          | 38                                | 41               | 32               |
| Yen 60,833                                        |            | 4          | 2025<br>I=50<br>S=66                                                                                 | 2026<br>I=58                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 850954                              | JP3759800000 | Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 22,4                        | 22                                | 26,6             | 19,17            |
| Euro 5.742,24                                     |            | 1          | 2025<br>S=0,0471                                                                                     | 2026<br>I=0,0462                             | 28.07.26               |                               |                                                  | 892885                              | US6549022043 | Nokia Oyj<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.            | 1                                         | 8,9                         | 8,95                              | 14,6             | 5,1              |
| Euro 5.742,24                                     |            | 1          | 2025<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                         | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 01.02.27               | 06.03                         |                                                  | 870737                              | FI0009000681 | -"                                                                    | 1                                         | 8,96                        | 9,03                              | 14,74            | 5,19             |
| Euro 138,922                                      |            | 1          | 2024<br>I=0,25                                                                                       | 2025<br>S=0,25                               | 26.03.26               |                               |                                                  | 895780                              | FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj                                                    | 1                                         | 15,72                       | 15,82                             | 16,65            | 8,84             |
| skr 241,787                                       |            | 1          | 2024<br>J=1,5                                                                                        | 2025<br>J=1,7                                | 07.05.26               |                               |                                                  | A3CPKB                              | SE0015962477 | Nolato AB                                                             | 1                                         | 4,55                        | 4,55                              | 5,76             | 4,08             |
| US\$ 139,791                                      |            | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                         | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17           | 11.08.26               |                               |                                                  | A112D1                              | VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd.                                                      | 1                                         | 9,3                         | 9,3                               | 11,3             | 7,8              |
| Yen 3.088,563                                     |            | 4          | 2025<br>I=27<br>S=24                                                                                 | 2026<br>I=27                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 857054                              | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc., (Glob.)                                         | 1                                         | 9,14                        | 8,769                             | 9,35             | 6,35             |
| Yen 3.088,563                                     | 1          | 4          | 2024<br>I=0,174                                                                                      | 2025<br>S=0,15                               | 31.03.26               |                               |                                                  | 912593                              | US65535H2085 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 9,05                        | 8,95                              | 9,3              | 6,35             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 40,608    |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=61                                                                                    | <b>2026</b><br>I=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0M1M0                              | JP3762950008 | Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 17,9                        | 17,5                              | 29,4                                | 14,1             |
| Yen                                               | 917,943   |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=18<br>S=22                                                                                    | <b>2026</b><br>I=22                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0LBDB                              | JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)                | 1                                         | 5,05                        | 5,05                              | 6,25                                | 4,64             |
| Yen                                               | 4,715     |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=3542<br>J=3589<br>J=45                                                                        | <b>2026</b><br>I=3237<br>J=458                      | 28.08.26               |                               |                                                  | A14Z3K                              | JP3048110005 | Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)             | 1                                         | 785                         | 790                               | 940                                 | 780              |
| Yen                                               | 561,197   |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=35<br>S=42                                                                                    | <b>2026</b><br>I=42                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 630026                              | JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)                  | 1                                         | 28,4                        | 28,4                              | 34                                  | 19,2             |
| CNY                                               | 5.034,667 | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,82                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,13                               | 21.05.26               |                               |                                                  | A2QB2T                              | CNE100004272 | NongFu Spring Co. Ltd.                                   | 1                                         | 4,29                        | 4,261                             | 5,6                                 | 4,26             |
| nkr                                               | 43,358    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DXEM                              | NO0010360019 | Noram Drilling Company A.S.                              | 1                                         | 4,37                        | 4,395                             | 4,88                                | 2,74             |
| kann.\$                                           | 100,128   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CWAR                              | CA65542K1030 | Noram Lithium Corp.                                      | 1                                         | 0,04                        | 0,0375                            | 0,13                                | 0,03             |
| nkr                                               | 64,098    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=3                                                                                             | <b>2025</b><br>J=5                                  | 21.05.26               |                               |                                                  | A2PMG8                              | NO0010856511 | Norbit ASA                                               | 1                                         | 14,78                       | 14,74                             | 21,8                                | 14,4             |
| nkr                                               | 79,264    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QFMZ                              | NO0010892912 | NORCOD AS                                                | 1                                         | 1,18                        | 1,18                              | 1,24                                | 0,79             |
| nkr                                               | 317,548   |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1,7                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,8                                | 05.05.26               |                               |                                                  | A3EXM4                              | NO0013052209 | Norconsult ASA                                           | 1                                         | 3,49                        | 3,395                             | 3,97                                | 3                |
| £                                                 | 90,242    | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,035<br>S=0,069                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,037<br>S=0,076                   | 25.06.26               |                               |                                                  | A14Z8Q                              | GB00BYJJL418 | Norcros PLC                                              | 1                                         | 3,32                        | 3,34                              | 4,1                                 | 2,92             |
| Euro                                              | 3.402,799 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2N6F4                              | FI4000297767 | Nordea Bank Abp                                          | 1                                         | 17,61                       | 17,695                            | 17,94                               | 14,13            |
| nkr                                               | 45,192    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CRTG                              | NO0011002651 | Nordhealth AS                                            | 1                                         | 2,12                        | 2,12                              | 3,04                                | 1,78             |
| US\$                                              | 211,751   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,1<br>Q=0,13                                                             | <b>2026</b><br>Q=0,17<br>Q=0,22<br>Q=0,27           | 10.09.26               |                               |                                                  | 394869                              | BMG657731060 | Nordic American Tankers Ltd.                             | 1                                         | 6,97                        | 6,95                              | 7,07                                | 2,85             |
| nkr                                               | 21,214    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3ETUJ                              | NO0012928805 | Nordic Aqua Partners AS                                  | 1                                         | 7,84                        | 7,84                              | 8,1                                 | 6,62             |
| nkr                                               | 54,44     |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QR4S                              | NO0003058109 | Nordic Halibut AS                                        | 1                                         | 2,44                        | 2,44                              | 2,64                                | 1,57             |
| nkr                                               | 125,078   |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A403MH                              | NO0013162693 | Nordic Mining ASA                                        | 1                                         | 0,21                        | 0,216                             | 1,52                                | 0,16             |
| nkr                                               | 199,782   |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 932405                              | NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA                                 | 1                                         | 15,79                       | 15,89                             | 19,54                               | 11,01            |
| nkr                                               | 199,782   |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CPCS                              | US65565D1019 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                | 1                                         | 14,5                        | 15,3                              | 19,2                                | 10,6             |
| skr                                               | 57,238    |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>J=1                                  | 26.05.23               |                               |                                                  | A3C5BM                              | SE0015812128 | Nordisk Bergtechnik AB                                   | 1                                         | 0,91                        | 0,916                             | 1,42                                | 0,89             |
| skr                                               | 248,512   |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=8,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=8,6                                | 28.04.26               |                               |                                                  | A2QHT3                              | SE0015192067 | Nordnet AB [publ]                                        | 1                                         | 29,7                        | 29,84                             | 33,94                               | 24,34            |
| US\$                                              | 55,699    | 1                 | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,82                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,94 | 10.09.26               |                               |                                                  | 866725                              | US6556631025 | Nordson Corp.                                            | 1                                         | 267,4                       | 268,9                             | 288,3                               | 202,6            |
| kann.\$                                           | 43,735    | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A42CLE                              | CA65557M1014 | NordX Metals Corp.                                       | 1                                         | 0,22                        | 0,245                             | 0,26                                | 0,19             |
| US\$                                              | 224,608   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35           | 07.08.26               |                               |                                                  | 867028                              | US6558441084 | Norfolk Southern Corp.                                   | 1                                         | 275,6                       | 275,9                             | 308,8                               | 234              |
| skr                                               | 189,783   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DRY7                              | SE0017831795 | Norion Bank AB                                           | 1                                         | 5,88                        | 5,9                               | 6,25                                | 4,37             |
| Yen                                               | 56,207    |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=80<br>S=80<br>S=100                                                                           | <b>2026</b><br>I=60                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 863851                              | JP3763000001 | Noritake Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 19                          | 19,6                              | 38,4                                | 15,8             |
| Euro                                              | 11,086    |                   | 1          | <b>2021</b><br>J=0,06                                                                                          | <b>2022</b><br>J=0,03                               | 04.04.23               |                               |                                                  | A3C8X1                              | FI4000251954 | Norrhydro Group Oyj                                      | 1                                         | 1,23                        | 1,155                             | 1,48                                | 1                |
| nkr                                               | 2.958,146 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3EEQK                              | NO0012885252 | Norse Atlantic ASA                                       | 1                                         | 0,02                        | 0,0241                            | 0,57                                | 0,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)           | Stückelung                | G.<br>Jahr       | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026   | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                             |                           |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                |                                           |                               |                                   |                               |                               |
| kann.\$ 89,033<br>nkr 1.978,489                             | 1<br>1<br>zu je nkr 1,098 | 1<br>1           | 2024<br>J=0,2178                                                                                 | 2025<br>J=0,3232                   | 11.05.26               |                               |                                                  | A2DN0Z<br>871628                     | CA65652P1080<br>US6565316055                                 | Norsemont Mining Inc.<br>Norsk Hydro ASA<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.         | 1<br>1                                    | 0,56<br>7,65                  | 0,562<br>7,75                     | 1,13<br>11                    | 0,43<br>6,5                   |
| nkr 1.978,489                                               |                           | 1                | 2024<br>J=2,25                                                                                   | 2025<br>J=3                        | 08.05.26               |                               |                                                  | 851908                               | NO0005052605                                                 | ..-                                                                                                            | 1                                         | 7,78                          | 7,83                              | 11,17                         | 6,6                           |
| nkr 1.301,527<br>nkr 84,838                                 |                           | 1<br>1           | 2020<br>J=3                                                                                      | 2022<br>J=5<br>J=0,67              | 20.11.23               |                               |                                                  | A3CPSZ<br>A2PTK2                     | NO0010969108<br>NO0010861115                                 | Norsk Titanium AS<br>Norske Skog AS                                                                            | 1<br>1                                    | 0,1<br>4,93                   | 0,108<br>4,84                     | 0,13<br>4,95                  | 0,06<br>1,39                  |
| kann.\$ 27,71                                               | 1                         | 4                | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                     | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 28.08.26               |                               |                                                  | A2JH58                               | CA6568111067                                                 | North American Construction Group Ltd.                                                                         | 1                                         | 11,1                          | 10,5                              | 14,5                          | 10,3                          |
| Euro 12,855                                                 |                           | 1                | 2023<br>J=15                                                                                     | 2024<br>J=53                       | 08.07.25               |                               |                                                  | 851011                               | FR0000120669                                                 | North Atlantic Energies S.A.F.                                                                                 | 1                                         | 105,4                         | 104,4                             | 111,3                         | 38,08                         |
| nkr 117,252                                                 |                           | 1                | 2024<br>J=0,15                                                                                   | 2025<br>J=0,13                     | 15.04.26               |                               |                                                  | A0N9X7                               | NO0010550056                                                 | North Energy ASA                                                                                               | 1                                         | 0,23                          | 0,232                             | 0,25                          | 0,2                           |
| DKK 20,055                                                  |                           | 1                | 2023<br>J=4                                                                                      | 2025<br>J=1,25                     | 13.04.26               |                               |                                                  | 903257                               | DK0010270347                                                 | North Media A/S                                                                                                | 1                                         | 6,14                          | 6,16                              | 6,88                          | 5,64                          |
| Yen 378,06                                                  | 1                         | 4                | 2025<br>I=6,5<br>I=6,5<br>S=6,5                                                                  | 2026<br>I=8,5<br>I=8<br>I=8        | 29.09.26               |                               |                                                  | 890927                               | JP3843400007                                                 | North Pacific Bank Ltd.                                                                                        | 1                                         | 6,7                           | 6,65                              | 6,7                           | 4,1                           |
| kann.\$ 48,974<br>kann.\$ 47,553                            | 1<br>1                    | 1<br>1           | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                       | 2026<br>Q=0,41<br>Q=0,41           | 30.06.26               |                               |                                                  | A2P71W<br>A2DTQF                     | CA6614441096<br>CA6632782083                                 | North Peak Resources Ltd.<br>North West Company Inc., The                                                      | 1<br>1                                    | 0,4<br>32,2                   | 0,41<br>32,2                      | 0,67<br>34,8                  | 0,4<br>29                     |
| ZAR 400,103                                                 | 1                         | 4                | 2025<br>J=0,15                                                                                   | 2026<br>J=2<br>I=7<br>I=10         | 16.09.26               |                               |                                                  | A3CS7L                               | ZAE000298253                                                 | Northam Platinum Holdings Ltd.                                                                                 | 1                                         | 15,2                          | 15,3                              | 24,8                          | 11,3                          |
| £ 8,011<br>kann.\$ 562,122<br>A\$ 9.544,154<br>US\$ 106,549 | 1<br>1<br>7<br>1          | 4<br>1<br>7<br>1 | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                     | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 29.09.26               |                               |                                                  | A3CWBL<br>906169<br>A0LBN5<br>A2QEP7 | GB00BL97B942<br>CA66510M2040<br>AU000000NTU4<br>US6655313079 | Northcoders Group PLC<br>Northern Dynasty Minerals Ltd.<br>Northern Minerals Ltd.<br>Northern Oil and Gas Inc. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,21<br>1,07<br>0,02<br>22,63 | 0,214<br>1,078<br>0,0132<br>21,78 | 0,37<br>2,17<br>0,02<br>26,75 | 0,15<br>0,93<br>0,01<br>15,12 |
| A\$ 1.424,805                                               |                           | 7                | 2024<br>I=0,25<br>S=0,3                                                                          | 2025<br>I=0,25<br>S=0,3            | 09.09.26               |                               |                                                  | A0BLDY                               | AU000000NST8                                                 | Northern Star Resources Ltd.                                                                                   | 1                                         | 13,54                         | 13,32                             | 19,06                         | 10,09                         |
| US\$ 182,956                                                | 1<br>zu je US\$<br>1,666  | 1                | 2025<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                       | 2026<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88   | 04.09.26               |                               |                                                  | 854009                               | US6658591044                                                 | Northern Trust Corp.                                                                                           | 1                                         | 153,1                         | 154,1                             | 165,9                         | 115                           |
| kann.\$ 333,575                                             | 1                         | 1                |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1JMCQ                               | CA66644R1038                                                 | Northisle Copper & Gold Inc.                                                                                   | 1                                         | 2,6                           | 2,58                              | 2,84                          | 1,53                          |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 261,502                                   | 1                  | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 29.09.26           |                               |                                                  | A1H5MB                              | CA6665111002 | Northland Power Inc.                                                        | 1                                         | 13,4                        | 13,425                            | 15,13            | 10,94            |
| US\$ 34,582                                       |                    | 1          | 2025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                               | 2026<br>Q=0,025<br>Q=0,025         | 15.07.26           |                               |                                                  | A411S2                              | US66661N8864 | Northpointe Bancshares Inc.                                                 | 1                                         | 14,4                        | 14,4                              | 16,9             | 13,9             |
| US\$ 22,245                                       | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2026<br>Q=0,16<br>Q=0,17           | 10.09.26           |                               |                                                  | 923687                              | US6667621097 | Northrim BanCorp Inc.                                                       | 1                                         | 21,8                        | 20,8                              | 24,8             | 18,5             |
| US\$ 142,033                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=2,06<br>Q=2,31<br>Q=2,31<br>Q=2,31                                                                   | 2026<br>Q=2,31<br>Q=2,47<br>Q=2,47 | 31.08.26           |                               |                                                  | 851915                              | US6668071029 | Northrop Grumman Corp.                                                      | 1                                         | 461                         | 462,3                             | 668,8            | 434,1            |
| US\$ 146,459                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2    | 06.08.26           |                               |                                                  | A0YF80                              | US6673401039 | Northwest Bancshares Inc. MD                                                | 1                                         | 13                          | 12,6                              | 13,8             | 9,95             |
| nkr 1.055,239                                     |                    | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,8                      | 07.05.26           |                               |                                                  | A0BLAH                              | NO0010196140 | Norwegian Air Shuttle ASA                                                   | 1                                         | 1,1                         | 1,1045                            | 1,57             | 1,1              |
| US\$ 459,11                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1KBL8                              | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 12,55                       | 12,888-2,798-2,852-2,54           | 21,27            | 12,31            |
| Euro 515,161                                      |                    | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                  | 2025<br>J=0,45                     | 06.05.26           |                               |                                                  | A0NEHN                              | PTZON0AM0006 | NOS, SGPS, S.A.                                                             | 1                                         | 5,37                        | 5,4                               | 5,67             | 3,93             |
| skr 28,549                                        |                    | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=7                        | 25.04.25           |                               |                                                  | A0B6G4                              | SE0001161654 | Note AB                                                                     | 1                                         | 15,13                       | 15,22                             | 18,74            | 12,59            |
| kann.\$ 329,157                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CMLY                              | CA66979W8429 | Nouveau Monde Graphite Inc.                                                 | 1                                         | 1,14                        | 1,152                             | 2,75             | 1,1              |
| US\$ 356,478                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 11.09.26           |                               |                                                  | A2QLRE                              | US62955J1034 | NOV Inc.                                                                    | 1                                         | 17,8                        | 17,4                              | 18,6             | 13,22            |
| Euro 20                                           |                    | 1          | 2024<br>I=5,5<br>S=6,43                                                                                        | 2025<br>I=6,43<br>S=6,92           | 19.06.26           |                               |                                                  | A2N73H                              | SI0021117344 | Nova Ljubljanska Banka d.d.                                                 | 1                                         | 220                         | 220                               | 232              | 209              |
| - 31,783                                          | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 937092                              | IL0010845571 | Nova Ltd.                                                                   | 1                                         | 294,4                       | 294,2                             | 518              | 281,4            |
| US\$ 219,721                                      |                    |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2H9WL                              | AU000000NVA2 | Nova Minerals Corp.                                                         | 1                                         | 0,41                        | 0,4275                            | 0,76             | 0,3              |
| Euro 38,419                                       |                    | 1          | 2023<br>J=1,79                                                                                                 | 2024<br>J=1,35                     | 05.06.25           |                               |                                                  | 501816                              | PTNBA0AM0006 | Novabase SGPS S.A.                                                          | 1                                         | 7                           | 7                                 | 9,3              | 6,98             |
| US\$ 115,649                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PVC6                              | US44975P1030 | NovaBridge Biosciences                                                      | 1                                         | 1,35                        | 1,35                              | 3,78             | 1,24             |
| Euro 72,588                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A12CFH                              | FR0010397232 | Novacyt                                                                     | 1                                         | 0,48                        | 0,485                             | 0,96             | 0,31             |
| kann.\$ 438,781                                   | 1                  | 12         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 905542                              | CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc.                                                     | 1                                         | 6,14                        | 6,095                             | 11,87            | 4,46             |
| sfrs 2.034,819                                    | 1<br>zu je sfrs 20 | 1          | 2024<br>J=3,994                                                                                                | 2025<br>J=4,7402                   | 11.03.26           |                               |                                                  | 907122                              | US66987V1098 | Novartis AG<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 119                         | 119                               | 143,5            | 116              |
| sfrs 2.034,819                                    |                    | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=3,7                      | 10.03.26           |                               |                                                  | 904278                              | CH0012005267 | Novartis AG<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 120,42                      | 120,94-2,4                        | 143,78           | 116,14           |
| US\$ 164,946                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PKMZ                              | US6700024010 | Novavax Inc.                                                                | 1                                         | 8,09                        | 8,14                              | 9,48             | 5,65             |
| Euro 43,03                                        |                    | 4          | 2020<br>J=0,4                                                                                                  | 2021<br>J=1,15                     | 25.08.23           |                               |                                                  | A3CSWZ                              | LU2356314745 | Novem Group S.A.                                                            | 1                                         | 2,14                        | 2,14                              | 3,23             | 2,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| DKK 3.390,128                                     | 1<br>zu je DKK 10    | 1          | 2025<br>I=0,5843<br>S=1,2174                                                                                   | 2026<br>I=0,5792                         | 17.08.26               |                               |                                                  | 866931                              | US6701002056 | Novo-Nordisk AS<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 36,36                       | 36,48                             | 54,6                                | 30,6             |
| DKK 3.390,128                                     |                      | 1          | 2025<br>I=3,75<br>S=7,95                                                                                       | 2026<br>I=3,75                           | 14.08.26               |                               |                                                  | A3EU6F                              | DK0062498333 | -"                                                                            | 1                                         | 36,38                       | 36,53-6,56                        | 54,74                               | 30,26            |
| US\$ 116,446                                      | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A140ML                              | JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd.                                                                 | 1                                         | 14,13                       | 14,01                             | 17,46                               | 8,28             |
| A\$ 997,853                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DUU7                              | AU000000NVX4 | Novonix Ltd.                                                                  | 1                                         | 0,06                        | 0,0617                            | 0,31                                | 0,06             |
| DKK 414,555                                       |                      | 1          | 2025<br>I=2,25<br>S=4,25                                                                                       | 2026<br>I=2,35                           | 25.08.26               |                               |                                                  | A1JP9Y                              | DK0060336014 | Novozymes A/S                                                                 | 1                                         | 57,64                       | 57,86                             | 61,9                                | 45,43            |
| DKK 414,555                                       | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,3504                                                                                               | 2026                                     | 31.08.26               |                               |                                                  | A0YF6B                              | US6701081092 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1                                         | 57                          | 56,5                              | 61                                  | 44,8             |
| kann.\$ 96,713<br>skr 61,635                      | 1                    | 3          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CTY7                              | CA67013H1064 | NowVertical Group Inc.                                                        | 1                                         | 0,08                        | 0,074                             | 0,19                                | 0,05             |
|                                                   |                      | 1          | 2025<br>I=1,3<br>I=1,3<br>I=1,3<br>S=1,3                                                                       | 2026<br>I=1,6<br>I=1,6<br>I=1,6<br>S=1,6 | 28.01.27               |                               |                                                  | A14MJ9                              | SE0006342333 | NP3 Fastigheter AB [publ]                                                     | 1                                         | 21                          | 20,2                              | 26,15                               | 20,15            |
| US\$ 84,91<br>nkr 172,955                         | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 854501                              | US6517185046 | NPK International Inc.                                                        | 1                                         | 11,1                        | 11,1                              | 13,8                                | 9,95             |
|                                                   |                      | 1          | 2016<br>J=0,8                                                                                                  | 2017<br>J=1,75                           | 20.04.18               |                               |                                                  | 896938                              | NO0003679102 | NRC Group ASA                                                                 | 1                                         | 1,01                        | 1,012                             | 1,07                                | 0,65             |
| US\$ 210,986                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                                   | 2026<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475    | 03.08.26               |                               |                                                  | A0BLR4                              | US6293775085 | NRG Energy Inc.                                                               | 1                                         | 93,06                       | 93,6                              | 155,2                               | 91,4             |
| Euro 78,108                                       |                      | 1          | 2024<br>J=0,29                                                                                                 | 2025<br>J=0,4                            | 02.06.26               |                               |                                                  | 938989                              | FR0000121691 | NRJ Group S.A.                                                                | 1                                         | 6                           | 6,04                              | 8                                   | 6                |
| A\$ 459,467                                       |                      | 7          | 2024<br>I=0,07<br>S=0,095                                                                                      | 2025<br>I=0,085<br>S=0,145               | 02.10.26               |                               |                                                  | A0MYVW                              | AU000000NWH5 | NRW Holdings Ltd.                                                             | 1                                         | 4,56                        | 4,64                              | 4,92                                | 2,88             |
| US\$ 43,296<br>Euro 3,376                         | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A4091K                              | US6294442099 | NRX Pharmaceuticals Inc.                                                      | 1                                         | 2,88                        | 2,865                             | 3,98                                | 2,44             |
|                                                   |                      | 1          | 2024<br>J=0,27                                                                                                 | 2025<br>J=0,27                           | 29.06.26               |                               |                                                  | A0LCVP                              | FR0004065639 | NSE S.A.                                                                      | 1                                         | 41,3                        | 41,7                              | 53,4                                | 37,8             |
| Euro 20,155                                       | 1<br>zu je Euro 3,68 | 1          | 2024<br>I=0,75<br>J=0,82                                                                                       | 2025<br>I=0,83<br>I=0,75                 | 17.07.26               |                               |                                                  | A2DY1J                              | NL0012365084 | NSI N.V.                                                                      | 1                                         | 16,48                       | 16,58                             | 20                                  | 16,24            |
| H\$ 95                                            | 1<br>zu je H\$ 1     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A4278E                              | CNE100007HJ6 | Nsing Technologies Inc.                                                       | 1                                         | 0,86                        | 0,8524                            | 1,73                                | 0,8              |
| Yen 500                                           |                      | 4          | 2025<br>I=17<br>S=17                                                                                           | 2026<br>I=17                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 853685                              | JP3720800006 | NSK Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 5,9                         | 5,9                               | 7,55                                | 5,2              |
| A\$ 167,708                                       |                      | 7          | 2020<br>I=0,03<br>S=0,05                                                                                       | 2021<br>I=0,03                           | 11.03.22               |                               |                                                  | A2H9W7                              | AU000000NTD0 | NTAW Holdings Ltd.                                                            | 1                                         | 0,09                        | 0,0925                            | 0,14                                | 0,08             |
| DKK 22,649<br>Yen 597,533                         |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PLD8                              | DK0061141215 | NTG Nordic Transport Group AS                                                 | 1                                         | 36,85                       | 37,05                             | 38,6                                | 20               |
|                                                   |                      | 4          | 2025<br>I=5,5<br>S=5,5                                                                                         | 2026<br>I=6,5                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 854088                              | JP3165600002 | NTN Corp., (Glob.)                                                            | 1                                         | 2,08                        | 2,08                              | 2,76                                | 1,65             |
| Yen 90.550,313                                    |                      | 4          | 2025<br>I=2,65<br>S=2,65                                                                                       | 2026<br>I=2,7                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 873029                              | JP3735400008 | NTT Inc., (Glob.)                                                             | 1                                         | 0,98                        | 0,995                             | 0,99                                | 0,76             |
| Yen 3.622,013                                     | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,4245<br>S=0,4461                                                                                   | 2025<br>I=0,4226<br>I=0,4139             | 30.03.26               |                               |                                                  | 893732                              | US6546241059 | -"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.              | 1                                         | 24,4                        | 24,2                              | 24,8                                | 19               |
| US\$ 3.807,884                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C82G                              | KYG6683N1034 | Nu Holdings Ltd.                                                              | 1                                         | 11,91                       | 12,005                            | 15,67                               | 9,71             |
| US\$ 48,677                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06       | 28.08.26               |                               |                                                  | 903911                              | US67018T1051 | Nu Skin Enterprises Inc.                                                      | 1                                         | 3,98                        | 3,98                              | 9,7                                 | 3,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |   | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                   | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$ 226,876                                      | 1 | 1          |            | 2025<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,56                                                                   | 2026<br>Q=0,56<br>Q=0,56                     | 30.06.26               |                               |                                                  | 851918                              | US6703461052           | Nucor Corp.                                              | 1                                         | 225,7                       | 226,9                             | 241,2                                   | 135,56           |
| A\$ 384,258                                       | 1 | 10         |            | 2022<br>I=0,05<br>S=0,05                                                                                       | 2023<br>I=0,04                               | 29.05.24               |                               |                                                  | 881339                              | AU000000NUF3           | Nufarm Ltd.                                              | 1                                         | 1,9                         | 1,96                              | 1,98                                    | 1,03             |
| kann.\$ 227,036                                   | 1 | 1          |            |                                                                                                                |                                              | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DABK                              | CA67054F1009           | NuGen Medical Devices Inc.                               | 1                                         |                             |                                   |                                         |                  |
| A\$ 343,541                                       | 7 | 7          | A2QJHA     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | AU0000119307                        | NUIX Ltd.              | 1                                                        | 1,08                                      | 1,07                        |                                   | 1,31                                    | 0,64             |
| kann.\$ 96,397                                    | 1 | 1          | A3DNSU     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | CA67059R1091                        | NurExone Biologic Inc. | 1                                                        | 0,39                                      | 0,38                        |                                   | 0,44                                    | 0,24             |
| US\$ 270,321                                      | 1 | 8          | A2ACQE     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | US67059N1081                        | Nutanix Inc.           | 1                                                        | 59,2                                      | 59,61                       |                                   | 60,38                                   | 28,84            |
| US\$ 6,848                                        | 1 | 10         | A40GEB     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | US67079U3068                        | Nutex Health Inc.      | 1                                                        | 191                                       | 188                         |                                   | 191                                     | 62,5             |
| kann.\$ 477,21                                    | 1 | 1          |            | 2025<br>Q=0,545<br>Q=0,545<br>Q=0,545<br>Q=0,545                                                               | 2026<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 |                        |                               |                                                  | A2DWB8                              | CA67077M1086           | Nutrien Ltd.                                             | 1                                         | 67,8                        | 67,68                             | 75,6                                    | 50,12            |
| US\$ 49,387                                       | 1 | 1          |            | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,38<br>Q=0,38            | 30.09.26               |                               |                                                  | A3ELKH                              | US67090S1087           | Nuveen Churchill Direct Lending Corp.                    | 1                                         | 10,4                        | 10,3                              | 12,4                                    | 10,1             |
| US\$ 4,837                                        | 1 | 4          |            | 2025<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                               | 2026<br>Q=1<br>Q=1                           | 03.08.26               |                               |                                                  | 766101                              | US6294452064           | NVE Corp.                                                | 1                                         | 83,5                        | 84                                | 117                                     | 49,8             |
| US\$ 24.100                                       | 1 | 1          |            | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 10.09.26               |                               |                                                  | 918422                              | US67066G1040           | NVIDIA Corp.                                             | 1                                         | 186,86                      | 187,64-90,12-1,46                 | 201,65                                  | 144,58           |
| US\$ 50,15                                        | 1 | 1          |            | 2025<br>Q=0,0023<br>Q=0,0023<br>Q=0,0023<br>Q=0,0022                                                           | 2026<br>Q=0,0023<br>Q=0,0573                 | 04.06.26               |                               |                                                  | A3DDVC                              | CA67080A1093           | -"                                                       | 1                                         | 29,6                        | 29,8                              | 32,9                                    | 23,1             |
| US\$ 2,665                                        | 1 | 1          |            | 2023<br>I=0,01<br>S=0,071                                                                                      | 2024<br>I=0,01<br>S=0,074<br>I=0,01          | 19.03.26               |                               |                                                  | 888265                              | US62944T1051           | NVR Inc.                                                 | 1                                         | 5.395                       | 5390                              | 6.750                                   | 4.706            |
| £ 49,598                                          | 1 | 6          |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 913250                              | GB0006523608           | NWF Group PLC                                            | 1                                         | 1,77                        | 1,76                              | 1,78                                    | 1,4              |
| US\$ 9,637                                        | 1 | 1          |            | 2024<br>J=0                                                                                                    | 2025<br>S=0<br>J=0                           | 16.09.26               |                               |                                                  | 923660                              | US6677461013           | NWPX Infrastructure Inc.                                 | 1                                         | 88                          | 88,5                              | 129                                     | 52,5             |
| Euro 58,054                                       | 1 | 1          |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CR3E                              | NL0015000D50           | NX Filtration B.V.                                       | 1                                         | 2,94                        | 2,955                             | 4,28                                    | 1,87             |
| Yen 92,614                                        | 1 | 1          |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0B7EK                              | JP3431300007           | Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 6,5                         | 6,95                              | 6,95                                    | 4,16             |
| Euro 252,164                                      |   | 1          |            | 2025<br>Q=1,014<br>Q=1,014<br>Q=1,014<br>Q=1,014                                                               | 2026<br>Q=1,014<br>Q=1,014<br>Q=1,014        |                        |                               |                                                  | A1C5WJ                              | NL0009538784           | NXP Semiconductors NV                                    | 1                                         | 193,88                      | 189,28                            | 286,4                                   | 162              |
| nkr 391,546                                       |   | 1          |            |                                                                                                                | 2024<br>J=1                                  | 27.05.25               |                               |                                                  | A2PZ5J                              | NO0010714785           | Nykode Therapeutics ASA                                  | 1                                         | 0,34                        | 0,3435                            | 0,45                                    | 0,15             |
| Euro 101,84                                       |   | 1          |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QCWK                              | BE0974358906           | Nyxoah S.A.                                              | 1                                         | 1,35                        | 1,296                             | 4,38                                    | 0,96             |
| US\$ 808,961                                      | 1 | 1          |            |                                                                                                                | 2019<br>Q=0,05                               | 27.02.20               |                               |                                                  | A1H5JY                              | US67103H1077           | O'Reilly Automotive Inc.[New]                            | 1                                         | 73,64                       | 72,66                             | 84,72                                   | 71,89            |
| US\$ 153,66                                       | 1 | 1          |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     | A2PXK0                 | US67098H1041                                             | O-I Glass Inc.                            | 1                           | 5,44                              | 5,345                                   | 14               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 88,086                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,55<br>Q=0,47<br>Q=0,42<br>Q=0,4                                                      | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,34<br>Q=0,33 | 15.09.26               |                               |                                                  | A3D4SC                              | US67401P4054 | Oaktree Specialty Lending Corp.                                      | 1                                         | 10,71                       | 10,85                             | 11,38            | 9,3              |
| US\$ 31,912                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A41264                              | US67421J2078 | Oatly Group AB<br>ausgestellt von: JPM                               | 1                                         | 10,7                        | 10,65                             | 13,55            | 6,9              |
| Yen 20,869                                        |                   | 10         | 2024<br>I=60<br>S=90                                                                             | 2025<br>I=60<br>S=90                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 566535                              | JP3197650009 | Obara Group Inc., (Glob.)                                            | 1                                         | 30,4                        | 28,6                              | 35,4             | 19,82            |
| Yen 691,811                                       |                   | 4          | 2025<br>I=41<br>S=47                                                                             | 2026<br>I=47                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 858426                              | JP3190000004 | Obayashi Corp., (Glob.)                                              | 1                                         | 17,1                        | 17,1                              | 24               | 15,4             |
| skr 719,033                                       |                   | 1          |                                                                                                  | 2015<br>J=0                                |                        |                               |                                                  | 922032                              | SE0000514705 | Obducat AB                                                           | 1                                         | 0,03                        | 0,03                              | 0,16             | 0,03             |
| Euro 1.383,432                                    |                   | 1          | 2015<br>J=0,0465                                                                                 | 2017<br>J=0,349                            | 04.06.18               |                               |                                                  | 882667                              | ES0142090317 | Obrascón Huarte Lain S.A.                                            | 1                                         | 0,36                        | 0,3612                            | 0,52             | 0,33             |
| kann.\$ 66,726                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A2PLZH                              | CA6744822033 | Obsidian Energy Ltd.                                                 | 1                                         | 10,46                       | 10,36                             | 12,21            | 4,88             |
| sfrs 339,759                                      | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,2                                                                                    | 2025<br>J=0,85                             | 26.03.26               |                               |                                                  | 863037                              | CH0000816824 | OC Oerlikon Corporation AG                                           | 1                                         | 5,68                        | 5,73                              | 5,75             | 3,28             |
| sfrs 169,879                                      | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2024<br>J=0,4661                                                                                 | 2025<br>J=2,1208                           | 27.03.26               |                               |                                                  | A2PM5P                              | US67084Q1004 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 11,2                        | 11,2                              | 11,2             | 5,95             |
| £ 846,174                                         | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A1C2GZ                              | GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC                                                      | 1                                         | 2,48                        | 2,46                              | 3,42             | 1,69             |
| US\$ 423,087                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A2QDK7                              | US6744881011 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                 | 1                                         | 4,34                        | 4,36                              | 6,15             | 2,98             |
| US\$ 999,637                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                     | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28         | 10.09.26               |                               | 09.01                                            | 851921                              | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp.                                           | 1                                         | 51,78                       | 51,4                              | 57,62            | 35               |
| nkr 89,935                                        |                   | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A2QFVR                              | NO0010887565 | Ocean Sun AS                                                         | 1                                         | 0,03                        | 0,0254                            | 0,23             | 0,02             |
| ZAR 129,78                                        | 1                 | 10         | 2024<br>I=1,1<br>S=1,75                                                                          | 2025<br>I=1,1                              | 24.06.26               |                               |                                                  | 865770                              | ZAE000025284 | Oceana Group Ltd.                                                    | 1                                         | 3,36                        | 3,34                              | 3,84             | 2,52             |
| kann.\$ 222,448                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,09                                                               | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09                   | 19.08.26               |                               |                                                  | A41ADE                              | CA6752224007 | OceanaGold Corp.                                                     | 1                                         | 24,91                       | 24,68                             | 37               | 19,33            |
| US\$ 99,53                                        | 1                 | 4          | 2016<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                     | 2017<br>Q=0,15<br>Q=0,15                   | 23.08.17               |                               |                                                  | 865291                              | US6752321025 | Oceaneering International Inc.                                       | 1                                         | 40,4                        | 40,4                              | 46,2             | 20               |
| Euro 211,358                                      |                   | 1          | 2024<br>J=4,74                                                                                   | 2025<br>J=2,58<br>J=0,73                   | 18.08.25               |                               |                                                  | A1W4QF                              | NL0010558797 | OCI N.V.                                                             | 1                                         | 4,07                        | 4,096                             | 4,11             | 2,97             |
| Euro 173,211                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A42ABA                              | SE0028329433 | Octave Intelligence PLC                                              | 1                                         | 15,8                        | 15,865                            | 17,58            | 12,98            |
| Euro 257,413                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A4288G                              | IE0003YHD8K8 | -"-                                                                  | 1                                         | 15,7                        | 15,5                              | 17,1             | 12,33            |
| US\$ 339,11                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A2PSZH                              | US67577C1053 | Ocugen Inc.                                                          | 1                                         | 0,85                        | 0,87                              | 2,28             | 0,85             |
| US\$ 219,616                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A1180P                              | US67576A1007 | Ocular Therapeutix Inc.                                              | 1                                         | 8,65                        | 8,5                               | 11,56            | 5,76             |
| US\$ 815,382                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A2P723                              | KYG674111011 | Ocumension Therapeutics                                              | 1                                         | 0,56                        | 0,57                              | 0,91             | 0,43             |
| Yen 368,498                                       |                   | 4          | 2025<br>I=25<br>S=30                                                                             | 2026<br>I=30                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 864706                              | JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 10,4             | 8,2              |
| - 34,578                                          | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                            |                        |                               |                                                  | A3EQCL                              | IL0011974909 | ODDITY Tech. Ltd.                                                    | 1                                         | 15,78                       | 15,665                            | 33,8             | 8,22             |
| US\$ 239,807                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,6128<br>Q=1,8043<br>Q=2,0148<br>Q=2,2292                                             | 2026<br>Q=2,3148<br>Q=2,334                | 03.09.26               |                               |                                                  | A1W5D5                              | BMG671801022 | Odfjell Drilling Ltd.                                                | 1                                         | 9,76                        | 9,82                              | 9,87             | 7,09             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| nkr                                               | 19,256  |                   | 1          | 2024<br>I=8,74<br>S=4,93                                                                                       | 2025<br>I=4,74<br>S=4,87                        | 26.08.26               |                               |                                                  | 877045                              | NO0003399917 | Odfjell SE                                               | 1                                         | 11,44                       | 11,6                              | 12,14                               | 8,88             |
| nkr                                               | 60,464  |                   | 1          | 2024<br>I=8,74<br>S=4,93                                                                                       | 2025<br>I=4,74<br>S=4,87                        | 26.08.26               |                               |                                                  | 873204                              | NO0003399909 | "-"                                                      | 1                                         | 11,8                        | 11,8                              | 12,28                               | 8,8              |
| US\$                                              | 39,464  | 1                 |            | 2024<br>I=1,14<br>I=1,52<br>S=1,52                                                                             | 2025<br>I=1,52<br>I=1,52<br>S=1,52              | 10.03.26               |                               |                                                  | A3DH8R                              | BMG6716L1081 | Odfjell Technology Ltd.                                  | 1                                         | 5,77                        | 5,81                              | 6,8                                 | 4,72             |
| £                                                 | 144,941 | 1<br>zu je £ 1    | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2JK6F                              | GB00BFFK7H57 | Odyssean Investment Trust PLC                            | 1                                         | 2,54                        | 2,56                              | 2,7                                 | 1,81             |
| US\$                                              | 58,691  | 1                 | 3          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2AEZV                              | US6761182012 | Odyssey Marine Exploration Inc.                          | 1                                         | 0,59                        | 0,592                             | 2,16                                | 0,49             |
| skr                                               | 111,152 |                   | 1          | 2024<br>J=1,75                                                                                                 | 2025<br>J=1,75                                  | 22.04.26               |                               |                                                  | A3DLRF                              | SE0017766843 | OEM International AB                                     | 1                                         | 15,26                       | 15,08                             | 16,4                                | 10,52            |
| Euro                                              | 63,361  |                   | 1          | 2024<br>J=0,35                                                                                                 | 2025<br>J=0,35                                  | 30.09.26               |                               |                                                  | 889452                              | FR0000052680 | Oeneo S.A.                                               | 1                                         | 8,8                         | 8,88                              | 9,62                                | 8,56             |
| US\$                                              | 42,265  | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35              | 30.09.26               |                               |                                                  | A1T9X8                              | PR67103X1020 | OFG Bancorp.                                             | 1                                         | 45,4                        | 45,6                              | 46,2                                | 30,6             |
| US\$                                              | 13,398  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17              | 18.09.26               |                               |                                                  | A1KA52                              | US67103B1008 | OFS Capital Corp.                                        | 1                                         | 3,38                        | 3,4185                            | 4,42                                | 2,29             |
| US\$                                              | 29,372  | 1                 | 10         | 2024                                                                                                           | 2025                                            | 15.10.26               |                               |                                                  | A2N7LT                              | US67111Q1076 | OFS Credit Co. Inc.                                      | 1                                         | 1,97                        | 1,9998                            | 4,38                                | 1,73             |
| US\$                                              | 206,581 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,4213<br>Q=0,4213<br>Q=0,425<br>Q=0,425                                                             | 2026<br>Q=0,425<br>Q=0,425                      | 06.07.26               |                               |                                                  | 858352                              | US6708371033 | OGE Energy Corp.                                         | 1                                         | 39,2                        | 38,8                              | 43,8                                | 35               |
| US\$                                              | 60,323  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 588716                              | US6780261052 | Oil States International Inc.                            | 1                                         | 7,28                        | 7,125                             | 12,1                                | 5,7              |
| US\$                                              | 10,254  | 1                 | 8          | 2024<br>Q=0,31<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,18                                                                 | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,225 | 07.08.26               |                               |                                                  | 865311                              | US6778641000 | Oil-Dri Corp. of America                                 | 1                                         | 75,5                        | 76                                | 92                                  | 40,4             |
| Yen                                               | 914,382 |                   | 4          | 2025<br>I=18<br>S=18                                                                                           | 2026<br>I=18                                    | 29.09.26               |                               |                                                  | 859846                              | JP3174410005 | Oji Holdings Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 4,86                        | 4,9                               | 5,4                                 | 4,04             |
| Yen                                               | 100,621 |                   | 4          | 2025<br>I=52<br>S=52                                                                                           | 2026<br>I=52,5                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 857732                              | JP3192400004 | Okamura Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 12,7                        | 12,8                              | 14,97                               | 11,4             |
| nkr                                               | 103,91  |                   | 1          | 2022<br>I=0,9<br>I=1<br>S=1                                                                                    | 2023<br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>I=1                | 01.12.23               |                               |                                                  | A2PLN0                              | NO0010816895 | OKEA A.S.A.                                              | 1                                         | 3,75                        | 3,775                             | 3,92                                | 1,79             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                       |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 39,741    | 1                 | 10         | 2024<br>J=0,35<br>I=0,32<br>I=0,7<br>S=0,75                                                                                                          | 2025<br>I=1,55<br>I=2<br>I=2<br>I=5,25 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2N9R8                              | MHY641771016 | Okeanis Eco Tankers Corp.                                | 1                                         | 74,1                        | 73,8                              | 75,2                                | 27,15            |
| Yen                                               | 87,218    |                   | 4          | 2024<br>S=45                                                                                                                                         | 2025<br>I=0<br>I=65                    | 30.03.26               |                               |                                                  | 857207                              | JP3194000000 | Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)                  | 1                                         | 15,2                        | 15,5                              | 20,6                                | 8,4              |
| US\$                                              | 167,14    | 1                 | 2          |                                                                                                                                                      |                                        |                        |                               |                                                  | A2DNKR                              | US6792951054 | Okta Inc.                                                | 1                                         | 163,6                       | 164,84                            | 165,98                              | 53,27            |
| US\$                                              | 207,357   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                                                         | 2026<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29     | 02.09.26               |                               |                                                  | 923655                              | US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc.                           | 1                                         | 151,1                       | 151,82                            | 213,7                               | 132,2            |
| US\$                                              | 382,57    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                                                         | 2026<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145  | 04.09.26               |                               |                                                  | 883852                              | US6800331075 | Old National Bancorp. [Ind.]                             | 1                                         | 21,6                        | 21,8                              | 23,2                                | 17,9             |
| US\$                                              | 241,433   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                                                         | 2026<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315  | 04.09.26               |                               |                                                  | 883298                              | US6802231042 | Old Republic International Corp.                         | 1                                         | 35,49                       | 35,68                             | 38,85                               | 31,26            |
| US\$                                              | 113,982   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                                                             | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2        | 27.08.26               |                               |                                                  | 851936                              | US6806652052 | Olin Corp.                                               | 1                                         | 14,79                       | 14,63                             | 26,02                               | 14,26            |
| US\$                                              | 59,402    | 1                 | 1          |                                                                                                                                                      |                                        |                        |                               |                                                  | A14WW1                              | US6811161099 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.                     | 1                                         | 64,64                       | 63,72                             | 101                                 | 53,9             |
| Euro                                              | 16,99     |                   | 1          | 2024<br>I=0,65<br>S=0,65                                                                                                                             | 2025<br>I=0,67<br>S=0,68               | 22.09.26               |                               |                                                  | 898037                              | FI0009900401 | Olvi Oy                                                  | 1                                         | 32,45                       | 32,35                             | 34,3                                | 29,55            |
| Yen                                               | 1.114,486 |                   | 4          | 2024<br>S=20                                                                                                                                         | 2025<br>I=0<br>S=30                    | 30.03.26               |                               |                                                  | 856840                              | JP3201200007 | Olympus Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 11,09                       | 11,245                            | 11,71                               | 7,05             |
| Euro                                              | 33,357    | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,36                                                                                                                                       | 2025<br>J=0,5                          | 17.04.26               |                               |                                                  | A2PAFH                              | FI4000306733 | Oma Säästöpankki Oyj                                     | 1                                         | 16,94                       | 16,94                             | 17,02                               | 11,1             |
| US\$                                              | 61,217    | 1                 | 1          |                                                                                                                                                      |                                        |                        |                               |                                                  | A4193B                              | US68170A1088 | Omada Health Inc.                                        | 1                                         | 16,8                        | 17,1                              | 21,4                                | 8,83             |
| kann.\$                                           | 677,019   | 1                 | 5          |                                                                                                                                                      |                                        |                        |                               |                                                  | A2QJC4                              | CA6820431048 | Omai Gold Mines Corp.                                    | 1                                         | 1,55                        | 1,53                              | 1,9                                 | 1,27             |
| nkr                                               | 21,322    |                   | 1          | 2023<br>J=0,4769                                                                                                                                     | 2025<br>J=0,469                        | 29.04.26               |                               |                                                  | A2QD8B                              | NO0010894512 | Omda AS                                                  | 1                                         | 4                           | 4                                 | 4,31                                | 3,07             |
| US\$                                              | 295       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528 | 2026<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,68     | 03.08.26               |                               |                                                  | 890454                              | US6819361006 | Omega Healthcare Investors Inc.                          | 1                                         | 40,96                       | 40,87                             | 45,54                               | 35,56            |
| kann.\$                                           | 49,188    | 1                 | 11         |                                                                                                                                                      |                                        |                        |                               |                                                  | A3D6VP                              | CA68218G1090 | Omega Pacific Resources Inc.                             | 1                                         | 0,07                        | 0,0685                            | 0,15                                | 0,06             |
| Euro                                              | 28,75     |                   | 1          | 2024<br>J=0,07                                                                                                                                       | 2025<br>J=0,17                         | 18.05.26               |                               |                                                  | A3CWNP                              | IT0005453748 | OMER S.p.A.                                              | 1                                         | 3,34                        | 3,36                              | 3,93                                | 3,09             |
| US\$                                              | 72,388    | 1                 | 1          |                                                                                                                                                      |                                        |                        |                               |                                                  | A0NBFF                              | US6821431029 | Omeros Corp.                                             | 1                                         | 15,25                       | 14,85                             | 16,5                                | 7,26             |
| A\$                                               | 289,642   |                   | 7          |                                                                                                                                                      | 2019<br>J=0,04                         | 01.09.20               |                               |                                                  | A2P2UB                              | AU0000082489 | Omni Bridgeway Ltd.                                      | 1                                         | 0,93                        | 0,9                               | 1,08                                | 0,78             |
| ZAR                                               | 162,297   | 1                 | 4          | 2024<br>J=6,75                                                                                                                                       | 2025<br>J=7,5                          | 12.08.26               |                               |                                                  | 865971                              | ZAE000005153 | Omnia Holdings Ltd.                                      | 1                                         | 6,5                         | 6,5                               | 6,7                                 | 3,9              |
| US\$                                              | 45,479    | 1                 | 1          |                                                                                                                                                      |                                        |                        |                               |                                                  | 632313                              | US68213N1090 | Omnicell Inc.                                            | 1                                         | 28                          | 27,8                              | 43,2                                | 27,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                     |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| US\$                                              | 274,346   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,8                                                                       | 2026<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 18.09.26               |                               |                                                  | 871706                              | US6819191064 | Omnicom Group Inc.                                       | 1                                         | 68,78                       | 69,06                             | 76,26            | 56,24            |  |
| Yen                                               | 206,245   |                     | 4          | 2025<br>I=52<br>S=52                                                                                           | 2026<br>I=52                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 856877                              | JP3197800000 | Omron Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 33,93                       | 33,47                             | 37,77            | 20,4             |  |
| Euro                                              | 1.309,091 | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,8699                                                                                               | 2025<br>J=0,9068<br>J=0,3598             | 09.06.26               |                               |                                                  | 797726                              | US6708755094 | OMV AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.  | 1                                         | 17,8                        | 17,9                              | 18,1             | 11,4             |  |
| Euro                                              | 327,273   | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | 2024<br>J=4,75                                                                                                 | 2025<br>J=4,4                            | 08.06.26               |                               | 06.03                                            | 874341                              | AT0000743059 | "-                                                       | 1                                         | 71,95                       | 71,85                             | 72,7             | 46,92            |  |
| sfrs                                              | 296,873   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C20K                              | CH1134540470 | On Holding AG                                            | 1                                         | 23,95                       | 23,58                             | 43,3             | 22,86            |  |
| US\$                                              | 389,312   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 930124                              | US6821891057 | ON Semiconductor Corp.                                   | 1                                         | 62,81                       | 58,67                             | 115,66           | 46               |  |
| £                                                 | 142,134   | 1                   | 10         | 2024<br>I=0,01<br>S=0,03                                                                                       | 2025<br>I=0,01                           | 28.05.26               |                               |                                                  | A140YS                              | GB00BYM1K758 | On the Beach Group PLC                                   | 1                                         | 2                           | 1,98                              | 2,6              | 1,46             |  |
| kann.\$                                           | 69,224    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3EKSZ                              | CA68237C1059 | Onco-Innovations Ltd.                                    | 1                                         | 0,25                        | 0,249                             | 0,89             | 0,24             |  |
| nkr                                               | 4,478     |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41YN5                              | NO0013711713 | Oncoinvent ASA                                           | 1                                         | 12,35                       | 12,35                             | 13               | 3,66             |  |
| skr                                               | 381,148   |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DLU2                              | SE0009414576 | Oncopeptides AB                                          | 1                                         | 0,14                        | 0,1443-0,1628                     | 0,45             | 0,11             |  |
| Yen                                               | 408,244   |                     | 4          | 2021<br>J=0                                                                                                    | 2024<br>J=0<br>J=0                       |                        |                               |                                                  | 726692                              | JP3202150003 | Oncotherapy Science Inc., (Glob.)                        | 1                                         | 0,1                         | 0,122                             | 0,14             | 0,06             |  |
| US\$                                              | 571,601   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QLNR                              | US68236H2040 | Ondas Inc.                                               | 1                                         | 6,19                        | 6,31                              | 12,92            | 5,52             |  |
| PLN                                               | 55,03     |                     | 1          | 2024<br>J=0,31                                                                                                 | 2025<br>J=0,31                           | 18.05.26               |                               |                                                  | A3CVP8                              | PLONDE000018 | ONDE S.A.                                                | 1                                         | 1,67                        | 1,668                             | 2,52             | 1,57             |  |
| US\$                                              | 62,856    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67                                                                   | 2026<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68       | 17.08.26               |                               |                                                  | A1XB2X                              | US68235P1084 | One Gas Inc.                                             | 1                                         | 65,5                        | 66                                | 76               | 64               |  |
| US\$                                              | 31,689    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A12EJ6                              | US88338K1034 | One Group Hospitality Inc.,The                           | 1                                         | 1,32                        | 1,29                              | 2,12             | 1,28             |  |
| US\$                                              | 21,9      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45                 | 25.06.26               |                               |                                                  | 878237                              | US6824061039 | One Liberty Properties Inc.                              | 1                                         | 19,7                        | 19,4                              | 21,8             | 16,62            |  |
| US\$                                              | 24,945    | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JDGD                              | US68247W1099 | One Stop Systems Inc.                                    | 1                                         | 7,46                        | 7,42                              | 17,09            | 5,55             |  |
| skr                                               | 28,337    |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DJVC                              | SE0017564461 | Oneflow AB                                               | 1                                         | 1,51                        | 1,51                              | 2,42             | 1,3              |  |
| US\$                                              | 115,041   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,05                                                                   | 2026<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05       | 10.08.26               |                               |                                                  | A2ABCO                              | US68268W1036 | OneMain Holdings Inc.                                    | 1                                         | 53,26                       | 52,72                             | 60,92            | 41,92            |  |
| US\$                                              | 36,852    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13                 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2JNEB                              | US68287N1000 | OneSpan Inc.                                             | 1                                         | 15,3                        | 15,4                              | 15,5             | 8,65             |  |
| US\$                                              | 101,499   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05                 | 19.08.26               |                               |                                                  | A2PGAS                              | BSP736841136 | OneSpaWorld Holdings Ltd.                                | 1                                         | 18,4                        | 18,7                              | 24,6             | 15,9             |  |
| kann.\$                                           | 76,186    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1          | 09.10.26               |                               |                                                  | 873080                              | CA68272K1030 | Onex Corp.                                               | 1                                         | 67,5                        | 67                                | 73               | 60               |  |
| Yen                                               | 498,693   |                     | 4          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=40                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 859650                              | JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 12,88                       | 13,345                            | 14,2             | 11,2             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)             | Stückelung        | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer      | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026   | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026            | Höchst-<br>Preis                                   | Tiefst-<br>Preis              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| seit 02.01.2026                                               |                   |                  |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                          |                                                              |                                                                                  |                                           |                               |                                              |                                                    |                               |
| US\$ 35,117<br>Euro 82,347                                    | 1                 | 1                | 2017<br>J=0,6                                                                                                  | 2018<br>J=0,41                               | 03.06.19           |                               |                                                  | A2P939<br>A116FD                         | US6151111019<br>BE0974276082                                 | Onterris Inc.<br>Ontex Group N.V.                                                | 1<br>1                                    | 15,4<br>2,17                  | 15,2<br>2,18                                 | 24,8<br>5,36                                       | 12,3<br>2,13                  |
| US\$ 49,074<br>Euro 69,529                                    | 1                 | 1                |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2PUFT<br>A3C5RE                         | US6833441057<br>NL0015000HT4                                 | Onto Innovation Inc.<br>ONWARD Medical B.V.                                      | 1<br>1                                    | 214,1<br>2,77                 | 211,4<br>2,84                                | 335,8<br>4,66                                      | 133<br>2,27                   |
| US\$ 30,291                                                   | 1                 | 10               | 2024<br>I=84<br>S=94                                                                                           | 2025<br>I=100<br>S=105                       | 29.09.26           |                               |                                                  | A3DRW1<br>A1W458                         | US68347P1030<br>JP3173540000                                 | Opal Fuels Inc.<br>Open House Group Co. Ltd., (Glob.)                            | 1<br>1                                    | 1,63<br>42,4                  | 1,62<br>42,8                                 | 2,3<br>64                                          | 1,51<br>40,6                  |
| Yen 116,772                                                   | 10                | 10               |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                          |                                                              |                                                                                  |                                           |                               |                                              |                                                    |                               |
| kann.\$ 242,127                                               | 1                 | 7                | 2025<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                               | 2026<br>Q=0,28                               | 04.09.26           |                               |                                                  | 899027                                   | CA6837151068                                                 | Open Text Corp.                                                                  | 1                                         | 20,31                         | 20,34                                        | 28,65                                              | 17,11                         |
| US\$ 964,737<br>US\$ 122,797                                  | 1<br>1            | 10<br>4          | 2018<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 19.03.20           |                               |                                                  | A2QHR0<br>A0YF1W                         | US6837121036<br>US48238T1097                                 | Opendoor Technologies Inc.<br>Openlane Inc.                                      | 1<br>1                                    | 2,25<br>30,2                  | 2,238<br>30,2                                | 6,57<br>37,2                                       | 2,24<br>21,8                  |
| US\$ 88,917<br>US\$ 746,328<br>Euro 144,022                   | 1<br>1<br>1       | 4<br>1<br>1      |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                          |                                                              |                                                                                  |                                           | A2JRLX<br>A0MUUJ<br>871780    | US68373M1071<br>US68375N1037<br>FR0000124570 | Opera Ltd.<br>Opko Health Inc.<br>OPmobility S.A.  | 1<br>1<br>1                   |
| PLN 11,296                                                    |                   | 1                | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=0,36<br>J=0,49                     | 28.04.26           |                               |                                                  | A0NJDH                                   | PLOPNPL00013                                                 | Oponeo.pl SA                                                                     | 1                                         | 23,1                          | 23,15                                        | 24,5                                               | 18,3                          |
| US\$ 8,842<br>Euro 221,322                                    | 1<br>1            | 11<br>1          | 2024<br>J=0,57                                                                                                 | 2025<br>J=0,23                               | 24.06.26           |                               |                                                  | 722712<br>A3E2RR                         | US6838272085<br>GRS533003000                                 | Optical Cable Corp., neue<br>Optima Bank S.A.                                    | 1<br>1                                    | 11,7<br>12,87                 | 11,8<br>12,67                                | 19,1<br>13,25                                      | 10,4<br>7,47                  |
| kann.\$ 5,726<br>US\$ 272,566                                 | 1<br>1            | 1<br>10          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                          |                                                              |                                                                                  |                                           | A411WC<br>A2DTR8              | CA68405H3080<br>US02156K1034                 | OPTIMI HEALTH Corp.<br>Optimum Communications Inc. | 1<br>1                        |
| US\$ 149,785<br>Euro 21,496<br>US\$ 82,648<br>kann.\$ 186,371 | 1<br>1<br>1<br>1  | 1<br>1<br>1<br>1 | 2025<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                                          | 2026<br>Q=0,055<br>Q=0,065<br>Q=0,065        | 29.09.26           |                               |                                                  | A2PZEY<br>A2PWGR<br>A2QG4Z<br>A417BX     | US68404L2016<br>FI4000410881<br>US67577R1023<br>CA68390D1069 | Option Care Health Inc.<br>Optomed OY<br>Opus Genetics Inc.<br>OR Royalties Inc. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 20,6<br>1,54<br>4,82<br>31,05 | 20,8<br>1,538<br>4,7<br>31,06                | 30,8<br>3,94<br>5,3<br>41                          | 15,2<br>1,38<br>1,61<br>24,22 |
| US\$ 3.023,736                                                | 1                 | 6                |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                       | 09.10.26                                                                         |                                           | 871460                        | US68389X1054                                 | Oracle Corp.                                       | 1                             |
| Yen 128,313                                                   |                   | 6                | 2022<br>I=0<br>I=162<br>S=0<br>S=674                                                                           | 2023<br>I=0<br>I=190<br>S=0<br>S=858         | 28.05.26           |                               |                                                  | 918470                                   | JP3689500001                                                 | Oracle Corp. Japan, (Glob.)                                                      | 1                                         | 50,5                          | 51                                           | 71,5                                               | 42,6                          |
| US\$ 41,597<br>Euro 67,412                                    | 1                 | 1<br>1           | 2019<br>J=0,6<br>J=0,5                                                                                         | 2020<br>J=0,5                                | 15.06.21           |                               |                                                  | A1CTNU<br>916424                         | US68403P2039<br>BE0003735496                                 | Oramed Pharmaceuticals Inc.<br>Orange Belgium S.A.                               | 1<br>1                                    | 3,96<br>21,9                  | 3,99<br>22                                   | 4,53<br>22,1                                       | 2,39<br>18,7                  |
| PLN 1.312,358<br>Euro 2.660,057                               |                   | 1<br>1           |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 917448<br>906849                         | PLTLKPL00017<br>FR0000133308                                 | Orange Polska S.A.<br>Orange S.A.                                                | 1<br>1                                    | 3,09<br>15,95                 | 3,1<br>15,895                                | 3,84<br>18,7                                       | 2,34<br>13,96                 |
| Euro 2.660,057                                                | 1<br>zu je Euro 4 | 1                | 2024<br>I=0,3166<br>S=0,5155                                                                                   | 2025<br>I=0,3491<br>S=0,5205                 | 10.06.26           |                               |                                                  | A1W1L6                                   | US6840601065                                                 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                       | 1                                         | 15,6                          | 15,6                                         | 18,6                                               | 13,9                          |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |                        |             |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                      |
| US\$ 68,969<br>US\$ 199,603                       | 1<br>1                 | 10<br>1     | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                         | 30.09.26               |                               |                                                  | 881351<br>A3DR6C                    | US68554V1089<br>US68571X3017                 | OraSure Technologies Inc.<br>Orchid Island Capital Inc.                            | 1<br>1                                    | 3,02<br>5,24                | 3,04<br>5,26                      | 3,9<br>7,13          | 2<br>5,2             |
|                                                   |                        |             |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    |                                           |                             |                                   |                      |                      |
| kann.\$ 668,103<br>kann.\$ 141,006<br>MXN 1.800   | 1<br>1<br>1            | 1<br>5<br>1 | <b>2022</b><br>J=0,5556                                                                                        | <b>2024</b><br>J=0,5556                             | 22.12.25               |                               |                                                  | A0RF8Q<br>A415A3<br>907398          | CA68616T1093<br>CA68617J1003<br>MXP8728U1671 | Orezone Gold Corp.<br>Organigram Global Inc.<br>Organizacion Soriana S.A.B de C.V. | 1<br>1<br>1                               | 1,81<br>0,89<br>1,47        | 1,769<br>0,895<br>1,46            | 1,86<br>1,44<br>1,99 | 1,05<br>0,74<br>1,26 |
| US\$ 128,675<br>US\$ 262,609                      | 1<br>1                 | 4<br>1      |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    |                                           |                             |                                   |                      |                      |
|                                                   |                        |             | <b>2025</b><br>Q=0,28<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02           | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PA31<br>A3CPKP                    | US68621F1021<br>US68622V1061                 | Organogenesis Holdings Inc.<br>Organon & Co.                                       | 1<br>1                                    | 1,26<br>11,81               | 1,21<br>11,83                     | 4,36<br>11,88        | 1,19<br>4,97         |
| US\$ 103,653<br>A\$ 463,543                       | 1                      | 1<br>10     | <b>2024</b><br>I=0,25<br>S=0,32                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,285                              | 21.05.26               |                               |                                                  | A2P208<br>854422                    | US68622P1093<br>AU000000OR11                 | ORIC Pharmaceuticals Inc.<br>Orica Ltd.                                            | 1<br>1                                    | 10,93<br>13,7               | 10,8<br>14                        | 12,47<br>15,5        | 6,3<br>11,2          |
| US\$ 660,373                                      | 1                      | 1           |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    |                                           |                             |                                   |                      |                      |
| CNY 1.027,162                                     | 1<br>zu je CNY 1       | 1           | <b>2025</b><br>I=0,72<br>S=0,42                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,55                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A0MNVA                              | BMG677491539                                 | Orient Overseas [International] Ltd.                                               | 1                                         | 15,9                        | 15,7                              | 19,1                 | 13,08                |
|                                                   |                        |             | <b>2024</b><br>I=0,0824<br>S=0,1087                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1316<br>S=0,2299                 | 23.06.26               |                               |                                                  | A2AJJ8                              | CNE1000027F2                                 | Orient Securities Co. Ltd.                                                         | 1                                         | 0,61                        | 0,61                              | 0,81                 | 0,59                 |
| Yen 1.800,451                                     |                        | 4           | <b>2025</b><br>I=7<br>S=8                                                                                      | <b>2026</b><br>I=8                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 903984                              | JP3198900007                                 | Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 16,7                        | 16,9                              | 17,6                 | 11,2                 |
| US\$ 11,924<br>US\$ 30,85                         | 1<br>1<br>zu je US\$ 5 | 4<br>10     | <b>2024</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2NB42<br>A2JLY6                    | VGG678282051<br>US68621T1025                 | Origin Agritech Ltd.<br>Origin Bancorp Inc.                                        | 1<br>1                                    | 0,81<br>46,8                | 0,795<br>46,4                     | 1,24<br>47,8         | 0,78<br>31,4         |
| A\$ 1.722,748                                     | 1                      | 7           |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    |                                           |                             |                                   |                      |                      |
| A\$ 1.722,748                                     |                        | 7           | <b>2024</b><br>I=0,3<br>S=0,3                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,3<br>S=0,3                       | 02.09.26               |                               |                                                  | 931678                              | AU000000ORG5                                 | Origin Energy Ltd.<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.                  | 1                                         | 6,65                        | 7                                 | 7,75                 | 5,75                 |
| Euro 107,691                                      | 1                      | 1           | <b>2024</b><br>I=0,0315<br>S=0,1415                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0315                             | 28.05.26               |                               |                                                  | A0MRA0                              | IE00B1WV4493                                 | Origin Enterprises PLC                                                             | 1                                         | 4,12                        | 4,07                              | 4,78                 | 3,92                 |
| Euro 185,325                                      |                        | 1           | <b>2025</b><br>J=0,07                                                                                          | <b>2026</b><br>J=0,03                               | 26.03.26               |                               |                                                  | A0J3P9                              | FI0009014351                                 | Oriola Oyj                                                                         | 1                                         | 0,87                        | 0,871                             | 1,24                 | 0,84                 |
| Euro 109,863                                      |                        | 1           | <b>2024</b><br>I=0,82<br>S=0,82                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,9<br>S=0,9                       | 19.10.26               |                               |                                                  | A0J3QM                              | FI0009014377                                 | Orion Corp.                                                                        | 1                                         | 80,05                       | 80,5                              | 82,55                | 63,1                 |
| Euro 219,726                                      |                        | 1           | <b>2024</b><br>I=0,4357<br>S=0,4638                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,4749<br>S=0,5178                 | 26.03.26               |                               |                                                  | A14W01                              | US68628Y1047                                 | Orion Marine Group Inc.                                                            | 1                                         | 39,2                        | 40                                | 41,2                 | 30                   |
| US\$ 40,495                                       | 1                      | 1           |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0NDW6                              | US68628V3087                                 |                                                                                    | 1                                         | 7,9                         | 7,85                              | 14,8                 | 7,65                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 56,83     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,02<br>I=0,02<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                   | 2026<br>I=0,02<br>I=0,02<br>I=0,02                | 30.09.26               |                               |                                                  | A3C684                              | US68629Y1038 | Orion Properties Inc.                                            | 1                                         | 2,11                        | 2,105                             | 2,56                                | 1,66             |
| US\$                                              | 56,523    |                     | 1          | 2025<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207                                                           | 2026<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207                      | 06.07.26               |                               |                                                  | A1183M                              | LU1092234845 | Orion S.A.                                                       | 1                                         | 5,05                        | 4,98                              | 7,35                                | 4                |
| sfrs                                              | 6,542     | 1<br>zu je sfrs 4   | 1          | 2022<br>J=1,85                                                                                                 | 2023<br>J=2,51                                    | 27.05.24               |                               |                                                  | A1CXAY                              | CH0111677362 | Orior AG                                                         | 1                                         | 12,26                       | 12,38                             | 18,08                               | 10,4             |
| Yen                                               | 1.124,107 |                     | 4          | 2025<br>I=93,76<br>S=62,34                                                                                     | 2026<br>I=107,27                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 851769                              | JP3200450009 | ORIX Corp., (Glob.)                                              | 1                                         | 34,4                        | 34,2                              | 35,8                                | 23,8             |
| Yen                                               | 1.124,107 | 1                   | 4          | 2024<br>I=2,0574<br>S=0,4035<br>I=0,5987                                                                       | 2025<br>S=0,3893                                  | 31.03.26               |                               |                                                  | 929254                              | US6863301015 | “-<br>ausgestellt von: Citibank New York, New<br>York/N.Y.       | 1                                         | 33,6                        | 34                                | 35,6                                | 24               |
| nkr                                               | 985,43    | 1<br>zu je nkr 6,25 | 1          | 2024<br>J=0,3866                                                                                               | 2025<br>J=0,6459                                  | 27.04.26               |                               |                                                  | A0DPEY                              | US6863311097 | Orkla ASA<br>ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.     | 1                                         | 7,85                        | 8,05                              | 11,3                                | 7,85             |
| nkr                                               | 985,43    |                     | 1          | 2024<br>J=10                                                                                                   | 2025<br>J=6                                       | 24.04.26               |                               |                                                  | 864042                              | NO0003733800 | “-                                                               | 1                                         | 8,4                         | 8,455                             | 11,68                               | 8,37             |
| PLN                                               | 427,709   |                     | 1          | 2024<br>J=6                                                                                                    | 2025<br>J=8                                       | 17.06.26               |                               |                                                  | 929424                              | PLPKN0000018 | Orlen S.A.                                                       | 1                                         | 35,52                       | 35,5                              | 37,4                                | 21,91            |
| US\$                                              | 61,497    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                | 19.08.26               |                               |                                                  | A0DK9X                              | US6866881021 | Ormat Technologies Inc.                                          | 1                                         | 79,15                       | 79,9                              | 125,2                               | 78,8             |
| kann.\$                                           | 325,954   | 1                   | 6          | 2024<br>I=0,0375<br>I=0,0125<br>S=0,05                                                                         | 2025<br>I=0,05<br>S=0,04                          | 28.08.26               |                               |                                                  | A0Q2HB                              | CA6870331007 | Oroco Resource Corp.                                             | 1                                         | 0,28                        | 0,276                             | 0,51                                | 0,21             |
| A\$                                               | 1.224,053 |                     | 7          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A1W81B                              | AU000000ORA8 | Orora Ltd.                                                       | 1                                         | 0,84                        | 0,86                              | 1,38                                | 0,74             |
| kann.\$                                           | 401,005   | 1                   | 4          | 2020<br>Q=3,89<br>Q=3,81<br>Q=3,93<br>Q=4,09                                                                   | 2021<br>Q=5,3<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 04.01.23               |                               |                                                  | A0YJNS                              | CA6871961059 | Orosur Mining Inc.                                               | 1                                         | 0,21                        | 0,219                             | 0,44                                | 0,14             |
| skr                                               | 285,905   |                     | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | 729364                              | SE0000825820 | Orron Energy AB                                                  | 1                                         | 0,68                        | 0,682                             | 0,96                                | 0,39             |
| Euro                                              | 17,683    | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,5                                                                                                  | 2025<br>J=0,5                                     | 11.05.26               | 011                           |                                                  | A143S8                              | IT0005138703 | Orsero S.p.A.                                                    | 1                                         | 15,58                       | 15,6                              | 19,98                               | 13,48            |
| DKK                                               | 1.321,198 |                     | 1          | 2021<br>J=12,5                                                                                                 | 2022<br>J=13,5                                    | 08.03.23               |                               |                                                  | A0NBLH                              | DK0060094928 | Orsted A/S                                                       | 1                                         | 17,93                       | 17,89                             | 22,97                               | 16,28            |
| DKK                                               | 3.963,593 | 1<br>zu je DKK 10   | 1          | 2021<br>J=0,6056                                                                                               | 2022<br>J=0,6386                                  | 08.03.23               |                               |                                                  | A2H652                              | US68750L1026 | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 5,75                        | 5,45                              | 7,3                                 | 4,8              |
| US\$                                              | 66,21     | 1                   | 1          | 2025<br>I=60<br>S=60                                                                                           | 2026<br>I=65                                      | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DPH3                              | US6876041087 | Oruka Therapeutics Inc.                                          | 1                                         | 81                          | 81                                | 98                                  | 21,8             |
| kann.\$                                           | 136,623   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | 889301                              | CA68759M1014 | Orvana Minerals Corp.                                            | 1                                         | 1,46                        | 1,49                              | 1,68                                | 0,85             |
| Euro                                              | 84,332    |                     | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2ACV2                              | ES0167733015 | Oryzon Genomics S.A.                                             | 1                                         | 2,76                        | 2,774                             | 3,31                                | 2,62             |
| Yen                                               | 383,177   |                     | 4          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | 858464                              | JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 34,4                        | 34                                | 37                                  | 27,8             |
| Yen                                               | 43,8      |                     | 4          | 2024<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2025<br>I=5<br>S=13                               | 30.03.26               |                               |                                                  | 541893                              | JP3407200009 | Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 13,2                        | 13,2                              | 18,4                                | 10               |
| £                                                 | 338,81    | 1                   | 11         | 2024<br>I=0,112<br>S=0,241                                                                                     | 2025<br>S=0,118                                   | 13.08.26               |                               |                                                  | A2QFHP                              | GB00BLDRH360 | OSB GROUP PLC                                                    | 1                                         | 6                           | 5,85                              | 7,35                                | 5,45             |
| US\$                                              | 273,469   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2QQXK                              | US6877931096 | Oscar Health Inc.                                                | 1                                         | 27,86                       | 28,275                            | 31,05                               | 9,4              |
| Euro                                              | 23,56     |                     | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A14QXP                              | FR0012127173 | OSE Immunotherapeutics S.A.                                      | 1                                         | 2,58                        | 2,606                             | 5,57                                | 2,58             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 96,145    |                    | 12         | <b>2024</b><br>I=28<br>S=60                                                                                    | <b>2025</b><br>I=39<br>S=76                         | 27.11.26               |                               |                                                  | 869386                              | JP3170800001 | OSG Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 19,1                        | 18,9                              | 22                                  | 11,9             |
| US\$                                              | 61,74     | 1                  | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,46<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,51<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | 13.08.26               |                               |                                                  | 870494                              | US6882392011 | Oshkosh Corp.                                            | 1                                         | 125,9                       | 125,6                             | 149                                 | 101,35           |
| US\$                                              | 15,942    | 1                  | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 909273                              | US6710441055 | OSI Systems Inc.                                         | 1                                         | 174,2                       | 174,25                            | 259,3                               | 159,1            |
| kann.\$                                           | 306,138   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A42FUV                              | CA68827X1050 | Osisko Gold Group Inc.                                   | 1                                         | 2,3                         | 2,25                              | 2,67                                | 1,88             |
| kann.\$                                           | 907,198   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DTZC                              | CA6882741094 | Osisko Metals Inc.                                       | 1                                         | 0,98                        | 0,98                              | 1,16                                | 0,46             |
| H\$                                               | 902,319   | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QN4W                              | KYG1106B1095 | OSL Group Ltd.                                           | 1                                         | 1,13                        | 1,15                              | 2,14                                | 1,09             |
| skr                                               | 110,626   |                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PKX1                              | SE0012570448 | OssDesign AB                                             | 1                                         | 0,32                        | 0,3235                            | 1,05                                | 0,31             |
| Euro                                              | 67,553    | 1                  | 1          | <b>2024</b><br>J=1,83                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,83                               | 24.04.26               |                               |                                                  | A0JML5                              | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG                                  | 1                                         | 31,2                        | 31,2                              | 36,2                                | 30,15            |
| nkr                                               | 73,791    |                    | 1          | <b>2018</b><br>J=0                                                                                             | <b>2021</b><br>J=21                                 | 09.08.22               |                               |                                                  | A0BMED                              | NO0010040611 | Otello Corporation ASA                                   | 1                                         | 1,68                        | 1,682                             | 1,79                                | 1,43             |
| US\$                                              | 380,669   |                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44                     | 14.08.26               |                               |                                                  | A2P1UZ                              | US68902V1070 | Otis Worldwide Corp.                                     | 1                                         | 59,78                       | 60,4                              | 79,92                               | 58,34            |
| HUF                                               | 280       | 1<br>zu je HUF 100 | 1          | <b>2024</b><br>J=995,6976                                                                                      | <b>2025</b><br>J=1129,0849                          | 21.05.26               |                               |                                                  | 896068                              | HU0000061726 | OTP Bank Nyrt., (Glob.)                                  | 1                                         | 128,1                       | 128,55                            | 132                                 | 87               |
| Yen                                               | 380,004   |                    | 1          | <b>2025</b><br>I=45<br>S=55                                                                                    | <b>2026</b><br>I=50                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 502503                              | JP3188200004 | Otsuka Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 19,7                        | 20                                | 20                                  | 14,4             |
| US\$                                              | 41,986    | 1<br>zu je US\$ 5  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,5775<br>Q=0,5775<br>Q=0,5775     | 14.08.26               |                               |                                                  | 919111                              | US6896481032 | Otter Tail Corp.                                         | 1                                         | 76,5                        | 77                                | 81,5                                | 67,5             |
| kann.\$                                           | 493,468   | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CSAT                              | CA69002Q1054 | Outcrop Silver & Gold Corp.                              | 1                                         | 0,2                         | 0,1914                            | 0,4                                 | 0,15             |
| US\$                                              | 116,061   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DLLC                              | US00175J1079 | Outdoor Holding Co.                                      | 1                                         | 1,84                        | 1,81                              | 2,18                                | 1,32             |
| US\$                                              | 176,135   | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,33                      | 04.09.26               |                               |                                                  | A40Z4J                              | US69007J3041 | Outfront Media Inc.                                      | 1                                         | 24,4                        | 23,2                              | 29,2                                | 19,15            |
| US\$                                              | 243,448   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A4046T                              | US69012T3059 | Outlook Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 0,6                         | 0,5895                            | 1,6                                 | 0,15             |
| Euro                                              | 473,017   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 885421                              | FI0009002422 | Outokumpu Oyj                                            | 1                                         | 5,44                        | 5,47                              | 6,17                                | 4,5              |
| ZAR                                               | 1.548,128 |                    | 7          | <b>2024</b><br>I=0,886<br>S=1,821                                                                              | <b>2025</b><br>I=1,51<br>S=2,583                    | 30.09.26               |                               |                                                  | A3D3KQ                              | ZAE000314084 | OUTsurance Group Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 4,4                         | 4,38                              | 4,7                                 | 3,36             |
| -                                                 | 4.491,587 |                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,41<br>S=0,58                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,47                               | 17.08.26               |                               |                                                  | A0F452                              | SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)              | 1                                         | 21,2                        | 21,24                             | 22,05                               | 13,03            |
| Euro                                              | 153,459   |                    | 9          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C45N                              | FR0014005HJ9 | OVH GROUPE S.A.S                                         | 1                                         | 16,64                       | 16,86                             | 18,04                               | 7,34             |
| US\$                                              | 195,298   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DQ8S                              | US6904691010 | Ovid Therapeutics Inc.                                   | 1                                         | 2,28                        | 2,28                              | 2,48                                | 1,11             |
| US\$                                              | 275,504   | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,3                                                                | <b>2026</b><br>I=0,3<br>I=0,3                       | 15.09.26               |                               |                                                  | A2PYY3                              | US69047Q1022 | Ovintiv Inc.                                             | 1                                         | 54,86                       | 54,04                             | 58,04                               | 31,37            |
| Euro                                              | 255,032   |                    | 1          | <b>2025</b><br>J=0,11                                                                                          | <b>2026</b><br>J=0,14                               | 22.06.26               |                               |                                                  | A14PJ1                              | IT0005043507 | OVS S.p.A.                                               | 1                                         | 5,51                        | 5,5                               | 6,46                                | 4,23             |
| skr                                               | 111,531   |                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JM5P                              | SE0010948711 | Ovzon AB                                                 | 1                                         | 3,27                        | 3,268                             | 6,36                                | 3,24             |
| US\$                                              | 79,049    | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,79                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79                     | 20.07.26               |                               |                                                  | A0LCN9                              | US6907421019 | Owens Corning [New]                                      | 1                                         | 109,6                       | 109,6                             | 137,15                              | 85,64            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am     | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| £ 121,05                                          | 1<br>zu je £ 0,5  | 1          | 2025<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,7                                                                    | 2026<br>Q=0,7<br>Q=0,7             | 16.10.26                   |                               |                                                  | A2JLRX                              | GB00BDFBVT43 | Oxford Biomedica PLC                                                | 1                                         | 5,05                        | 4,94                              | 10,6             | 4,62             |  |
| US\$ 14,978                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 6          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | 859547                              | US6914973093 | Oxford Industries Inc.                                              | 1                                         | 25,2                        | 25,4                              | 40               | 25,2             |  |
| £ 54,875                                          |                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | 868366                              | GB0006650450 | Oxford Instruments PLC, (Glob.)                                     | 1                                         | 31,6                        | 30,6                              | 38               | 23,2             |  |
| £ 111,934                                         | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | 693492                              | GB0030312788 | Oxford Metrics PLC                                                  | 1                                         | 0,41                        | 0,416                             | 0,67             | 0,41             |  |
| £ 977,505                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | A3C307                              | GB00BP6S8Z30 | Oxford Nanopore Technologies Ltd.                                   | 1                                         | 1,89                        | 1,879                             | 2,17             | 1,2              |  |
| US\$ 107,708                                      | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 17.12.26                   |                               |                                                  | A2JG23                              | US69181V1070 | Oxford Square Capital Corp.                                         | 1                                         | 1,08                        | 1,1                               | 1,67             | 0,95             |  |
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |
| kann.\$ 293,417                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                   | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 12.08.26                   |                               |                                                  | A2QCBZ                              | CA7446571076 | P2 Gold Inc.                                                        | 1                                         | 0,71                        | 0,715                             | 0,77             | 0,42             |  |
| US\$ 526,365                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | 861114                              | US6937181088 | PACCAR Inc.                                                         | 1                                         | 105,22                      | 103,24                            | 121,98           | 91,99            |  |
| US\$ 5.157,247                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | A0B6V3                              | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd.                                         | 1                                         | 0,44                        | 0,45                              | 0,47             | 0,24             |  |
| US\$ 310,831                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | A1C3EQ                              | US69404D1081 | Pacific Biosciences of California Inc.                              | 1                                         | 1,18                        | 1,1465                            | 2,24             | 0,93             |  |
| Yen 19,577                                        |                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | 859172                              | JP3448000004 | Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 14,8                        | 14,5                              | 20,4             | 11               |  |
| H\$ 1.375,442                                     | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,07<br>S=0,05                                                                                       | 2025<br>I=0,05<br>S=0,02           | 18.08.26                   |                               |                                                  | A0MRJK                              | KYG686121032 | Pacific Textiles Holdings Ltd.                                      | 1                                         | 0,09                        | 0,082                             | 0,14             | 0,07             |  |
| kann.\$ 59,122                                    | 1                 | 4          | 2025<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                                   | 2026<br>Q=1,25<br>Q=1,5<br>Q=1,5   | 15.09.26                   |                               |                                                  | A41ALZ                              | CA6951041095 | Pacifica Silver Corp.                                               | 1                                         | 0,69                        | 0,69                              | 0,97             | 0,58             |  |
| US\$ 39,862                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | A1H68T                              | US6951271005 | Pacira BioSciences Inc.                                             | 1                                         | 21,2                        | 21,4                              | 23,6             | 15,4             |  |
| US\$ 89,098                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | 932483                              | US6951561090 | Packaging Corp. of America                                          | 1                                         | 203,2                       | 201,7                             | 224,9            | 172,55           |  |
| US\$ 78,65                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | A2PF9K                              | US69553P1003 | Pagerduty Inc.                                                      | 1                                         | 12,55                       | 12,565                            | 12,73            | 4,77             |  |
| US\$ 211,751                                      |                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | A2JB7S                              | KYG687071012 | Pagseguro Digital Ltd.                                              | 1                                         | 7,99                        | 8,178                             | 9,89             | 7,12             |  |
| A\$ 449,358                                       |                   | 7          | 890889                                                                                                         | AU0000000PDN8                      | Paladin Energy Ltd.        | 1                             | 5,83                                             | 5,845                               | 8,73         | 5,08                                                                |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |
| US\$ 2.300,713                                    | 1                 | 2          | A2QA4J                                                                                                         | US69608A1088                       | Palantir Technologies Inc. | 1                             | 149,6                                            | 152,54                              | 160,08       | 93,29                                                               |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |
| US\$ 12,15                                        | 1                 | 2          | A41036                                                                                                         | CA7269161096                       | -"                         | 1                             | 7,85                                             | 8                                   | 9,05         | 4,84                                                                |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |
| Euro 37,593                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,9                      | 10.04.26                   |                               |                                                  | 919964                              | AT0000758305 | Palfinger AG                                                        | 1                                         | 30,25                       | 30,4                              | 40,35            | 28,75            |  |
| US\$ 818                                          | 1                 | 8          | 2026<br>Q=0,45                                                                                                 |                                    | 19.08.26                   |                               |                                                  | A1JZ0Q                              | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc.                                             | 1                                         | 328,55                      | 329                               | 342,6            | 119,76           |  |
| US\$ 2,95                                         | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | A404RF                              | CA6974331002 | -"                                                                  | 1                                         | 27,4                        | 27,2                              | 28,6             | 9,95             |  |
| US\$ 26,318                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | A2PHB6                              | US69753M1053 | Palomar Holdings Inc.                                               | 1                                         | 121,7                       | 121,9                             | 125,95           | 86,24            |  |
| ARS 53,744                                        | 1<br>zu je ARS 1  | 1          |                                                                                                                |                                    |                            |                               |                                                  | A0LEB0                              | US6976602077 | Pampa Energia S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1                                         | 72,5                        | 72,5                              | 78,5             | 63,5             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 2.436,313                                       | 1              | 1          | 2025<br>S=0,0164                                                                                 | 2026<br>I=0,0055<br>S=0,0299            | 03.12.26               |                               |                                                  | 913531                              | GB0004300496 | Pan African Resources PLC                                | 1                                         | 1,4                         | 1,4                               | 2,13             | 1,02             |
| kann.\$ 28,628                                    | 1              | 5          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | A40V05                              | CA69783Y3014 | Pan American Energy Corp., neue                          | 1                                         | 0,15                        | 0,14                              | 0,26             | 0,12             |
| US\$ 415,196                                      | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,14                                                       | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,184     | 24.08.26               |                               |                                                  | 876617                              | CA6979001089 | Pan American Silver Corp.                                | 1                                         | 41,78                       | 41,6                              | 60,26            | 36,16            |
| Yen 3.177,297                                     |                | 7          | 2024<br>I=9<br>S=26                                                                              | 2025<br>I=3<br>S=6,5                    | 29.06.26               |                               |                                                  | 914702                              | JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)        | 1                                         | 3,88                        | 4                                 | 5,9              | 3,88             |
| Yen 2.454,738                                     |                | 4          | 2025<br>I=20<br>S=20                                                                             | 2026<br>I=27                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 853666                              | JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp., (Glob.)                        | 1                                         | 24,5                        | 23,77                             | 26,04            | 10,79            |
| DKK 75                                            |                | 1          | 2024<br>J=20                                                                                     | 2025<br>J=22                            | 12.03.26               |                               |                                                  | A1C6JV                              | DK0060252690 | Pandora A/S                                              | 1                                         | 106,15                      | 106,55                            | 115,65           | 57,5             |
| skr 119,603                                       |                | 1          | 2024<br>J=4,25                                                                                   | 2025<br>J=4,5                           | 16.04.26               |                               |                                                  | A14U1R                              | SE0007100359 | Pandox AB                                                | 1                                         | 14,74                       | 14,74                             | 19,02            | 14,52            |
| kann.\$ 25,7                                      | 1              | 1          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | A40U4J                              | CA69842E4031 | PanGenomic Health Inc.                                   | 1                                         | 0,17                        | 0,1695                            | 0,41             | 0,12             |
| HUF 16                                            | 1              | 1          | 2021<br>J=18,11                                                                                  | 2026<br>J=74,59                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A0M6P5                              | HU0000089867 | PannErgy Nyrt., (Glob.)                                  | 1                                         | 8,28                        | 8,12-8,46                         | 8,92             | 4,56             |
| nkr 133,444                                       | zu je HUF 20   | 1          | 2022<br>I=0,2639<br>I=0,2658<br>S=0,342                                                          | 2023<br>I=0,342                         | 07.12.23               |                               |                                                  | A1C0Q3                              | NO0010564701 | Panoro Energy ASA                                        | 1                                         | 2,98                        | 2,97                              | 3,35             | 1,58             |
| kann.\$ 309,022                                   | 1              | 1          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | 914959                              | CA69863Q1037 | Panoro Minerals Ltd.                                     | 1                                         | 0,96                        | 0,94                              | 1,21             | 0,23             |
| £ 468,625                                         | 1              | 4          | 2024<br>S=0,021                                                                                  | 2025<br>I=0,021<br>I=0,0217<br>S=0,0217 | 26.03.26               |                               |                                                  | A3C6DM                              | GB00BLNNFL88 | Pantheon Infrastructure PLC                              | 1                                         | 1,34                        | 1,31                              | 1,37             | 1,19             |
| £ 379,124                                         | 1              | 7          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | A3CVK0                              | GB00BP37WF17 | Pantheon International PLC                               | 1                                         | 4,38                        | 4,36                              | 4,72             | 3,86             |
| £ 1.454,327                                       | 1              | 7          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | A0JKKZ                              | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC                                   | 1                                         | 0,12                        | 0,1153                            | 0,2              | 0,07             |
| A\$ 389,727                                       |                | 7          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | A0YFVM                              | AU000000PNR8 | Pantoro Gold Ltd.                                        | 1                                         | 1,71                        | 1,5895                            | 3,52             | 1,15             |
| US\$ 32,922                                       | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                     | 2026<br>Q=0,46<br>Q=0,46                | 18.05.26               |                               |                                                  | 896795                              | US6988131024 | Papa John's International Inc.                           | 1                                         | 17,4                        | 17,5                              | 34,25            | 17,4             |
| US\$ 50,1                                         | 1              | 7          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | A12CUR                              | US69888T2078 | Par Pacific Holdings Inc.                                | 1                                         | 74                          | 72,36                             | 74,86            | 28,8             |
| US\$ 41,363                                       | 1              | 1          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | 867279                              | US6988841036 | PAR Technology Corp.                                     | 1                                         | 14,12                       | 13,97                             | 34,2             | 9,97             |
| A\$ 625,833                                       |                | 7          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | A12FJ4                              | AU000000PAR5 | Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.                         | 1                                         | 0,15                        | 0,151                             | 0,18             | 0,08             |
| skr 105,623                                       |                | 1          | 2024<br>J=5                                                                                      | 2025<br>J=5                             | 13.05.26               |                               |                                                  | A2AKVC                              | SE0008294953 | Paradox Interactive AB                                   | 1                                         | 13,84                       | 13,92                             | 15,12            | 10,55            |
| £ 182,13                                          | 1<br>zu je £ 1 | 10         | 2024<br>I=0,136<br>S=0,303                                                                       | 2025<br>I=0,151                         | 02.07.26               |                               |                                                  | A0NBD6                              | GB00B2NGPM57 | Paragon Banking Group PLC                                | 1                                         | 9                           | 8,95                              | 10,6             | 7,95             |
| A\$ 1.655,305                                     |                | 7          | 2021<br>I=0,006<br>S=0,006                                                                       | 2022<br>I=0,006<br>S=0,006              | 18.09.23               |                               |                                                  | A0Q4D2                              | AU000000PGC4 | Paragon Care Ltd.                                        | 1                                         | 0,08                        | 0,08                              | 0,14             | 0,07             |
| US\$ 85,784                                       | 1              | 7          |                                                                                                  |                                         |                        |                               |                                                  | A14Q9C                              | US69924M1099 | Paramount Gold Nevada Corp.                              | 1                                         | 1,09                        | 1,102                             | 2,2              | 0,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 145,999                                   | 1                   | 5          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 15.09.26               |                               |                                                  | A0D9Y4                              | CA6993202069                 | Paramount Resources Ltd.                                 | 1                                         | 20,3                        | 20,04                             | 20,66            | 13,2             |
| US\$ 1.090,446                                    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                             | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05                 | 15.09.26               |                               |                                                  | A412AL                              | US69932A2042                 | Paramount Skydance Corp.                                 | 1                                         | 9,64                        | 9,626                             | 11,9             | 6,69             |
| US\$ 169,55                                       | 1<br>zu je US\$ 4,9 |            | 2025<br>I=2,2294<br>I=2,2486<br>S=2,1043                                                                       | 2026<br>I=2,0339<br>I=2,051              | 03.09.26               |                               |                                                  | A40GSB                              | BMG6904D1083                 | Paratus Energy Services Ltd.                             | 1                                         | 4,5                         | 4,525                             | 4,78             | 4,01             |
| - 25,929<br>nkr 76,782                            | 1                   | 1          | 2024<br>J=4,15                                                                                                 | 2025<br>J=8                              | 10.04.26               |                               |                                                  | A3ESFC<br>A2AKVR                    | IL0011857013<br>NO0010397581 | ParaZero Technologies Ltd.<br>Pareto Bank ASA            | 1<br>1                                    | 0,55<br>5                   | 0,5705<br>4,995                   | 0,75<br>7,7      | 0,34<br>4,97     |
| kann.\$ 96,18                                     | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385                                                               | 2026<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385    | 08.09.26               |                               |                                                  | A0YES6                              | CA69946Q1046                 | Parex Resources Inc.                                     | 1                                         | 17,93                       | 17,575                            | 18,59            | 10,68            |
| US\$ 21,751                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                               | 2026<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125    | 01.10.26               |                               |                                                  | A2PN0J                              | US70014A1043                 | Park Aerospace Corp.                                     | 1                                         | 27                          | 27                                | 33,2             | 25,6             |
| US\$ 201,338                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,1899<br>Q=0,0601<br>Q=0,1899<br>Q=0,0601<br>Q=0,1899<br>Q=0,0601<br>Q=0,1899<br>Q=0,0601           | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25       | 30.09.26               |                               |                                                  | A2AQ45                              | US7005171050                 | Park Hotels & Resorts Inc.                               | 1                                         | 13,1                        | 12,9                              | 13,7             | 8,65             |
| Yen 171,048                                       |                     | 11         | 2023<br>I=0<br>S=5                                                                                             | 2024<br>I=0<br>I=30<br>I=0<br>S=65       | 29.10.26               |                               |                                                  | 905986                              | JP3780100008                 | Park24 Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 10,9                        | 11,1                              | 12,1             | 9,05             |
| US\$ 126,047                                      | 1                   | 7          | 2025<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2                                                                         | 2026<br>Q=2                              | 31.08.26               |                               |                                                  | 855950                              | US7010941042                 | Parker-Hannifin Corp.                                    | 1                                         | 798,6                       | 799,4                             | 936,6            | 704,8            |
| - 605,002                                         | 1                   | 1          | 2025<br>J=0,0494<br>J=0,0225<br>I=0,0046<br>J=0,0505<br>I=0,0163<br>J=0,0096                                   | 2026<br>I=0,0632<br>I=0,0116<br>I=0,0129 | 12.08.26               |                               |                                                  | A0MYZH                              | SG1V52937132                 | Parkway Life Real Estate Investment Trust                | 1                                         | 2,63                        | 2,6645                            | 2,8              | 2,56             |
| Euro 19,866                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CSLP                              | ES0105561007                 | Parlem Telecom Companyia de<br>Telecomunicacions S.A.    | 1                                         | 0,9                         | 0,9                               | 3,02             | 0,63             |
| Euro 31,158                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0J3D7                              | FR0004038263                 | Parrot S.A.                                              | 1                                         | 9,01                        | 9,05                              | 12,56            | 5,46             |
| US\$ 106,805                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PJFZ                              | US70202L1026                 | Parsons Corp.                                            | 1                                         | 40,51                       | 40,34                             | 62               | 32,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 26,7      |            | 1          | 2024<br>J=42                                                                                                   | 2025<br>J=46                                 | 22.05.26               |                               |                                                  | A0JJY6                              | CH0024608827 | Partners Group Holding AG                                | 1                                         | 659,6                       | 657,6                             | 1.177                               | 648,4            |
| Euro                                              | 66,153    | 1          | 1          | 2024<br>J=0,355                                                                                                | 2025<br>I=0,375<br>I=0,375<br>J=0,325        | 14.05.26               |                               |                                                  | A0M5MA                              | GG00B28C2R28 | Partners Group Private Equity Ltd.                       | 1                                         | 7,04                        | 7,06                              | 10,7                                | 6,78             |
| kann.\$                                           | 77,64     | 1          | 4          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13                     | 15.09.26               |                               |                                                  | 172888                              | CA7029251088 | Pason Systems Inc.                                       | 1                                         | 8,95                        | 9                                 | 9,55                                | 6,95             |
| kann.\$                                           | 469,751   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PN6R                              | CA70289T1012 | Patagonia Gold Corp.                                     | 1                                         | 0,26                        | 0,252                             | 0,81                                | 0,24             |
| A\$                                               | 327,732   |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3D2WD                              | AU0000252314 | Patagonia Lithium Ltd.                                   | 1                                         | 0,08                        | 0,081                             | 0,13                                | 0,05             |
| US\$                                              | 20,773    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 10.09.26               |                               |                                                  | A0DQFX                              | US59100U1088 | Pathward Financial Inc.                                  | 1                                         | 68                          | 68                                | 84,5                                | 59,5             |
| US\$                                              | 66,523    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625       | 10.08.26               |                               |                                                  | A2QMNY                              | KYG694511059 | Patria Investments Ltd.                                  | 1                                         | 8,77                        | 8,692                             | 15,1                                | 8,67             |
| US\$                                              | 32,118    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,47                                                                      | 2026<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 24.08.26               |                               |                                                  | 873181                              | US7033431039 | Patrick Industries Inc.                                  | 1                                         | 61                          | 60,5                              | 121                                 | 60,5             |
| US\$                                              | 155,697   |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41K8F                              | US70339W1045 | Pattern Group Inc.                                       | 1                                         | 17,2                        | 16,9                              | 25,4                                | 7,9              |
| US\$                                              | 381,385   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 01.09.26               |                               |                                                  | 905153                              | US7034811015 | Patterson-UTI Energy Inc.                                | 1                                         | 10,4                        | 10,435                            | 11,3                                | 5,05             |
| H\$                                               | 1.061,882 | 1          | 1          | 2024<br>I=0,24<br>I=0,24<br>S=0,25                                                                             | 2025<br>I=0,25<br>S=0,08                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A1C9CN                              | BMG6955J1036 | Pax Global Technology Ltd.                               | 1                                         | 0,41                        | 0,4076                            | 0,55                                | 0,28             |
| US\$                                              | 355,683   | 1          | 6          | 2025<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,19                                                                   | 2026<br>Q=1,19                               | 28.07.26               |                               |                                                  | 868284                              | US7043261079 | Paychex Inc.                                             | 1                                         | 101,32                      | 102,08                            | 109,5                               | 72,58            |
| US\$                                              | 45,072    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                               | 2026<br>Q=0,375<br>Q=0,375                   | 24.08.26               |                               |                                                  | A1XFVG                              | US70432V1026 | Paycom Software Inc.                                     | 1                                         | 196,25                      | 198,75                            | 208,4                               | 90               |
| US\$                                              | 53,057    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1XE9W                              | US70438V1061 | Paylocity Holding Corp.                                  | 1                                         | 126                         | 128                               | 137                                 | 79,5             |
| US\$                                              | 338,851   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CTHF                              | US70451X1046 | Payoneer Global Inc.                                     | 1                                         | 6,05                        | 6,15                              | 6,2                                 | 3,52             |
| US\$                                              | 855,461   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                                       | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A14R7U                              | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.                                     | 1                                         | 46,16                       | 46,01                             | 53,37                               | 32,73            |
| US\$                                              | 11,1      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,0101                                                                                     | 2026<br>Q=0,0103                             | 04.06.26               |                               |                                                  | A3C6JD                              | CA70452C1095 | -"                                                       | 1                                         | 2,06                        | 2,2                               | 2,62                                | 1,33             |
| US\$                                              | 0,12      |            | 1          | 2025<br>Q=0,0207                                                                                               | 2026<br>Q=0,0209                             | 04.06.26               |                               |                                                  | A41RV7                              | CA70452E1051 | -"                                                       | 1                                         | 4,7                         | 4,6                               | 5,5                                 | 3,48             |
| £                                                 | 58,894    | 1          | 4          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,099<br>I=0,099<br>S=0,1<br>S=0,1 | 27.08.26               |                               |                                                  | A41MQP                              | GB00BVMTNR93 | PayPoint PLC                                             | 1                                         | 7,25                        | 7,2                               | 7,6                                 | 5,05             |
| US\$                                              | 51,676    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DZYY                              | BMG6964L2062 | Paysafe Ltd.                                             | 1                                         | 5,4                         | 5,4                               | 8,15                                | 4,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 56,462<br>US\$ 118,537                       | 1                 | 10<br>10   | <b>2024</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PJFX<br>A1J9SG                    | US70451A1043<br>US69318G1067 | Paysign Inc.<br>PBF Energy Inc.                                    | 1<br>1                                    | 10,04<br>66,78              | 9,99<br>66,06                     | 12,42<br>70,66                      | 9,99<br>22,9     |
| US\$ 25,238                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2       | 11.08.26               |                               |                                                  | 912670                              | US69318J1007                 | PC Connection Inc.                                                 | 1                                         | 75                          | 74                                | 75                                  | 46,6             |
| PLN 10,332                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=5,05                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,65                        | 24.04.26               |                               |                                                  | A1165C                              | PLPCCRK00076                 | PCC Rokita S.A.                                                    | 1                                         | 14,56                       | 14,58                             | 17,24                               | 13,48            |
| H\$ 7.747,763                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0977<br>S=0,2848                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,0977                      | 13.08.26               |                               |                                                  | 165235                              | HK0008011667                 | PCCW Ltd.                                                          | 1                                         | 0,58                        | 0,5845                            | 0,67                                | 0,56             |
| PLN 46,087                                        |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,19                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,27                        | 07.07.22               |                               |                                                  | A2QLG3                              | PLPCFGR00010                 | PCF Group S.A.                                                     | 1                                         | 0,86                        | 0,87                              | 1,01                                | 0,69             |
| £ 72,515                                          | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 911547                              | GB0009737155                 | PCI-PAL PLC                                                        | 1                                         | 0,77                        | 0,76                              | 0,83                                | 0,44             |
| US\$ 1.423,396                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JRK6                              | US7223041028                 | PDD Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 67,6                        | 68,2                              | 106                                 | 61,2             |
| US\$ 39,921                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 541307                              | US6932821050                 | PDF Solutions Inc.                                                 | 1                                         | 36,2                        | 36,4                              | 61                                  | 22,6             |
| A\$ 988,015                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1C7ZF                              | AU000000PD18                 | PDI Gold Ltd.                                                      | 1                                         | 2,78                        | 2,626                             | 2,95                                | 0,36             |
| US\$ 55,971                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PF3F                              | US70465T1079                 | PDS Biotechnology Corp.                                            | 1                                         | 0,52                        | 0,838                             | 1,25                                | 0,17             |
| skr 261,73                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 887234                              | SE0000106205                 | PEAB AB                                                            | 1                                         | 8,64                        | 8,7                               | 9,93                                | 7,75             |
| US\$ 121,8                                        | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075            | 12.08.26               |                               |                                                  | A2DPT7                              | US7045511000                 | Peabody Energy Corp.                                               | 1                                         | 23,82                       | 23,8                              | 34,99                               | 18,19            |
| sfrs 55,632                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          |                                                                                                                | <b>2020</b><br>J=0,15                        | 31.05.21               |                               |                                                  | A1C8PJ                              | CH0118530366                 | Peach Property Group AG                                            | 1                                         | 4,87                        | 4,895                             | 6,99                                | 4,57             |
| £ 601,72                                          | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,095<br>S=0,2201                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,1062                      | 15.08.25               |                               |                                                  | 929450                              | US7050151056                 | Pearson PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 13,6                        | 13,5                              | 15,4                                | 9,8              |
| £ 601,72                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,078<br>S=0,174                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,082                       | 13.08.26               |                               |                                                  | 858266                              | GB0006776081                 | -"                                                                 | 1                                         | 13,74                       | 13,64                             | 15,39                               | 10,1             |
| US\$ 112,843                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01    | 30.09.26               |                               |                                                  | A0YF1P                              | US70509V1008                 | Pebblebrook Hotel Trust                                            | 1                                         | 15,6                        | 15,2                              | 17,2                                | 9,15             |
| kann.\$ 209,489                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41ARD                              | CA70529A1021                 | Pecoy Copper Corp.                                                 | 1                                         | 0,96                        | 0,985                             | 1,38                                | 0,78             |
| US\$ 13,292                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A425F0                              | US70532Y4026                 | Pedevco Corp.                                                      | 1                                         | 13,62                       | 13,44                             | 15,82                               | 8,58             |
| US\$ 164,405                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03    | 01.10.26               |                               |                                                  | 901951                              | US7055731035                 | Pegasystems Inc.                                                   | 1                                         | 31,87                       | 31,99                             | 51                                  | 22,49            |
| H\$ 676,962                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P4JC                              | KYG6981F1090                 | Peijia Medical Ltd.                                                | 1                                         | 0,51                        | 0,52                              | 0,81                                | 0,41             |
| US\$ 86,319                                       | 1                 |            | <b>2025</b><br>I=0,1<br>I=0,15<br>I=0,15<br>S=0,15                                                             | <b>2026</b><br>I=0,15<br>I=0,15              | 14.09.26               |                               |                                                  | A3EDHE                              | BMG3398L1182                 | Pelagos Insurance Capital Ltd.                                     | 1                                         | 20,6                        | 20,4                              | 22,6                                | 15,1             |
| US\$ 423,035                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PR0M                              | US70614W1009                 | Peloton Interactive Inc.                                           | 1                                         | 4,15                        | 4,2                               | 5,91                                | 3,17             |
| kann.\$ 581,556                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,69<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,71<br>Q=0,735<br>Q=0,735  | 15.09.26               |                               |                                                  | A1C563                              | CA7063271034                 | Pembina Pipeline Corp.                                             | 1                                         | 41,2                        | 40,8                              | 45,1                                | 30,9             |
| US\$ 51,243                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A415A4                              | US7069151055                 | Penguin Solutions Inc. DEL                                         | 1                                         | 42,15                       | 42,21                             | 77,04                               | 14               |
| A\$ 571,527                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0CBE5                              | AU000000PEN6                 | Peninsula Energy Ltd.                                              | 1                                         | 0,16                        | 0,1549                            | 0,61                                | 0,13             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 99,218                                       | 1                   | 10         | 2024                                                                                                           | 2025                         | 15.09.26               |                               |                                                  | A1JQAB                              | US70806A1060 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd.                   | 1                                         | 6,1                         | 6,1                               | 8,29             | 5,94             |
| US\$ 65,296                                       | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                         | 15.09.26               |                               |                                                  | A0MVG5                              | US7080621045 | Pennantpark Investment Corp.                             | 1                                         | 3,01                        | 3,0165                            | 5,29             | 2,75             |
| £ 471,981                                         | 1<br>zu je £ 0,6105 | 4          | 2024<br>I=0,1469<br>S=0,1943                                                                                   | 2025<br>I=0,0926<br>S=0,2003 | 23.07.26               |                               |                                                  | A3CR01                              | GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC                                         | 1                                         | 5,25                        | 5,255                             | 6,86             | 5,14             |
| US\$ 51,952                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 17.08.26               |                               |                                                  | A2N8PG                              | US70932M1071 | PennyMac Financial Services Inc.                         | 1                                         | 56,5                        | 56                                | 133              | 56               |
| US\$ 87,202                                       | 1                   | 10         | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                       | 2026<br>Q=0,4                | 08.10.26               |                               |                                                  | A0Q4ZU                              | US70931T1034 | PennyMac Mortgage Investment Trust                       | 1                                         | 7,83                        | 7,725                             | 11,6             | 7,7              |
| £ 339,523                                         | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,32<br>Q=1,38<br>Q=1,4<br>Q=1,42                                                                    | 2026<br>Q=1,44               | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PZ3W                              | GB00BKM0ZJ18 | Pensana PLC                                              | 1                                         | 0,73                        | 0,731                             | 1,36             | 0,63             |
| £ 238,871                                         | 1                   | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3CNLK                              | GB00BNDRLN84 | PensionBee Group PLC                                     | 1                                         | 1,5                         | 1,49                              | 1,91             | 1,36             |
| US\$ 65,663                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A0MWJE                              | US70959W1036 | Penske Automotive Group Inc.                             | 1                                         | 187                         | 186                               | 193              | 119              |
| Yen 286,014                                       |                     | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | 860475                              | JP3309000002 | Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)               | 1                                         | 8,7                         | 8,7                               | 12,1             | 7,25             |
| US\$ 159,638                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27                                                                   | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,27     | 24.07.26               |                               |                                                  | A115FG                              | IE00BLS09M33 | Pentair PLC                                              | 1                                         | 49,02                       | 49,2                              | 91,98            | 48,13            |
| US\$ 39,389                                       | 1                   | 10         | 2025<br>I=0,0822<br>S=0,1667                                                                                   | 2026<br>I=0,11               | 07.10.26               |                               |                                                  | A14Y65                              | US70975L1070 | Penumbra Inc.                                            | 1                                         | 275,6                       | 276,6                             | 305,1            | 251,2            |
| US\$ 68,674                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3CQZU                              | US44891N2080 | People Inc.                                              | 1                                         | 33,11                       | 32,55                             | 41,64            | 28,28            |
| CNY 8.726,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A1J830                              | CNE100001MK7 | People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The        | 1                                         | 0,63                        | 0,64                              | 0,81             | 0,51             |
| Euro 575                                          |                     | 1          | 2024<br>J=0,062                                                                                                | 2025<br>J=0,096              | 17.03.26               |                               |                                                  | A3CQ3M                              | NL0015000AU7 | Pepco Group N.V.                                         | 1                                         | 9,36                        | 9,352                             | 10,82            | 5,5              |
| ZAR 3.687,415                                     |                     | 10         | 2023<br>J=0,4851                                                                                               | 2024<br>J=0,5295             | 14.01.26               |                               |                                                  | A2JPBS                              | ZAE000259479 | Pepkor Holdings Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 0,93                        | 0,925                             | 1,43             | 0,93             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.364,891                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,355<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225                                                     | <b>2026</b><br>Q=1,4225<br>Q=1,48<br>Q=1,48 | 04.09.26               |                               |                                                  | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 116,9                       | 117,04                            | 144,7                               | 116,24           |
| DKK 18,225                                        |                     | 10         | <b>2023</b><br>J=11                                                                                            | <b>2024</b><br>J=12                         | 28.01.26               |                               |                                                  | A2AD7T                              | DK0060700516 | Per Aarsleff Holding A/S                                                                                                            | 1                                         | 91,4                        | 91,2                              | 121,6                               | 85,3             |
| US\$ 62,577                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,13<br>I=0,15<br>I=0,15<br>S=0,15                                                            | <b>2026</b><br>I=0,15<br>I=0,17             | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PXSX                              | US71363P1066 | Perdoceo Education Corp.                                                                                                            | 1                                         | 28,8                        | 29                                | 33                                  | 24,6             |
| A\$ 934,8                                         |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,03<br>S=0,0425                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0325<br>S=0,045          | 13.10.26               |                               |                                                  | A2PUD0                              | AU0000061897 | Perenti Ltd.                                                                                                                        | 1                                         | 1,34                        | 1,35                              | 1,75                                | 1,08             |
| Euro 61,254                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A3EVQ7                              | NL0015001N16 | Perffin Group N.V.                                                                                                                  | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 157,533                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A140K1                              | US71377A1034 | Performance Food Group Co.                                                                                                          | 1                                         | 77,5                        | 77,5                              | 101                                 | 68               |
| US\$ 12,432                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A3DZ0X                              | MHY673051543 | Performance Shipping Inc.                                                                                                           | 1                                         | 1,45                        | 1,39                              | 2,15                                | 1,36             |
| kann.\$ 153                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2P6BF                              | CA71385D1078 | Perimeter Medical Imaging AI Inc.                                                                                                   | 1                                         | 0,15                        | 0,151                             | 0,39                                | 0,14             |
| - 39,025                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A0JC7P                              | IL0010958192 | Perion Network Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 7,67                        | 7,64                              | 9,49                                | 6,63             |
| US\$ 21,218                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A1W5VC                              | US7141572039 | Perma-Fix Environmental Services Inc.                                                                                               | 1                                         | 15,52                       | 15,72                             | 17,73                               | 7,08             |
| Euro 544,996                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>S=0,0184                     | 09.04.26               |                               |                                                  | A14P7U                              | IE00BWB8X525 | Permanent TSB Group Holdings PLC                                                                                                    | 1                                         | 2,91                        | 2,85                              | 3,2                                 | 2,61             |
| US\$ 837,557                                      | zu je Euro 0,5<br>1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16   | 16.09.26               |                               |                                                  | A3DTTK                              | US71424F1057 | Permian Resources Corp.                                                                                                             | 1                                         | 19,91                       | 19,765                            | 21,14                               | 11,3             |
| Euro 252,269                                      |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=2,35<br>S=2,35                                                                                | <b>2025</b><br>I=2,35                       | 22.07.26               |                               |                                                  | 853373                              | FR0000120693 | Pernod Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 60,22                       | 60,56                             | 87,22                               | 58,92            |
| Euro 1.261,346                                    | 1                   | 7          | <b>2023</b><br>I=0,4915<br>S=0,5504                                                                            | <b>2024</b><br>I=0,5438<br>S=0,534          | 21.07.26               |                               |                                                  | A3C69T                              | US7142643060 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                                                               | 1                                         | 11,8                        | 11,7                              | 17,2                                | 11,3             |
| kann.\$ 125,096                                   | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,61<br>S=0,54                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,59<br>S=0,63             | 10.09.26               |                               |                                                  | A2QPVU                              | CA7142661031 | Perpetua Resources Corp.                                                                                                            | 1                                         | 19,74                       | 19,42                             | 31,3                                | 14,58            |
| A\$ 115,691                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | 872071                              | AU000000PPT9 | Perpetual Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | 11,1                        | 11,2                              | 12,1                                | 8,75             |
| Euro 138,769                                      | 1                   | 6          | <b>2024</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29   | 28.08.26               |                               |                                                  | A1XAEY                              | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC                                                                                                                     | 1                                         | 11,88                       | 11,82                             | 13,03                               | 7,94             |
| A\$ 1.327,131                                     |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,025<br>S=0,05                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,05<br>S=0,09             | 07.09.26               |                               |                                                  | A0B7MN                              | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 3,89                        | 3,898                             | 4,15                                | 2,54             |
| US\$ 173,108                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1646<br>J=0,1646<br>I=0,1646<br>I=0,1646<br>J=0,1837                                        | <b>2026</b><br>I=0,1837<br>I=0,1837         | 13.08.26               |                               |                                                  | A12C4S                              | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings Ltd.                                                                                                       | 1                                         | 43,3                        | 43,5                              | 56,4                                | 42,3             |
| £ 321,295                                         | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,2<br>S=0,4                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,2<br>S=0,4               | 18.06.26               |                               |                                                  | 882058                              | GB0006825383 | Persimmon PLC                                                                                                                       | 1                                         | 13,51                       | 13,545                            | 17,71                               | 11,61            |
| £ 160,648                                         | 1                   | 1          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b><br>J=1,0724<br>I=0,5228         | 17.10.25               |                               |                                                  | A1W74X                              | US7153181018 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New<br>York/N.Y.                                                                   | 1                                         | 26,6                        | 27,2                              | 35,2                                | 23               |
| Yen 2.278,438                                     |                     | 4          | <b>2025</b><br>I=5,5<br>S=6                                                                                    | <b>2026</b><br>I=6,5                        | 29.09.26               |                               |                                                  | A0PA8F                              | JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                   | 1                                         | 1,66                        | 1,66                              | 1,7                                 | 1,19             |
| US\$ 104,721                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2PLTK                              | US71535D1063 | Personalis Inc.                                                                                                                     | 1                                         | 13,9                        | 13,97                             | 15,98                               | 4,18             |

|                     |                                  |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 403 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                                                                 |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| BRL 7.442,231                                     | 1              | 1          | <b>2025</b><br>I=0,4546<br>I=0,3084<br>I=0,1461<br>I=0,336<br>I=0,2009<br>I=0,135<br>I=0,0089<br>I=0,4716<br>I=0,1752<br>I=0,0053<br>I=0,2964<br>I=0,009<br>I=0,4716<br>I=0,4805<br>S=0,3131<br>S=0,0165<br>S=0,3131<br>S=0,0204 | <b>2026</b><br>I=0,3505<br>I=0,3505<br>I=0,6741<br>I=0,2025<br>I=0,4716 | 24.08.26               |                               |                                                  | 932443                              | BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)            | 1                                         | 9                           | 8,832                             | 9,14             | 5,09             |
| BRL 2.723,251                                     | 1              | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0034                                                                                                                                                                                                          | <b>2026</b>                                                             | 24.04.26               |                               |                                                  | 615375                              | US71654V1017 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 16,4                        | 16,4                              | 16,95            | 9,34             |
| nrk 142,357                                       |                | 1          |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2024</b><br>I=2                                                      | 27.01.25               |                               |                                                  | A3EJCY                              | NO0012942525 | PetroNor E&P ASA                                         | 1                                         | 1,18                        | 1,184                             | 1,69             | 0,86             |
| kann.\$ 920,328                                   | 1              | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,015<br>Q=0,015<br>Q=0,015<br>Q=0,015                                                                                                                                                                          | <b>2025</b><br>Q=0,015<br>Q=0,015                                       | 29.08.25               |                               |                                                  | A2JNFH                              | CA71677J1012 | PetroTal Corp.                                           | 1                                         | 0,34                        | 0,357                             | 0,37             | 0,2              |
| £ 439,385                                         | 1<br>zu je £ 1 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,083                                                                                                                                                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,047<br>S=0,027                                       | 04.06.26               |                               |                                                  | A1XFE7                              | GB00BJ62K685 | Pets At Home Group PLC                                   | 1                                         | 2,44                        | 2,444                             | 2,6              | 1,94             |
| Euro 24,923                                       |                | 1          | <b>2024</b><br>J=3,25                                                                                                                                                                                                            | <b>2025</b><br>J=3,25                                                   | 25.05.26               |                               |                                                  | 890719                              | FR0000064784 | Peugeot Invest S.A.                                      | 1                                         | 53                          | 53,3                              | 78,6             | 52,7             |
| A\$ 175,936                                       |                | 1          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                        |                               |                                                  | A3CY5D                              | AU0000158594 | PEXA Group Ltd.                                          | 1                                         | 4,12                        | 4,154                             | 6,83             | 4,01             |
| nrk 104,588                                       |                | 1          | <b>2023</b><br>J=1,1                                                                                                                                                                                                             | <b>2025</b><br>J=4                                                      | 20.04.26               |                               |                                                  | A2P39H                              | NO0010840507 | Pexip Holding ASA                                        | 1                                         | 6,75                        | 6,77                              | 7,63             | 5,26             |
| kann.\$ 205,926                                   | 1              | 1          | <b>2025</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2026</b>                                                             | 31.08.26               |                               |                                                  | A1H5LQ                              | CA7170461064 | Peyto Exploration & Development Corp.                    | 1                                         | 15                          | 14,76                             | 18,53            | 12,94            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                        |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 5.699,674                                    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 24.07.26               |                               |                                                  | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.                                              | 1                                         | 23,84                       | 23,88                             | 24,95            | 20,75            |
| US\$ 11                                           | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1929<br>Q=0,1978<br>Q=0,1922<br>Q=0,1909                                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,1969<br>Q=0,1883       | 24.07.26               |                               |                                                  | A3DDVB                              | CA7170651060 | .-                                                       | 1                                         | 7,4                         | 7,35                              | 7,85             | 6,25             |
| US\$ 2.197,968                                    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,025<br>I=0,025<br>I=0,025<br>S=0,05                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,05<br>I=0,05           | 30.06.26               |                               |                                                  | 851962                              | US69331C1080 | PG & E Corp.                                             | 1                                         | 11,4                        | 11,5                              | 16,1             | 10,7             |
| PLN 1.869,761                                     |                  | 1          |                                                                                                                                   | <b>2015</b><br>J=0,25                     | 22.09.16               |                               |                                                  | A0YC19                              | PLPGER000010 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                       | 1                                         | 3,16                        | 3,131                             | 3,26             | 2                |
| Euro 18                                           |                  | 1          | <b>2021</b><br>J=0,65                                                                                                             | <b>2022</b><br>J=0,65                     | 07.06.23               |                               |                                                  | A2P9YT                              | ES0169501022 | Pharma Mar S.A.                                          | 1                                         | 75,95                       | 76,6                              | 104,4            | 66,35            |
| Euro 9,681                                        | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=1,2                      | 04.05.26               |                               |                                                  | A2DU6N                              | IT0005274094 | Pharmanutra S.p.A.                                       | 1                                         | 76,4                        | 76                                | 93,9             | 53               |
| CNY 358,111                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2188                                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,2299                   | 07.07.26               |                               |                                                  | A2PV00                              | CNE100003PG4 | Pharmaron Beijing Co. Ltd.                               | 1                                         | 3,14                        | 3,2                               | 3,6              | 1,6              |
| Euro 707,781                                      | 1                | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A1H65A                              | NL0010391025 | Pharming Group N.V.                                      | 1                                         | 0,91                        | 0,9136                            | 1,79             | 0,85             |
| Euro 70,778                                       | 1                | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A2QLQY                              | US71716E1055 | .-                                                       | 1                                         | 8,9                         | 8,75                              | 16,8             | 8,35             |
| Euro 896,513                                      |                  | 1          |                                                                                                                                   | <b>2015</b><br>J=0,03                     | 07.06.16               |                               |                                                  | 895464                              | PTPTC0AM0009 | Pharol S.A.                                              | 1                                         | 0,09                        | 0,0877                            | 0,09             | 0,05             |
| £ 416,32                                          | 1                | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0036<br>S=0,0085                                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,004<br>S=0,0093        | 11.06.26               |                               |                                                  | A1CWVZ                              | GB00B572ZV91 | Pharos Energy PLC                                        | 1                                         | 0,31                        | 0,308                             | 0,39             | 0,18             |
| Euro 65,408                                       | 1                | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A2QNWS                              | NL00150005Y4 | Pharvaris N.V.                                           | 1                                         | 32,65                       | 32,3                              | 34,45            | 20               |
| DKK 19,039                                        |                  | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A2P7NB                              | DK0061273125 | Phase Education A/S                                      | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 127,323                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>J=21<br>S=21                                                                                                       | <b>2026</b><br>I=21                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A3C48R                              | JP3801300009 | PHC Holdings Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 7,25                        | 7,35                              | 8,4              | 4,94             |
| kann.\$ 136,835                                   | 1                | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A3CTYT                              | CA71743P1071 | Phenom Resources Corp.                                   | 1                                         | 0,22                        | 0,216                             | 0,31             | 0,13             |
| US\$ 21,106                                       | 1                | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,12                     | 02.09.26               |                               |                                                  | A1WZ6P                              | US71742Q1067 | Phibro Animal Health Corp.                               | 1                                         | 30,2                        | 30,4                              | 49,8             | 24,4             |
| CZK 1,914                                         |                  | 1          | <b>2023</b><br>J=1220                                                                                                             | <b>2024</b><br>J=1220                     | 06.06.25               |                               |                                                  | 887834                              | CS0008418869 | Philip Morris CR AS                                      | 1                                         | 754                         | 756                               | 837              | 718              |
| US\$ 1.558,613                                    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,2285<br>Q=0,1215<br>Q=0,1215<br>Q=1,2285<br>Q=1,3377<br>Q=0,1323<br>Q=0,1323<br>Q=1,3377<br>Q=0,147<br>Q=1,323 | <b>2026</b><br>Q=1,323<br>Q=0,147         | 25.06.26               |                               |                                                  | A0NDBJ                              | US7181721090 | Philip Morris International Inc.                         | 1                                         | 167,56                      | 166,94                            | 181,84           | 131,08           |
| US\$ 399,021                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,15<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                                                                  | <b>2026</b><br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27 | 18.08.26               |                               |                                                  | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66                                              | 1                                         | 228,2                       | 231                               | 231,8            | 109,36           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 128,7                                        | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,084<br>I=0,084<br>I=0,0185<br>I=0,0185<br>I=0,084<br>I=0,084<br>I=0,084<br>I=0,0185<br>I=0,0185<br>I=0,0185<br>I=0,084<br>I=0,0185<br>I=0,0888<br>I=0,0888<br>I=0,0195<br>I=0,0195<br>I=0,0888<br>I=0,0195<br>I=0,1083<br>S=0,1083 | <b>2026</b><br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,115<br>I=0,115<br>I=0,115 | 16.11.26               |                               |                                                  | A3CU4U                              | US71844V2016 | Phillips Edison & Company Inc.                                         | 1                                         | 32,8                        | 32,6                              | 38,2             | 28,8             |
| Euro 29,243                                       |                  | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,7                                                                                                 | 18.05.26               |                               |                                                  | A2QQB6                              | IT0005373789 | Philogen S.p.A.                                                        | 1                                         | 22,65                       | 22,85                             | 25,85            | 19,38            |
| US\$ 36,638                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,27<br>I=0,27<br>I=0,27<br>S=0,3                                                                                                                                                                                                    | <b>2026</b><br>I=0,3<br>I=0,3                                                                                        | 04.09.26               |                               |                                                  | A3EMJQ                              | US71880K1016 | Phinia Inc.                                                            | 1                                         | 53                          | 52,5                              | 73,5             | 52               |
| US\$ 5,4                                          | 1                | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A3DM9U                              | US71910C2026 | Phoenix New Media Ltd.<br>ausgestellt von:                             | 1                                         | 1,22                        | 1,24                              | 1,65             | 1,2              |
| nkr 27,121                                        |                  | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 931150                              | NO0010000045 | PhotoCure ASA                                                          | 1                                         | 4,62                        | 4,665                             | 6,69             | 4,24             |
| Euro 60                                           |                  | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A1T9KW                              | NL0010391108 | Photon Energy N.V.                                                     | 1                                         | 0,25                        | 0,268                             | 0,44             | 0,21             |
| US\$ 58,997                                       | 1                | 11         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 879430                              | US7194051022 | Photronics Inc.                                                        | 1                                         | 24,05                       | 24,16                             | 46,91            | 23,19            |
| US\$ 62,071                                       | 1                | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PMY3                              | US71944F1066 | Phreesia Inc.                                                          | 1                                         | 8,8                         | 8,85                              | 14,78            | 6,6              |
| US\$ 20,463                                       | 1                | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A404G9                              | US71948P2092 | Phunware Inc.                                                          | 1                                         | 1,73                        | 1,735                             | 1,94             | 1,3              |
| Euro 354,632                                      |                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,04                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,057                                                                                               | 21.09.26               |                               |                                                  | A0H0Y6                              | IT0003073266 | Piaggio & C. S.p.A.                                                    | 1                                         | 1,91                        | 1,916                             | 2,08             | 1,44             |
| CNY 6.899,293                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,263<br>S=0,506                                                                                                                                                                                                                     | <b>2026</b><br>I=0,34                                                                                                | 07.10.26               |                               |                                                  | A0M4ZZ                              | CNE100000593 | PICC Property & Casualty Co. Ltd.                                      | 1                                         | 1,79                        | 1,8005                            | 1,89             | 1,47             |
| H\$ 1.277,271                                     | 1                | 11         | <b>2024</b><br>I=0,055<br>S=0,09<br>S=0,045                                                                                                                                                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,055                                                                                               | 10.07.26               |                               |                                                  | A0JEEL                              | KYG7082H1276 | Pico Far East Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 0,22                        | 0,224                             | 0,31             | 0,22             |
| Euro 462,009                                      |                  | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 923268                              | FR0000073041 | Pierre et Vacances S.A.                                                | 1                                         | 1,85                        | 1,84                              | 1,98             | 1,57             |
| Euro 22,62                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,38                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=0,53                                                                                                | 01.04.26               |                               |                                                  | A14UF2                              | FI4000092556 | Pihlajalinna Oy                                                        | 1                                         | 11,28                       | 11,4                              | 14,8             | 9,68             |
| US\$ 238,109                                      | 1                | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A0YJBW                              | US72147K1088 | Pilgrim's Pride Corp.                                                  | 1                                         | 25,74                       | 25,62                             | 37               | 22,57            |
| H\$ 2.140,052                                     | 1                | 7          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 931045                              | BMG709641044 | Pine Technology Holdings Ltd.                                          | 1                                         | 0,02                        | 0,02                              | 0,04             | 0,02             |
| £ 115,1                                           | 1<br>zu je £ 1   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A403SC                              | GB00BSB7BS06 | Pinewood Technologies Group PLC                                        | 1                                         | 5                           | 4,98                              | 5,5              | 2,36             |
| US\$ 2.161,444                                    | 1                | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2023</b><br>I=9,7                                                                                                 | 06.12.24               |                               |                                                  | A2JKHM                              | KYG711391022 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,64                        | 0,6513                            | 2,02             | 0,64             |
| CNY 7.447,577                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=1,0405<br>S=2,0113                                                                                                                                                                                                                   | <b>2026</b><br>I=1,1335                                                                                              | 02.09.26               |                               |                                                  | A0M4YR                              | CNE1000003X6 | Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.                            | 1                                         | 5,81                        | 5,825                             | 7,96             | 5,6              |
| CNY 3.723,789                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,2622<br>S=0,4482                                                                                                                                                                                                                   | <b>2025</b><br>I=0,2673<br>S=0,5121                                                                                  | 03.06.26               |                               |                                                  | A0MZYK                              | US72341E3045 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 11,5                        | 11,2                              | 15,8             | 10,9             |
| Euro 78,674                                       |                  | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2018</b><br>J=0                                                                                                   |                        |                               |                                                  | 871485                              | IT0003056386 | Pininfarina S.p.A.                                                     | 1                                         | 0,84                        | 0,9                               | 0,9              | 0,65             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 151,107   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,5                                                                                                  | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                   | 07.08.26               |                               |                                                  | A41TV7                              | US72348N1090 | Pinnacle Financial Partners Inc.                         | 1                                         | 82,5                        | 81,5                              | 94                                  | 78,5             |
| US\$                                              | 121,197   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,895<br>Q=0,895<br>Q=0,895<br>Q=0,91                                                                | 2026<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91       | 03.08.26               |                               |                                                  | 853915                              | US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp.                              | 1                                         | 82,1                        | 82,66                             | 94,86                               | 74               |
| US\$                                              | 481,75    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          | 28.08.26               |                               |                                                  | A2PGMG                              | US72352L1061 | Pinterest Inc.                                           | 1                                         | 16                          | 16,1                              | 23,6                                | 12,3             |
| US\$                                              | 70,67     |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A421FE                              | US7240782091 | Piper Sandler & Co.                                      | 1                                         | 62,9                        | 61,9                              | 65,1                                | 61,8             |
| Euro                                              | 50        | 1          | 4          | 2024<br>J=0,1482                                                                                               | 2025<br>J=0,148                          | 03.08.26               |                               |                                                  | A0M55D                              | IT0004240443 | Piquadro S.p.A.                                          | 1                                         | 2,41                        | 2,44                              | 3,05                                | 2,38             |
| Euro                                              | 1.235,953 |            | 1          | zu je Euro 0,93                                                                                                |                                          | 03.08.26               |                               |                                                  | A41XFW                              | GRS831003009 | Piraeus Bank S.A.                                        | 1                                         | 10,75                       | 10,83                             | 10,84                               | 6,64             |
| Euro                                              | 25        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 121488                              | GRS470003013 | Piraeus Port Authority                                   | 1                                         | 44,2                        | 44,4                              | 46,45                               | 35,2             |
| Euro                                              | 1.000     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,25                                                                                                 | 2025<br>J=0,34                           | 20.07.26               |                               |                                                  | A2DX1M                              | IT0005278236 | Pirelli & C. S.p.A.                                      | 1                                         | 6,31                        | 6,31                              | 7,03                                | 5,48             |
| US\$                                              | 137,09    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,08<br>Q=0,09                                                                   | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1         | 10.08.26               |                               |                                                  | 852025                              | US7244791007 | Pitney-Bowes Inc.                                        | 1                                         | 14,98                       | 14,955                            | 16,02                               | 8,3              |
| Euro                                              | 25,565    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25       | 02.09.26               |                               |                                                  | A41SP1                              | IT0005676140 | Piu Medical S.p.A.                                       | 1                                         | 5,25                        | 5,25                              | 6,35                                | 4,88             |
| US\$                                              |           |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A140CF                              | US69343T1079 | PJT Partners Inc.                                        | 1                                         | 135                         | 131                               | 162                                 | 110              |
| PLN                                               | 44,787    |            | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2018<br>J=1,5<br>2025<br>I=0             | 02.07.19               |                               |                                                  | A1W7D1                              | PLPKPCR00011 | PKP Cargo S.A.                                           | 1                                         | 2,24                        | 2,228                             | 3,57                                | 2,19             |
| Yen                                               | 31,948    |            | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DXP8                              | JP3780050005 | PKSHA Technology Inc., (Glob.)                           | 1                                         | 17,2                        | 17,4                              | 19,6                                | 13,4             |
| kann.\$                                           | 67,69     | 1          | 1          | 2016                                                                                                           |                                          | 18.11.16               |                               |                                                  | A41F7S                              | CA7261351067 | Plaid Technologies Inc.                                  | 1                                         | 0,13                        | 0,124                             | 0,24                                | 0,09             |
| US\$                                              | 75,217    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A14U2K                              | US72703H1014 | Planet Fitness Inc.                                      | 1                                         | 43,36                       | 43,52                             | 93                                  | 35,21            |
| US\$                                              | 340,354   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,12                                                                                                 | 2025<br>J=0,1                            | 11.05.26               |                               |                                                  | A3C84C                              | US72703X1063 | Planet Labs PBC                                          | 1                                         | 13,7                        | 14-5                              | 44,8                                | 13,6             |
| kann.\$                                           | 304,55    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A423DL                              | CA7270533085 | Planet Ventures Inc.                                     | 1                                         | 0,03                        | 0,0295                            | 0,27                                | 0,03             |
| Euro                                              | 6,797     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,31                                                                                                 | 2025<br>J=0,36<br>J=0,0037               | 22.06.26               |                               |                                                  | A2QLMQ                              | IT0005430951 | Planetel S.p.A.                                          | 1                                         | 3,78                        | 3,78                              | 4,24                                | 3,48             |
| Euro                                              | 69,589    |            | 1          | 2020<br>J=0,05                                                                                                 | 2021<br>J=0,14                           | 06.04.22               |                               |                                                  | A40B0L                              | FR001400PFU4 | Planisware                                               | 1                                         | 23,5                        | 23,65                             | 25,8                                | 13,9             |
| kann.\$                                           | 133,58    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3ESDD                              | CA7279411069 | PlasCred Circular Innovations Inc.                       | 1                                         | 0,13                        | 0,1225                            | 0,19                                | 0,1              |
| Euro                                              | 22,126    | 1          | 10         | 2024<br>I=1,05<br>S=1,05                                                                                       | 2025<br>I=1,1<br>S=1,1                   | 30.09.26               |                               |                                                  | A2DNQP                              | FR0013252186 | Plastiques du Val de Loire S.A.                          | 1                                         | 1,89                        | 1,915                             | 2,61                                | 1,86             |
| kann.\$                                           | 127,885   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PAHQ                              | CA72765Q8829 | Platinum Group Metal Ltd.                                | 1                                         | 1,16                        | 1,106                             | 3,36                                | 1                |
| skr                                               | 99,934    | 1          | 1          | 2025<br>I=5,73                                                                                                 | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 08.05.25               |                               |                                                  | A1W9VK                              | SE0004977692 | Platzer Fastigheter Holding AB [publ]                    | 1                                         | 5,81                        | 5,81                              | 7,45                                | 5,75             |
| £                                                 | 309,294   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1J0S4                              | IM00B7S9G985 | Playtech PLC                                             | 1                                         | 5,1                         | 5,12                              | 5,29                                | 3,04             |
| US\$                                              | 381,418   | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 26.12.25               |                               |                                                  | A2QMJZ                              | US72815L1070 | Playtika Holding Corp.                                   | 1                                         | 2                           | 2                                 | 3,62                                | 1,84             |
| PLN                                               | 6,666     |            | 1          | 2024<br>J=22,55                                                                                                | 2025<br>J=17,39                          | 06.07.26               |                               |                                                  | A2AT5Y                              | PLPLAYW00015 | PlayWay S.A.                                             | 1                                         | 51,4                        | 51,2                              | 68                                  | 50,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| - 186,757                                         | 1<br>zu je 5 | 1          | 2024<br>I=0,8943<br>S=0,8211                                                                     | 2025<br>I=0,8427<br>S=0,7657       | 25.03.26               |                               |                                                  | A2APXA                              | US69344D4088 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                 | 1                                         | 15,4                        | 15,4                              | 20,4             | 14,9             |
| skr 11,331                                        |              | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2JG28                              | SE0008014476 | Plejd AB                                                                   | 1                                         | 83,95                       | 83,95                             | 103,9            | 63,5             |
| US\$ 26,756                                       | 1            | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 911990                              | US7291321005 | Plexus Corp.                                                               | 1                                         | 208                         | 208                               | 260              | 123              |
| US\$ 61,922                                       | 1            | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2P4YV                              | US7291391057 | Pliant Therapeutics Inc.                                                   | 1                                         | 0,98                        | 0,9645                            | 1,23             | 0,87             |
| A\$ 3.225,947                                     |              | 7          | 2022<br>I=0,11<br>S=0,14                                                                         | 2025<br>J=0,05                     | 02.09.26               |                               |                                                  | A0YGCV                              | AU000000PLS0 | PLS Group Ltd.                                                             | 1                                         | 2,59                        | 2,5935                            | 4,13             | 2,31             |
| US\$ 1.397,195                                    | 1            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1JA81                              | US72919P2020 | Plug Power Inc.                                                            | 1                                         | 1,77                        | 1,7832                            | 3,56             | 1,54             |
| kann.\$ 112,364                                   | 1            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A40A8Z                              | CA72942L4001 | Plurilock Security Inc.                                                    | 1                                         | 0,07                        | 0,0705                            | 0,12             | 0,05             |
| £ 71,078                                          | 1            | 1          | 2025<br>I=1,0553<br>S=1,2457                                                                     | 2026<br>I=1,2001                   | 20.08.26               |                               |                                                  | A1W3GY                              | IL0011284465 | Plus500 Ltd.                                                               | 1                                         | 40,4                        | 40,52                             | 59,3             | 39,92            |
| Euro 141,332                                      |              | 1          | 2023<br>J=0,35                                                                                   | 2024<br>J=0,38                     | 19.12.25               |                               |                                                  | A4017D                              | NL0015001W49 | Pluxee                                                                     | 1                                         | 14,92                       | 15,01                             | 16,27            | 9,86             |
| kann.\$ 185,943                                   | 1            | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A41JA8                              | CA73015G1046 | PMET Resources Inc.                                                        | 1                                         | 2,58                        | 2,538                             | 4,85             | 2,32             |
| US\$ 683,328                                      |              | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3D3E4                              | AU0000251258 | "-                                                                         | 1                                         | 0,25                        | 0,258                             | 0,48             | 0,22             |
| kann.\$ 153,548                                   | 1            | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3DWD8                              | CA73044W3021 | POET Technologies Inc.                                                     | 1                                         | 6,36                        | 6,47                              | 17               | 4,28             |
| Yen 229,136                                       |              | 1          | 2025<br>I=21<br>S=31                                                                             | 2026<br>I=21<br>S=31               | 29.12.26               |                               |                                                  | A1CWEB                              | JP3855900001 | Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 7,4                         | 7,5                               | 7,6              | 6,45             |
| £ 99,491                                          | 1            | 4          | 2024<br>I=0,14<br>S=0,32                                                                         | 2025<br>I=0,14<br>I=0,32           | 09.07.26               |                               |                                                  | A0MKEV                              | GB00B1GCLT25 | Polar Capital Holdings PLC                                                 | 1                                         | 9,55                        | 9,55                              | 11,3             | 6                |
| US\$ 56,904                                       | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67                                                     | 2026<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | 01.09.26               |                               |                                                  | 893819                              | US7310681025 | Polaris Inc.                                                               | 1                                         | 47,6                        | 47,72                             | 65,16            | 40,62            |
| nkr 49,01                                         |              | 1          | 2024<br>J=22,4                                                                                   | 2025<br>J=3,3                      | 12.05.26               |                               |                                                  | A0RK0Z                              | NO0010466022 | Polaris Media ASA                                                          | 1                                         | 5,52                        | 5,58                              | 5,74             | 4,36             |
| PLN 45,444                                        |              | 1          |                                                                                                  | 2015<br>J=0,5                      | 13.06.16               |                               |                                                  | A0F6PM                              | PLPLSEP00013 | Polenergia S.A.                                                            | 1                                         | 11,5                        | 11,52                             | 14,66            | 10,88            |
| £ 163,284                                         |              | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A41TQY                              | US7311054099 | Polestar Automotive Holding UK PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. | 1                                         | 6,16                        | 6,36                              | 19,7             | 6,16             |
| nkr 214,949                                       |              | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3DL96                              | NO0012535832 | Polight AS                                                                 | 1                                         | 1,21                        | 1,216                             | 1,34             | 0,44             |
| kann.\$ 27,068                                    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                     | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 29.09.26               |                               |                                                  | A1H4J3                              | CA73150R1055 | Pollard Banknote Ltd.                                                      | 1                                         | 10,2                        | 9,9                               | 12,2             | 9,3              |
| PLN 51,217                                        |              | 1          | 2021<br>J=0,36                                                                                   | 2022<br>J=0,08                     | 17.08.23               |                               |                                                  | A1KCVX                              | PLPHN0000014 | Polski Holding Nieruchomosci S.A.                                          | 1                                         | 1,95                        | 1,94                              | 2,37             | 1,94             |
| A\$ 690,843                                       | 1            | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A12F4T                              | AU000000PNV0 | Polynovo Ltd.                                                              | 1                                         | 0,56                        | 0,555                             | 0,73             | 0,46             |
| sfrs 33,125                                       | 1            | 1          |                                                                                                  | 2021<br>J=0,3                      | 28.04.22               |                               |                                                  | A3CNHV                              | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG                                                       | 1                                         | 46,3                        | 46,55                             | 53,4             | 25,3             |
| Euro 22,33                                        | 1            | 1          | 2022<br>J=0,1                                                                                    | 2025<br>J=0,2                      | 08.06.26               |                               |                                                  | A0JL31                              | AT0000A00XX9 | POLYTEC Holding AG                                                         | 1                                         | 4,83                        | 4,87                              | 5,1              | 3,21             |
| Euro 28                                           | zu je Euro 1 | 1          | 2024<br>J=0,5                                                                                    | 2025<br>J=0,55                     | 09.04.26               |                               |                                                  | 902564                              | FI0009005078 | Ponsse Oy                                                                  | 1                                         | 23,8                        | 23,9                              | 26,9             | 21,7             |
| US\$ 353,325                                      | 1            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A40VVU                              | US7329081084 | Pony AI Inc.                                                               | 1                                         | 5,79                        | 5,72                              | 14,8             | 5,5              |
| US\$ 353,325                                      | 1            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A41SBP                              | KYG7171B1068 | "-                                                                         | 1                                         | 5,6                         | 5,8-5,95                          | 15               | 5,5              |
| US\$ 36,341                                       | 1            | 1          | 2025<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                      | 2026<br>Q=1,25<br>Q=1,3<br>Q=1,3   | 13.08.26               |                               |                                                  | A0JMVJ                              | US73278L1052 | Pool Corp.                                                                 | 1                                         | 145,95                      | 145,95                            | 229,4            | 143,65           |
| US\$ 1.331,779                                    | 1            | 1          | 2024<br>J=0,8881                                                                                 | 2025<br>J=2,7248                   | 15.05.26               |                               |                                                  | A2QKKF                              | KYG7170M1033 | Pop Mart International Group Ltd.                                          | 1                                         | 16,5                        | 16,8                              | 28,6             | 15,3             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 63,779                                       | 1<br>zu je US\$ 6 | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                       | 2026<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,9        | 10.09.26               |                               |                                                  | A1JY4C                              | PR7331747001 | Popular Inc.                                                                           | 1                                         | 140                         | 139                               | 152              | 101              |
| US\$ 131,832                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2QK2W                              | US7332451043 | Porch Group Inc.                                                                       | 1                                         | 13,74                       | 13,865                            | 15,44            | 5,34             |
| Euro 39,278                                       | 1, 10             | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                    | 2025<br>J=1,05                           | 05.05.26               |                               |                                                  | 850185                              | AT0000609607 | Porr AG                                                                                | 1                                         | 36,85                       | 36,85                             | 46,55            | 31,05            |
| US\$ 117,608                                      |                   | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                   | 2026<br>Q=0,525<br>Q=0,5513<br>Q=0,5513  | 25.09.26               |                               |                                                  | A0JK32                              | US7365088472 | Portland General Electric Co.                                                          | 1                                         | 41                          | 41,8                              | 46,8             | 40               |
| - 316,966                                         | 1<br>zu je 5.000  | 1          | 2025<br>Q=0,4553<br>Q=0,4492<br>Q=0,4247<br>Q=0,421                                              | 2026<br>Q=0,3287<br>Q=0,3718             | 24.08.26               |                               |                                                  | 893094                              | US6934831099 | POSCO Holdings Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 50,5                        | 51                                | 75,5             | 42,6             |
| US\$ 45,323                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1JS25                              | US7374461041 | Post Holdings Inc.                                                                     | 1                                         | 66,5                        | 68                                | 96               | 65               |
| US\$ 27,624                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,2425<br>Q=0,2425<br>Q=0,2425<br>Q=0,2425                                             | 2026<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245    | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PJPC                              | US73757R1023 | Postal Realty Trust Inc.                                                               | 1                                         | 20,2                        | 20,2                              | 21,2             | 12,6             |
| CNY 19.856,166                                    | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2025<br>J=0,1226<br>I=0,1356<br>S=0,11                                                           | 2026<br>I=0,133                          | 03.12.26               |                               |                                                  | A2ARY5                              | CNE1000029W3 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                                                  | 1                                         | 0,57                        | 0,5752                            | 0,59             | 0,48             |
| Euro 1.306,11                                     |                   | 1          | 2024<br>I=0,33<br>S=0,75                                                                         | 2025<br>I=0,4<br>S=0,85                  | 22.06.26               | 018                           |                                                  | A14V64                              | IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A.                                                                  | 1                                         | 26,08                       | 26,21                             | 29,3             | 19,61            |
| Euro 516,58                                       | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,04                                                                         | 2025<br>S=0,04                           | 16.04.26               |                               |                                                  | A1JJQC                              | NL0009739416 | PostNL N.V.                                                                            | 1                                         | 0,87                        | 0,872                             | 1,27             | 0,86             |
| Euro 7,836                                        |                   | 1          | 2023<br>J=0,18                                                                                   | 2024<br>J=0,12                           | 18.09.25               |                               |                                                  | 798528                              | FR0000066441 | Poujoulat S.A.                                                                         | 1                                         | 5,52                        | 5,64                              | 8,52             | 5,02             |
| US\$ 36,433                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675                                             | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,09<br>Q=0,09       | 19.08.26               |                               |                                                  | 865628                              | US7391281067 | Powell Industries Inc.                                                                 | 1                                         | 153,55                      | 158,15                            | 501              | 145,1            |
| H\$ 2.131,105                                     | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,78<br>S=2,04                                                                         | 2026<br>I=0,78                           | 09.09.26               |                               |                                                  | 861981                              | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd.                                                             | 1                                         | 6,55                        | 6,5                               | 7,1              | 5,95             |
| kann.\$ 571,831                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125                                             | 2026<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675 | 29.09.26               |                               |                                                  | 864840                              | CA7392391016 | Power Corporation of Canada                                                            | 1                                         | 58,18                       | 58,58                             | 59,9             | 39               |
| US\$ 55,873                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,215                                                    | 2026<br>Q=0,215<br>Q=0,215               | 31.08.26               |                               |                                                  | 911299                              | US7392761034 | Power Integrations Inc.                                                                | 1                                         | 41,05                       | 41,26                             | 74,98            | 29,8             |
| kann.\$ 260,495                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A40S32                              | CA73929R1055 | Power Metallic Mines Inc.                                                              | 1                                         | 0,71                        | 0,708                             | 1,04             | 0,6              |
| kann.\$ 174,812                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2DHMA                              | CA73929Q1072 | Power Metals Corp.                                                                     | 1                                         | 0,29                        | 0,2855                            | 0,5              | 0,24             |
| US\$ 23,065                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1WZUH                              | US73933G2021 | Power Solutions International Inc.                                                     | 1                                         | 34,11                       | 35,88                             | 86               | 21,78            |
| kann.\$ 61,878                                    | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A41C55                              | CA73933V1004 | PowerBank Corp.                                                                        | 1                                         | 0,22                        | 0,228                             | 1,67             | 0,22             |
| skr 57,892                                        |                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A14TK6                              | SE0006425815 | PowerCell Sweden AB [publ]                                                             | 1                                         | 1,79                        | 1,798                             | 3,24             | 1,33             |
| US\$ 134,226                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PS8H                              | US73931J1097 | PowerFleet Inc.                                                                        | 1                                         | 2,61                        | 2,598                             | 4,88             | 2,36             |
| £ 5.121,655                                       | 1                 | 3          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1JJGH                              | GB00B4WQVY43 | Powerhouse Energy Group PLC                                                            | 1                                         |                             | 0,0018                            | 0,01             |                  |
| kann.\$ 43,01                                     | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A40MG9                              | CA73934M1095 | Powermax Minerals Inc.                                                                 | 1                                         | 0,08                        | 0,0908                            | 1,57             | 0,07             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| PLN 1.250                                         | 1<br>zu je US\$<br>1,666 | 1          | <b>2024</b><br>J=5,48                                                                            | <b>2025</b><br>J=6,14                        | 04.08.26               |                               |                                                  | A0DLEV                              | PLPKO0000016 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank<br>Polski S.A.                                                                          | 1                                         | 27,43                       | 27,325                            | 27,84            | 19,11            |
| PLN 863,523                                       |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=4,47                                                                            | <b>2025</b><br>J=4,8                         | 16.09.26               |                               |                                                  | A0YCYA                              | PLPZU0000011 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.                                                                                              | 1                                         | 16,77                       | 16,465                            | 17,74            | 14,26            |
| Euro 53,758                                       |                          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14M04                              | FR0012432516 | Poxel S.A.                                                                                                                      | 1                                         | 0,16                        | 0,1604                            | 0,39             | 0,16             |
| PLN 24,827                                        |                          | 1          | <b>2023</b><br>J=0,41                                                                            | <b>2024</b><br>J=0,17                        | 05.09.25               |                               |                                                  | A14WM3                              | PLPKBEX00072 | Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.<br>[Pekabex]                                                                        | 1                                         | 1,58                        | 1,62                              | 2,91             | 1,58             |
| US\$ 222,3                                        |                          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                              | <b>2026</b><br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,74    | 10.08.26               |                               |                                                  | 852026                              | US6935061076 | PPG Industries Inc.                                                                                                             | 1                                         | 90,4                        | 91,04                             | 110,55           | 83,22            |
| US\$ 752,545                                      |                          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725                                      | <b>2026</b><br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285 | 10.09.26               |                               |                                                  | 895250                              | US69351T1060 | PPL Corp.                                                                                                                       | 1                                         | 28,9                        | 29,12                             | 33,84            | 28,63            |
| US\$ 37,648                                       |                          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A12ELV                              | US69354N1063 | PRA Group Inc.                                                                                                                  | 1                                         | 17                          | 16,5                              | 18,9             | 8,65             |
| Euro 2.558,824                                    |                          | 2          | <b>2023</b><br>J=1,4318                                                                          | <b>2024</b><br>J=1,5025                      | 06.05.26               |                               |                                                  | A0NDNB                              | IT0003874101 | Prada S.p.A.                                                                                                                    | 1                                         | 4,25                        | 4,28                              | 4,96             | 3,81             |
| Euro 1.279,412                                    |                          | 2          | <b>2022</b><br>J=0,2901                                                                          | <b>2023</b><br>J=0,3653                      | 07.05.25               |                               |                                                  | A1J2FB                              | US73942H1005 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.,Deutsche Bank A mericas Holding<br>Corp. und Citibank NA | 1                                         | 8,25                        | 8,3                               | 9,7              | 7,35             |
| US\$ 112,798                                      |                          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D1ZH                              | US7396501097 | Prairie Operating Co.                                                                                                           | 1                                         | 0,34                        | 0,334                             | 0,84             | 0,33             |
| kann.\$ 232,443                                   | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                              | <b>2026</b><br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265 | 29.09.26               |                               |                                                  | A114W8                              | CA7397211086 | PrairieSky Royalty Ltd.                                                                                                         | 1                                         | 21,8                        | 21,8                              | 22,8             | 15,8             |
| Euro 5,733                                        | 1<br>zu je US\$ 2        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,55                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,55                        | 26.06.26               |                               |                                                  | A3CVFJ                              | FR0014004EC4 | Précia S.A.                                                                                                                     | 1                                         | 23,3                        | 23,4                              | 28               | 22,1             |
| US\$ 356,511                                      |                          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PZG1                              | US74017N1054 | Precigen Inc.                                                                                                                   | 1                                         | 6,15                        | 6,4                               | 6,7              | 2,64             |
| US\$ 27,602                                       |                          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A400AS                              | US74019P2074 | Precision Biosciences Inc.                                                                                                      | 1                                         | 5,68                        | 5,73                              | 7,99             | 2,96             |
| kann.\$ 12,587                                    |                          | 5          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QH9T                              | CA74022D4075 | Precision Drilling Corp.                                                                                                        | 1                                         | 75,5                        | 73,5                              | 89               | 59               |
| US\$ 4,889                                        |                          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,21                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21              | 01.07.26               |                               |                                                  | A0B8P4                              | US7404441047 | Preformed Line Products Co.                                                                                                     | 1                                         | 340                         | 342                               | 428              | 174              |
| kann.\$ 95,642                                    |                          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3ET9P                              | CA74048R1091 | Premier American Uranium Inc.                                                                                                   | 1                                         | 0,3                         | 0,3275                            | 0,68             | 0,24             |
| £ 868,796                                         |                          | 1          | <b>2024</b><br>S=0,028                                                                           | <b>2025</b><br>S=0,0336                      | 25.06.26               |                               |                                                  | A1JWNB                              | GB00B7N0K053 | Premier Foods PLC                                                                                                               | 1                                         | 2,16                        | 2,18                              | 2,42             | 1,86             |
| kann.\$ 52,158                                    |                          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                              | <b>2026</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85    | 29.09.26               |                               |                                                  | A0X9K5                              | CA74061A1084 | Premium Brands Holdings Corp.                                                                                                   | 1                                         | 46,4                        | 46                                | 64,5             | 46               |
| Yen 98,066                                        |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=16<br>S=21                                                                      | <b>2026</b><br>I=25                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 864677                              | JP3833600004 | Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                   | 1                                         | 5,55                        | 5,6                               | 5,7              | 4,1              |
| skr 163,951                                       |                          | 1          | <b>2020</b><br>S=0,4                                                                             | <b>2021</b><br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=1         | 02.11.22               |                               |                                                  | 899450                              | SE0000233934 | Pricer AB                                                                                                                       | 1                                         | 0,36                        | 0,3625                            | 0,44             | 0,24             |
| US\$ 30,861                                       | 1                        | 9          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>S=0,7                         | 17.08.26               |                               |                                                  | 915929                              | US7415111092 | PriceSmart Inc.                                                                                                                 | 1                                         | 144                         | 145                               | 172              | 103              |
| Euro 17,037                                       |                          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,229<br>I=0,13<br>S=0,13                                                       | <b>2026</b><br>I=0,2686                      | 13.07.26               |                               |                                                  | A0JEEH                              | ES0170884417 | Prim S.A.                                                                                                                       | 1                                         | 12,55                       | 12,5                              | 13,5             | 12               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                       |            |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 2.595,149                                       | 1                                     | 1          | 2025<br>I=0,0177                                                                                               | 2026<br>I=0,005<br>I=0,0132<br>I=0,005<br>I=0,0132<br>I=0,011<br>I=0,0073 | 02.07.26           |                               |                                                  | A142J2                              | GB00BYRJ5J14                 | Primary Health Properties PLC                            | 1                                         | 1,07                        | 1,1                               | 1,29             | 1,02             |
| kann.\$ 7,959<br>US\$ 30,777                      | 1                                     | 12<br>1    | 2025<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04                                                                   | 2026<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                           | 21.08.26           |                               |                                                  | A422R6<br>A1CVKD                    | CA74167W2022<br>US74164M1080 | Primary Hydrogen Corp.<br>Primerica Inc.                 | 1<br>1                                    | 0,7<br>250                  | 0,69<br>252                       | 1,7<br>280       | 0,48<br>208      |
| US\$ 362,354                                      | 1                                     | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                        | 24.08.26           |                               |                                                  | A40STU                              | US7416231022                 | Primo Brands Corp.                                       | 1                                         | 18,2                        | 18,1                              | 22               | 13,5             |
| CZK 4,709<br>US\$ 53,832                          | 1                                     | 1<br>10    | 2024<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                              | 30.09.26           |                               |                                                  | A2N691<br>A0Q78W                    | CZ0005135970<br>US74164F1030 | Primoco UAV SE<br>Primoris Services Corp.                | 1<br>1                                    | 27,3<br>66,92               | 27,3<br>66,96                     | 27,3<br>172,8    | 26,8<br>59,76    |
| £ 244,703<br>US\$ 214,105                         | 1<br>1                                | 1<br>1     | 2025<br>Q=0,75<br>Q=0,76<br>Q=0,78<br>Q=0,79                                                                   | 2026<br>Q=0,8<br>Q=0,82<br>Q=0,84                                         | 03.09.26           |                               |                                                  | A41RJP<br>694660                    | GB00BVZNY531<br>US74251V1026 | Princes Group PLC<br>Principal Financial Group Inc.      | 1<br>1                                    | 3,52<br>100                 | 3,54<br>101                       | 5,39<br>101      | 3,26<br>72,5     |
| US\$ 82,44<br>A\$ 104,47                          | 1                                     | 1<br>7     | 2024<br>I=0,25<br>S=0,3                                                                                        | 2025<br>I=0,32<br>S=0,37                                                  | 07.09.26           |                               |                                                  | A2JRQV<br>591723                    | US74275G1076<br>AU000000PME8 | Priority Technology Holdings Inc.<br>Pro Medicus Ltd.    | 1<br>1                                    | 5,05<br>100,8               | 5,05<br>104,7                     | 6,35<br>129,26   | 3,9<br>64        |
| skr 26,552                                        | 1                                     | 1          | 2024<br>J=2,4                                                                                                  | 2025<br>J=2,6                                                             | 06.05.26           |                               |                                                  | A3CPLX                              | SE0015961222                 | ProAct IT Group AB                                       | 1                                         | 12,16                       | 12,18                             | 13,18            | 8,66             |
| US\$ 151,955<br>Euro 33,569                       | 1<br>1                                | 1<br>1     |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  | A2P1MS<br>A2DQ77                    | US74275K1088<br>FR0012613610 | Procore Technologies Inc.<br>Prodways Group S.A.         | 1<br>1                                    | 45,3<br>0,55                | 45,22<br>0,494                    | 63,5<br>0,83     | 33,15<br>0,33    |
| US\$ 39,832                                       | 1<br>zu je Euro 0,5<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                        | 18.08.26           |                               |                                                  | A2QKD7                              | US74319R1014                 | PROG Holdings Inc.                                       | 1                                         | 31,2                        | 30,8                              | 41,2             | 23,2             |
| US\$ 41,013                                       | 1                                     | 12         | 2022<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175                                                               | 2023<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175                                     | 30.08.24           |                               |                                                  | 884284                              | US7433121008                 | Progress Software Corp.                                  | 1                                         | 36,2                        | 36,4                              | 39,4             | 20,6             |
| US\$ 581,372                                      | 1<br>zu je US\$ 1                     | 1          | 2025<br>Q=4,6<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=13,6<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                 | 01.10.26           |                               |                                                  | 865496                              | US7433151039                 | Progressive Corp. [Ohio]                                 | 1                                         | 188,4                       | 188,55                            | 205,1            | 162,9            |
| US\$ 933,081                                      | 1                                     | 1          | 2025<br>Q=1,0053<br>Q=0,0047<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614           | 2026<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07                                        | 16.09.26           |                               |                                                  | A1JBD1                              | US74340W1036                 | ProLogis Inc.                                            | 1                                         | 117,4                       | 116,95                            | 132,05           | 105,3            |
| Euro 100,549                                      |                                       | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  | A0LHB8                              | FR0010380626                 | Prologue S.A.                                            | 1                                         | 0,29                        | 0,293                             | 0,37             | 0,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)             | Stückelung  | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026  | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis             | Tiefst-<br>Preis             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |             |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                     |                                           |                              |                                   | seit 02.01.2026              |                              |
| skr 18,892<br>kann.\$ 8,968<br>Euro 134,914<br>kann.\$ 39,373 | 1<br><br>1  | 1<br><br>1  |                                                                                                  |                                      | 14.08.26               |                               |                                                  | A3DK5R<br>A41MFQ<br>A42GRN<br>A3C6TB | SE0017487242<br>CA74346M5054<br>ES01717430J3<br>CA74349D1069 | Promimic AB<br>ProMIS Neurosciences Inc.<br>Promotora de Informaciones S.A.<br>Propel Holdings Inc. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,86<br>10,8<br>2,61<br>15,1 | 0,86<br>10,5<br>2,645<br>15,2     | 1,53<br>21,2<br>3,03<br>17,5 | 0,65<br>5,76<br>2,61<br>10,9 |
|                                                               |             |             | 2025<br>Q=0,165<br>Q=0,18<br>Q=0,195<br>Q=0,21                                                   | 2026<br>Q=0,225<br>Q=0,24<br>Q=0,255 |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                     |                                           |                              |                                   |                              |                              |
| Euro 105,363<br>Euro 352,538<br>Euro 545,027                  |             | 1<br>1<br>1 |                                                                                                  |                                      | 02.12.25               |                               |                                                  | A12B97<br>A2PRFU<br>A1J0XW           | NL0010872495<br>NO0010861990<br>ES0175438003                 | ProQR Therapeutics N.V.<br>ProSafe SE<br>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.                      | 1<br>1<br>1                               | 1,55<br>0,44<br>3            | 1,59<br>0,4465<br>3,01            | 2,05<br>0,54<br>3,3          | 1,14<br>0,2<br>2,47          |
| Euro 1.473,235                                                |             | 1           | 2024<br>I=0,1523                                                                                 | 2025<br>I=0,1593                     | 28.11.25               |                               |                                                  | A2DLP6                               | ES0105229001                                                 | Prosegur Cash S.A.                                                                                  | 1                                         | 0,67                         | 0,668                             | 0,69                         | 0,58                         |
|                                                               |             |             | 2024<br>I=0,0101<br>I=0,0101<br>I=0,0101<br>I=0,0101                                             | 2025<br>I=0,0424<br>I=0,0424         |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                     |                                           |                              |                                   |                              |                              |
| US\$ 524,833                                                  | 1           | 1           | 2025                                                                                             | 2026                                 | 28.10.26               |                               |                                                  | A0B746                               | US74348T1025                                                 | Prospect Capital Corp.                                                                              | 1                                         | 1,91                         | 1,915                             | 2,58                         | 1,84                         |
|                                                               |             |             |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                     |                                           |                              |                                   |                              |                              |
|                                                               |             |             |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                     |                                           |                              |                                   |                              |                              |
| AS\$ 835,3<br>kann.\$ 168,022<br>Euro 2.186,495               | 1<br>1      | 1<br>1      |                                                                                                  |                                      | 31.10.24               |                               |                                                  | A1JW80<br>A40170<br>A2PRDK           | AU000000PSC9<br>CA74359L2049<br>NL0013654783                 | Prospect Resources Ltd.<br>Prospector Metals Corp.<br>Prosus N.V.                                   | 1<br>1<br>1                               | 0,15<br>0,51<br>35,55        | 0,145<br>0,5<br>35,22-5,8         | 0,18<br>0,82<br>56           | 0,11<br>0,5<br>35,18         |
| US\$ 10.932,474                                               | 1           | 1           | 2022<br>I=0,14                                                                                   | 2023<br>I=0,1                        | 31.10.25               |                               |                                                  | A2PRLA                               | US74365P1084                                                 | -"                                                                                                  | 1                                         | 6,9                          | 6,9                               | 10,7                         | 6,75                         |
| US\$ 80,572<br>US\$ 59,095<br>nkr 82,5                        | 1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 | 2023<br>J=0,021                                                                                  | 2024<br>J=0,0461                     |                        |                               |                                                  | A2PWSL<br>A2P4JE<br>A0MSGT           | US74365A3095<br>US74365U1079<br>NO0010209331                 | Protalix BioTherapeutics Inc.<br>Protara Therapeutics Inc.<br>Protector Forsikring ASA              | 1<br>1<br>1                               | 2,29<br>3,14<br>41,52        | 2,31<br>3,108<br>41,78            | 2,64<br>6<br>47,95           | 1,45<br>3,07<br>40,16        |
| US\$ 52,353<br>US\$ 23,922<br>US\$ 130,423                    | 1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 |                                                                                                  |                                      | 14.07.26               |                               |                                                  | A1KAVV<br>A1JUHT<br>725214           | IE00B91XRN20<br>US7437131094<br>US74386T1051                 | Prothena Corp. PLC<br>Proto Labs Inc.<br>Provident Financial Services Inc.                          | 1<br>1<br>1                               | 6,99<br>69,2<br>19,8         | 7,05<br>72,7<br>19,9              | 9,71<br>79,6<br>21,4         | 6,59<br>42,84<br>16,5        |
|                                                               |             |             | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                     | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24   |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                     |                                           |                              |                                   |                              |                              |
| Euro 338,025                                                  |             | 1           | 2024<br>I=0,5<br>S=0,1                                                                           | 2025<br>I=0,3<br>S=0,3               | 22.04.26               |                               |                                                  | A0B9FU                               | BE0003810273                                                 | Proximus S.A.                                                                                       | 1                                         | 6,41                         | 6,45                              | 8,54                         | 5,72                         |
| US\$ 345                                                      | 1           | 1           | 2025<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35                                                     | 2026<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4      | 25.08.26               |                               |                                                  | 764959                               | US7443201022                                                 | Prudential Financial Inc.                                                                           | 1                                         | 101,1                        | 102,3                             | 108,75                       | 79,48                        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| £ 2.489,324                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>S=0,1394                                                                          | <b>2026</b><br>I=0                  | 10.09.26               |                               |                                                  | 852069                              | GB0007099541 | Prudential PLC                                                                       | 1                                         | 11,43                       | 11,375                            | 14,2             | 10,64            |
| £ 1.247,598                                       | 1                    | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1368<br>S=0,3258                                                              | <b>2025</b><br>I=0,1542<br>S=0,3778 | 27.03.26               |                               |                                                  | 501844                              | US74435K2042 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.<br>Prysmian S.p.A. | 1                                         | 22,4                        | 22,2                              | 28,2             | 20,8             |
| Euro 296,357                                      |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=0,8                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,9                | 20.04.26               | 029                           |                                                  | A0MP84                              | IT0004176001 |                                                                                      | 1                                         | 123                         | 122,55                            | 156,1            | 85,06            |
| Yen 47,486                                        |                      | 4          | <b>2025</b><br>I=40<br>S=80                                                                      | <b>2026</b><br>I=50,5               | 29.09.26               |                               |                                                  | 893674                              | JP3801400007 | PS Construction Co. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 11,4                        | 11,5                              | 19,16            | 10,5             |
| sfrs 45,868                                       | 1                    | 1          | <b>2024</b><br>J=3,9                                                                             | <b>2025</b><br>J=3,95               | 07.04.26               |                               |                                                  | A0CA16                              | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG                                                                | 1                                         | 155                         | 155,8                             | 185,5            | 149,7            |
| sfrs 229,339                                      | 1<br>zu je sfrs 10,5 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,9307                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,9971             | 08.04.26               |                               |                                                  | A0MW7S                              | US74437Q2093 | -"-                                                                                  | 1                                         | 30,2                        | 30,2                              | 36               | 28,8             |
| - 1.924,688                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=84<br>S=184                                                                     | <b>2025</b><br>I=123<br>S=335       | 24.04.26               |                               |                                                  | 911507                              | ID1000066004 | PT Astra Agro Lestari TBK, (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,4                         | 0,394                             | 0,43             | 0,26             |
| - 40.483,555                                      |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=98<br>S=308                                                                     | <b>2025</b><br>I=98<br>S=292        | 05.05.26               |                               |                                                  | A1JZAG                              | ID1000122807 | PT Astra International TBK, (Glob.)                                                  | 1                                         | 0,23                        | 0,232                             | 0,36             | 0,21             |
| - 122.042,305                                     | 1<br>zu je 12,5      | 1          | <b>2025</b><br>I=55<br>S=281                                                                     | <b>2026</b><br>I=20<br>I=25         | 31.08.26               |                               |                                                  | A0NBWE                              | ID1000109507 | PT Bank Central Asia TBK                                                             | 1                                         | 0,3                         | 0,296                             | 0,43             | 0,22             |
| - 9.675,817                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=113,85                                                                          | <b>2025</b><br>J=142,19             | 10.04.26               |                               |                                                  | 120468                              | ID1000094204 | PT Bank Danamon Indonesia TBK, (Glob.)                                               | 1                                         | 0,21                        | 0,206                             | 0,23             | 0,11             |
| - 92.400                                          |                      | 1          | <b>2025</b><br>J=100                                                                             | <b>2026</b><br>J=376,9569<br>I=66   | 16.09.26               |                               |                                                  | 813177                              | ID1000095003 | PT Bank Mandiri [Persero] TBK, (Glob.)                                               | 1                                         | 0,19                        | 0,204                             | 0,29             | 0,16             |
| - 75.357,438                                      |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=5,8569                                                                          | <b>2025</b><br>J=7,6111             | 28.04.26               |                               |                                                  | A0DKWX                              | ID1000099302 | PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)                                               | 1                                         | 0,01                        | 0,0084                            | 0,01             | 0,01             |
| - 36.924,34                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=374,0575                                                                        | <b>2025</b><br>J=349,4134           | 25.03.26               |                               |                                                  | A0BK9S                              | ID1000096605 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (Glob.)                                      | 1                                         | 0,16                        | 0,173                             | 0,22             | 0,13             |
| - 35.819,543                                      |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=30                                                                              | <b>2025</b><br>J=35                 | 16.04.26               |                               |                                                  | A0B50S                              | ID1000098205 | PT Bank Permata Tbk, (Glob.)                                                         | 1                                         | 0,1                         | 0,095                             | 0,25             | 0,09             |
| - 150.043,406                                     |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=135<br>S=208,4                                                                  | <b>2025</b><br>I=137<br>S=209       | 21.04.26               |                               |                                                  | A1H5MK                              | ID1000118201 | PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk                                               | 1                                         | 0,16                        | 0,149                             | 0,21             | 0,11             |
| - 93.747,219                                      |                      | 1          | <b>2023</b><br>J=0,873                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,63               | 06.07.26               |                               |                                                  | 887670                              | ID1000085707 | PT Barito Pacific Tbk, (Glob.)                                                       | 1                                         | 0,07                        | 0,0695                            | 0,16             | 0,05             |
| - 33.333,336                                      | 1                    | 1          | <b>2024</b><br>I=144,9<br>S=194,84                                                               | <b>2025</b><br>I=267,285            | 22.06.26               |                               |                                                  | A0Q7TW                              | ID1000111701 | PT Bayan Resources Tbk                                                               | 1                                         | 0,49                        | 0,51                              | 0,92             | 0,39             |
| - 11.520,659                                      | 1<br>zu je 100       | 1          | <b>2024</b><br>J=332,437                                                                         | <b>2025</b><br>J=114,508            | 23.06.26               |                               |                                                  | A0BLQ5                              | ID1000094006 | PT Bukit Asam (Persero) TBK, (Glob.)                                                 | 1                                         | 0,13                        | 0,135                             | 0,16             | 0,1              |
| - 371.335,406                                     |                      | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | 895404                              | ID1000068703 | PT Bumi Resources TBK, (Glob.)                                                       | 1                                         | 0,01                        | 0,0085                            | 0,02             |                  |
| - 16.398                                          |                      | 1          | <b>2025</b><br>J=108                                                                             | <b>2026</b><br>J=180                | 03.06.26               |                               |                                                  | A0YGX8                              | ID1000117708 | PT Charoen Pokphand Indonesia, (Glob.)                                               | 1                                         | 0,13                        | 0,132                             | 0,23             | 0,12             |
| - 1.924,088                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=500                                                                             | <b>2025</b><br>J=800                | 02.07.26               |                               |                                                  | 887246                              | ID1000068604 | PT Gudang Garam TBK, (Glob.)                                                         | 1                                         | 0,84                        | 0,845                             | 1,04             | 0,66             |
| - 840                                             |                      | 4          | <b>2023</b><br>J=714,7                                                                           | <b>2024</b><br>J=433,6              | 25.09.25               |                               |                                                  | A0F66H                              | ID1000102205 | PT Hexindo Adiperkasa, (Glob.)                                                       | 1                                         | 0,2                         | 0,189                             | 0,22             | 0,18             |
| - 5.470,983                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=50                                                                              | <b>2025</b><br>J=75                 | 02.07.26               |                               |                                                  | 889570                              | ID1000062201 | PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 0,4                         | 0,406                             | 0,58             | 0,29             |
| - 3.431,073                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=259                                                                             | <b>2025</b><br>J=468                | 04.06.26               |                               |                                                  | 888939                              | ID1000061302 | PT Indocement Tunggal Prakarsa, (Glob.)                                              | 1                                         | 0,25                        | 0,25                              | 0,36             | 0,17             |
| - 8.780,426                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=280                                                                             | <b>2025</b><br>J=290                | 07.07.26               |                               |                                                  | 891724                              | ID1000057003 | PT Indofood Sukses Makmur TBK, (Glob.)                                               | 1                                         | 0,36                        | 0,338                             | 0,39             | 0,26             |
| - 32.250,811                                      |                      | 1          | <b>2023</b><br>S=268,4                                                                           | <b>2024</b><br>I=83,8<br>S=111      | 18.05.26               |                               |                                                  | A0B9VZ                              | ID1000097405 | PT Indosat TBK, (Glob.)                                                              | 1                                         | 0,1                         | 0,0955                            | 0,13             | 0,06             |
| - 22.358,699                                      |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=55                                                                              | <b>2025</b><br>J=60                 | 15.06.26               |                               |                                                  | 889877                              | ID1000060007 | PT Mayora Indah, (Glob.)                                                             | 1                                         | 0,06                        | 0,0645                            | 0,12             | 0,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| - 6.819,964                                       | 1<br>zu je 50  | 1          | <b>2024</b><br>J=65                                                                              | <b>2025</b><br>J=83                             | 06.07.26               |                               |                                                  | A1JFJ6                              | ID1000118409 | PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra<br>Indonesia TBK, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,07                        | 0,075                             | 0,08             | 0,04             |
| - 6.751,54                                        |                | 1          | <b>2024</b><br>J=96,2152                                                                         | <b>2025</b><br>J=28,33                          | 21.05.26               |                               |                                                  | A0MYD2                              | ID1000106800 | PT Semen Indonesia [Persero] TBK, (Glob.)                                                            | 1                                         | 0,06                        | 0,0585                            | 0,15             | 0,04             |
| - 990,622                                         |                | 1          | <b>2024</b><br>J=1,2867                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,2279                         | 18.06.26               |                               |                                                  | 898255                              | US7156841063 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 12,8                        | 12,8                              | 19,5             | 11,6             |
| - 99.062,219                                      |                | 1          | <b>2024</b><br>J=212,4665                                                                        | <b>2025</b><br>J=223,1659                       | 18.06.26               |                               |                                                  | A1W4LG                              | ID1000129000 | "-", (Glob.)                                                                                         | 1                                         | 0,12                        | 0,119                             | 0,18             | 0,1              |
| - 22.657                                          | 1              | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=47                             | 19.06.26               |                               |                                                  | A1C7YZ                              | ID1000116908 | PT Tower Bersama Infrastructure TBK                                                                  | 1                                         | 0,06                        | 0,0615                            | 0,13             | 0,05             |
| - 3.730,135                                       |                | 1          | <b>2024</b><br>I=667<br>S=1484                                                                   | <b>2025</b><br>I=567<br>S=1096                  | 27.04.26               |                               |                                                  | 888037                              | ID1000058407 | PT United Tractors, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 1,23                        | 1,19                              | 1,6              | 0,94             |
| - 18.199,863                                      |                | 1          | <b>2024</b><br>J=85,7                                                                            | <b>2025</b><br>J=159                            | 02.12.25               |                               |                                                  | A0HFV0                              | ID1000102502 | PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (Glob.)                                                            | 1                                         | 0,1                         | 0,106                             | 0,21             | 0,09             |
| US\$ 108,506                                      | 1              | 10         |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A1H9GN                              | US69370C1009 | PTC Inc.                                                                                             | 1                                         | 113                         | 113                               | 148,5            | 97               |
| US\$ 83,461                                       | 1              | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A1W0MW                              | US69366J2006 | PTC Therapeutics Inc.                                                                                | 1                                         | 57,82                       | 58,64                             | 78,34            | 52,5             |
| - 3.969,985                                       | 1<br>zu je 1   | 1          | <b>2025</b><br>I=4,1<br>S=4,65                                                                   | <b>2026</b><br>I=4,5                            | 14.08.26               |                               |                                                  | A0JKZV                              | TH0355A10Z12 | PTT Exploration & Production PCL                                                                     | 1                                         | 3,84                        | 3,78                              | 4,34             | 2,74             |
| - 380,182                                         |                | 1          | <b>2025</b><br>I=4,1<br>S=4,65                                                                   | <b>2026</b><br>I=4,5                            | 14.08.26               |                               |                                                  | 676051                              | TH0355010R16 | "-", (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok                                         | 1                                         | 3,9                         | 3,88                              | 4,24             | 2,86             |
| Euro 597,397                                      |                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,6                            | 20.07.26               |                               |                                                  | 982549                              | GRS434003000 | Public Power Corporation S.A., (Glob.)                                                               | 1                                         | 24,5                        | 24,62                             | 25,06            | 16,05            |
| US\$ 498,42                                       | 1              | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                              | <b>2026</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67       | 09.09.26               |                               |                                                  | 852070                              | US7445731067 | Public Service Enterprise Group Inc.                                                                 | 1                                         | 60,4                        | 61,1                              | 73               | 60,28            |
| US\$ 175,621                                      | 1              | 1          | <b>2025</b><br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3                                                          | <b>2026</b><br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3                | 15.09.26               |                               |                                                  | 867609                              | US74460D1090 | Public Storage Operating Company                                                                     | 1                                         | 255,8                       | 257,1                             | 293,1            | 220              |
| Euro 254,312                                      |                | 1          | <b>2024</b><br>J=3,6                                                                             | <b>2025</b><br>J=3,75                           | 01.07.26               |                               |                                                  | 859386                              | FR0000130577 | Publicis Groupe S.A.                                                                                 | 1                                         | 96,56                       | 97,08                             | 104,4            | 68,58            |
| Euro 1.017,247                                    | 1              | 1          | <b>2024</b><br>J=1,0585                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,0695                         | 30.06.26               |                               |                                                  | 577952                              | US74463M1062 | "-",<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                | 1                                         | 23,8                        | 23,8                              | 25,6             | 16,7             |
| Euro 174,82                                       |                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3768                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,4216                         | 15.06.26               |                               |                                                  | A40AE4                              | ES0105777017 | Puig Brands S.A.                                                                                     | 1                                         | 16,9                        | 16,92                             | 18,84            | 14,57            |
| Euro 8,551                                        |                | 4          | <b>2024</b><br>J=1                                                                               | <b>2024</b><br>J=1                              | 02.10.25               |                               |                                                  | A14NXX                              | FR0012419307 | Pullup Entertainment S.A.                                                                            | 1                                         | 8,32                        | 8,36                              | 15,94            | 7,4              |
| US\$ 3,652                                        | 1              | 4          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DWEE                              | US74584P3010 | Pulmatrix Inc.                                                                                       | 1                                         | 1,2                         | 1,206                             | 2,78             | 0,97             |
| US\$ 42,948                                       | 1              | 10         |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2P1AF                              | US7458481014 | Pulmonx Corp.                                                                                        | 1                                         | 1,67                        | 1,67                              | 2,14             | 0,97             |
| kann.\$ 214,334                                   | 1              | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A3EP2C                              | CA7459321039 | Pulsar Helium Inc.                                                                                   | 1                                         | 0,77                        | 0,75                              | 1,56             | 0,5              |
| US\$ 69,21                                        | 1              | 10         |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2AMY9                              | US74587B1017 | Pulse Biosciences Inc.                                                                               | 1                                         | 43,2                        | 42,6                              | 49               | 11,1             |
| kann.\$ 50,715                                    | 1              | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,215<br>Q=0,0175<br>Q=0,2175<br>Q=0,0175                                       | <b>2026</b><br>Q=0,1175<br>Q=0,0187<br>Q=0,0187 | 11.08.26               |                               |                                                  | 903751                              | CA74586Q1090 | Pulse Seismic Inc.                                                                                   | 1                                         | 1,77                        | 1,75                              | 3,24             | 1,73             |
| US\$ 187,453                                      | 1              | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,26                                    | <b>2026</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26       | 15.09.26               |                               |                                                  | 854435                              | US7458671010 | Pulte Group Inc.                                                                                     | 1                                         | 102                         | 102,95                            | 121,15           | 93,92            |
| kann.\$ 35,168                                    | 1              | 7          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QJEB                              | CA74624B7007 | Pure Energy Minerals Ltd.                                                                            | 1                                         | 0,12                        | 0,145                             | 0,3              | 0,09             |
| US\$ 200,905                                      | 1              | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QPLB                              | US74623V1035 | PureCycle Technologies Inc.                                                                          | 1                                         | 4,83                        | 4,828                             | 7,19             | 4,81             |
| £ 245,18                                          | 1<br>zu je £ 1 | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A14VK6                              | GB00BY2Z0H74 | Puretech Health PLC                                                                                  | 1                                         | 1,35                        | 1,35                              | 1,6              | 1,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                 | Stückelung          | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026           | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026         | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026  | Tiefst-<br>Preis                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| US\$ 24,518<br>US\$ 27,264                                                        | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1                | <b>2019</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,1                              | 13.03.20               |                               |                                                  | A3DB9P<br>A0B6NE                               | US7462371060<br>US92552R4065                                                 | Puretech Health PLC<br>Pursuit Attractions and Hospitality Inc.                                     | 1<br>1                                    | 13,5<br>42                            | 13,4<br>42,2                              | 17,1<br>48,6                         | 11,1<br>27,6                          |
| Euro 84,777                                                                       |                     | 1                | <b>2024</b><br>I=0,35<br>S=0,35                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,33<br>S=0,33                   | 14.10.26               |                               |                                                  | A3CSVU                                         | FI4000507124                                                                 | Puuilo Oyj                                                                                          | 1                                         | 17,06                                 | 17                                        | 18,02                                | 11,44                                 |
| US\$ 46,138                                                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0375<br>Q=0,0375               | 02.09.26               |                               |                                                  | A1JHA5                                         | US6936561009                                                                 | PVH Corp.                                                                                           | 1                                         | 62,36                                 | 62,34                                     | 84,08                                | 50,7                                  |
| £ 428,725                                                                         | 1                   | 6                | <b>2024</b><br>I=0,021<br>I=0,015<br>S=0,021                                                                   | <b>2025</b><br>I=0,015<br>I=0,022                 | 10.09.26               |                               |                                                  | A0LAV3                                         | GB00B19Z1432                                                                 | PZ Cussons PLC                                                                                      | 1                                         | 1,13                                  | 1,12                                      | 1,3                                  | 0,77                                  |
| kann.\$ 194,056<br>US\$ 62,355<br>kann.\$ 215,656<br>US\$ 29,769<br>A\$ 1.513,199 | 1<br>1<br>1<br>1    | 4<br>1<br>7<br>1 | <b>2024</b><br>J=0,264<br>S=0,264                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,198<br>S=0,198                 | 15.09.26               |                               |                                                  | A2JBXB<br>A1XEYE<br>A3D4CR<br>A4ZZ0Z<br>896435 | CA7472695047<br>US74736L1098<br>CA74739G1072<br>US7469641051<br>AU000000QAN2 | Q-Gold Resources Ltd.<br>Q2 Holdings Inc.<br>Q2 Metals Corp.<br>Q32 Bio Inc.<br>Qantas Airways Ltd. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 0,12<br>51,56<br>1,39<br>9,46<br>5,42 | 0,1145<br>50,92<br>1,384<br>9,49<br>5,426 | 0,14<br>60,5<br>1,9<br>17,32<br>6,49 | 0,09<br>35,62<br>1,37<br>2,72<br>4,88 |
| A\$ 1.494,024                                                                     |                     | 1                | <b>2025</b><br>I=0,31<br>S=0,78                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,33                             | 24.08.26               |                               |                                                  | 879189                                         | AU000000QBE9                                                                 | QBE Insurance Group Ltd.                                                                            | 1                                         | 14,3                                  | 14,3                                      | 15,5                                 | 10,9                                  |
| US\$ 16,376                                                                       | 1                   | 10               | <b>2024</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,15 | 18.09.26               |                               |                                                  | 908962                                         | US74727A1043                                                                 | QCR Holdings Inc.                                                                                   | 1                                         | 87                                    | 86                                        | 91,5                                 | 68                                    |
| CNY 123,083                                                                       | 1                   | 1                | <b>2025</b><br>I=0,76                                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,78<br>I=0,46                   | 09.09.26               |                               |                                                  | A2PDLQ                                         | US88557W1018                                                                 | Qfin Holdings Inc.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                           | 1                                         | 7                                     | 7,05                                      | 16,6                                 | 6,8                                   |
| Euro 206,8                                                                        | 1                   | 1                |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,35                             | 07.07.26               |                               |                                                  | A41HBE                                         | NL0015002SN0                                                                 | Qiagen N.V.                                                                                         | 1                                         | 37,45                                 | 37,405                                    | 48,12                                | 27,7                                  |
| £ 514,958                                                                         | 1                   | 4                | <b>2024</b><br>I=0,028<br>S=0,0605                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,08                   | 23.07.26               |                               |                                                  | A0JDDS                                         | GB00B0WMWD03                                                                 | Qinetiq Group PLC                                                                                   | 1                                         | 5,84                                  | 5,825                                     | 6,71                                 | 4,62                                  |
| H\$ 44,4                                                                          | 1<br>zu je H\$ 1    | 1                |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,5746                           | 17.06.26               |                               |                                                  | A421AL                                         | CNE100007F07                                                                 | Qingdao Gon Technology Co. Ltd.                                                                     | 1                                         | 4,06                                  | 4,16                                      | 8,6                                  | 2,88                                  |
| CNY 1.099,025                                                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1                |                                                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,1617                           | 10.09.26               |                               |                                                  | A115GL                                         | CNE100001SG2                                                                 | Qingdao Port International Co. Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,81                                  | 0,825                                     | 0,85                                 | 0,67                                  |
| CNY 1.238,652                                                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1                | <b>2020</b><br>J=0,121                                                                                         | <b>2021</b><br>J=0,1292                           | 07.06.22               |                               |                                                  | A0M4YS                                         | CNE1000003Y4                                                                 | Qingling Motors Co. Ltd.                                                                            | 1                                         | 0,05                                  | 0,05                                      | 0,15                                 | 0,05                                  |
| US\$ 209,209                                                                      | 1                   | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,08                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08                   | 31.08.26               |                               |                                                  | A41FSG                                         | US74743L1008                                                                 | Qnity Electronics Inc.                                                                              | 1                                         | 99,5                                  | 99,5                                      | 153                                  | 69                                    |
| US\$ 88,222<br>Euro 25,47<br>US\$ 38,199                                          | 1<br>1<br>1         | 1<br>1<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,1                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1                     | 17.08.26               |                               |                                                  | A12CY9<br>A2AH7G<br>A1C12H                     | US74736K1016<br>FI4000198031<br>US7473011093                                 | Qorvo Inc.<br>QT Group PLC<br>Quad Graphics Inc.                                                    | 1<br>1<br>1                               | 100,24<br>33,62<br>8,25               | 99,34<br>33,36<br>8,25                    | 103,04<br>37,3<br>9,25               | 60,85<br>18,22<br>4,96                |
| Euro 34,469                                                                       |                     | 2                | <b>2024</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,75                             | 04.08.26               |                               |                                                  | 919272                                         | FR0000120560                                                                 | Quadient S.A.                                                                                       | 1                                         | 12,46                                 | 12,52                                     | 16,76                                | 10,62                                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung              | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                         |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 17,208                                       | 1<br>zu je US\$ 1       | 1          | 2025<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,508                                                 | 2026<br>Q=0,508<br>Q=0,508<br>Q=0,508<br>Q=0,53 | 16.10.26           |                               |                                                  | 865108                              | US7473161070 | Quaker Houghton Corp.                                    | 1                                         | 134                         | 134                               | 151              | 96,5             |
| US\$ 1.050,234                                    | 1                       | 10         | 2024<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,89<br>Q=0,89                                                     | 2025<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,92<br>Q=0,92    | 03.09.26           |                               |                                                  | 883121                              | US7475251036 | QUALCOMM Inc.                                            | 1                                         | 162,66                      | 161,04                            | 220,1            | 106,42           |
| US\$ 34,595                                       | 1                       | 10         | 2024<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                     | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08    | 15.09.26           |                               |                                                  | A1J423                              | US74758T3032 | Qualys Inc.                                              | 1                                         | 157,15                      | 159,1                             | 168,15           | 64,28            |
| US\$ 45,826                                       | 1                       | 10         |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A0MV6A                              | US7476191041 | Quanex Building Products Corp.                           | 1                                         | 18,2                        | 18                                | 19,5             | 12,9             |
| US\$ 150,343                                      | 1                       | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,11                                                        | 2026<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11    | 01.10.26           |                               |                                                  | 912294                              | US74762E1029 | Quanta Services Inc.                                     | 1                                         | 536,2                       | 542,2                             | 665,4            | 352,9            |
| US\$ 36,894                                       | 1                       | 1          | 2022<br>Q=0,0125                                                                                 | 2023<br>Q=0,0125                                | 28.03.24           |                               |                                                  | A42CZ0                              | US74768A1043 | Quantinuum Inc.                                          | 1                                         | 44,9                        | 45,44                             | 72,85            | 40,7             |
| kann.\$ 7,794                                     | 1                       | 2          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A40AT4                              | CA74765C2022 | Quantum Battery Metals Corp.                             | 1                                         | 0,2                         | 0,212                             | 0,25             | 0,19             |
| kann.\$ 3,817                                     | 1                       | 7          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A2P8F1                              | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd.                                   | 1                                         | 2,9                         | 3,028                             | 8,35             | 1,8              |
| US\$ 39,41                                        | 1                       | 4          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A40M9N                              | US7479066000 | Quantum Corp.                                            | 1                                         | 20,5                        | 20,63                             | 23,13            | 3,73             |
| kann.\$ 219,42                                    | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A3CSAU                              | CA74767K1030 | Quantum eMotion Corp.                                    | 1                                         | 1,46                        | 1,453                             | 3,85             | 1,45             |
| kann.\$ 68,186                                    | 1                       | 5          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A41WE3                              | CA74767B1031 | Quantum Secure Encryption Corp.                          | 1                                         | 0,31                        | 0,318                             | 0,39             | 0,27             |
| US\$ 587,219                                      | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A2QJX9                              | US74767V1098 | QuantumScape Corp.                                       | 1                                         | 4,28                        | 4,34                              | 9,8              | 4,24             |
| kann.\$ 15,863                                    | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A412FS                              | CA7477051014 | Quarterback Resources Inc.                               | 1                                         | 0,46                        | 0,458                             | 2,78             | 0,38             |
| kann.\$ 121,422                                   | 1                       | 11         |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A2DS32                              | CA7477131055 | Quarterhill Inc.                                         | 1                                         | 1,59                        | 1,55                              | 2                | 0,54             |
| kann.\$ 123,704                                   | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A3D2JV                              | CA7480331072 | Quebec Innovative Materials Corp.                        | 1                                         | 0,34                        | 0,3465                            | 0,43             | 0,26             |
| US\$ 110,373                                      | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | 904533                              | US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc.                                   | 1                                         | 214,3                       | 214,6                             | 214,9            | 146,7            |
| Euro 18,733                                       |                         | 1          | 2017<br>J=0,0691                                                                                 | 2021<br>J=1,0179                                | 05.04.22           |                               |                                                  | 926985                              | BE0003730448 | Quest for Growth PRICAF N.V.                             | 1                                         | 2,77                        | 2,817                             | 4,42             | 2,7              |
| Euro 107,223                                      |                         | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                    | 2025<br>J=0,4                                   | 12.06.26           |                               |                                                  | A1XA84                              | GRS310003009 | Quest Holdings S.A., (Glob.)                             | 1                                         | 7,23                        | 7,36                              | 7,67             | 5,84             |
| US\$ 21,093                                       | 1                       | 1          | 2025<br>I=0,02<br>S=0,043                                                                        | 2026<br>I=0,021                                 | 27.08.26           |                               |                                                  | A2APZJ                              | US74836W2035 | Quest Resource Holding Corp.                             | 1                                         | 1,16                        | 1,18                              | 2                | 0,71             |
| kann.\$ 452,764                                   | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A0F54V                              | CA74836K1003 | Questerre Energy Corp.                                   | 1                                         | 0,17                        | 0,166                             | 0,2              | 0,13             |
| US\$ 18,318                                       | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A2PXKK                              | US74837P4054 | QuickLogic Corp.                                         | 1                                         | 8,55                        | 8,645                             | 20,12            | 5                |
| US\$ 68,575                                       | 1                       | 4          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A3DNGX                              | US2197981051 | QuidelOrtho Corp.                                        | 1                                         | 9,3                         | 9,368                             | 30,2             | 8,4              |
| £ 1.364,533                                       | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A3DHCS                              | GB00BNHSJN34 | Quilter PLC                                              | 1                                         | 2,08                        | 2,08                              | 2,4              | 1,87             |
| US\$ 57,086                                       | 1                       | 7          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A0RDUR                              | US74874Q1004 | QuinStreet Inc.                                          | 1                                         | 15,8                        | 16                                | 18,9             | 8,65             |
| US\$ 264,899                                      | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A40A96                              | KYG7388C1033 | Qunabox Group Ltd.                                       | 1                                         | 0,81                        | 0,835                             | 3,74             | 0,78             |
| sfrs 37,239                                       | 1                       | 1          |                                                                                                  | 2023<br>J=0,25                                  | 30.05.24           |                               |                                                  | A3C9E6                              | CH1107979838 | R&S Group Holding AG                                     | 1                                         | 18,88                       | 18,98                             | 31,96            | 17,6             |
| HUF 13,473                                        | 1<br>zu je HUF<br>1.000 | 1          | 2018<br>J=17,96                                                                                  | 2019<br>J=20<br>J=20,18                         | 26.10.20           |                               |                                                  | A0B7AP                              | HU0000073457 | Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)                     | 1                                         | 8,15                        | 8,15                              | 11,3             | 5,18             |
| Euro 27,389                                       |                         | 1          | 2024<br>J=0,09                                                                                   | 2025<br>J=0,095                                 | 11.05.26           |                               |                                                  | A3C67T                              | IT0005466963 | Racing Force S.p.A.                                      | 1                                         | 5,1                         | 5,1                               | 5,32             | 4,32             |
| US\$ 254,873                                      | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | A2QAH7                              | US7501021056 | Rackspace Technology Inc.                                | 1                                         | 3                           | 2,997                             | 6,65             | 0,76             |
| - 16,738                                          | 1                       | 1          |                                                                                                  |                                                 |                    |                               |                                                  | 909554                              | IL0010826688 | Radcom Ltd.                                              | 1                                         | 8,7                         | 8,55                              | 13,6             | 8,2              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                      | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                                 |            |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                      |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| US\$                                              | 132,301   | 1                               | 1          | 2025<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                                                               | 2026<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255   | 24.08.26               |                               |                                                  | 885069                              | US7502361014  | Radian Group Inc.                                                    | 1                                         | 30,2                        | 30,6                              | 34,6             | 26,8             |  |
| H\$                                               | 4.045,227 | 1                               | 4          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2QFV4                              | KYG7339A1076  | Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.                                   | 1                                         | 0,1                         | 0,115                             | 0,4              | 0,08             |  |
| US\$                                              | 46,894    | 1                               | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A1H7BU                              | US75025X1000  | Radiant Logistics Inc.                                               | 1                                         | 7,9                         | 7,85                              | 8,5              | 5,3              |  |
| kann.\$                                           | 41,217    | 1                               | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3DPNW                              | CA75026P1062  | Radiant Uranium Corp.                                                | 1                                         | 0,08                        | 0,082                             | 0,1              | 0,07             |  |
| US\$                                              | 78,697    | 1                               | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A0LFMZ                              | US7504911022  | RadNet Inc.                                                          | 1                                         | 66,26                       | 65,6                              | 67,38            | 44,14            |  |
| -                                                 | 42,082    | 1                               | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 928179                              | IL0010834765  | Radware Ltd.                                                         | 1                                         | 25,4                        | 25,2                              | 27,8             | 18,8             |  |
| Euro                                              | 272       |                                 | 1          | 2024<br>J=0,334                                                                                                | 2025<br>J=0,33                          | 18.05.26               | 012                           |                                                  | A12FBT                              | IT0005054967  | Rai Way S.p.A.                                                       | 1                                         | 4,33                        | 4,34                              | 6,12             | 4,29             |  |
| Euro                                              | 328,94    | 1                               | 1          | 2024<br>J=1,1                                                                                                  | 2025<br>J=1,6                           | 14.04.26               |                               |                                                  | A0D9SU                              | AT0000606306  | Raiffeisen Bank International AG                                     | 1                                         | 64,65                       | 61,15                             | 66,35            | 34,76            |  |
| Euro                                              | 1.315,758 | 1                               | 1          | 2024<br>J=0,2975                                                                                               | 2025<br>J=0,4715                        | 15.04.26               |                               |                                                  | A2QHNE                              | US7507321096  | “-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 15,4                        | 15                                | 16,3             | 8,35             |  |
| £                                                 | 702,376   | 1                               | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2DLC1                              | GG00BD59ZW98  | Rainbow Rare Earths Ltd.                                             | 1                                         | 0,26                        | 0,266                             | 0,35             | 0,18             |  |
| Euro                                              | 129,305   |                                 | 1          | 2024<br>J=0,14                                                                                                 | 2025<br>J=0,15                          | 17.04.26               |                               |                                                  | 899738                              | FI0009002943  | Raisio Oyj                                                           | 1                                         | 2,4                         | 2,405                             | 2,79             | 2,33             |  |
| Yen                                               | 174,515   |                                 | 4          | 2024<br>I=0<br>S=0<br>J=0                                                                                      | 2025<br>J=0                             |                        |                               |                                                  | A3D9Y7                              | JP3967220009  | Rakuten Bank Ltd, (Glob.)                                            | 1                                         | 34,2                        | 33,8                              | 49               | 23,8             |  |
| Yen                                               | 2.181,992 |                                 | 1          | 2024<br>J=0                                                                                                    | 2025<br>S=0<br>J=0                      |                        |                               |                                                  | 927128                              | JP3967200001  | Rakuten Group Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 3,98                        | 3,9465                            | 5,46             | 3,67             |  |
| US\$                                              | 110,64    |                                 | 1          | 2025<br>J=0,05                                                                                                 | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05      | 08.09.26               |                               |                                                  | A418V9                              | US7509401086  | Ralliant Corp.                                                       | 1                                         | 57                          | 58,5                              | 64,5             | 31,4             |  |
| US\$                                              | 37,701    | 1                               | 4          | 2024<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125                                                           | 2025<br>Q=1<br>Q=1                      | 25.09.26               |                               |                                                  | A1JD3A                              | US7512121010  | Ralph Lauren Corp.                                                   | 1                                         | 294                         | 293,8                             | 360,9            | 273,5            |  |
| US\$                                              | 51,875    | 1                               | 1          | 2024<br>I=0,1375<br>I=0,1375<br>I=0,1375                                                                       | 2025<br>I=0,1375<br>I=0,0688            | 30.05.25               |                               |                                                  | A3EMQ8                              | US75134P6007  | Ramaco Resources Inc.                                                | 1                                         | 8,68                        | 8,54                              | 24,8             | 7,64             |  |
| US\$                                              | 11,513    |                                 | 1          | 2024<br>I=0,2376<br>I=0,2246<br>I=0,2364<br>S=0,1971                                                           | 2025<br>I=0,1811<br>I=0,1918<br>I=0,178 | 05.12.25               |                               |                                                  | A3D2B7                              | US75134P5017  | “-                                                                   | 1                                         | 4,72                        | 4,56                              | 12,2             | 4,37             |  |
| Euro                                              | 25,641    |                                 | 1          | 2024<br>J=0,4<br>J=0,65                                                                                        | 2025<br>J=0,24                          | 22.04.26               |                               |                                                  | A0Q4J4                              | PTFRV0AE0004  | Ramada Investimentos e Industria S.A.                                | 1                                         | 6,7                         | 6,76                              | 7,6              | 6,28             |  |
| US\$                                              | 108,462   | 1                               | 10         |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 906870                              | US7509171069  | Rambus Inc. [Del.]                                                   | 1                                         | 70,76                       | 71,06                             | 143,15           | 69,16            |  |
| A\$                                               | 1.889,031 |                                 | 7          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,05                                                                                       | 2025<br>I=0,03<br>S=0,03                | 15.09.26               |                               |                                                  | 808383                              | AU0000000RMS4 | Ramelius Resources Ltd.                                              | 1                                         | 2,19                        | 2,105                             | 2,93             | 1,68             |  |
| Euro                                              | 110,39    |                                 | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 676646                              | FR0000044471  | Ramsay Générale de Santé                                             | 1                                         | 10,85                       | 10,85                             | 11,35            | 8,92             |  |
| A\$                                               | 230,83    |                                 | 7          | 2024<br>I=0,4<br>S=0,4                                                                                         | 2025<br>I=0,425<br>S=0,485              | 03.09.26               |                               |                                                  | 874338                              | AU0000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd.                                              | 1                                         | 33,4                        | 33,6                              | 33,6             | 19,5             |  |
| A\$                                               | 923,319   |                                 | 7          | 2024<br>I=0,0629<br>S=0,0658                                                                                   | 2025<br>I=0,0735                        | 10.03.26               |                               |                                                  | A3CWHN                              | US75158L1052  | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY                        | 1                                         | 7,9                         | 7,95                              | 7,95             | 4,64             |  |
| Euro                                              | 175,977   | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1          | 2024<br>J=1,62                                                                                                 | 2025<br>J=1,62                          | 31.03.26               |                               |                                                  | 879309                              | NL0000379121  | Randstad N.V.                                                        | 1                                         | 36,67                       | 36,86                             | 40,46            | 21,46            |  |
| Euro                                              | 351,955   | 1                               | 1          | 2023<br>J=1,2359                                                                                               | 2024<br>J=0,8754                        | 31.03.25               |                               |                                                  | A14W1Q                              | US75279Q1085  | “-                                                                   | 1                                         | 17,9                        | 18                                | 19,9             | 10,3             |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 233,68                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                     | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 11.09.26               |                               |                                                  | 867939                              | US75281A1097  | Range Resources Corp.                                    | 1                                         | 33,93                       | 33,35                             | 40,73                               | 28,26            |
| £ 468,43                                          | 1          | 7          | 2024<br>I=0,0065<br>S=0,0195                                                                     | 2025<br>I=0,01<br>S=0,025                    | 17.09.26               |                               |                                                  | A0LGPG                              | GB00B1L5QH97  | Rank Group PLC, The                                      | 1                                         | 1                           | 1,01                              | 1,29                                | 0,98             |
| US\$ 85,758                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PLRS                              | US75321W1036  | Ranpak Holdings Corp.                                    | 1                                         | 3,32                        | 3,3                               | 6,65                                | 2,76             |
| US\$ 67,401                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14WK1                              | US7534221046  | Rapid7 Inc.                                              | 1                                         | 10,91                       | 10,905                            | 12,88                               | 4,25             |
| £ 193,657                                         | 1          | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A40FLP                              | GB00BS3DYQ52  | Raspberry Pi Holdings PLC                                | 1                                         | 6,19                        | 6,135                             | 12,33                               | 2,96             |
| £ 90,517                                          | 1          | 1          | 2025<br>I=0,31<br>S=0,68                                                                         | 2026<br>I=0,32                               | 03.09.26               |                               |                                                  | 894100                              | GB0002148343  | Rathbones Group PLC                                      | 1                                         | 18,1                        | 18,2                              | 18,6                                | 18,1             |
| skr 242,874                                       |            | 1          | 2024<br>J=1,35                                                                                   | 2025<br>J=1,4                                | 26.03.26               |                               |                                                  | 882286                              | SE0000111940  | Ratos AB                                                 | 1                                         | 3,3                         | 3,312                             | 3,78                                | 2,86             |
| Euro 6,038                                        |            | 1          | 2024<br>J=0,55                                                                                   | 2025<br>J=0,65                               | 15.04.26               |                               |                                                  | 905716                              | FI0009004741  | Raute Oy                                                 | 1                                         | 14,8                        | 14,9                              | 15,65                               | 13,8             |
| US\$ 192,362                                      | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                         | 2025<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 01.10.26               |                               |                                                  | 875072                              | US7547301090  | Raymond James Financial Inc.                             | 1                                         | 142,95                      | 142,8                             | 156,8                               | 120,85           |
| US\$ 67,644                                       | 1          | 10         | 2017<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                     | 2018<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 13.06.19               |                               |                                                  | A115CX                              | US75508B1044  | Rayonier Advanced Materials Inc.                         | 1                                         | 7,05                        | 7,1                               | 10,2                                | 4,9              |
| US\$ 297,567                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725                                             | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26           | 16.09.26               |                               |                                                  | 889684                              | US7549071030  | Rayonier Inc.                                            | 1                                         | 17,53                       | 17,42                             | 21,2                                | 16,5             |
| skr 30,8                                          |            | 1          | 2024<br>J=3                                                                                      | 2025<br>J=4                                  | 08.05.26               |                               |                                                  | 905265                              | SE0000135485  | RaySearch Laboratories AB                                | 1                                         | 15,1                        | 15,19                             | 21,72                               | 14,74            |
| kann.\$ 185,17                                    | 1          | 5          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                     | 2026<br>Q=0,33                               | 25.08.26               |                               |                                                  | A3EG08                              | CA74935Q1072  | RB Global Inc.                                           | 1                                         | 74                          | 73                                | 101                                 | 68,5             |
| US\$ 7,644                                        | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                     | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 15.09.26               |                               |                                                  | A119ZB                              | US74934Q1085  | RCI Hospitality Holdings Inc.                            | 1                                         | 24,32                       | 24,32                             | 26,62                               | 17,92            |
| Euro 521,865                                      |            | 1          | 2024<br>J=0,07                                                                                   | 2025<br>J=0,07                               | 18.05.26               |                               |                                                  | A1WZXW                              | IT0004931496  | RCS MediaGroup S.p.A.                                    | 1                                         | 0,92                        | 0,927                             | 0,99                                | 0,83             |
| kann.\$ 43,522                                    | 1          | 1          | 2024<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01                                                     | 2025<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01           | 31.12.25               |                               |                                                  | A2PN0F                              | CA75527Q1081  | RE Royalties Ltd.                                        | 1                                         | 0,23                        | 0,224                             | 0,25                                | 0,2              |
| A\$ 130,86                                        |            | 7          | 2024<br>I=1,1<br>S=1,38                                                                          | 2025<br>I=1,24<br>S=1,73                     | 27.08.26               |                               |                                                  | 931148                              | AU0000000REA9 | REA Group Ltd.                                           | 1                                         | 96,5                        | 98                                | 113                                 | 79               |
| £ 318,336                                         | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0288<br>S=0,0446                                                                     | 2026<br>I=0,0144                             | 30.07.26               |                               |                                                  | 885738                              | GB0009039941  | Reach PLC                                                | 1                                         | 0,46                        | 0,445                             | 0,83                                | 0,44             |
| nkr 327,378                                       |            | 1          | 2023<br>J=0,36                                                                                   | 2024<br>J=0,42                               | 30.05.25               |                               |                                                  | 902989                              | NO0003117202  | Reach Subsea ASA                                         | 1                                         | 0,61                        | 0,613                             | 0,62                                | 0,42             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$                                              | 165,191   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,01                                                                | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 30.09.26               |                               |                                                  | A2N6VM                              | US75574U1016 | Ready Capital Corp.                                                       | 1                                         | 1,4                         | 1,364                             | 2,04             | 1,22             |
| kann.\$                                           | 74,289    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DRYG                              | CA75601Y1007 | Real Matters Inc.                                                         | 1                                         | 2,36                        | 2,28                              | 4,52             | 2,28             |
| Euro                                              | 1.509,588 | 1                 | 1          | 2022<br>J=0,05                                                                                                 | 2023<br>J=0,05                     | 11.09.24               |                               |                                                  | A0MUDW                              | ES0173908015 | Realia Business S.A.                                                      | 1                                         | 1                           | 0,996                             | 1,07             | 0,98             |
| Euro                                              | 4,355     |                   | 1          | 2020<br>J=0,7                                                                                                  | 2021<br>J=1,8                      | 23.05.22               |                               |                                                  | A1131S                              | FR0011858190 | Realites                                                                  | 1                                         | 0,15                        | 0,298                             | 0,86             | 0,15             |
| US\$                                              | 946,218   | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2024                                                                                                           | 2025                               | 30.09.26               |                               |                                                  | 899744                              | US7561091049 | Realty Income Corp.                                                       | 1                                         | 50,9                        | 50--49,74                         | 58,15            | 48,08            |
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| sfrs                                              | 44,462    |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DGHJ                              | CH1129911108 | RealUnit Schweiz AG                                                       | 1                                         | 1,41                        | 1,42                              | 1,83             | 1,39             |
| A\$                                               | 305,77    |                   | 6          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2ADQM                              | AU000000RCE5 | Recce Pharmaceuticals Ltd.                                                | 1                                         | 0,18                        | 0,187                             | 0,38             | 0,18             |
| £                                                 | 3.173,024 | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>S=0,3418                   | 10.04.26               |                               |                                                  | A420BX                              | US7562553039 | Reckitt Benckiser Group PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y. | 1                                         | 11,7                        | 11,6                              | 12,5             | 10,1             |
| £                                                 | 634,271   | 1                 | 1          | 2025<br>S=1,278                                                                                                | 2026<br>I=0,886                    | 06.08.26               |                               |                                                  | A420TB                              | GB00BSZBP530 | -"                                                                        | 1                                         | 59,24                       | 59,28                             | 74,3             | 52,16            |
| kann.\$                                           | 386,672   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PRKY                              | CA75624R1082 | Reconnaissance Energy Africa Ltd.                                         | 1                                         | 0,36                        | 0,3585                            | 0,8              | 0,35             |
| Euro                                              | 209,125   |                   | 1          | 2024<br>I=0,6<br>S=0,67                                                                                        | 2025<br>I=0,63<br>S=0,71           | 18.05.26               | 037                           |                                                  | A0EABR                              | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica<br>S.p.A.                    | 1                                         | 52,4                        | 52,65                             | 53,3             | 43,66            |
| Yen                                               | 1.472,504 |                   | 4          | 2025<br>I=12,5<br>S=12,5                                                                                       | 2026<br>I=13                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A12BJJ                              | JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 94,88                       | 96,61                             | 98,22            | 33,38            |
| Euro                                              | 57,098    |                   | 1          | 2024<br>J=0,31                                                                                                 | 2025<br>J=0,31                     | 28.05.26               | 031                           |                                                  | 853358                              | BE0003656676 | Recticel S.A.                                                             | 1                                         | 12,56                       | 12,62                             | 13,78            | 8,87             |
| kann.\$                                           | 258,994   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DQZ2                              | CA75629Y1088 | RecycLiCo Battery Materials Inc.                                          | 1                                         | 0,03                        | 0,0298                            | 0,09             | 0,03             |
| US\$                                              | 122,742   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PPXB                              | US75644T1007 | Red Cat Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 6,65                        | 6,279                             | 15,6             | 5,91             |
| A\$                                               | 64,229    |                   | 7          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,065                                                                                      | 2025<br>I=0,116<br>S=0,108         | 15.09.26               |                               |                                                  | A0H0J3                              | AU000000RHI5 | Red Hill Minerals Ltd.                                                    | 1                                         | 2,73                        | 2,697                             | 2,9              | 2,68             |
| US\$                                              | 18,904    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 663749                              | US75689M1018 | Red Robin Gourmet Burgers Inc.                                            | 1                                         | 6,29                        | 6,25                              | 9,26             | 2,22             |
| US\$                                              | 16,047    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JGBV                              | US75704L1044 | Red Violet Inc.                                                           | 1                                         | 66,5                        | 67                                | 68,5             | 29               |
| Euro                                              | 20,112    |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2AR94                              | NL0012044747 | Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)                                            | 1                                         | 53,55                       | 54,05                             | 73,45            | 30,24            |
| Euro                                              | 201,116   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QJZH                              | US8250641086 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                | 1                                         | 4,78                        | 4,9                               | 6,75             | 2,54             |
| £                                                 | 102,348   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41Z7A                              | GB00BVV5L858 | Redcentric PLC                                                            | 1                                         | 1,09                        | 1,092                             | 1,24             | 1,04             |
| US\$                                              | 146,103   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A406FX                              | US75734B1008 | Reddit Inc.                                                               | 1                                         | 136                         | 137                               | 224              | 103              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| seit 02.01.2026                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro                                              | 541,08    |            | 1          | 2024<br>I=0,2<br>S=0,6                                                                                         | 2025<br>I=0,2<br>S=0,6                                                       | 29.06.26               |                               |                                                  | A2ANA3                              | ES0173093024 | Redeia Corporacion S.A.                                           | 1                                         | 14,95                       | 14,93                             | 16,32            | 14,17            |
| Euro                                              | 1.082,16  | 1          | 1          | 2025<br>I=0,3511<br>S=0,1166                                                                                   | 2026<br>I=0,3409                                                             | 30.06.26               |                               |                                                  | A0YFSC                              | US7565681019 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 7,1                         | 7,1                               | 7,8              | 6,5              |
| Euro                                              | 11,265    |            | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3DN4R                              | IT0005496101 | Redelfi S.p.A.                                                    | 1                                         | 10,98                       | 11,06                             | 13,4             | 9,6              |
| Euro                                              | 10,108    |            | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A40RBY                              | IT0005598039 | RedFish Listing Partners S.p.A.                                   | 1                                         | 1,33                        | 1,33                              | 1,43             | 1,33             |
| US\$                                              | 249,993   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3D013                              | US75776W1036 | Redwire Corp.                                                     | 1                                         | 9,18                        | 9,38                              | 20,95            | 6,77             |
| kann.\$                                           | 51,543    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A422EZ                              | CA7579221093 | Redwood AI Corp.                                                  | 1                                         | 1,05                        | 1,01                              | 6,5              | 0,82             |
| US\$                                              | 125,612   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0735<br>Q=0,1065<br>Q=0,0735<br>Q=0,1065<br>Q=0,0735<br>Q=0,1065<br>Q=0,0735<br>Q=0,1065           | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                           | 23.09.26               |                               |                                                  | 905851                              | US7580754023 | Redwood Trust Inc.                                                | 1                                         | 3,37                        | 3,382                             | 5,69             | 2,79             |
| kann.\$                                           | 54,774    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A407GC                              | CA75867L2066 | Refined Energy Corp.                                              | 1                                         | 0,12                        | 0,1205                            | 0,7              | 0,11             |
| US\$                                              | 59,079    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A42GY0                              | US75867H1068 | Reformation Inc.                                                  | 1                                         | 13,6                        | 13,55                             | 14,46            | 11,1             |
| US\$                                              | 66,592    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                           | 30.09.26               |                               |                                                  | 876288                              | US7587501039 | Regal Rexnord Corp.                                               | 1                                         | 129,35                      | 129,5                             | 210,3            | 118              |
| kann.\$                                           | 154,723   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3CPRV                              | CA75888V1004 | REGEN III Corp.                                                   | 1                                         | 0,1                         | 0,112                             | 0,14             | 0,08             |
| US\$                                              | 183,097   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,705<br>Q=0,705<br>Q=0,705<br>Q=0,755                                                               | 2026<br>Q=0,755<br>Q=0,755<br>Q=0,755                                        | 11.09.26               |                               |                                                  | 888499                              | US7588491032 | Regency Centers Corp.                                             | 1                                         | 64                          | 63,5                              | 72               | 57,5             |
| US\$                                              | 101,138   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,94                                                                   | 2026<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                     | 18.08.26               |                               |                                                  | 881535                              | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.                                    | 1                                         | 671,9                       | 670,8                             | 734,3            | 513              |
| US\$                                              | 66,013    |            | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A140E0                              | US75901B1070 | Regenxbio Inc.                                                    | 1                                         | 6,85                        | 6,896                             | 13,51            | 4,76             |
| US\$                                              | 1.224,25  |            | 4          | 2024<br>I=0,025<br>S=0,043                                                                                     | 2025<br>I=0,057<br>S=0,053                                                   | 07.09.26               |                               |                                                  | A14YZY                              | KYG748071019 | Regina Miracle International Holdings Ltd.                        | 1                                         | 0,25                        | 0,258                             | 0,29             | 0,18             |
| A\$                                               | 1.149,188 |            | 1          | 2024<br>I=0,0416<br>I=0,0005<br>I=0,0249<br>S=0,07                                                             | 2025<br>I=0,0418<br>I=0,0005<br>I=0,0268<br>S=0,0391<br>S=0,0004<br>S=0,0325 | 29.06.26               |                               |                                                  | A3D22Y                              | AU0000253502 | Region RE Ltd.                                                    | 1                                         | 1,34                        | 1,3586                            | 1,46             | 1,25             |
| US\$                                              | 9,226     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                              | 19.08.26               |                               |                                                  | A1JXWY                              | US75902K1060 | Regional Management Corp.                                         | 1                                         | 27,6                        | 25,8                              | 37,6             | 25               |
| US\$                                              | 851,93    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,265<br>Q=0,265                                                                 | 2026<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,3                                          | 01.09.26               |                               |                                                  | A0B6XA                              | US7591EP1005 | Regions Financial Corp.                                           | 1                                         | 24,67                       | 24,8                              | 27,85            | 21,4             |
| US\$                                              | 2,499     | 1          | 8          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3E2G0                              | US7589322061 | Regis Corp. [Minn.]                                               | 1                                         | 23,4                        | 23,8                              | 25,8             | 16,4             |
| A\$                                               | 302,464   |            | 1          | 2024<br>I=0,0485<br>I=0,0324<br>S=0,0569<br>S=0,0244                                                           | 2025<br>I=0,09<br>S=0,094                                                    | 08.09.26               |                               |                                                  | A12DNE                              | AU000000REG6 | Regis Healthcare Ltd.                                             | 1                                         | 2,73                        | 2,877                             | 4                | 2,55             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                      | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| A\$ 758,696                                       |                      |            | 7          | 2025<br>J=0,15                                                                                                 | 2026<br>J=0,2                      | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B8RA                              | AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 4,67                        | 4,607                             | 5,83                                    | 3,04             |
| kann.\$ 125,683                                   | 1                    | 10         |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12C9H                              | CA75915M1077 | Regulus Resources Inc. [New]                                                                                                          | 1                                         | 2,88                        | 2,86                              | 3,44                                    | 1,96             |
| US\$ 65,302                                       | 1                    | 1          |            | 2025<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,93<br>Q=0,93                                                                   | 2026<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,98 | 18.08.26               |                               |                                                  | A0RC70                              | US7593516047 | Reinsurance Group of America Inc.                                                                                                     | 1                                         | 213,8                       | 214,2                             | 218,6                                   | 161              |
| skr 21,086                                        |                      | 1          |            | 2024<br>J=5                                                                                                    | 2025<br>J=5,25                     | 30.04.26               |                               |                                                  | A0BMNG                              | SE0000123671 | Rejlers AB                                                                                                                            | 1                                         | 13,14                       | 13,26                             | 17,98                                   | 12,26            |
| US\$ 137,636                                      | 1                    | 10         |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PJLA                              | US7594191048 | Rekor Systems Inc.                                                                                                                    | 1                                         | 0,37                        | 0,367                             | 1,5                                     | 0,37             |
| kann.\$ 59,29                                     | 1                    | 4          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A407W8                              | CA75941A1012 | Rektron Group Inc.                                                                                                                    | 1                                         |                             |                                   |                                         |                  |
| US\$ 51,055                                       | 1                    | 1          |            | 2025<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                                                       | 2026<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 14.08.26               |                               |                                                  | 892629                              | US7595091023 | Reliance Inc.                                                                                                                         | 1                                         | 338                         | 340                               | 372                                     | 244,9            |
| - 3.383,135                                       | 1<br>zu je 10        | 4          |            | 2023<br>J=0,2495                                                                                               | 2024<br>J=0,2503                   | 04.06.26               |                               |                                                  | 884241                              | US7594701077 | Reliance Industries Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                           | 1                                         | 44,9                        | 44,8                              | 60,4                                    | 44,2             |
| A\$ 748,039                                       |                      | 7          |            | 2024<br>I=0,0397<br>S=0,0384                                                                                   | 2025<br>I=0,0282                   | 02.03.26               |                               |                                                  | A2AHE7                              | AU000000RWC7 | Reliance Worldwide Corp. Ltd.                                                                                                         | 1                                         | 2,72                        | 2,76                              | 2,76                                    | 1,68             |
| US\$ 106,67                                       | 1                    | 7          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PSZF                              | US75955J4022 | Relmada Therapeutics Inc.                                                                                                             | 1                                         | 3,64                        | 3,54                              | 6,55                                    | 2,82             |
| Yen 153,016                                       |                      | 4          |            | 2024<br>I=0<br>S=42                                                                                            | 2025<br>I=0<br>S=69                | 30.03.26               |                               |                                                  | 929131                              | JP3755200007 | Relo Group Inc., (Glob.)                                                                                                              | 1                                         | 11,9                        | 12,4                              | 12,8                                    | 8,85             |
| £ 1.745,226                                       | 1                    | 1          |            | 2025<br>I=0,195<br>S=0,48                                                                                      | 2026<br>I=0,209                    | 06.08.26               |                               |                                                  | A0M95J                              | GB00B2B0DG97 | Relx PLC                                                                                                                              | 1                                         | 29,64                       | 29,76                             | 36,74                                   | 23,18            |
| £ 1.747,024                                       | 1                    | 1          |            | 2025                                                                                                           | 2026                               | 07.08.26               |                               |                                                  | A14VSC                              | US7595301083 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                  | 1                                         | 29,6                        | 29                                | 36,8                                    | 22,4             |
| Euro 13,64                                        |                      | 1          |            | 2021<br>J=0,17                                                                                                 | 2022<br>J=0,1                      | 14.04.23               |                               |                                                  | A2DS5E                              | FI4000251897 | Remedy Entertainment OYJ                                                                                                              | 1                                         | 19,38                       | 19,5                              | 19,82                                   | 10,92            |
| CNY 208,581                                       | 1<br>zu je CNY 1     | 1          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QGM4                              | CNE1000048G6 | RemeGen Co. Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | 8,04                        | 8,096                             | 12,83                                   | 7,1              |
| Euro 52,59                                        |                      | 4          |            | 2024<br>J=1<br>J=0,5                                                                                           | 2025<br>J=0,5                      | 28.07.26               |                               |                                                  | 883206                              | FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 42,48                       | 42,74                             | 48,82                                   | 34,62            |
| Euro 667,191                                      |                      | 1          |            | 2024<br>S=0,093                                                                                                | 2025<br>I=0,064<br>J=0,096         | 08.05.26               |                               |                                                  | A0MVJA                              | PTREL0AM0008 | REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.                                                                                         | 1                                         | 3,48                        | 3,495                             | 3,92                                    | 3,13             |
| US\$ 41,552                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          |            | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                       | 2026<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 15.09.26               |                               |                                                  | 896628                              | BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd.                                                                                                           | 1                                         | 283,6                       | 284,4                             | 292,6                                   | 224              |
| US\$ 91,404                                       | 1<br>zu je US\$ 5    | 1          |            | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,23                                                                   | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 16.09.26               |                               |                                                  | A0EAMH                              | US75970E1073 | Renasant Corp.                                                                                                                        | 1                                         | 34,4                        | 34,6                              | 38,2                                    | 29,2             |
| A\$ 2.546,238                                     |                      | 7          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1C9A9                              | AU000000RNU8 | Renascor Resources Ltd.                                                                                                               | 1                                         | 0,03                        | 0,0342                            | 0,05                                    | 0,03             |
| Euro 295,722                                      |                      | 1          |            | 2024<br>J=2,2                                                                                                  | 2025<br>J=2,2                      | 08.05.26               |                               |                                                  | 893113                              | FR0000131906 | Renault S.A.                                                                                                                          | 1                                         | 29,62                       | 28,31                             | 36,47                                   | 25,29            |
| Euro 1.478,611                                    | 1<br>zu je Euro 3,81 | 1          |            | 2024<br>J=0,4877                                                                                               | 2025<br>J=0,5151                   | 07.05.26               |                               |                                                  | A14P3H                              | US7596734035 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.                                                                     | 1                                         | 5,45                        | 5,45                              | 7,1                                     | 4,78             |
| kann.\$ 42,08                                     | 1                    | 7          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41MZV                              | CA75974M2040 | Renegade Gold Inc.                                                                                                                    | 1                                         | 0,21                        | 0,202                             | 0,44                                    | 0,18             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 1.870,615                                     |                   | 1          | 2025<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>S=28<br>S=0                                                         | 2026<br>I=0                                   |                        |                               |                                                  | 812960                              | JP3164720009 | Renesas Electronics Corp., (Glob.)                                                               | 1                                         | 18,34                       | 17,58                             | 27,7             | 11,37            |
| Yen 3.741,23                                      | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,0937                                                                                 | 2025<br>S=0,0874                              | 31.12.25               |                               |                                                  | A1CV6T                              | US75972B1017 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                              | 1                                         | 8,45                        | 8,55                              | 14,8             | 8,05             |
| US\$ 244,405                                      | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A3CSZZ                              | GB00BNQMPN80 | ReNew Energy Global PLC                                                                          | 1                                         | 5,88                        | 5,88                              | 5,92             | 3,84             |
| £ 72,789                                          | 1                 | 7          | 2024<br>I=0,168<br>S=0,613                                                                       | 2025<br>I=0,168                               | 05.03.26               |                               |                                                  | 868884                              | GB0007323586 | Renishaw PLC                                                                                     | 1                                         | 58,5                        | 58,5                              | 63               | 39,8             |
| Euro 40,693                                       |                   | 1          | 2024<br>I=0,375<br>S=0,16                                                                        | 2025<br>I=0,45<br>S=0,25                      | 01.04.26               |                               |                                                  | A0Q5CB                              | ES0173358039 | Renta 4 Banco S.A.                                                                               | 1                                         | 19,05                       | 19,15                             | 19,7             | 17,6             |
| £ 2.526,04                                        | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0308<br>S=0,061                                                                      | 2026<br>I=0,0329                              | 13.08.26               |                               |                                                  | A0EQ3A                              | GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC                                                                             | 1                                         | 3,79                        | 3,826                             | 5,86             | 3,79             |
| US\$ 89,861                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A2PNWR                              | US76029L1008 | Repay Holdings Corp.                                                                             | 1                                         | 3,16                        | 3,24                              | 3,7              | 1,89             |
| US\$ 56,436                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | 870980                              | US7599161095 | RepliGen Corp.                                                                                   | 1                                         | 150,25                      | 150,45                            | 155,55           | 86,66            |
| US\$ 93,798                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A2JQN1                              | US76029N1063 | Replimune Group Inc.                                                                             | 1                                         | 11,2                        | 11,135                            | 13,67            | 1,29             |
| Euro 37,411                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1,15                                                                                   | 2025<br>J=1,35                                | 18.05.26               |                               |                                                  | A2G9K9                              | IT0005282865 | Reply S.p.A.                                                                                     | 1                                         | 113,3                       | 113,9                             | 123,5            | 76,4             |
| US\$ 18,174                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,0181<br>Q=0,0181<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                 | 2026<br>Q=0,02<br>Q=0,02                      | 30.06.26               |                               |                                                  | A0KEQ1                              | US7002153044 | ReposiTrak Inc.                                                                                  | 1                                         | 7,1                         | 7,05                              | 10               | 5,85             |
| Euro 1.089,606                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2025                                                                                             | 2026                                          | 07.07.26               |                               |                                                  | 876993                              | US76026T2050 | Repsol S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                   | 1                                         | 28,8                        | 28,4                              | 29,4             | 14,9             |
| Euro 1.089,606                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2025<br>S=0,5                                                                                    | 2026<br>I=0,551                               | 06.07.26               |                               |                                                  | 876845                              | ES0173516115 | -"                                                                                               | 1                                         | 29,23                       | 29,07                             | 29,57            | 15,39            |
| CNY 934,422                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A3E3BH                              | CNE1000069Z2 | REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.                                                                     | 1                                         | 0,96                        | 0,97                              | 1,22             | 0,95             |
| US\$ 46,819                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A41U68                              | US5904794089 | Republic Airways Holdings Inc.                                                                   | 1                                         | 14,9                        | 15,1                              | 21,6             | 13,4             |
| US\$ 306,213                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,625<br>Q=0,625                                                   | 2026<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,67          | 02.10.26               |                               |                                                  | 915201                              | US7607591002 | Republic Services Inc.                                                                           | 1                                         | 191,25                      | 191,45                            | 199,05           | 167,05           |
| US\$ 65,814                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A3CWGA                              | US76119X1054 | Reservoir Media Inc.                                                                             | 1                                         | 7,95                        | 8,05                              | 9,55             | 5,95             |
| US\$ 151,847                                      | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A2N64R                              | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc.                                                                        | 1                                         | 16,3                        | 16,1                              | 34,8             | 16               |
| ZAR 365,205                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=2,4572<br>J=2,447                                                                      | 2026<br>I=2,7438                              | 02.09.26               |                               |                                                  | A144B6                              | ZAE000209557 | Resilient REIT Ltd.                                                                              | 1                                         | 3,82                        | 3,84                              | 4,49             | 3,74             |
| US\$ 581,106                                      | 1                 | 7          | 2024<br>Q=0,053<br>Q=0,053<br>Q=0,053<br>Q=0,06                                                  | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,066 | 19.08.26               |                               |                                                  | 935168                              | AU000000RMD6 | ResMed Inc.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 19,2                        | 19,4                              | 22,4             | 15,2             |
| US\$ 144,252                                      | 1                 | 7          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                         | 2026<br>Q=0,66                                | 20.08.26               |                               |                                                  | 895878                              | US7611521078 | -"                                                                                               | 1                                         | 198,3                       | 198,5                             | 230,5            | 156,45           |
| A\$ 2.137,417                                     |                   | 7          | 2016<br>J=0,02                                                                                   | 2017<br>J=0,02                                | 31.08.18               |                               |                                                  | 794836                              | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd.                                                                             | 1                                         | 0,81                        | 0,7994                            | 0,99             | 0,51             |
| A\$ 213,742                                       | 1                 | 7          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A3CS0W                              | US76118B1044 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon                                                   | 1                                         | 7,4                         | 8                                 | 9,85             | 4,72             |
| Yen 2.307,137                                     |                   | 4          | 2025<br>I=14,5<br>S=14,5                                                                         | 2026<br>I=18,5                                | 29.09.26               |                               |                                                  | 766461                              | JP3500610005 | Resona Holdings Inc., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 13,6                        | 13,5                              | 14               | 8                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende  |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 191,153 |            | 1          | 2024<br>I=0<br>I=65<br>S=0<br>S=65                                                                              | 2025<br>I=0<br>I=65                   | 29.12.26               |                               |                                                  | 859554                              | JP3368000000 | Resonac Holdings Corp., (Glob.)                                              | 1                                         | 78,5                        | 74                                | 114                                 | 34,8             |
| Yen                                               | 217,042 |            | 4          | 2025<br>I=17<br>S=17                                                                                            | 2026<br>I=18                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 925315                              | JP3974450003 | Resorttrust Inc., (Glob.)                                                    | 1                                         | 9,65                        | 9,8                               | 10,4                                | 8,35             |
| kann.\$                                           | 108,01  | 1          | 1          |                                                                                                                 |                                       |                        |                               |                                                  | A3EVCJ                              | CA76134C1023 | Resouro Strategic Metals Inc.                                                | 1                                         | 0,14                        | 0,145                             | 0,24                                | 0,12             |
| kann.\$                                           | 348,763 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                    | 2026<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65    | 18.09.26               |                               |                                                  | A12GMA                              | CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc.                                         | 1                                         | 65,34                       | 65,38                             | 69,7                                | 55,52            |
| £                                                 | 133,658 | 1          | 1          | 2025<br>I=0,022<br>S=0,047                                                                                      | 2026<br>I=0,026                       | 24.09.26               |                               |                                                  | A1C055                              | GB00B5NR1S72 | Restore PLC                                                                  | 1                                         | 3,5                         | 3,5                               | 3,6                                 | 2,48             |
| Euro                                              | 15,026  |            | 4          | 2024<br>J=5,1                                                                                                   | 2025<br>J=5,2                         | 23.07.26               |                               |                                                  | 936956                              | BE0003720340 | Retail Estates S.A.                                                          | 1                                         | 64,1                        | 63                                | 71,1                                | 60               |
| Euro                                              | 29,167  |            | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                   | 2025<br>J=0,44                        | 16.04.26               |                               |                                                  | 805985                              | FI0009010912 | Revenio Group Corp.                                                          | 1                                         | 13,02                       | 13,14                             | 23                                  | 11,84            |
| kann.\$                                           | 321,124 | 1          | 4          |                                                                                                                 |                                       |                        |                               |                                                  | A2H7F3                              | CA76151P1018 | Revival Gold Inc.                                                            | 1                                         | 0,52                        | 0,51                              | 0,68                                | 0,37             |
| Euro                                              | 26,324  |            | 1          | 2024<br>J=0,22                                                                                                  | 2025<br>J=0,27                        | 04.05.26               |                               |                                                  | A3EA3V                              | IT0005513202 | Revo Insurance S.p.A.                                                        | 1                                         | 24,35                       | 24,35                             | 27,6                                | 17,76            |
| US\$                                              | 214,336 | 1          | 1          |                                                                                                                 |                                       |                        |                               |                                                  | A2PYWG                              | US76155X1000 | Revolution Medicines Inc.                                                    | 1                                         | 171,45                      | 170,9-3                           | 194,05                              | 64,5             |
| US\$                                              | 41,061  | 1          | 10         |                                                                                                                 |                                       |                        |                               |                                                  | A2N7LV                              | US76156B1070 | Revolve Group Inc.                                                           | 1                                         | 18,1                        | 17,8                              | 18,2                                | 17,4             |
| US\$                                              | 111,586 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                    | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07    | 23.10.26               |                               |                                                  | 850943                              | US7140461093 | Revvity Inc.                                                                 | 1                                         | 127                         | 127,15                            | 128,5                               | 69,66            |
| Euro                                              | 31,305  |            | 1          |                                                                                                                 |                                       |                        |                               |                                                  | A3D88U                              | IT0005528069 | Reway Group S.p.A.                                                           | 1                                         | 9,7                         | 8,2                               | 10,9                                | 8,05             |
| Euro                                              | 296,997 |            | 1          | 2024<br>J=1,2                                                                                                   | 2025<br>J=1,2                         | 11.05.26               |                               |                                                  | A0MM7Q                              | FR0010451203 | Rexel S.A.                                                                   | 1                                         | 36,29                       | 36,49                             | 39,22                               | 30,88            |
| Euro                                              | 296,997 | 1          | 1          | 2024<br>J=1,3346                                                                                                | 2025<br>J=1,4017                      | 08.05.26               |                               |                                                  | A1JMSS                              | US7616811052 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 36                          | 36,2                              | 39                                  | 31               |
| US\$                                              | 222,988 | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,3428<br>Q=0,0872<br>Q=0,3428<br>Q=0,0872<br>Q=0,3428<br>Q=0,2272<br>Q=0,0872<br>Q=0,0578<br>Q=0,145 | 2025<br>Q=0,435<br>Q=0,435<br>Q=0,435 | 30.09.26               |                               |                                                  | A1W27P                              | US76169C1009 | Rexford Industrial Realty Inc.                                               | 1                                         | 34,1                        | 33,75                             | 35,2                                | 27,65            |
| US\$                                              | 210,791 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                    | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23              | 17.08.26               |                               |                                                  | A2PYUS                              | US76171L1061 | Reynolds Consumer Products Inc.                                              | 1                                         | 19,3                        | 19,3                              | 23,6                                | 17,2             |
| US\$                                              | 96,292  | 1          | 1          |                                                                                                                 |                                       |                        |                               |                                                  | A2QEWP                              | US76200L3096 | Rezolute Inc.                                                                | 1                                         | 3,4                         | 3,38                              | 4,56                                | 1,59             |
| £                                                 | 336,328 | 1          | 1          |                                                                                                                 |                                       |                        |                               |                                                  | A40GZT                              | GB00BQH8G337 | Rezolve AI PLC                                                               | 1                                         | 1,93                        | 1,92                              | 4,09                                | 1,75             |
| US\$                                              | 10,848  | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                    | 2020<br>Q=0,02                        | 30.03.20               |                               |                                                  | 924447                              | US7495521053 | RF Industries Ltd.                                                           | 1                                         | 7                           | 7                                 | 19,2                                | 6,8              |
| US\$                                              | 18,933  | 1          | 2          |                                                                                                                 |                                       |                        |                               |                                                  | A2DJTU                              | US74967X1037 | RH                                                                           | 1                                         | 109                         | 109                               | 194,8                               | 94,71            |
| Euro                                              | 0,35    | 1          | 1          |                                                                                                                 |                                       |                        |                               |                                                  | A3EHT3                              | LI1317196916 | RheinErden AG                                                                | 1                                         | 0,77                        | 0,7-0,6                           | 19,9                                | 0,35             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 47,373                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,6<br>S=1,2                                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,6                | 27.08.26               |                               |                                                  | A2H5W8                              | NL0012650360 | RHI Magnesita N.V.                                                                                           | 1                                         | 31,7                        | 31,8                              | 37,6             | 25,9             |
| US\$ 68,533                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2H5A0                              | US76243J1051 | Rhythm Pharmaceuticals Inc.                                                                                  | 1                                         | 85                          | 84,5                              | 101              | 64,5             |
| US\$ 178,823                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2H8WM                              | US7625441040 | Ribbon Communications Inc.                                                                                   | 1                                         | 1,39                        | 1,4                               | 2,8              | 1,39             |
| Euro 21,253                                       |            | 1          | <b>2019</b><br>J=0,03                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,03               | 05.07.21               |                               |                                                  | 938526                              | FR0000075954 | Riber S.A.                                                                                                   | 1                                         | 8,21                        | 8,26                              | 16,26            | 3,48             |
| kann.\$ 54,846                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1533<br>Q=0,1533<br>Q=0,1533<br>Q=0,1566                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,1566<br>Q=0,1566 | 23.07.26               |                               |                                                  | 812649                              | CA76329W1032 | Richelieu Hardware Ltd.                                                                                      | 1                                         | 22                          | 22                                | 27               | 20,8             |
| HUF 186,375                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=508,5635                                                                                      | <b>2025</b><br>J=655,4545           | 03.06.26               |                               |                                                  | A1W16N                              | HU0000123096 | Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.)                                                                | 1                                         | 34,2                        | 34,22                             | 37,08            | 25,36            |
| Yen 569,733                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=20                                                                                    | <b>2026</b><br>I=22                 | 29.09.26               |                               | 09.05                                            | 854279                              | JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd., (Glob.)                                                                                      | 1                                         | 9,2                         | 9,25                              | 9,35             | 6,75             |
| US\$ 38,961                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2P426                              | US7813863054 | RideNow Group Inc.                                                                                           | 1                                         | 4,76                        | 4,86                              | 7,1              | 3,85             |
| US\$ 78,99                                        |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04     | 31.08.26               |                               |                                                  | A3C9W0                              | US69376K1060 | Ridgepost Capital Inc.                                                                                       | 1                                         | 6,3                         | 6,5                               | 9,35             | 5,5              |
| A\$ 374,853                                       |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0475<br>S=0,05                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,051<br>S=0,0535  | 06.10.26               |                               |                                                  | 888874                              | AU000000RIC6 | Ridley Corporation Ltd.                                                                                      | 1                                         | 1,58                        | 1,58                              | 1,82             | 1,34             |
| sfrs 136,058                                      | 1          | 1          | <b>2023</b><br>J=3                                                                                             | <b>2024</b><br>J=2                  | 28.04.25               |                               |                                                  | 869929                              | CH0003671440 | Rieter Holding AG                                                                                            | 1                                         | 3,08                        | 2,975                             | 4,09             | 2,6              |
| US\$ 18,502                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A40EFY                              | US7665597024 | Rigel Pharmaceuticals Inc.                                                                                   | 1                                         | 38,47                       | 38,32                             | 42,35            | 21,72            |
| US\$ 333,769                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A3DE3J                              | US76655K1034 | Rigetti Computing Inc.                                                                                       | 1                                         | 12,93                       | 12,968                            | 24,65            | 11,05            |
| £ 732,472                                         | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,037<br>S=0,061                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0405<br>S=0,0659 | 23.04.26               |                               |                                                  | A2NB0W                              | GB00BGMT3G23 | Rightmove PLC                                                                                                | 1                                         | 5,83                        | 5,828                             | 6,04             | 4,55             |
| £ 367,037                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A428NZ                              | US76657Y2000 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                        | 1                                         | 11,2                        | 11,5                              | 12               | 9,05             |
| Euro 2,593                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A3D8N4                              | IT0005526295 | Rigsave S.p.A.                                                                                               | 1                                         | 2,67                        | 2,68                              | 4,33             | 2,39             |
| US\$ 22,154                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4       | 29.07.26               |                               |                                                  | A2QQFU                              | US76665T1025 | Riley Exploration Permian Inc., neue                                                                         | 1                                         | 37                          | 37,2                              | 38,4             | 20,4             |
| US\$ 93,356                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2GSYB                              | US76674Q1076 | Rimini Street Inc.                                                                                           | 1                                         | 3,9                         | 3,86                              | 4,8              | 2,42             |
| US\$ 260,54                                       | 1          | 4          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A0Q3SR                              | US76680V1089 | Ring Energy Inc.                                                                                             | 1                                         | 1,29                        | 1,259                             | 1,65             | 0,72             |
| US\$ 73,737                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,075                                                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,075<br>Q=0,125   | 06.08.26               |                               |                                                  | A1W58K                              | US76680R2067 | RingCentral Inc.                                                                                             | 1                                         | 64,16                       | 63,96                             | 65,84            | 20,43            |
| DKK 24,284                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=11                                                                                            | <b>2025</b><br>J=12                 | 05.03.26               |                               |                                                  | A2DSNH                              | DK0060854669 | Ringkjöbing Landbobank AS                                                                                    | 1                                         | 243,2                       | 244,4                             | 247,4            | 194,1            |
| A\$ 371,821                                       |            | 1          | <b>2025</b><br>I=2,2197<br>S=3,6708                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,7118             | 13.08.26               |                               |                                                  | 855018                              | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd.                                                                                               | 1                                         | 101,6                       | 102,4                             | 119,2            | 80,41            |
| £ 1.255,154                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=1,0858<br>S=1,9177                                                                            | <b>2026</b><br>I=1,5666             | 13.08.26               |                               |                                                  | 852147                              | GB0007188757 | Rio Tinto PLC                                                                                                | 1                                         | 84,16                       | 83,97                             | 95,55            | 68,58            |
| £ 1.255,154                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=1,48<br>S=2,54                                                                                | <b>2026</b><br>I=2,11               | 14.08.26               |                               |                                                  | 868009                              | US7672041008 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 83,8                        | 83,4                              | 95,8             | 68,4             |
| kann.\$ 549,829                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2JRRN                              | CA7672171021 | Rio2 Ltd.                                                                                                    | 1                                         | 2,08                        | 2,078                             | 2,48             | 1,46             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |              | Stückelung | G.<br>Jahr                                   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                                  | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 304,427                                   | 1            | 1          | 2025                                         | 2026                                                                                                           | 31.08.26 |                        |                               |                                                  | 902914                              | CA7669101031                                                                          | Riocan Real Estate Investment Trust                      | 1                                         | 12,67                       | 12,686                            | 14,38                               | 11,49            |
| Yen 12,356                                        |              | 4          | 2025<br>I=35<br>S=50                         | 2026<br>I=45                                                                                                   | 29.09.26 |                        |                               |                                                  | 566567                              | JP3969700008                                                                          | RION Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 17,8                        | 17,8                              | 20,8                                | 14,06            |
| US\$ 375,259                                      | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                                       | 08.07.26 |                        |                               | A2H51D                                           | US7672921050                        | Riot Platforms Inc.                                                                   | 1                                                        | 16,91                                     | 17,91                       | 25,21                             | 10,31                               |                  |
| Euro 2,602                                        | 1            | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A423E1                                           | FR00140164Q1                        | Rising Stone S.A.                                                                     | 1                                                        | 41,35                                     | 41,35                       | 57,6                              | 41,15                               |                  |
| - 104,034                                         | 1            | 1          |                                              |                                                                                                                | A3CWBA   |                        |                               | IL0011786493                                     | Riskified Ltd.                      | 1                                                                                     | 5,3                                                      | 5,4                                       | 5,9                         | 3,18                              |                                     |                  |
| US\$ 558,407                                      | 1            | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                     | A12DW2                                                                                | US64828T2015                                             | Rithm Capital Corp.                       | 1                           | 8,35                              | 8,31                                | 10,16            |
| US\$ 7,773                                        | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,36                               | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                                                       | 07.07.26 |                        |                               | A41XTL                                           | US38983D8544                        | Rithm Property Trust Inc.                                                             | 1                                                        | 10,1                                      | 10,1                        | 14,1                              | 8,85                                |                  |
| US\$ 14,2                                         | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,05                      | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                                       | 03.08.26 |                        |                               | A1C701                                           | US76803X1063                        | River City Bank                                                                       | 1                                                        | 46,15                                     | 45,1                        | 46,3                              | 39,13                               |                  |
| £ 160,611                                         | 1            | 4          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=2,16 | 2026<br>Q=0,16<br>Q=2,18<br>Q=0,18                                                                             | 31.08.26 |                        |                               | A411HH                                           | GB00BTDR2R10                        | River Global PLC                                                                      | 1                                                        | 0,01                                      | 0,0125                      | 0,06                              | 0,01                                |                  |
| £ 1                                               | 1            | 4          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A411HJ                                           | GB00BTDR2S27                        | „-“                                                                                   | 1                                                        | 0,36                                      | 0,356                       | 0,48                              | 0,3                                 |                  |
| US\$ 1.443,948                                    | 1            | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A3C47B                                           | US76954A1034                        | Rivian Automotive Inc.                                                                | 1                                                        | 13,23                                     | 13,29                       | 17,62                             | 11,05                               |                  |
| kann.\$ 26,727                                    | 1            | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A14ZWE                                           | CA7496011007                        | RIWI Corp.                                                                            | 1                                                        | 0,08                                      | 0,0385                      | 0,2                               | 0,03                                |                  |
| US\$ 91,773                                       | 1            | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | 857241                                           | US7496071074                        | RLI Corp.                                                                             | 1                                                        | 52,65                                     | 52,55                       | 58,35                             | 40,5                                |                  |
|                                                   | zu je US\$ 1 |            |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                     |                                                                                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 1.240,225                                    | 1            | 4          | 2022                                         | 2025                                                                                                           | 26.01.26 |                        |                               | A2QMDC                                           | US74969N1037                        | RLX Technology Inc.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                                        | 1,5                                       | 1,49                        | 2,06                              | 1,47                                |                  |
| £ 83,875                                          | 1            | 10         | 2019<br>S=0,03                               | 2020<br>I=0,017<br>S=0,03                                                                                      | 17.03.22 |                        |                               | A1XEY8                                           | GB00BJT0FF39                        | RM PLC                                                                                | 1                                                        | 1,17                                      | 1,17                        | 1,29                              | 0,99                                |                  |
| US\$ 16,08                                        | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                                       | 20.07.26 |                        |                               | A1436S                                           | US74967R1068                        | RMR Group Inc.                                                                        | 1                                                        | 16,3                                      | 15,8                        | 18,3                              | 12,2                                |                  |
| US\$ 102,362                                      | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59 | 2026<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                                                             | 25.08.26 |                        |                               | 856701                                           | US7703231032                        | Robert Half Inc.                                                                      | 1                                                        | 31,95                                     | 32,11                       | 39,07                             | 18,7                                |                  |
| £ 72,358                                          | 1            | 1          | 2023<br>I=0,065<br>S=0,17                    | 2024<br>I=0,065<br>S=0,17                                                                                      | 24.04.25 |                        |                               | 502815                                           | GB0008475088                        | Robert Walters PLC                                                                    | 1                                                        | 1,36                                      | 1,37                        | 1,84                              | 0,69                                |                  |
| Euro 2,047                                        |              | 1          | 2024<br>J=10                                 | 2025<br>J=12                                                                                                   | 29.06.26 |                        |                               | 876736                                           | FR0000039091                        | Robertet S.A.                                                                         | 1                                                        | 765                                       | 770                         | 905                               | 747                                 |                  |
| US\$ 790,63                                       | 1            | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A3CVQC                                           | US7707001027                        | Robinhood Markets Inc.                                                                | 1                                                        | 92,86                                     | 92,23                       | 107,8                             | 56,51                               |                  |
| US\$ 0,13                                         | 1            | 1          |                                              |                                                                                                                |          |                        |                               | A41U1K                                           | CA7709161045                        | „-“                                                                                   | 1                                                        | 4,58                                      | 4,7                         | 5,75                              | 2,84                                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                             | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                                        |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 16,753                                          | 1                                                      | 1          | <b>2025</b><br>I=0,025<br>S=0,035                                                                | <b>2026</b><br>I=0,025                              | 17.09.26               |                               |                                                  | A0B6TW                              | GB00B00K4418 | Robinson PLC                                             | 1                                         | 1,4                         | 1,41                              | 1,51             | 1,16             |
| US\$ 669,993                                      | 1                                                      | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QHVS                              | US7710491033 | Roblox Corp.                                             | 1                                         | 41,2                        | 41,2                              | 77,5             | 30,6             |
| H\$ 471,627                                       | 1                                                      | 4          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3E3N6                              | KYG7611S1075 | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.                            | 1                                         | 1,74                        | 1,7466                            | 4,32             | 1,69             |
| US\$ 24,351                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A41MQ2                              | US77106T1079 | Robostrategy Inc                                         | 1                                         | 22,6                        | 22,55                             | 37,2             | 19,12            |
| Euro 10,134                                       |                                                        | 1          | <b>2024</b><br>I=1,25                                                                            | <b>2025</b><br>S=0,8                                | 06.07.26               |                               |                                                  | A2JQRU                              | FR0013344173 | Roche Bobois S.A.                                        | 1                                         | 19                          | 19,2                              | 32,4             | 18,85            |
| sfrs 106,691                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=9,7                                                                             | <b>2025</b><br>J=9,8                                | 12.03.26               | 025                           |                                                  | 851311                              | CH0012032113 | Roche Holding AG                                         | 1                                         | 389,6                       | 392                               | 418,6            | 330,8            |
| kann.\$ 122,887                                   | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A1XF0V                              | CA77273P2017 | Rock Tech Lithium Inc.                                   | 1                                         | 0,39                        | 0,394                             | 0,78             | 0,37             |
| kann.\$ 103,298                                   | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A41FSK                              | CA7729241066 | Rocket Doctor AI Inc.                                    | 1                                         | 0,35                        | 0,35                              | 0,5              | 0,32             |
| US\$ 598,35                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A419CG                              | US7731211089 | Rocket Lab Corp.                                         | 1                                         | 54,6                        | 55,9                              | 133,2            | 49,2             |
| US\$ 109,775                                      | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JA9Q                              | US77313F1066 | Rocket Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 3                           | 2,96                              | 4,6              | 2,19             |
| Euro 14,62                                        |                                                        | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DGJ7                              | IT0005481830 | Rocket Sharing Company S.p.A.                            | 1                                         | 0,4                         | 0,4                               | 0,4              | 0,27             |
| £ 1.051,439                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0F6YF                              | GB00B0FVQX23 | Rockhopper Exploration PLC                               | 1                                         | 0,81                        | 0,812                             | 1,02             | 0,74             |
| kann.\$ 52,831                                    |                                                        |            | <b>2025</b><br>Q=0,22                                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,22<br>Q=0,231<br>Q=0,231         | 15.09.26               |                               |                                                  | A41M8P                              | CA7739151032 | Rockpoint Gas Storage Inc.                               | 1                                         | 14,1                        | 13,9                              | 18,8             | 13,8             |
| US\$ 111,049                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         | <b>2024</b><br>Q=1,31<br>Q=1,31<br>Q=1,31<br>Q=1,31                                              | <b>2025</b><br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | 17.08.26               |                               |                                                  | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.                                 | 1                                         | 361,2                       | 358,9                             | 429,6            | 303,2            |
| DKK 118,029                                       |                                                        | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=4,15                               | 16.04.26               |                               |                                                  | A41BEB                              | DK0063855168 | Rockwool A/S                                             | 1                                         | 24,6                        | 24,7                              | 31,42            | 21,82            |
| US\$ 7,492                                        | 1                                                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155                                          | <b>2026</b><br>Q=0,155<br>Q=0,17<br>Q=0,17          | 01.09.26               |                               |                                                  | A0J2YF                              | US7745151008 | Rocky Brands Inc.                                        | 1                                         | 37,2                        | 37,4                              | 44,6             | 24,2             |
| kann.\$ 429,077                                   | 1                                                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 08.09.26               |                               |                                                  | 867590                              | CA7751092007 | Rogers Communications Inc.                               | 1                                         | 30,93                       | 31,24                             | 35               | 27,38            |
| US\$ 17,868                                       | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 863178                              | US7751331015 | Rogers Corp.                                             | 1                                         | 114                         | 112                               | 144              | 76,5             |
| Yen 403,76                                        |                                                        | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                      | <b>2026</b><br>I=25                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 869082                              | JP3982800009 | Rohm Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 25,55                       | 24,61                             | 31,91            | 11,87            |
| Yen 236,178                                       |                                                        | 4          | <b>2025</b><br>I=21<br>S=25                                                                      | <b>2026</b><br>I=25                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 858075                              | JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 15,5                        | 15,7                              | 16,6             | 11,9             |
| US\$ 722,323                                      | 1                                                      | 4          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C4MS                              | BMG762791017 | Roivant Sciences Ltd.                                    | 1                                         | 34,52                       | 34,26                             | 35,99            | 17,66            |
| skr 12,136                                        |                                                        | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A413WN                              | SE0023950795 | Röko AB                                                  | 1                                         | 158,8                       | 156,8                             | 181,8            | 128,7            |
| US\$ 132,141                                      | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DW4X                              | US77543R1023 | Roku Inc.                                                | 1                                         | 134,86                      | 135,46                            | 136,42           | 71,47            |
| Yen 26,581                                        |                                                        | 4          | <b>2024</b><br>I=85<br>S=85                                                                      | <b>2025</b><br>I=85<br>S=85                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 884061                              | JP3983400007 | Roland Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 20,95                       | 20,7                              | 25               | 19,86            |
| US\$ 481,145                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,165<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825                                       | <b>2026</b><br>Q=0,1825                             | 10.08.26               |                               |                                                  | 859002                              | US7757111049 | Rollins Inc.                                             | 1                                         | 29,28                       | 29,19                             | 54,36            | 28,76            |
| £ 8.310,609                                       | 1                                                      | 1          | <b>2025</b><br>I=0,045<br>S=0,05                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,06                               | 06.08.26               |                               |                                                  | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC                                 | 1                                         | 16,7                        | 16,798                            | 18,37            | 12,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 8.318,462                                       | 1                 | 1          | 2024<br>S=0,0813                                                                                               | 2025<br>I=0,0613<br>S=0,067                      | 24.04.26               |                               |                                                  | 919520                              | US7757812067 | Rolls Royce Holdings PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 16,7                        | 16,6                              | 18,2                                | 12,4             |
| nkr 2,836                                         |                   | 1          | 2024<br>J=10,5                                                                                                 | 2025<br>J=10,5                                   | 27.03.26               |                               |                                                  | A2QKKB                              | NO0010808405 | Romerike Sparebank                                                                          | 1                                         | 13,39                       | 13,486                            | 14,69                               | 11,84            |
| kann.\$ 39,197                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2H5PE                              | CA7766521099 | Roots Corp.                                                                                 | 1                                         | 2,54                        | 2,52                              | 2,86                                | 1,75             |
| US\$ 98,901                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825                                                               | 2026<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91     | 02.10.26               |                               |                                                  | 883563                              | US7766961061 | Roper Technologies Inc.                                                                     | 1                                         | 325,7                       | 328,7                             | 377,9                               | 265,8            |
| Yen 176,4                                         |                   | 3          | 2024<br>I=0<br>J=17                                                                                            | 2025<br>J=0<br>J=17                              | 26.02.26               |                               |                                                  | 911362                              | JP3982200002 | Rorze Corp., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 19,4                        | 18,5                              | 27                                  | 12,1             |
| Euro 10,2                                         | 1                 | 1          | 2020<br>J=1,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,9                                    | 20.05.22               |                               |                                                  | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG                                                                 | 1                                         | 64,2                        | 64,6                              | 66,6                                | 44,5             |
| US\$ 319,453                                      | 1                 | 1          | 2024<br>Q=0,3675<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405                                                              | 2025<br>Q=0,405<br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445 | 08.09.26               |                               |                                                  | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.                                                                            | 1                                         | 195,42                      | 195,58                            | 222,4                               | 152,7            |
| £ 817,126                                         | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0295<br>S=0,0535                                                                                   | 2026<br>I=0,03                                   | 13.08.26               |                               |                                                  | A14RF2                              | GB00BVFNZH21 | Rotork PLC                                                                                  | 1                                         | 5,65                        | 5,6                               | 5,85                                | 3,32             |
| skr 267,823                                       |                   | 1          | 2022<br>J=1,4                                                                                                  | 2023<br>J=0,5                                    | 21.03.24               |                               |                                                  | 886734                              | SE0000112252 | Rottneros AB                                                                                | 1                                         | 0,25                        | 0,256                             | 0,3                                 | 0,18             |
| Euro 13,932                                       |                   | 1          | 2023<br>J=1                                                                                                    | 2024<br>J=5,1                                    | 06.08.25               |                               |                                                  | 917575                              | BE0003741551 | Roularta Media Group N.V.                                                                   | 1                                         | 11,65                       | 11,9                              | 13,5                                | 11,55            |
| kann.\$1.386,599                                  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,48<br>Q=1,54<br>Q=1,54<br>Q=1,64                                                                   | 2026<br>Q=1,64<br>Q=1,76<br>Q=1,76               | 26.10.26               |                               |                                                  | 852173                              | CA7800871021 | Royal Bank of Canada                                                                        | 1                                         | 176,5                       | 176,48                            | 190,38                              | 136,46           |
| US\$ 267,452                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,75<br>I=1<br>I=1<br>S=1,5                                                                          | 2026<br>I=1,5<br>I=1,5                           | 17.09.26               |                               |                                                  | 886286                              | LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd.                                                                | 1                                         | 220,6                       | 220,9                             | 290,75                              | 205,8            |
| US\$ 84,728                                       | 1                 | 7          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475                                                                | 2026<br>Q=0,475                                  | 02.10.26               |                               |                                                  | 885652                              | US7802871084 | Royal Gold Inc.                                                                             | 1                                         | 211,5                       | 214,3                             | 257,9                               | 165              |
| DKK 49,3                                          |                   | 1          | 2024<br>J=15                                                                                                   | 2025<br>J=16                                     | 30.04.26               |                               |                                                  | A14R8E                              | DK0060634707 | Royal Unibrew AS                                                                            | 1                                         | 55,8                        | 56,15                             | 87                                  | 53               |
| US\$ 445,277                                      | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,235                                                                  | 2026<br>Q=0,235<br>Q=0,235                       | 14.08.26               |                               |                                                  | A2P62D                              | GB00BMVP7Y09 | Royalty Pharma PLC                                                                          | 1                                         | 50,95                       | 50,67                             | 55,07                               | 32,5             |
| US\$ 221,657                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          | 2024<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2025<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04     | 10.08.26               |                               |                                                  | 869766                              | US7496601060 | RPC Inc.                                                                                    | 1                                         | 5,1                         | 5,1                               | 6,65                                | 4,36             |
| US\$ 127,584                                      | 1                 | 6          | 2025<br>Q=0,51<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                                   | 2026<br>Q=0,54                                   | 14.07.26               |                               |                                                  | 863462                              | US7496851038 | RPM International Inc.                                                                      | 1                                         | 86,3                        | 86,18                             | 102                                 | 79               |
| £ 469,195                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,085<br>S=0,139                                                                                     | 2025<br>I=0,087<br>S=0,142                       | 11.06.26               |                               |                                                  | 862727                              | GB0003096442 | RS Group PLC                                                                                | 1                                         | 8,35                        | 8,35                              | 8,85                                | 6,35             |
| Euro                                              | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A41WVY                              | IT0005680373 | RT&L S.p.A.                                                                                 | 1                                         | 3,81                        | 3,82                              | 5,34                                | 2,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                         |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                             |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                   |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 154,743                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1          | 2024<br>J=2,5                                                                                                                      | 2025<br>J=5,5                            | 30.04.26               |                               |                                                  | 861149                              | LU0061462528 | RTL Group S.A.                                                      | 1                                         | 31,95                       | 31,65                             | 39,95            | 29               |
| DKK 8,298                                         |                             | 10         | 2018<br>J=2,5                                                                                                                      | 2019<br>J=2,5                            | 29.01.21               |                               |                                                  | 939166                              | DK0010267129 | RTX A/S                                                             | 1                                         | 13,1                        | 13,1                              | 15,8             | 11,35            |
| US\$ 1.347,758                                    | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                                                       | 2026<br>Q=0,73<br>Q=0,73                 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PZ0R                              | US75513E1010 | RTX Corp.                                                           | 1                                         | 170,55                      | 171,7                             | 195,7            | 146,45           |
| kann.\$ 0,75                                      | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,151<br>Q=0,1581<br>Q=0,1599<br>Q=0,1595<br>Q=0,1559                                                                    | 2026<br>Q=0,1575<br>Q=0,1696<br>Q=0,1668 | 14.08.26               |                               |                                                  | A3ETW5                              | CA74983J1049 | -"                                                                  | 1                                         | 27,6                        | 27,8                              | 31,8             | 24,2             |
| kann.\$ 115,628                                   |                             | 7          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A40QYC                              | CA78109M2067 | Rua Gold Inc.                                                       | 1                                         | 0,8                         | 0,845                             | 1,1              | 0,6              |
| kann.\$ 67,579                                    | 1                           | 9          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A2N7HE                              | CA78112W1005 | Rubicon Organics Inc.                                               | 1                                         | 0,27                        | 0,268                             | 0,36             | 0,24             |
| Euro 103,409                                      |                             | 1          | 2024<br>I=0,75<br>S=2,03                                                                                                           | 2025<br>I=2,07                           | 16.06.26               |                               |                                                  | A2DUVQ                              | FR0013269123 | Rubis S.C.A., neue                                                  | 1                                         | 35,78                       | 35,96                             | 36,88            | 30,58            |
| US\$ 167,367                                      | 1                           | 1          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A40A36                              | US7811541090 | Rubrik Inc.                                                         | 1                                         | 89,7                        | 90,8                              | 93,1             | 36,45            |
| US\$ 276,329                                      | 1                           | 1          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A3DRQQ                              | US78137L1052 | RUM Group Inc.                                                      | 1                                         | 7,06                        | 7,14                              | 8,63             | 3,99             |
| US\$ 41,91                                        | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,36<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                                       | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33                 | 17.08.26               |                               |                                                  | A3C53D                              | US78163D1000 | Runway Growth Finance Corp.                                         | 1                                         | 5,7                         | 5,7                               | 8,15             | 4,52             |
| A\$ 389,723                                       |                             | 7          | 2025<br>I=0,0237<br>I=0<br>I=0,0056<br>I=0,0293<br>I=0,0001<br>I=0,021<br>I=0,0001<br>I=0,0082<br>J=0,0291<br>J=0,0002<br>J=0,0001 | 2026<br>I=0,0293                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A1XCU4                              | AU000000RFF5 | Rural Funds Group                                                   | 1                                         | 1,19                        | 1,1912                            | 1,35             | 1,1              |
| US\$ 61,143                                       | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                                       | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,14       | 09.09.26               |                               |                                                  | 724531                              | US7818462092 | Rush Enterprises Inc.                                               | 1                                         | 42                          | 41,8                              | 71,5             | 40,6             |
| kann.\$ 644,774                                   | 1                           | 1          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A0LHL7                              | CA7822271028 | Rusoro Mining Ltd.                                                  | 1                                         | 0,73                        | 0,744                             | 0,81             | 0,55             |
| kann.\$ 54,907                                    | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                                       | 2026<br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,44       | 28.08.26               |                               |                                                  | 856568                              | CA7819036046 | Russel Metals Inc.                                                  | 1                                         | 48,6                        | 48                                | 50               | 26,4             |
| skr 107,359                                       |                             | 1          | 2023<br>J=1,2                                                                                                                      | 2024<br>J=1,35                           | 21.11.25               |                               |                                                  | A3CR3B                              | SE0015962485 | RVRC Holding AB                                                     | 1                                         | 4,47                        | 4,482                             | 6,55             | 4,46             |
| £ 371,163                                         | 1                           | 10         | 2024<br>I=0,0245<br>S=0,046                                                                                                        | 2025<br>I=0,0175                         | 18.06.26               |                               |                                                  | A14NG2                              | GB00BVFCZV34 | RWS Holdings PLC                                                    | 1                                         | 1,45                        | 1,449                             | 1,5              | 0,78             |
| US\$ 164,92                                       | 1                           | 1          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A3DX25                              | US74982T1034 | RXO Inc.                                                            | 1                                         | 16,4                        | 16,4                              | 25,2             | 10,1             |
| Euro 1.036,736                                    | 1                           | 4          | 2024<br>I=0,223<br>S=0,227                                                                                                         | 2025<br>I=0,193<br>S=0,195               | 06.08.26               |                               |                                                  | A1401Z                              | IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC                                                | 1                                         | 22,19                       | 22,27                             | 29,85            | 21,86            |
| Euro 518,686                                      | 1                           | 4          | 2023<br>I=0,9629<br>I=0,9911<br>I=0,4634                                                                                           | 2024<br>I=0,5327<br>I=0,455              | 16.01.26               |                               |                                                  | A142FC                              | US7835132033 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 45,4                        | 45,6-6,6                          | 63               | 44               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 38,347                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,91<br>Q=0,91                                                                   | 2026<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=1,01    | 24.08.26               |                               |                                                  | 855369                              | US7835491082                 | Ryder System Inc.                                             | 1                                         | 204                         | 206                               | 240              | 157              |
| US\$ 51,899                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                           | 2026<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875          | 03.09.26               |                               |                                                  | A1CXHX                              | US7837541041                 | Ryerson Holding Corp.                                         | 1                                         | 21,2                        | 21                                | 27,4             | 16,7             |
| nz\$ 1.015,745                                    | 1                   | 4          | 2020<br>I=0,088<br>S=0,136                                                                                     | 2021<br>I=0,088<br>I=0,136<br>S=0,088 | 08.12.22               |                               |                                                  | 749279                              | NZRYME0001S4                 | Ryman Healthcare Ltd.                                         | 1                                         | 0,94                        | 0,939                             | 1,43             | 0,87             |
| US\$ 63,119                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=1,131<br>Q=0,019<br>Q=1,131<br>Q=0,019<br>Q=1,131<br>Q=0,019<br>Q=0,7219<br>Q=0,0121<br>Q=0,466      | 2025<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2       | 30.09.26               |                               |                                                  | A1J5LB                              | US783777T1079                | Ryman Hospitality Properties Inc.                             | 1                                         | 104                         | 103                               | 119              | 76               |
| Yen 561,56                                        |                     | 3          | 2025<br>I=28<br>S=16                                                                                           | 2026<br>I=16                          | 28.08.26               |                               |                                                  | 896506                              | JP3976300008                 | Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 22,04                       | 21,88                             | 24,59            | 14,9             |
| Yen 1.123,12                                      | 1                   | 3          | 2024<br>I=0,151<br>S=0,179                                                                                     | 2025<br>S=0,051                       | 27.02.26               |                               |                                                  | A2PWTM                              | US78392U1051                 | -"<br>ausgestellt von: Citibank, N.A.                         | 1                                         | 10,5                        | 10,4                              | 11,9             | 7,1              |
| Yen 50<br>PLN 19,07                               |                     | 1<br>1     |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A407S3<br>A1JUH2                    | JP3975410006<br>PLSELVT00013 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc., (Glob.)<br>Ryvu Therapeutics S.A. | 1<br>1                                    | 17,98<br>3,63               | 18,04<br>3,64                     | 18,1<br>6,71     | 14,4<br>3,04     |
| £ 12,151                                          | 1                   | 2          | 2025<br>I=0,35<br>S=0,35                                                                                       | 2026<br>S=0,45                        | 02.07.26               |                               |                                                  | A0BKSX                              | GB0007655037                 | S & U PLC                                                     | 1                                         | 23                          | 22,6                              | 27,6             | 20               |
| US\$ 294,8                                        | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96                                                                   | 2026<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97    | 26.08.26               |                               |                                                  | A2AHZ7                              | US78409V1044                 | S&P Global Inc.                                               | 1                                         | 355,7                       | 356                               | 475,25           | 328,2            |
| CNY 451,488                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>J=0,5043                                                                                               | 2026<br>J=0,4913<br>I=0,5663          | 10.09.26               |                               |                                                  | A40U3U                              | CNE100006NF4                 | S.F. Holding Co. Ltd.                                         | 1                                         | 3,12                        | 3,16                              | 4,02             | 3,1              |
| £ 670,053                                         | 1                   | 4          | 2024<br>S=0,01<br>S=0,011                                                                                      | 2026<br>I=0,0135                      | 10.09.26               |                               |                                                  | A2N6F1                              | GB00BFZZM640                 | S4 Capital PLC                                                | 1                                         | 0,48                        | 0,478                             | 0,68             | 0,19             |
| skr 533,848                                       |                     | 1          | 2024<br>I=1<br>S=1                                                                                             | 2025<br>I=1,2<br>S=1,2                | 05.10.26               |                               |                                                  | A403UW                              | SE0021921269                 | Saab AB                                                       | 1                                         | 52,67                       | 52,98                             | 69,11            | 43,46            |
| skr 1.067,696                                     | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,0385<br>S=0,0518                                                                                   | 2025<br>I=0,0525<br>S=0,0648          | 07.04.26               |                               |                                                  | A2P48X                              | US78516J1016                 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.           | 1                                         | 24,8                        | 26,2                              | 33,8             | 20,8             |
| US\$ 255,463                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,2439<br>Q=0,0561<br>Q=0,2439<br>Q=0,0561<br>Q=0,2439<br>Q=0,0561<br>Q=0,2439<br>Q=0,0561           | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 14.08.26               |                               |                                                  | A1C9KE                              | US78573L1061                 | Sabra Health Care Reit Inc.                                   | 1                                         | 17,37                       | 17,44                             | 19,8             | 15,05            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 403,583                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2020<br>Q=0,14                        | 19.03.20           |                               |                                                  | A111QT                              | US78573M1045 | Sabre Corp.                                              | 1                                         | 1,98                        | 2,006                             | 2,13             | 0,69             |
| £ 243,73                                          | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,034<br>S=0,101                                                                                     | 2026<br>I=0,041                       | 20.08.26           |                               |                                                  | A2H8SX                              | GB00BYWVDP49 | Sabre Insurance Group PLC                                | 1                                         | 1,99                        | 2                                 | 2,16             | 1,45             |
| Euro 805,78                                       | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2024<br>J=0,045                                                                                                | 2025<br>J=0,1                         | 29.06.26           |                               |                                                  | 853624                              | ES0182870214 | Sacyr S.A.                                               | 1                                         | 4,18                        | 4,196                             | 4,93             | 3,85             |
| US\$ 101,833                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,075   | 13.08.26           |                               |                                                  | A0Q2R4                              | MHY7388L1039 | Safe Bulkers Inc.                                        | 1                                         | 7,5                         | 7,6                               | 7,95             | 4,02             |
| US\$ 70,816                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177                                                               | 2026<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177 | 30.09.26           |                               |                                                  | A3D6RL                              | US78646V1070 | Safehold Inc.                                            | 1                                         | 11,5                        | 11,4                              | 14,6             | 10,8             |
| £ 218,49                                          | 1                 | 11         | 2024<br>I=0,0253<br>I=0,0757<br>J=0,103<br>J=0,103                                                             | 2025<br>I=0,0255<br>I=0,0765          | 02.07.26           |                               |                                                  | A0MLXJ                              | GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC                                   | 1                                         | 6,2                         | 6,1                               | 9,55             | 6,1              |
| kann.\$ 55,889                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A4282J                              | CA78657T1084 | Safi Silver Corp.                                        | 1                                         | 0,18                        | 0,1798                            | 0,24             | 0,18             |
| Euro 414,239                                      |                   | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2017<br>J=0                           |                    |                               |                                                  | A1CYET                              | IT0004604762 | Safilo Group S.p.A.                                      | 1                                         | 1,75                        | 1,758                             | 2,24             | 1,5              |
| Euro 1.673,379                                    | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,8295                                                                                               | 2025<br>J=0,9759                      | 27.05.26           |                               |                                                  | A0YFSA                              | US7865841024 | SAFRAN<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.  | 1                                         | 80,5                        | 80,5                              | 90,5             | 65,5             |
| Euro 418,345                                      |                   | 1          | 2024<br>J=2,9                                                                                                  | 2025<br>J=3,35                        | 26.05.26           |                               |                                                  | 924781                              | FR0000073272 | -"                                                       | 1                                         | 324,5                       | 326                               | 365,4            | 265,5            |
| kann.\$ 107,948                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A40J74                              | CA78660A1049 | Saga Metals Corp.                                        | 1                                         | 0,23                        | 0,23                              | 0,57             | 0,21             |
| £ 146,29                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2QESG                              | GB00BMX64W89 | Saga PLC                                                 | 1                                         | 7,03                        | 6,98                              | 8,61             | 4,4              |
| nkr 674,878                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,1                                                                                                  | 2021<br>I=0,1                         | 06.09.22           |                               |                                                  | A1C3YB                              | NO0010572589 | Saga Pure ASA                                            | 1                                         | 0,14                        | 0,1405                            | 0,14             | 0,12             |
| US\$ 61,591                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3CPAM                              | US7867001049 | Sagimet Biosciences Inc.                                 | 1                                         | 9,04                        | 9,02                              | 9,6              | 3,9              |
| US\$ 26,675                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0KDU8                              | US78709Y1055 | Saia Inc.                                                | 1                                         | 295,3                       | 296,7                             | 415,7            | 272              |
| US\$ 570,912                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A411ZN                              | US78781J1097 | SailPoint Inc.                                           | 1                                         | 17,3                        | 17,4                              | 17,95            | 10,35            |
| Euro 1.995,632                                    |                   | 1          | 2024<br>J=0,17                                                                                                 | 2025<br>J=0,17                        | 18.05.26           |                               |                                                  | A3DN68                              | IT0005495657 | Saipem S.p.A.                                            | 1                                         | 4,27                        | 4,287                             | 4,82             | 2,41             |
| kann.\$ 265,084                                   | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0MMLD                              | CA7940071045 | Salazar Resources Ltd.                                   | 1                                         | 0,22                        | 0,221                             | 0,27             | 0,12             |
| US\$ 823                                          | 1                 | 2          | 2025<br>Q=0,416<br>Q=0,416<br>Q=0,416<br>Q=0,416                                                               | 2026<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44    | 17.09.26           |                               |                                                  | A0B87V                              | US79466L3024 | Salesforce Inc.                                          | 1                                         | 217,4                       | 219,6                             | 228,6            | 129,2            |
| US\$ 3,35                                         | 1                 | 2          | 2024<br>Q=0,0321<br>Q=0,0328<br>Q=0,0328<br>Q=0,0321                                                           | 2025<br>Q=0,0332<br>Q=0,0343          | 11.06.26           |                               |                                                  | A3DB79                              | CA79467F1062 | -"                                                       | 1                                         | 11,7                        | 11,5                              | 12,6             | 6,8              |
| US\$ 93,622                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0LETB                              | US79546E1047 | Sally Beauty Holdings Inc.                               | 1                                         | 13,8                        | 13,8                              | 14,7             | 9,95             |
| nkr 135,597                                       |                   | 1          | 2024<br>J=22                                                                                                   | 2025<br>J=10                          | 23.06.26           |                               |                                                  | A0MR2G                              | NO0010310956 | Salmar ASA                                               | 1                                         | 51,6                        | 51,95                             | 54,95            | 40,44            |
| nkr 554,003                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2QDK9                              | NO0010892094 | Salmon Evolution ASA                                     | 1                                         | 0,29                        | 0,293                             | 0,46             | 0,29             |
| skr 230,7                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A1W27C                              | SE0005308541 | SaltX Technology Holding AB [publ]                       | 1                                         | 0,46                        | 0,46                              | 0,79             | 0,31             |
| Euro 168,79                                       |                   | 1          | 2022<br>J=0,28                                                                                                 | 2023<br>J=0,1                         | 20.05.24           |                               |                                                  | A1JB7F                              | IT0004712375 | Salvatore Ferragamo S.p.A.                               | 1                                         | 8,27                        | 8,31                              | 11,07            | 5,85             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                          |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                    |                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 1.409,2                                       |            | 1          | <b>2023</b><br>I=0,11<br>I=0,11<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>S=0,12 | <b>2024</b><br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=1,2      | 26.06.24               |                               |                                                  | A2E40N                              | SE0009554454 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB                                           | 1                                         | 0,26                        | 0,2533                            | 0,47             | 0,25             |
| skr 193,866                                       |            | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                                     | <b>2022</b><br>J=2<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 26.06.24               |                               |                                                  | A2PA1D                              | SE0011844091 | -"                                                                            | 1                                         | 0,65                        | 0,619                             | 1,04             | 0,49             |
| Euro 2.654,675                                    |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,34                                                                                                               | <b>2025</b><br>J=0,36                         | 23.04.26               |                               |                                                  | A3EWDB                              | FI4000552500 | Sampo OYJ                                                                     | 1                                         | 9,39                        | 9,448                             | 10,29            | 8,58             |
| US\$ 380,273                                      | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=8                                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=5                            | 30.06.26               |                               |                                                  | A3C9GD                              | US79589L1061 | Samsara Inc.                                                                  | 1                                         | 35,4                        | 35,2                              | 38               | 21,2             |
| Euro 3,458                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,8476                                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,8012                       | 15.06.26               |                               |                                                  | A1JJ4U                              | LU0633102719 | Samsonite Group S.A.                                                          | 1                                         | 1,37                        | 1,3275                            | 2,31             | 1,32             |
| - 15,391                                          |            | 1          | <b>2025</b><br>I=6,5624<br>I=6,5531<br>I=6,3038<br>S=9,5601                                                                         | <b>2026</b><br>I=6,1713<br>I=6,7794           | 30.06.26               |                               |                                                  | 881823                              | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 3.040                       | 3010                              | 3.320            | 1.374            |
| - 233,851                                         |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=6,5624<br>Q=6,5531<br>Q=6,3038<br>Q=9,5432                                                                         | <b>2026</b><br>Q=6,1713<br>Q=6,7794           | 29.06.26               |                               |                                                  | 896360                              | US7960508882 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1                                         | 3.970                       | 3920                              | 5.200            | 1.870            |
| - 322,342                                         | 1          | 1          | <b>2023</b><br>I=0,1795                                                                                                             | <b>2024</b><br>I=0,1756                       | 30.12.24               |                               |                                                  | 923086                              | US7960542030 | Samsung SDI Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.         | 1                                         | 84,6                        | 83,2                              | 102,5            | 38,3             |
| £ 72,265                                          | 1          | 2          | <b>2024</b><br>I=0,005<br>S=0,01                                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,005<br>S=0,01              | 09.07.26               |                               |                                                  | 876078                              | GB0003061511 | Sanderson Design Group PLC                                                    | 1                                         | 0,84                        | 0,85                              | 0,9              | 0,45             |
| A\$ 467,955                                       |            | 7          | <b>2021</b><br>I=0,03                                                                                                               | <b>2025</b><br>J=0,35                         | 10.09.26               |                               |                                                  | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd.                                                       | 1                                         | 12,88                       | 12,924                            | 14,68            | 8,2              |
| US\$ 146,419                                      | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,6                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,8                          | 13.04.26               |                               |                                                  | A411ZM                              | US80004C2008 | SanDisk Corp.                                                                 | 1                                         | 1.310                       | 1320                              | 2.020            | 880              |
| sfrs 440                                          |            | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,4956<br>J=0,7272                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=1,0207                       | 14.04.26               |                               |                                                  | A3ETYB                              | CH1243598427 | Sandoz Group AG                                                               | 1                                         | 69,18                       | 69,46                             | 80,52            | 60,88            |
| sfrs 440                                          |            | 1          |                                                                                                                                     |                                               |                        |                               |                                                  | A3EVQW                              | US7999261008 | -"                                                                            | 1                                         | 68,5                        | 67                                | 80               | 60,5             |
| US\$ 37,075                                       | 1          | 10         | <b>2024</b><br>I=0,11<br>I=0,11<br>I=0,12<br>S=0,12                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,12<br>I=0,33<br>I=0,13     | 19.08.26               |                               |                                                  | A2AS4M                              | US80007P8692 | SandRidge Energy Inc.                                                         | 1                                         | 12,4                        | 12,2                              | 15,7             | 11,1             |
| US\$ 8.093,379                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>J=0,5                                                                                                                | <b>2026</b><br>J=0,5                          | 16.09.26               |                               |                                                  | A0YFEW                              | KYG7800X1079 | Sands China Ltd.                                                              | 1                                         | 1,31                        | 1,325                             | 2,17             | 1,31             |
| skr 1.254,386                                     |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5972                                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,651                        | 30.04.26               |                               |                                                  | 659463                              | US8002122013 | Sandvik AB<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                   | 1                                         | 32,8                        | 33                                | 37,6             | 27,2             |
| skr 1.254,386                                     |            | 1          | <b>2024</b><br>J=5,75                                                                                                               | <b>2025</b><br>J=6                            | 29.04.26               |                               |                                                  | 865956                              | SE0000667891 | -"                                                                            | 1                                         | 33,25                       | 33,36                             | 37,59            | 27,43            |
| US\$ 414,837                                      | 1          | 1          |                                                                                                                                     |                                               |                        |                               |                                                  | 936386                              | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc.                                                     | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 33,279                                    | 1          | 1          |                                                                                                                                     |                                               |                        |                               |                                                  | A3DABT                              | CA80100R4089 | Sangoma Technologies Corp.                                                    | 1                                         | 3,02                        | 3,06                              | 4,22             | 2,9              |
| Yen 20,925                                        |            | 4          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=0                                                                                                           | <b>2025</b><br>S=0                            |                        |                               |                                                  | 858419                              | JP3329600005 | Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 37                          | 36,2                              | 62               | 30,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 230                                           |                   | 4          | 2025<br>I=45<br>S=45                                                                             | 2026<br>I=50               | 29.09.26               |                               |                                                  | 887064                              | JP3326410002 | Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)                                       | 1                                         | 11,6                        | 11,8                              | 13,9             | 8                |
| ZAR 2.117,154                                     |                   | 1          | 2024<br>J=4,45                                                                                   | 2025<br>J=4,85             | 08.04.26               |                               |                                                  | A0H GK5                             | ZAE000070660 | Sanlam Ltd., (Glob.)                                                  | 1                                         | 4,22                        | 4,2                               | 5,65             | 4,2              |
| ZAR 1.058,577                                     | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,4584                                                                                 | 2025<br>J=0,5854           | 10.04.26               |                               |                                                  | A0Y GSC                             | US80104Q2084 | “-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York<br>N.Y.             | 1                                         | 8,5                         | 8,4                               | 11,2             | 8,25             |
| Euro 35,606                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1                                                                                      | 2025<br>J=1,05             | 18.05.26               |                               |                                                  | A2P V7P                             | IT0003549422 | Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.                                  | 1                                         | 36,78                       | 36,94                             | 39,84            | 28,25            |
| US\$ 53,597                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A1J YVT                             | US8010561020 | Sanmina Corp.                                                         | 1                                         | 170,4                       | 170,4                             | 240,1            | 102,95           |
| Euro 1.207,773                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | 2024<br>J=3,92<br>J=0,0051                                                                       | 2025<br>J=4,12<br>J=0,0014 | 05.05.26               |                               |                                                  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.                                                           | 1                                         | 73,8                        | 74,51                             | 84,92            | 72,28            |
| Euro 2.415,547                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | 2024<br>J=2,1953                                                                                 | 2025<br>J=2,419            | 04.05.26               |                               |                                                  | 662283                              | US80105N1054 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 36,8                        | 36,8                              | 41,6             | 35,8             |
| Euro                                              | 1                 | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,8023           | 06.05.26               |                               |                                                  | A41 T8R                             | CA8010MA1047 | “-                                                                    | 1                                         | 11,5                        | 11,4                              | 13,2             | 10,8             |
| PLN 26,882                                        |                   | 1          | 2024<br>J=1,5                                                                                    | 2025<br>J=1,2              | 09.09.26               |                               |                                                  | 904718                              | PLSTLSK00016 | Sanok Rubber Company S.A.                                             | 1                                         | 4,33                        | 4,33                              | 5,64             | 4,3              |
| Euro 163,566                                      |                   | 1          | 2025<br>I=0,13<br>I=0,13<br>S=0,14                                                               | 2026<br>I=0,14<br>I=0,14   | 02.11.26               |                               |                                                  | 922218                              | FI0009007694 | Sanoma Oyj                                                            | 1                                         | 9,55                        | 9,66                              | 9,86             | 8,44             |
| Yen 1.277,042                                     |                   | 4          | 2025<br>I=31<br>S=35<br>S=38                                                                     | 2026<br>I=8                | 29.09.26               |                               |                                                  | 866933                              | JP3343200006 | Sanrio Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 6,66                        | 6,835                             | 32,4             | 4,5              |
| kann.\$ 92,995                                    | 1                 | 2          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A41 S50                             | CA80280U2056 | Santacruz Silver Mining Ltd.                                          | 1                                         | 7,15                        | 7,3                               | 14,18            | 5,17             |
| ZAR 115,131                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=5,9<br>S=10,9                                                                          | 2026<br>I=6,5              | 22.09.26               |                               |                                                  | A0M SAR                             | ZAE000093779 | Santam Ltd.                                                           | 1                                         | 20,8                        | 20,8                              | 23,2             | 17,9             |
| Yen 322,29                                        |                   | 4          | 2025<br>I=19<br>S=19                                                                             | 2026<br>I=21               | 29.09.26               |                               |                                                  | 864318                              | JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 9,55                        | 9,75                              | 11,9             | 8,25             |
| sfrs 15,896                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A3E JMQ                             | CH1276028821 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG                                   | 1                                         | 16,58                       | 16,68                             | 20,2             | 12,68            |
| A\$ 3.247,773                                     |                   | 1          | 2025<br>I=0,2029<br>S=0,1451                                                                     | 2026<br>I=0,1618           | 24.08.26               |                               |                                                  | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd.                                                           | 1                                         | 5,31                        | 5,25                              | 5,38             | 3,38             |
| Yen 219                                           |                   | 4          | 2025<br>I=62<br>S=68                                                                             | 2026<br>I=73               | 29.09.26               |                               |                                                  | 851742                              | JP3344400001 | Sanwa Holdings Corp., (Glob.)                                         | 1                                         | 19,1                        | 19,3                              | 22,8             | 17,3             |
| H\$ 3.289,72                                      | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,29                                                                                   | 2025<br>J=0,35             | 02.06.26               |                               |                                                  | A0Y EQ6                             | KYG781631059 | Sany Heavy Equipment International Holdings<br>Company Ltd.           | 1                                         | 0,98                        | 0,941                             | 1,74             | 0,72             |
| H\$ 720,614                                       | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,2067           | 04.06.26               |                               |                                                  | A41 QK2                             | CNE1000075S4 | Sany Heavy Industry Co. Ltd.                                          | 1                                         | 1,98                        | 1,95                              | 3,02             | 1,93             |
| ZAR 607,141                                       |                   | 10         | 2023<br>J=2,7737                                                                                 | 2024<br>J=2,4675           | 08.01.25               | 09.03                         |                                                  | 860275                              | ZAE000006284 | Sappi Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,69                        | 0,695                             | 1,31             | 0,42             |
| ZAR 607,141                                       | 1<br>zu je ZAR 1  | 10         | 2022<br>J=0,1464                                                                                 | 2023<br>J=0,1285           | 10.01.25               | 09.03                         |                                                  | 921789                              | US8030692029 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 0,56                        | 0,615                             | 1,23             | 0,35             |
| Yen 393,971                                       |                   | 1          | 2025<br>S=90                                                                                     | 2026<br>I=20<br>S=20       | 29.12.26               |                               |                                                  | 851177                              | JP3320800000 | Sapporo Breweries Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 10,4                        | 10,5                              | 11,6             | 7,85             |
| kann.\$ 395,472                                   | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                        | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,21    | 15.09.26               |                               |                                                  | 909497                              | CA8029121057 | Saputo Inc.                                                           | 1                                         | 24,64                       | 24,87                             | 27,6             | 23,32            |
| US\$ 105,627                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A1J 1BH                             | US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc.                                             | 1                                         | 17,46                       | 17,08                             | 20,44            | 12,8             |
| Euro 97,33                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,69                                                                                   | 2025<br>J=0,69             | 31.03.26               |                               |                                                  | A2A JKS                             | FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A.                                         | 1                                         | 192,3                       | 193,4                             | 220,6            | 149,6            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 973,304   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,0757                                                                                               | 2025<br>J=0,0795                        | 01.04.26               |                               |                                                  | A3DKUJ                              | US80386Y1010 | Sartorius Stedim Biotech S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 18,4                        | 18,8                              | 21,6                                | 14,5             |
| ZAR                                               | 647,762   |            | 7          | 2022<br>I=7<br>S=10                                                                                            | 2023<br>I=2                             | 13.03.24               |                               |                                                  | 865164                              | ZAE000006896 | Sasol Ltd., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 12,35                       | 12,3                              | 12,7                                | 4,84             |
| ZAR                                               | 647,762   | 1          | 7          | 2022<br>I=0,3842<br>S=0,5248                                                                                   | 2023<br>I=0,106                         | 14.03.24               |                               |                                                  | 865585                              | US8038663006 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.                                     | 1                                         | 12,3                        | 12,1                              | 12,9                                | 4,94             |
| US\$                                              | 143,157   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A415FE                              | US80401C1009 | Satellogic Inc.                                                                          | 1                                         | 4,25                        | 4,278                             | 5,32                                | 2,86             |
| kann.\$                                           | 21,216    |            | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A4211W                              | CA80401L8033 | Satellos Bioscience Inc.                                                                 | 1                                         | 7,9                         | 7,85                              | 8,7                                 | 4,78             |
| nkr                                               | 197,195   |            | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2PTV3                              | NO0010863285 | Sats ASA                                                                                 | 1                                         | 4,08                        | 4,095                             | 4,3                                 | 3,27             |
| -                                                 | 1.486,473 |            | 4          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,035                                                                                     | 2025<br>I=0,02<br>S=0,05                | 22.07.26               |                               |                                                  | 938036                              | SG1I52882764 | SATS Ltd., (Glob.)                                                                       | 1                                         | 2,52                        | 2,54                              | 3,18                                | 2,08             |
| kann.\$                                           | 180,01    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3C9X6                              | CA80412L8832 | Saturn Oil & Gas Inc.                                                                    | 1                                         | 4,24                        | 4,21                              | 4,68                                | 1,41             |
| US\$                                              | 205,46    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2DQ2B                              | US8051111016 | Savara Inc.                                                                              | 1                                         | 4,52                        | 4,408                             | 5,52                                | 3,98             |
| kann.\$                                           | 72,203    | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                    | 31.08.26               |                               |                                                  | A0B8TG                              | CA8051121090 | Savaria Corp.                                                                            | 1                                         | 17,8                        | 17,5                              | 19,6                                | 13,9             |
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 14,033    |            | 1          | 2024<br>J=1,6                                                                                                  | 2025<br>J=1,4                           | 18.05.26               |                               |                                                  | 865541                              | FR0000120107 | Savencia S.A.                                                                            | 1                                         | 56,4                        | 56,4                              | 73,6                                | 56,2             |
| £                                                 | 174,019   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,074<br>S=0,264                                                                                     | 2026<br>I=0,078                         | 27.08.26               |                               |                                                  | A0JLZC                              | GB00B135BJ46 | Savills PLC                                                                              | 1                                         | 11,9                        | 11,8                              | 13,1                                | 9,05             |
| US\$                                              | 106,088   | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11                                                                   | 2026<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25      | 20.08.26               |                               |                                                  | A2DKP8                              | US78410G1040 | SBA Communications Corp.                                                                 | 1                                         | 159                         | 155                               | 189                                 | 141,25           |
| Yen                                               | 661,165   |            | 4          | 2025<br>I=40<br>S=75                                                                                           | 2026<br>I=30                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 591037                              | JP3436120004 | SBI Holdings Inc., (Glob.)                                                               | 1                                         | 17,96                       | 17,865                            | 20,2                                | 13,96            |
| Yen                                               | 895,5     |            | 4          | 2022<br>S=12                                                                                                   | 2025<br>S=42                            | 30.03.26               |                               |                                                  | 853140                              | JP3729000004 | SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 8,55                        | 8,7                               | 11,2                                | 7,05             |
| Euro                                              | 171,361   |            | 1          | 2025<br>J=0,5009                                                                                               | 2026<br>J=0,5075                        | 10.08.26               |                               |                                                  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.                                                                        | 1                                         | 36,12                       | 36,32                             | 37,16                               | 24,38            |
| Euro                                              | 16        |            | 1          | 2024<br>J=1,75                                                                                                 | 2025<br>J=0,75                          | 06.05.26               |                               |                                                  | 907391                              | AT0000946652 | SBO AG                                                                                   | 1                                         | 29,7                        | 29,65                             | 37,65                               | 27,1             |
| nz\$                                              | 146,579   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0775<br>I=0,0068<br>S=0,125<br>S=0,025                                                             | 2026<br>I=0,0625<br>I=0,011<br>I=0,0625 | 24.06.26               |                               |                                                  | A119EF                              | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd.                                                                        | 1                                         | 3,26                        | 3,32                              | 3,66                                | 2,76             |
| skr                                               | 215,127   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2ABGP                              | SE0007640156 | Scandic Hotels Group AB                                                                  | 1                                         | 7,81                        | 7,86                              | 9,05                                | 7,1              |
| skr                                               | 62,243    |            | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3D32A                              | SE0019175274 | Scandinavian Astor Group AB                                                              | 1                                         | 1,24                        | 1,2385                            | 2,82                                | 1,24             |
| DKK                                               | 80        |            | 1          | 2024<br>J=8,5                                                                                                  | 2025<br>J=4,5                           | 16.04.26               |                               |                                                  | A2AD2Q                              | DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S                                                           | 1                                         | 9,82                        | 9,87                              | 13,82                               | 8,49             |
| Euro                                              | 65,807    |            | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=0,25                          | 27.04.26               |                               |                                                  | A1JR54                              | FI4000029905 | Scanfil Oyj                                                                              | 1                                         | 11,98                       | 12,04                             | 13,32                               | 9,76             |
| US\$                                              | 20,143    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 908169                              | US8060371072 | ScanSource Inc.                                                                          | 1                                         | 49,2                        | 49                                | 50,5                                | 28,8             |
| nkr                                               | 159,917   |            | 1          | 2021<br>J=2,54                                                                                                 | 2022<br>J=1,94                          | 19.04.23               |                               |                                                  | A12C5D                              | NO0010715139 | Scatec ASA                                                                               | 1                                         | 8,83                        | 8,885                             | 12,11                               | 8,19             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 66,867    | 1            | 1          | 2024<br>J=6                                                                                                    | 2025<br>J=6,8                      | 26.03.26               |                               |                                                  | A0JJWH                              | CH0024638212 | Schindler Holding AG                                     | 1                                         | 262                         | 263                               | 324,5                               | 256,5            |
| Euro                                              | 578,605   |              | 1          | 2024<br>J=2,53                                                                                                 | 2025<br>J=4,2                      | 11.05.26               |                               |                                                  | 860180                              | FR0000121972 | Schneider Electric SE                                    | 1                                         | 278,35                      | 280,45                            | 311,3                               | 224,85           |
| Euro                                              | 2.893,027 | 1            | 1          | 2024<br>J=0,5665                                                                                               | 2025<br>J=0,9831                   | 12.05.26               |                               |                                                  | A0YFR8                              | US80687P1066 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 55                          | 55                                | 61,5                                | 44,4             |
| Euro                                              |           | 1            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,4068                   | 12.05.26               |                               |                                                  | A41T90                              | CA80687R1029 | -"-                                                      | 1                                         | 16,2                        | 16                                | 18                                  | 12,7             |
| US\$                                              | 92,271    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095                                                               | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 11.09.26               |                               |                                                  | A2DPT6                              | US80689H1023 | Schneider National Inc.                                  | 1                                         | 28,2                        | 28,2                              | 33                                  | 20               |
| US\$                                              | 121,785   | 1            | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JMQW                              | US80706P1030 | Scholar Rock Holding Corp.                               | 1                                         | 42,49                       | 42,64                             | 52,94                               | 34,4             |
| A\$                                               | 525,432   |              | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A4261J                              | AU0000458531 | Schoolblazer Ltd.                                        | 1                                         | 0,1                         | 0,0967                            | 0,13                                | 0,09             |
| £                                                 | 1.610,711 | 1            | 1          | 2025<br>I=0,065<br>S=0,15                                                                                      | 2026<br>I=0,07                     | 06.08.26               |                               |                                                  | A3DRRR                              | GB00BP9LHF23 | Schroders PLC                                            | 1                                         | 6,83                        | 6,84                              | 6,94                                | 4,54             |
| US\$                                              | 65,557    | 1            | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PY7M                              | US80810D1037 | Schrodinger Inc.                                         | 1                                         | 20,45                       | 20,53                             | 20,8                                | 9,42             |
| sfrs                                              | 1,432     | 1            | 1          | 2024<br>J=15                                                                                                   | 2025<br>J=15                       | 13.04.26               |                               |                                                  | A3ECF6                              | CH1248667003 | Schweiter Technologies AG, vinkulierte                   | 1                                         | 371                         | 371,5                             | 385,5                               | 249,5            |
| sfrs                                              | 0,1       | 1            | 1          | 2024<br>J=15                                                                                                   | 2025<br>J=15                       | 28.04.26               |                               |                                                  | 852243                              | CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank                              | 1                                         | 3.220                       | 3240                              | 4.170                               | 3.100            |
| A\$                                               | 190,089   | zu je sfrs 1 | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DNJ3                              | AU000000SDV5 | Scidev Ltd.                                              | 1                                         | 0,09                        | 0,0925                            | 0,26                                | 0,05             |
| US\$                                              | 41,898    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                                   | 2026<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 09.10.26               |                               |                                                  | A1W5U2                              | US8086251076 | Science Applications International Corp. NEW             | 1                                         | 115,45                      | 115                               | 116,45                              | 68,5             |
| US\$                                              | 8,493     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A412WV                              | US80880W2052 | Scilex Holding Co.                                       | 1                                         | 4,34                        | 4,46                              | 9,45                                | 4,2              |
| Euro                                              | 22,527    |              | 1          | 2020<br>J=0,37                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                     | 13.06.22               |                               |                                                  | A2JR1Q                              | IT0005340051 | Sciuker Frames SpA                                       | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| PLN                                               | 3,168     |              | 1          |                                                                                                                | 2022<br>J=85,57                    | 24.03.23               |                               |                                                  | A2DWB2                              | PLSCPFL00018 | Scope Fluidics S.A.                                      | 1                                         | 25,95                       | 25,95                             | 36,3                                | 23,9             |
| Euro                                              | 179,39    |              | 1          | 2024<br>J=1,8                                                                                                  | 2025<br>J=1,9                      | 04.05.26               |                               |                                                  | A0LGQX                              | FR0010411983 | SCOR SE                                                  | 1                                         | 32,74                       | 32,9                              | 34,84                               | 26,76            |
| kann.\$                                           | 348,162   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3E2GX                              | CA80918M3021 | Scorpio Gold Corp.                                       | 1                                         | 0,16                        | 0,181                             | 0,5                                 | 0,14             |
| US\$                                              | 50,418    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,42                                                                      | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 17.08.26               |                               |                                                  | A2PB2X                              | MHY7542C1306 | Scorpio Tankers Inc.                                     | 1                                         | 74,56                       | 74,52                             | 75,98                               | 41,78            |
| kann.\$                                           | 77,39     | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40VVY                              | CA81012R5024 | Scottie Resources Corp.                                  | 1                                         | 1,67                        | 1,685                             | 1,93                                | 1,15             |
| £                                                 | 1.056,447 | 1            | 4          | 2024<br>I=0,016<br>J=0,0278                                                                                    | 2025<br>I=0,016<br>J=0,0297        | 11.06.26               |                               |                                                  | A115BA                              | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Investment Trust PLC                   | 1                                         | 17,22                       | 17,135                            | 18,77                               | 13,04            |
| Yen                                               | 190,76    |              | 4          | 2025<br>I=123<br>S=170                                                                                         | 2026<br>I=60                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 859619                              | JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 71,22                       | 68,36                             | 128,6                               | 48,65            |
| US\$                                              | 14,822    | 1            | 4          | 2022<br>I=0,26<br>I=0,16<br>S=0,17                                                                             | 2023<br>I=0,26                     | 24.01.25               |                               |                                                  | A2PLTF                              | KYG7T96K1077 | Scully Royalty Ltd.                                      | 1                                         | 4,26                        | 4,32                              | 8,5                                 | 4,04             |
| US\$                                              | 9,95      | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42CF6                              | US8112923094 | SCYNEXIS Inc.                                            | 1                                         | 3,75                        | 3,445                             | 4,79                                | 3,44             |
| £                                                 | 104,573   | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0RDUF                              | GB00B3FBWW43 | SDI Group PLC                                            | 1                                         | 0,97                        | 0,945                             | 1,11                                | 0,68             |
| skr                                               | 37,492    |              | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DRL9                              | SE0003756758 | Sdiptech AB                                              | 1                                         | 21,66                       | 21,34                             | 24,06                               | 15,24            |
| US\$                                              | 566,957   | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2H5LX                              | US81141R1005 | Sea Ltd.                                                 | 1                                         | 89,4                        | 89,8-8,2                          | 125                                 | 66,6             |
| US\$                                              | 153,544   |              | 1          |                                                                                                                | 2023<br>J=10                       | 23.08.24               |                               |                                                  | A3CRCM                              | KYG812291253 | Sea1 Offshore Inc.                                       | 1                                         | 2,79                        | 2,805                             | 2,85                                | 2,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026               | Höchst-<br>Preis    | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                   |                   |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                           |                             |                                                 | seit 02.01.2026     |                        |
| US\$ 0,958                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           | 2025<br>Q=2,25<br>Q=2,25<br>Q=2,25<br>Q=2,25                                                     | 2026<br>Q=2,25<br>Q=2,25<br>Q=2,25 | 14.08.26               |                               |                                                  | 919435                              | US8115431079                                 | Seaboard Corp. [Del.]                                                                                                                               | 1                                         | 3.700                       | 3720                                            | 5.000               | 3.300                  |
| kann.\$ 107,871<br>US\$ 96,823                    | 1<br>1            | 1<br>1      | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,19                                                     | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 15.09.26               |                               |                                                  | A42AD5<br>A1W90J                    | CA8119271028<br>US8117078019                 | Seabridge Gold Inc.<br>Seacoast Banking Corp. of Florida                                                                                            | 1<br>1                                    | 25,4<br>29                  | 25,2<br>29,2                                    | 29,5<br>31          | 21<br>24,6             |
| US\$ 27,133<br>US\$ 62,541<br>US\$ 227,393        | 1<br>1<br>1       | 1<br>4<br>7 | 2025<br>Q=0,72<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74                                                     | 2026<br>Q=0,74                     | 24.09.26               |                               |                                                  | A2DR4T<br>A3DEW8<br>A3CQU7          | US78413P1012<br>BMG7997W1029<br>IE00BKVD2N49 | SEACOR Marine Holdings Inc.<br>SeaDrill Ltd.<br>Seagate Technology Holdings PLC                                                                     | 1<br>1<br>1                               | 8,15<br>41,4<br>680         | 8,1<br>41,2<br>688                              | 8,45<br>46,8<br>970 | 4,96<br>28,4<br>232,65 |
| US\$ 191,525<br>US\$ 21,114                       | 1<br>1            | 1<br>1      | 2025<br>I=0,05<br>I=0,05<br>I=0,13<br>S=0,2                                                      | 2026<br>I=0,2<br>I=0,35            | 25.09.26               |                               |                                                  | A3EGAN<br>A3D7NL                    | VGG794831062<br>MHY737604006                 | SEALSQ Corp.<br>Seanergy Maritime Holdings Corp.                                                                                                    | 1<br>1                                    | 1,92<br>15,9                | 1,895<br>15,6                                   | 4,5<br>16,4         | 1,74<br>7,6            |
| - 3.379,199                                       |                   | 1           | 2024<br>J=0,015                                                                                  | 2025<br>J=0,03                     | 05.05.26               |                               |                                                  | A40CE1                              | SGXE34184239                                 | Seatrium Ltd., (Glob.)                                                                                                                              | 1                                         | 1,4                         | 1,42                                            | 1,68                | 1,25                   |
| H\$ 7.263,741                                     | 1                 | 1           | 2019<br>J=0,3387                                                                                 | 2020<br>J=0,4944                   | 11.06.21               |                               |                                                  | A2P60F                              | KYG7956A1094                                 | Seazen Group Ltd.                                                                                                                                   | 1                                         | 0,15                        | 0,153                                           | 0,3                 | 0,14                   |
| Euro 55,338                                       |                   | 1           | 2024<br>J=2,8<br>J=0,15                                                                          | 2025<br>J=2,8<br>J=0,16            | 20.05.26               |                               |                                                  | 862948                              | FR0000121709                                 | SEB S.A.                                                                                                                                            | 1                                         | 55                          | 55,3                                            | 61,8                | 41,68                  |
| Euro 553,378                                      | 1                 | 1           | 2024<br>J=0,3198                                                                                 | 2025<br>J=0,3245                   | 19.05.26               |                               |                                                  | A3CNQA                              | US81283P1021                                 | -"-<br>ausgestellt von:                                                                                                                             | 1                                         | 5,4                         | 5,45                                            | 6,1                 | 4,14                   |
| Euro 7,858                                        |                   | 1           | 2024<br>J=1,2                                                                                    | 2025<br>J=1,2                      | 08.07.26               |                               |                                                  | 910933                              | FR0000039109                                 | Séché Environnement S.A.                                                                                                                            | 1                                         | 84,7                        | 85                                              | 90,7                | 55,9                   |
| Euro 39,289                                       | 1                 | 1           | 2024<br>J=0,2805                                                                                 | 2025<br>J=0,2737                   | 07.07.26               |                               |                                                  | A0YFR7                              | US8131071099                                 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                                | 1                                         | 16,2                        | 17,1                                            | 17,9                | 11,3                   |
| Euro 132,973<br>Yen 1.866,399                     | 1                 | 1<br>4      | 2024<br>I=0,1571<br>S=0,0863                                                                     | 2025<br>I=0,0804                   | 30.09.25               |                               |                                                  | A3CN3X<br>799049                    | IT0005438046<br>US8131132065                 | SECO S.p.A.<br>Secom Co. Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York, N.Y. und JP Morgan Chase Bank<br>N.A., New York, N.Y. | 1<br>1                                    | 4,07<br>8,8                 | 3,985<br>8,75                                   | 4,33<br>9,65        | 2,23<br>7,35           |
| Yen 466,6                                         |                   | 4           | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                             | 2026<br>I=60                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 863529                              | JP3421800008                                 | -"-, (Glob.)                                                                                                                                        | 1                                         | 35                          | 35,8                                            | 39                  | 29                     |
| skr 182,017                                       |                   | 5           | 2024<br>J=2,1                                                                                    | 2025<br>J=2,3                      | 09.09.26               |                               |                                                  | A40P16                              | SE0022419784                                 | Sectra AB                                                                                                                                           | 1                                         | 26,32                       | 25,18                                           | 27,94               | 15,98                  |
| skr 546,454                                       |                   | 1           | 2025<br>I=2,25<br>S=2,65                                                                         | 2026<br>I=2,65                     | 18.11.26               |                               |                                                  | 883870                              | SE0000163594                                 | Securitas AB                                                                                                                                        | 1                                         | 13,47                       | 13,53                                           | 15,91               | 13,08                  |
| US\$ 163,266                                      | 1                 | 10          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A42EKC                              | US81517B1017                                 | Securitize Holdings Inc.                                                                                                                            | 1                                         | 6,69                        | 6,53-8,09-8,09-8,09-8,34-<br>7,99-8,21-7,99-7,9 | 8,34                | 4,43                   |
| US\$ 617,885                                      | 1                 | 1           |                                                                                                  | 2023<br>J=0,25                     | 10.06.24               |                               |                                                  | A0YHL9                              | CY0101162119                                 | SED Energy Holdings PLC                                                                                                                             | 1                                         | 0,68                        | 0,698                                           | 0,85                | 0,65                   |
| skr 99,337<br>A\$ 357,97                          |                   | 1<br>7      | 2024<br>I=0,24<br>S=0,22                                                                         | 2025<br>I=0,27<br>S=0,25           | 02.09.26               |                               |                                                  | A3CRAU<br>A0EAC4                    | SE0015988373<br>AU0000000SEK6                | Sedana Medical AB<br>Seek Ltd.                                                                                                                      | 1<br>1                                    | 0,9<br>7,4                  | 0,909<br>7,4                                    | 1,22<br>13,4        | 0,71<br>7,1            |
| Yen 213,545                                       |                   | 4           | 2025<br>I=27<br>S=28                                                                             | 2026<br>I=27                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A0B799                              | JP3419050004                                 | Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)                                                                                                                   | 1                                         | 18,05                       | 18,335                                          | 18,55               | 11,27                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 854,182   | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0419<br>S=0,0469                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0433<br>S=0,0437       | 31.03.26               |                               |                                                  | A0DKTQ                              | US8157941027 | Sega Sammy Holdings Inc.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 4,44                        | 4,48                              | 4,6                                 | 2,76             |
| £                                                 | 1.354,114 | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,097<br>J=0,214                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,1014                   | 06.08.26               |                               |                                                  | A0N9B0                              | GB00B5ZN1N88 | Segro PLC                                                                       | 1                                         | 10,9                        | 11                                | 11,6                                | 7,3              |
| US\$                                              | 120,019   | 1                 | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                               | 08.06.26               |                               |                                                  | 867474                              | US7841171033 | SEI Investment Co.                                                              | 1                                         | 89,5                        | 89                                | 95                                  | 63,5             |
| Yen                                               | 305,776   |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=22                                                                                    | <b>2026</b><br>I=21                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A110N4                              | JP3417200007 | Seibu Holdings Inc., (Glob.)                                                    | 1                                         | 19,6                        | 20                                | 25,4                                | 14               |
| Yen                                               | 373,573   |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=37<br>S=37                                                                                    | <b>2026</b><br>I=40                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 471496                              | JP3414750004 | Seiko Epson Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 17,55                       | 17,465                            | 17,71                               | 10               |
| Yen                                               | 747,146   | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1233<br>S=0,128                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,1185<br>S=0,1144       | 31.03.26               |                               |                                                  | A0JC58                              | US81603X1081 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                            | 1                                         | 8,65                        | 8,55                              | 8,75                                | 4,92             |
| Yen                                               | 82,809    |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=105                                                                                   | <b>2026</b><br>I=52,5                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 851288                              | JP3414700009 | Seiko Group Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 52,5                        | 53                                | 63                                  | 36               |
| Yen                                               | 187,68    |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=43<br>S=61                                                                                    | <b>2026</b><br>I=43                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 863769                              | JP3415400005 | Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 15                          | 15,2                              | 15,2                                | 12,5             |
| Yen                                               | 405,507   |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=40<br>S=40                                                                                    | <b>2026</b><br>I=40                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 855112                              | JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 13,9                        | 13,9                              | 16,6                                | 11,5             |
| Yen                                               | 651,586   |                   | 2          | <b>2025</b><br>I=72<br>S=72                                                                                    | <b>2026</b><br>I=72<br>S=73               | 28.01.27               | 06.00                         |                                                  | 850022                              | JP3420600003 | Sekisui House Ltd., (Glob.)                                                     | 1                                         | 18,66                       | 18,77                             | 20,6                                | 16,73            |
| A\$                                               | 140,169   |                   | 7          | <b>2021</b><br>I=0,02                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,035                    | 17.06.26               |                               |                                                  | 862392                              | AU000000SHV6 | Select Harvest Ltd.                                                             | 1                                         | 2,64                        | 2,66                              | 3,02                                | 2,04             |
| US\$                                              | 128,943   | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 07.08.26               |                               |                                                  | A2DQFW                              | US81617J3014 | Select Water Solutions Inc.                                                     | 1                                         | 17,45                       | 17,6                              | 19,15                               | 8,86             |
| US\$                                              | 59,569    | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,43                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 17.08.26               |                               |                                                  | 866421                              | US8163001071 | Selective Insurance Group Inc.                                                  | 1                                         | 75,5                        | 74,5                              | 84                                  | 63               |
| US\$                                              | 176,573   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2P41W                              | US8163073005 | SelectQuote Inc.                                                                | 1                                         | 0,43                        | 0,424                             | 1,47                                | 0,42             |
| PLN                                               | 22,834    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=2,5                      | 08.06.26               |                               |                                                  | A0MXMU                              | PLSELNA00010 | Selena FM S.A.                                                                  | 1                                         | 12,4                        | 12,4                              | 14,35                               | 10,4             |
| kann.\$                                           | 158,624   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A41JQV                              | CA81640B1013 | Selkirk Copper Mines Inc.                                                       | 1                                         | 0,98                        | 0,98                              | 1,27                                | 0,56             |
| US\$                                              | 201,946   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PU3T                              | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc.                                                 | 1                                         | 10,05                       | 10,15                             | 13,8                                | 2,81             |
| nkr                                               | 93,766    |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=1,25                                                                                          | <b>2025</b><br>S=1                        | 04.05.26               |                               |                                                  | A1JKF4                              | NO0010612450 | Selvaag Bolig A.S.                                                              | 1                                         | 3,01                        | 2,975                             | 3,19                                | 2,85             |
| PLN                                               | 14,873    |                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PTJJ                              | PLSLVCR00029 | Selvita S.A.                                                                    | 1                                         | 5,66                        | 5,66                              | 10,85                               | 5,49             |
| Euro                                              | 81,27     |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,626                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,626                    | 15.06.26               |                               |                                                  | 485513                              | PTSEM0AM0004 | SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest <sup>o</sup><br>S.G.P.S., S.A.        | 1                                         | 20,6                        | 20,7                              | 24,4                                | 19,64            |
| -                                                 | 1.780,639 |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,09<br>S=0,16                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,11                     | 21.08.26               |                               |                                                  | A0ET60                              | SG1R50925390 | SembCorp Industries Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 4                           | 3,997                             | 4,7                                 | 3,52             |
| Euro                                              | 10,318    |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,44                     | 02.07.26               |                               |                                                  | A41CD8                              | FR0014010H01 | Semco Technologies                                                              | 1                                         | 39,45                       | 39,7                              | 58,3                                | 30,8             |
| US\$                                              | 6.014,489 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2DH1J                              | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp.                                 | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 8,273     | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2AHEB                              | US8166452040 | SemiLEDs Corp.                                                                  | 1                                         | 1,84                        | 1,81                              | 2,66                                | 0,9              |
| Euro                                              | 20,573    | 1, 5              | 1          | <b>2023</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2024</b><br>J=0,5                      | 25.04.25               |                               |                                                  | 870378                              | AT0000785555 | Semperit AG Holding                                                             | 1                                         | 18,15                       | 18,1                              | 18,2                                | 11,44            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 653,9                                        | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,6575<br>Q=0,6575<br>Q=0,6575     | 24.09.26           |                               |                                                  | 915266                              | US8168511090 | Sempra                                                   | 1                                         | 70,76                       | 71,24                             | 85,88            | 69,6             |
| US\$ 93,326                                       | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | 860465                              | US8168501018 | Semtech Corp.                                            | 1                                         | 147,15                      | 147,5                             | 153,8            | 61,4             |
| £ 419,418                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0075<br>S=0,0165                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0085<br>S=0,0215                 | 30.04.26           |                               |                                                  | 852271                              | GB0007958233 | Senior PLC                                               | 1                                         | 3,36                        | 3,36                              | 3,58             | 2,18             |
| Yen 175,692                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=28                                 | 29.09.26           |                               |                                                  | 870772                              | JP3423800006 | Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 12,9                        | 13,1                              | 13,1             | 9,3              |
| £ 145,536                                         | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12                     | 12.08.26           |                               |                                                  | A2JES0                              | GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies Holding PLC                         | 1                                         | 36,42                       | 36,05                             | 45,64            | 27               |
| US\$ 41,803                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A41MRZ                              | US81727U3032 | Senseonics Holdings Inc.                                 | 1                                         | 7,7                         | 7,8                               | 8,45             | 4,16             |
| US\$ 42,563                                       | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 03.08.26           |                               |                                                  | 864463                              | US81725T1007 | Sensient Technologies Corp.                              | 1                                         | 110                         | 110                               | 117              | 70,5             |
| sfrs 15,616                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2JGBW                              | CH0406705126 | Sensirion Holding AG                                     | 1                                         | 78,1                        | 79,2                              | 96               | 54,8             |
| Euro 515,649                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A41Z9F                              | FR001401A9Z0 | Sensorion S.A.                                           | 1                                         | 9,48                        | 9,529                             | 10,54            | 9,17             |
| US\$ 16,462                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2JPJ1                              | US81728J1097 | Sensus Healthcare Inc.                                   | 1                                         | 2,62                        | 2,64                              | 4,46             | 2,26             |
| skr 11,53                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A3EJDB                              | SE0020356244 | Sensys Gatso Group AB                                    | 1                                         | 3,61                        | 3,615                             | 4,59             | 3,05             |
| nkr 100,89                                        |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=5,5                                | 13.05.26           |                               |                                                  | A41A9T                              | NO0013573014 | Sentia ASA                                               | 1                                         | 7,8                         | 7,76                              | 8,02             | 5                |
| US\$ 342,184                                      | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A3CTJC                              | US81730H1095 | SentinelOne Inc.                                         | 1                                         | 20,5                        | 20,11                             | 20,6             | 10,03            |
| kann.\$ 2,416                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | 923428                              | CA81731L1094 | Servest Capital Inc.                                     | 1                                         | 262                         | 264                               | 266              | 195              |
| Euro 78,172                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2PD78                              | BE0974340722 | Sequana Medical NV                                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| £ 76,308                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>S=0,05                               | 25.06.26           |                               |                                                  | A2JMGK                              | GB00BG5NDX91 | Serabi Gold PLC                                          | 1                                         | 2,82                        | 2,84                              | 4,32             | 2,58             |
| £ 373,707                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A3CS5Y                              | GB00BKPG0138 | Seraphim Space Investment Trust PLC                      | 1                                         | 2,08                        | 2,06                              | 3,2              | 1,37             |
| £ 967,388                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0145<br>S=0,0305                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,016                              | 27.08.26           |                               |                                                  | 899328                              | GB0007973794 | Serco Group PLC                                          | 1                                         | 3,01                        | 3,02                              | 3,74             | 2,55             |
| CNY 108,619                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,913                              | 06.05.26           |                               |                                                  | A41RUZ                              | CNE1000076H5 | Seres Group Co. Ltd.                                     | 1                                         | 3,62                        | 3,8                               | 12,4             | 3,62             |
| US\$ 10,045                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A413XF                              | US81750R2013 | Seres Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 3,81                        | 3,6                               | 6,92             | 3,46             |
| Euro 12,299                                       |                   | 1          | <b>2023</b><br>J=0,12                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,13                               | 02.06.26           |                               |                                                  | A116CB                              | FR0011950682 | SergeFerrari Group S.A.                                  | 1                                         | 6,2                         | 6,14                              | 8,6              | 6,08             |
| Euro 53,979                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A2G8X2                              | IT0005283640 | SERI INDUSTRIAL S.p.A.                                   | 1                                         | 2,18                        | 2,25                              | 3,73             | 1,69             |
| US\$ 393,568                                      | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,09<br>S=0,1                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,06<br>S=0,1                      | 25.06.26           |                               |                                                  | A0F664                              | GB00B0CY5V57 | Serica Energy PLC                                        | 1                                         | 3,12                        | 3,11                              | 3,36             | 1,89             |
| US\$ 56,325                                       | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,25                               | 28.03.19           |                               |                                                  | A14UQQ                              | US81752R1005 | Seritage Growth Properties                               | 1                                         | 1,74                        | 1,69                              | 3,26             | 1,62             |
| kann.\$ 377,642                                   | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A411DW                              | CA81752F1062 | Sernova Biotherapeutics Inc.                             | 1                                         | 0,06                        | 0,0636                            | 0,12             | 0,06             |
| US\$ 136,292                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 5          | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36                     | 15.09.26           |                               |                                                  | 859232                              | US8175651046 | Service Corp. International                              | 1                                         | 69,9                        | 70,54                             | 76,76            | 59,1             |
| US\$ 129,509                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,05                               | 20.07.26           |                               |                                                  | A42FDT                              | US81761L2016 | Service Properties Trust                                 | 1                                         | 5,81                        | 5,77                              | 7,69             | 5,72             |
| US\$ 1.034                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A1JX4P                              | US81762P1021 | ServiceNow Inc.                                          | 1                                         | 122,25                      | 122,8-3,95                        | 131,48           | 71,1             |
| US\$ 1,85                                         | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                    |                               |                                                  | A404RH                              | CA81762A1057 | -"-                                                      | 1                                         | 10,7                        | 10,5                              | 11,6             | 6,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                            |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 327,406<br>Euro 346,599                      | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,25<br>S=0,25          | 14.04.26               |                               |                                                  | A3DEJZ<br>914993                    | US78397Q1094<br>LU0088087324 | SES AI Corporation<br>SES S.A., (Glob.)                                                    | 1<br>1                                    | 0,51<br>4,73                | 0,5<br>4,782                      | 0,94<br>9,87                        | 0,4<br>4,55      |
| Euro 15,495                                       |                     | 5          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,33                    | 21.09.26               |                               |                                                  | A1JCG0                              | IT0004729759                 | Sesa S.p.A.                                                                                | 1                                         | 94,95                       | 95,1                              | 105,8                               | 70,6             |
| Yen 2.320,258                                     | 1                   | 3          | <b>2024</b><br>I=0,138<br>S=0,1622                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,157                   | 27.02.26               |                               |                                                  | A0N91J                              | US81783H1059                 | Seven & I Holdings Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 10,9                        | 10,8                              | 13                                  | 8,3              |
| Yen 2.320,258                                     |                     | 3          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=30                      | 28.08.26               |                               |                                                  | A0F7DY                              | JP3422950000                 | -"-, (Glob.)                                                                               | 1                                         | 11,4                        | 11,365                            | 13,1                                | 9,75             |
| £ 296,182                                         | 1                   | 4          | <b>2023</b><br>I=0,014<br>S=0,023                                                                              | <b>2024</b><br>I=0,014                   | 09.01.25               |                               |                                                  | A0M10S                              | GB00B27YGGJ97                | Severfield PLC                                                                             | 1                                         | 0,42                        | 0,424                             | 0,44                                | 0,22             |
| £ 302,061                                         | 1<br>zu je £ 0,9789 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,4868<br>S=0,7303                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,504<br>S=0,7562       | 28.05.26               |                               |                                                  | A0LBHG                              | GB00B1FH8J72                 | Severn Trent PLC                                                                           | 1                                         | 34,82                       | 34,92                             | 38,48                               | 31,4             |
| £ 302,061                                         | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,9035<br>I=0,5972<br>S=0,9806                                                                | <b>2025</b><br>I=0,6773<br>S=1,0104      | 01.06.26               |                               |                                                  | A1JUPT                              | US81814P2092                 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y.               | 1                                         | 35                          | 35                                | 38                                  | 31,2             |
| US\$ 33,675<br>US\$ 144,583                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 7<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 09.09.26               |                               |                                                  | A3EGAB<br>A2PU2X                    | US78435P1057<br>BMG7738W1064 | Sezzle Inc.<br>SFL Corp. Ltd.                                                              | 1<br>1                                    | 101,95<br>11,82             | 101,55<br>11,75                   | 169,75<br>12,08                     | 47,3<br>6,59     |
| sfrs 38,9                                         | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2                       | 28.04.26               |                               |                                                  | A112DM                              | CH0239229302                 | SFS Group AG                                                                               | 1                                         | 139                         | 140,4                             | 152,8                               | 115,2            |
| A\$ 405,562                                       |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,3<br>S=0,32                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,32<br>S=0,32          | 10.09.26               |                               |                                                  | A40VSB                              | AU0000364754                 | SGH Ltd.                                                                                   | 1                                         | 22,4                        | 22,6                              | 30,4                                | 22,2             |
| sfrs 1.994,392                                    | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3857                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,4068                  | 07.04.26               |                               |                                                  | A1CX0H                              | US8188001049                 | SGS S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                | 1                                         | 9,6                         | 9,65                              | 10,4                                | 8,7              |
| sfrs 199,439                                      | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=3,2                                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,2                     | 02.04.26               |                               |                                                  | A3D68K                              | CH1256740924                 | -"-                                                                                        | 1                                         | 98,04                       | 98,46                             | 107,25                              | 88,42            |
| £ 1.959,946                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,015<br>I=0,004<br>S=0,021                                                                   | <b>2026</b><br>I=0,022                   | 27.08.26               |                               |                                                  | A1CUUR                              | GB00B62G9D36                 | Shaftesbury Capital PLC                                                                    | 1                                         | 1,56                        | 1,57                              | 1,82                                | 1,39             |
| US\$ 40,408<br>H\$ 995,486                        | 1<br>zu je H\$ 1    | 1<br>1     | <b>2025</b><br>I=0,1913<br>S=0,2071                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,1154                  | 14.08.26               |                               |                                                  | A14MVX<br>A2N6V5                    | US8190471016<br>CNE1000036N7 | Shake Shack Inc.<br>Shandong Gold Mining Co. Ltd.                                          | 1<br>1                                    | 50,28<br>2,62               | 49,81<br>2,4885                   | 89,5<br>5,45                        | 45,14<br>1,75    |
| H\$ 6.015,731<br>CNY 281,805                      | 1<br>zu je CNY 1    | 4<br>1     |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DR40<br>A0M4WP                    | BMG805AL1070<br>CNE1000001N1 | Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.<br>Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.      | 1<br>1                                    | 0,04<br>0,49                | 0,0415<br>0,492                   | 0,2<br>1,38                         | 0,03<br>0,34     |
| CNY 4.457,505                                     | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1061<br>S=0,0688                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,0854                  | 21.10.26               |                               |                                                  | A0M4WA                              | CNE100000171                 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.                                             | 1                                         | 0,33                        | 0,3394                            | 0,59                                | 0,31             |
| CNY 195                                           | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2025</b><br>J=0,2731                                                                                        | <b>2026</b><br>J=0,1725                  | 10.07.26               |                               |                                                  | A0M4YV                              | CNE100000411                 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.                                                    | 1                                         | 0,57                        | 0,595                             | 0,75                                | 0,56             |
| CNY 2.924,482                                     |                     | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,0164                  | 22.06.26               |                               |                                                  | A0M4YX                              | CNE100000437                 | Shanghai Electric Group Co.Ltd.                                                            | 1                                         | 0,31                        | 0,3121                            | 0,57                                | 0,31             |
| CNY 536,112                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,45                    | 16.07.26               |                               |                                                  | A1J68D                              | CNE100001M79                 | Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.                                             | 1                                         | 1,87                        | 1,8745                            | 2,33                                | 1,66             |
| CNY 284,33                                        | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0875                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,0664                  | 25.06.26               |                               |                                                  | A0M4ZS                              | CNE100000510                 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.                                             | 1                                         | 2,82                        | 2,8                               | 6,02                                | 2,44             |
| CNY 34,78                                         | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,4385<br>S=0,6882                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,289                   | 04.09.26               |                               |                                                  | A14SA6                              | CNE100001W69                 | Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.                                             | 1                                         | 1,77                        | 1,75                              | 2,86                                | 1,66             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 347,862                                       | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PRXP                              | CNE100003N76 | Shanghai Henlius Biotech Inc.                                    | 1                                         | 6,2                         | 6,35                              | 8,9              | 5,55             |
| H\$ 1.087,212                                     | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,42<br>S=0,7                                                                                        | 2026<br>I=0,42                           | 24.09.26               |                               |                                                  | 900868                              | HK0363006039 | Shanghai Industrial Holdings Ltd.                                | 1                                         | 1,46                        | 1,46                              | 1,69             | 1,33             |
| H\$ 51,922                                        | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,5713                         | 19.05.26               |                               |                                                  | A4204X                              | CNE100007DW8 | Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.                           | 1                                         | 2,16                        | 2,16                              | 3,43             | 2,12             |
| CNY 919,073                                       |                   | 1          | 2025<br>I=0,1321<br>S=0,4048                                                                                   | 2026<br>I=0,1166                         | 16.09.26               |                               |                                                  | A1JAWQ                              | CNE1000012B3 | Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.                       | 1                                         | 1,17                        | 1,17                              | 1,31             | 1,13             |
| H\$ 3.591,116                                     | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | 2025<br>I=0,05<br>S=0,1                                                                                        | 2026<br>I=0,05                           | 25.09.26               |                               |                                                  | 886778                              | BMG8063F1068 | Shangri-la Asia Ltd.                                             | 1                                         | 0,41                        | 0,41                              | 0,56             | 0,41             |
| kann.\$ 164,564                                   | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DYSY                              | CA81948A1021 | Sharc International Systems Inc.                                 | 1                                         | 0,06                        | 0,065                             | 0,1              | 0,04             |
| US\$ 35,667                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41ZGZ                              | US7789203061 | Sharonai Holdings Inc.                                           | 1                                         | 45,65                       | 45,3                              | 84,2             | 34,55            |
| Yen 650,415                                       |                   | 4          | 2024<br>S=0                                                                                                    | 2025<br>I=0<br>J=0                       |                        |                               |                                                  | 855383                              | JP3359600008 | Sharp Corp., (Glob.)                                             | 1                                         | 3,76                        | 3,714                             | 4,4              | 2,85             |
| US\$ 217,224                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A417JK                              | US8200144058 | SharpLink Inc.                                                   | 1                                         | 6,96                        | 6,963                             | 8,01             | 3,93             |
| £ 519,687                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41R44                              | GB00BV9DPV21 | Shawbrook Group PLC                                              | 1                                         | 3,38                        | 3,38                              | 5,75             | 3,2              |
| US\$ 2.830,49                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A42HBS                              | KYG237451052 | SHEIN Global Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 4,26                        | 4,401                             | 5,6              | 3,99             |
| Euro 5.755,32                                     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,3136<br>Q=0,3068<br>Q=0,307                                                                        | 2026<br>Q=0,3227<br>Q=0,3381<br>Q=0,3366 | 13.08.26               |                               |                                                  | A3C99G                              | GB00BP6MXD84 | Shell PLC                                                        | 1                                         | 41,72                       | 41,735                            | 42,7             | 29,68            |
| Euro 2.877,66                                     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716                                                               | 2026<br>Q=0,744<br>Q=0,7812<br>Q=0,7812  | 14.08.26               |                               |                                                  | A3DA8Y                              | US7802593050 | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 83                          | 83                                | 85               | 59               |
| Euro 18,106                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,2543                                                                                               | 2025<br>J=0,13                           | 10.07.26               |                               |                                                  | A2DGX9                              | BG1100003166 | Shelly Group PLC, (Glob.)                                        | 1                                         | 63,4                        | 63,7                              | 70,4             | 45               |
| US\$ 55,365                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,11                           | 07.11.25               |                               |                                                  | 634816                              | US82312B1061 | Shenandoah Telecommunications Co.                                | 1                                         | 9,95                        | 10                                | 14,5             | 9,1              |
| CNY 747,5                                         | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=0,2673                                                                                               | 2025<br>J=0,2806                         | 03.07.26               |                               |                                                  | A0M4Y1                              | CNE100000478 | Shenzhen Expressway Corporation Ltd.                             | 1                                         | 0,73                        | 0,725                             | 0,89             | 0,64             |
| H\$ 2.451,066                                     | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | 2024<br>J=0,598                                                                                                | 2025<br>J=0,46                           | 15.05.26               |                               |                                                  | A1XEDC                              | BMG8086V1467 | Shenzhen International Holdings Ltd.                             | 1                                         | 0,56                        | 0,575                             | 0,99             | 0,52             |
| H\$ 3.331,69                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0829<br>S=0,08                                                                                     | 2026<br>I=0,0983                         | 22.09.26               |                               |                                                  | A3CN0W                              | KYG8088A1168 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area<br>Development Co. Ltd.    | 1                                         | 0,21                        | 0,216                             | 0,22             | 0,19             |
| H\$ 1.502,836                                     | 1                 | 1          | 2025<br>I=1,38<br>S=1,2                                                                                        | 2026<br>I=0,88                           | 08.09.26               |                               |                                                  | A0HL4U                              | KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings Ltd.                       | 1                                         | 3,7                         | 3,7                               | 7                | 3,62             |
| £ 14,77                                           | 1<br>zu je £ 1    | 1          | 2024<br>I=0,042<br>I=0,165<br>S=0,0435                                                                         | 2025<br>I=0,1715<br>S=0,045              | 26.03.26               |                               |                                                  | A1156F                              | GB00BMQX2R72 | Shepherd Neame Ltd.                                              | 1                                         | 5,2                         | 5,25                              | 5,8              | 4,78             |
| kann.\$ 703,967                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2015<br>Q=0,01<br>Q=0,01                 | 26.06.15               |                               |                                                  | 901547                              | CA8239011031 | Sherritt International Corp.                                     | 1                                         | 0,13                        | 0,141                             | 0,28             | 0,06             |
| US\$ 242,758                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79                                                                   | 2026<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8          | 21.08.26               |                               |                                                  | 856050                              | US8243481061 | Sherwin-Williams Co.                                             | 1                                         | 278,7                       | 280,5                             | 320,2            | 251,2            |
| Yen 69,86                                         |                   | 4          | 2024<br>I=0<br>S=278                                                                                           | 2025<br>I=0<br>I=60                      | 30.03.26               |                               |                                                  | 880677                              | JP3355000005 | Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)                             | 1                                         | 20                          | 19,8                              | 151,22           | 19,3             |
| Yen 267,501                                       |                   | 9          | 2024<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2025<br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A12D58                              | JP3355400007 | Shift Inc., (Glob.)                                              | 1                                         | 4,76                        | 4,86                              | 5,15             | 3,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung              | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                         |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 34,8                                          |                         | 4          | 2025<br>I=10<br>S=10                                                                                           | 2026<br>I=10                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 881802                              | JP3356500003 | Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 5,2                         | 5,197                             | 5,58                                | 4,53             |
| Yen 296,07                                        |                         | 4          | 2025<br>I=27<br>S=42                                                                                           | 2026<br>I=27                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 854673                              | JP3357200009 | Shimadzu Corp., (Glob.)                                                           | 1                                         | 21,2                        | 21,2                              | 23,6                                | 18,5             |
| Yen 86,53                                         |                         | 1          | 2025<br>I=169,5<br>S=169,5                                                                                     | 2026<br>I=181,5<br>S=181,5   | 29.12.26               |                               |                                                  | 865682                              | JP3358000002 | Shimano Inc., (Glob.)                                                             | 1                                         | 99,45                       | 102,5                             | 113,3                               | 82,2             |
| Yen 865,3                                         | 1                       | 1          | 2024<br>I=0,1023<br>S=0,1138                                                                                   | 2025<br>I=0,1063             | 31.12.25               |                               |                                                  | A2PJ5E                              | US82455C1018 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.                              | 1                                         | 9,75                        | 9,85                              | 11,1                                | 7,95             |
| H\$ 10.385,605                                    | 1                       | 1          | 2020<br>I=0,7<br>S=1,1                                                                                         | 2021<br>I=0,7                | 23.09.21               |                               |                                                  | A0J3E1                              | KYG810431042 | Shimao Group Holdings Ltd.                                                        | 1                                         |                             | 0,0015                            | 0,02                                |                  |
| H\$ 2.468,173                                     | 1                       | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=0,11               | 31.05.21               |                               |                                                  | A2QF3A                              | KYG8104A1085 | Shimao Services Holdings Ltd.                                                     | 1                                         | 0,02                        | 0,0255                            | 0,06                                | 0,02             |
| Yen 716,689                                       |                         | 4          | 2025<br>I=22<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=38,5               | 29.09.26               |                               |                                                  | 857801                              | JP3358800005 | Shimizu Corp., (Glob.)                                                            | 1                                         | 13,1                        | 13,2                              | 19,2                                | 12,1             |
| Yen 41,632                                        |                         | 4          | 2025<br>I=20<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=20                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0BMJN                              | JP3379950003 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 7,25                        | 7,4                               | 9,45                                | 5,6              |
| Yen 1.984,996                                     |                         | 4          | 2025<br>I=53<br>S=53                                                                                           | 2026<br>I=78                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859118                              | JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 32,58                       | 31,865                            | 41,88                               | 26,05            |
| Yen 3.969,992                                     | 1                       | 4          | 2024<br>S=0,1834                                                                                               | 2025<br>I=0,1706<br>S=0,1637 | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YFR4                              | US8245511055 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.                     | 1                                         | 16                          | 15,5                              | 20,8                                | 12,5             |
| - 469,45                                          | 1<br>zu je 5.000        | 1          | 2025<br>I=0,4141<br>I=0,4103<br>I=0,3883<br>S=0,5825                                                           | 2026<br>I=0,4913<br>I=0,5368 | 30.07.26               |                               |                                                  | 727566                              | US8245961003 | Shinhan Financial Group Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 71                          | 69,5                              | 72                                  | 44,6             |
| Yen 889,632                                       |                         | 4          | 2025<br>I=33<br>S=38                                                                                           | 2026<br>I=38                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 855648                              | JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 16,11                       | 16,39                             | 19,3                                | 13,76            |
| Yen 94,35                                         |                         | 4          | 2024<br>S=58                                                                                                   | 2025<br>I=0<br>S=60          | 30.03.26               |                               |                                                  | A0DQ0T                              | JP3274150006 | Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)                                            | 1                                         | 13,3                        | 13,6                              | 15                                  | 10,2             |
| Yen 400                                           |                         | 1          | 2025<br>I=20<br>S=20                                                                                           | 2026<br>I=30<br>S=30         | 29.12.26               |                               |                                                  | 854002                              | JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 19,29                       | 19,375                            | 20,16                               | 12,32            |
| Yen 400                                           | 1                       | 1          | 2024<br>I=0,0661<br>S=0,1343                                                                                   | 2025<br>I=0,125<br>S=0,1925  | 30.06.26               |                               |                                                  | 766627                              | US8248414075 | “-                                                                                | 1                                         | 19,1                        | 18,7                              | 19,9                                | 12,9             |
| Yen 580,129                                       |                         | 4          | 2025<br>I=39<br>S=41                                                                                           | 2026<br>I=54                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DT3P                              | JP3351500008 | Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)                                            | 1                                         | 19,5                        | 19,3                              | 20,2                                | 13,1             |
| Yen 76,193                                        |                         | 1          | 2025<br>I=20,5<br>S=22,5                                                                                       | 2026<br>I=22<br>S=23         | 29.12.26               |                               |                                                  | 764553                              | JP3351150002 | Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 7,45                        | 7,5                               | 8,5                                 | 6,15             |
| £ 45,933                                          | 1                       | 1          | 2023<br>I=0,025<br>S=0,149                                                                                     | 2024<br>I=0,025              | 11.07.24               |                               |                                                  | A115LD                              | GB00BLTVCF91 | Shoe Zone PLC                                                                     | 1                                         | 0,81                        | 0,815                             | 0,85                                | 0,35             |
| US\$ 1.208,588                                    | 1                       | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A14TJP                              | CA82509L1076 | Shopify Inc.                                                                      | 1                                         | 113,42                      | 113,52                            | 143,66                              | 80,99            |
| ZAR 591,339                                       | 1<br>zu je ZAR<br>1,134 | 7          | 2024<br>I=2,85<br>S=4,96                                                                                       | 2025<br>I=3,07<br>S=5,66     | 22.09.26               |                               |                                                  | 853202                              | ZAE000012084 | Shoprite Holdings Ltd.                                                            | 1                                         | 16,3                        | 16,4                              | 16,7                                | 12,7             |
| ZAR 591,339                                       | 1                       | 7          | 2024                                                                                                           | 2025                         | 27.03.26               |                               |                                                  | A2PEDU                              | US82510E2090 | “-                                                                                | 1                                         | 16,2                        | 15,9                              | 16,6                                | 12,2             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 5.091,066                                     | 1            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,06<br>S=0,06                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,1                           | 18.09.26               |                               |                                                  | A0ETXL                              | HK0639031506 | Shougang Fushan Resources Group Ltd.                                    | 1                                         | 0,31                        | 0,308                             | 0,36             | 0,22             |
| US\$ 20,819                                       | 1            | 1          | <b>2024</b><br>I=0,4612<br>I=0,1188<br>J=0,505<br>J=0,085<br>J=0,1325<br>J=0,4475                              | <b>2025</b><br>I=0,406<br>J=0,1259<br>J=0,4641 | 25.05.26               |                               |                                                  | A41EEL                              | US82537J1088 | Shoulder Innovations Inc.                                               | 1                                         | 15,3                        | 15,2                              | 20,8             | 9,7              |
| kann.\$ 35,786                                    | 1            | 11         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A3DZRR                              | CA82540M1068 | Showcase Minerals Inc.                                                  | 1                                         | 0,05                        | 0,045                             | 0,1              | 0,03             |
| skr 14,118                                        | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A3D5EX                              | SE0016843809 | SHT Smart High-Tech AB                                                  | 1                                         | 2,83                        | 2,83                              | 3,69             | 1,65             |
| Euro 100,972                                      | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A3D8TJ                              | GG00BQZCBZ44 | Shurgard Self Storage Ltd.                                              | 1                                         | 22,9                        | 22,9                              | 32,25            | 22               |
| US\$ 36,948                                       | 1            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36                | 04.06.26               |                               |                                                  | A1J51N                              | US8256901005 | Shutterstock Inc.                                                       | 1                                         | 4,27                        | 4,302                             | 16,85            | 4,19             |
| US\$ 44,349                                       | 1            | 10         | <b>2024</b><br>J=0,06<br>I=0,02<br>S=0,07                                                                      | <b>2025</b><br>I=0,025<br>S=0,085              | 29.07.26               |                               |                                                  | A2N7LY                              | US8257041090 | Si-Bone Inc.                                                            | 1                                         | 16                          | 16                                | 18,5             | 9,8              |
| - 1.120,213                                       |              | 4          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 938153                              | SG1I53882771 | SIA Engineering Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 2,06                        | 2,08                              | 2,42             | 2                |
| - 1.200                                           | 1<br>zu je 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=2,5<br>S=2,5                                                                                  | <b>2026</b><br>I=3,5                           | 05.08.26               |                               |                                                  | 136003                              | TH0003010Z12 | Siam Cement PCL                                                         | 1                                         | 6,6                         | 6,65                              | 6,85             | 4,14             |
| ZAR 2.830,567                                     |              | 1          | <b>2025</b><br>J=1,31                                                                                          | <b>2026</b><br>J=2,01                          | 16.09.26               |                               |                                                  | A2PWWQ                              | ZAE000259701 | Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 2,44                        | 2,46                              | 4,46             | 1,72             |
| ZAR 707,642                                       | 1            | 1          | <b>2022</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                    | 20.03.26               |                               |                                                  | A2P0BU                              | US82575P1075 | -"-<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.                       | 1                                         | 9,95                        | 10                                | 17,9             | 6,9              |
| Euro 32,508                                       |              | 1          | <b>2023</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,1                           | 19.05.25               |                               |                                                  | A3ESHK                              | IT0005556581 | Sicily by Car S.p.A.                                                    | 1                                         | 2,58                        | 2,58                              | 3,3              | 2,54             |
| Euro 1,513                                        |              | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,55                          | 30.06.16               |                               |                                                  | A0LE7Q                              | FR0010202606 | Sidetrade S.A.                                                          | 1                                         | 178,6                       | 179,6                             | 242              | 111,5            |
| sfrs 45,23                                        | 1            | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                    | 29.09.26               |                               |                                                  | A41BKT                              | CH1429326825 | Siegfried Holding AG                                                    | 1                                         | 76,5                        | 76,85                             | 108              | 70,1             |
| kann.\$ 110,878                                   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A14SN8                              | CA82621K1021 | Sienna Senior Living Inc.                                               | 1                                         | 12,2                        | 12,1                              | 14,6             | 12               |
| US\$ 261,252                                      | 1            | 1          | <b>2020</b><br>J=0,12                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,19                          | 16.05.22               |                               |                                                  | A3CM97                              | CA8263XP1041 | Sierra Madre Gold and Silver Ltd.                                       | 1                                         | 0,84                        | 0,865                             | 2,08             | 0,7              |
| Euro 29,889                                       |              | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2ADY0                              | NL0011660485 | Sif Holding N.V.                                                        | 1                                         | 3,2                         | 3,215                             | 7,92             | 3,07             |
| - 72,435                                          |              | 4          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A40P1J                              | US82655M2061 | Sify Technologies Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 11,5                        | 11,5                              | 15               | 10,1             |
| sfrs 382,271                                      | 1            | 1          | <b>2019</b><br>J=0,38                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,42                          | 26.04.21               |                               |                                                  | A2N5NU                              | CH0435377954 | SIG Group AG                                                            | 1                                         | 13,9                        | 13,96                             | 16,89            | 11,52            |
| £ 1.181,557                                       | 1            | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0125<br>S=0,025                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,0125                        | 03.10.19               |                               |                                                  | 888153                              | GB0008025412 | Sig PLC                                                                 | 1                                         | 0,11                        | 0,1                               | 0,12             | 0,08             |
| A\$ 11.543,702                                    |              | 1          | <b>2024</b><br>I=0,005<br>S=0,013                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,02<br>S=0,02                | 03.09.26               |                               |                                                  | A2DYWB                              | AU000000SIG5 | Sigma Healthcare Ltd.                                                   | 1                                         | 1,58                        | 1,52                              | 1,83             | 1,52             |
| kann.\$ 112,568                                   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A3CTYQ                              | CA8265991023 | Sigma Lithium Corp.                                                     | 1                                         | 7,93                        | 7,696                             | 20,45            | 7,6              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                                   |            |             |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                       |
| £ 1.114,854<br>US\$ 38,317                        | 1<br>1     | 4<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 23.10.26           |                               |                                                  | A2DJW0<br>A0Q9SE                    | GB00BYX5K988<br>BMG812761002                 | SigmaRoc PLC<br>Signet Jewelers Ltd.                                                                                            | 1<br>1                                    | 1,41<br>89,28               | 1,3<br>89,8                       | 1,72<br>89,86                       | 1,22<br>63,02         |
| Euro 122,581                                      |            | 1           | <b>2024</b><br>J=1,56                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,57                     | 30.04.26           |                               |                                                  | A2AJ7T                              | NL0011821392                                 | Signify N.V.                                                                                                                    | 1                                         | 14,51                       | 14,59                             | 22,06                               | 13,85                 |
| Euro 245,162                                      | 1          | 1           | <b>2024</b><br>J=0,8849                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,9235                   | 04.05.26           |                               |                                                  | A3D4TZ                              | US82670P1012                                 | “-<br>ausgestellt von: Citibank, N.Y.                                                                                           | 1                                         | 6,85                        | 6,85                              | 10,4                                | 6,5                   |
| Euro 8,14                                         | 1          | 1           | <b>2024</b><br>J=0,18                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,07                     | 09.04.26           |                               |                                                  | A1XFJ0                              | FI4000043435                                 | Siili Solutions Oyj                                                                                                             | 1                                         | 3                           | 3                                 | 4,74                                | 2,23                  |
| sfrs 1.604,793                                    | 1          | 1           | <b>2024</b><br>J=0,2035                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2308                   | 27.03.26           |                               |                                                  | A2AP9V                              | US82674R1032                                 | Sika AG                                                                                                                         | 1                                         | 19,1                        | 18,8                              | 20,6                                | 13,3                  |
| sfrs 160,479                                      | 1          | 1           | <b>2024</b><br>J=1,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,85                     | 26.03.26           |                               |                                                  | A2JNV8                              | CH0418792922                                 | “-                                                                                                                              | 1                                         | 192,6                       | 193,45                            | 210,3                               | 133,45                |
| £ 60,209                                          | 1          | 1           |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2QB4J                              | US82686Q1013                                 | Silence Therapeutics PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                                                | 1                                         | 10,7                        | 10,8                              | 13,7                                | 3,56                  |
| skr 109,832<br>A\$ 278,775<br>US\$ 105,682        |            | 1<br>7<br>1 | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 01.09.26           |                               |                                                  | A42BB2<br>615018<br>905418          | SE0028000190<br>AU000000SLX4<br>US8270481091 | Silex Microsystems AB<br>Silex Systems Ltd.<br>Silgan Holdings Inc.                                                             | 1<br>1<br>1                               | 14,4<br>2,68<br>33          | 14,475<br>2,64<br>33,4            | 25,2<br>5,35<br>41,6                | 14,06<br>2,52<br>30,8 |
| - 5,748                                           | 1          | 1           | <b>2015</b><br>J=1                                                                                             | <b>2016</b><br>J=1                        | 23.03.17           |                               |                                                  | 898666                              | IL0010826928                                 | Silicom Ltd.                                                                                                                    | 1                                         | 36,4                        | 36,6                              | 43,2                                | 11,2                  |
| US\$ 33,367<br>US\$ 33,908                        | 1<br>1     | 1<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5             | 06.08.26           |                               |                                                  | 935345<br>A0ETU4                    | US8269191024<br>US82706C1080                 | Silicon Laboratories Inc.<br>Silicon Motion Technology Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1<br>1                                    | 188<br>208                  | 189<br>208                        | 192<br>306                          | 109<br>78             |
| skr 13,751                                        |            | 1           | <b>2024</b><br>J=2,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=2,52                     | 25.05.26           |                               |                                                  | A3DDL9                              | SE0000201253                                 | Siljansvik AB                                                                                                                   | 1                                         | 9,75                        | 9,76                              | 11,66                               | 7,74                  |
| US\$ 33,886<br>£ 19,127                           | 1<br>1     | 1<br>1      |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A40B02<br>A3CTJV                    | US82728C1027<br>GB00BNXM0Z89                 | Silvaco Group Inc.<br>Silver Bullet Data Services Group PLC                                                                     | 1<br>1                                    | 5,5                         | 5,55                              | 12                                  | 2,7                   |
| kann.\$ 75,585<br>kann.\$ 57,462                  | 1<br>1     | 1<br>1      |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2P5J9<br>A3DWAL                    | CA82767L1040<br>CA82770L3074                 | Silver Dollar Resources Inc.<br>Silver Elephant Mining Corp.                                                                    | 1<br>1                                    | 0,15<br>0,05                | 0,152<br>0,0775                   | 0,41<br>0,22                        | 0,14<br>0,05          |
| A\$ 2.219,374<br>kann.\$ 64,644                   |            | 7<br>1      |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A0LEFD<br>A414LS                    | AU000000SVL8<br>CA8280425072                 | Silver Mines Ltd.<br>Silver Mountain Resources Inc.                                                                             | 1<br>1                                    | 0,1<br>2,21                 | 0,0942<br>2,2                     | 0,17<br>2,58                        | 0,07<br>1,75          |
| kann.\$ 107,996<br>kann.\$ 352,647                | 1<br>1     | 11<br>1     |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A3ESA1<br>A2AQ9Y                    | CA8280611010<br>CA8280621092                 | Silver North Resources Ltd.<br>Silver One Resources Inc.                                                                        | 1<br>1                                    | 0,14<br>0,26                | 0,132<br>0,26                     | 0,17<br>0,52                        | 0,12<br>0,21          |
| kann.\$ 870,355<br>kann.\$ 558,574                | 1<br>1     | 3<br>4      |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A3EWAU<br>A2P4YL                    | CA82825J1093<br>CA82831T1093                 | Silver Storm Mining Ltd.<br>Silver Tiger Metals Inc.                                                                            | 1<br>1                                    | 0,29<br>0,65                | 0,294<br>0,654                    | 0,48<br>0,88                        | 0,23<br>0,39          |
| kann.\$ 120<br>kann.\$ 290,027                    | 1<br>1     | 4<br>1      |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A40Z5M<br>A3CSVE                    | CA8283344098<br>CA8283411079                 | Silver Viper Minerals Corp.<br>Silver X Mining Corp.                                                                            | 1<br>1                                    | 0,26<br>0,5                 | 0,25<br>0,504                     | 0,33<br>0,9                         | 0,2<br>0,36           |
| kann.\$ 210,525<br>kann.\$ 221,206                | 1<br>1     | 1<br>1      | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                               | 05.06.26           |                               |                                                  | A408EQ<br>A0EAS0                    | CA8277191059<br>CA82835P1036                 | Silver47 Exploration Corp.<br>Silvercorp Metals Inc.                                                                            | 1<br>1                                    | 0,41<br>9,83                | 0,399<br>9,76                     | 0,69<br>13,4                        | 0,33<br>6,87          |
| H\$ 2.568,199                                     | 1          | 1           | <b>2024</b><br>J=0,1748                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2069                   | 17.06.26           |                               |                                                  | A2QD9S                              | HK0000658531                                 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd.                                                                                               | 1                                         | 1,17                        | 1,21                              | 1,5                                 | 0,98                  |
| - 87,601<br>US\$ 323,552                          | 1<br>1     | 1<br>1      | <b>2025</b><br>Q=2,1<br>Q=2,1<br>Q=2,15<br>Q=2,2                                                               | <b>2026</b><br>Q=2,2<br>Q=2,25<br>Q=2,25  | 09.09.26           |                               |                                                  | A3CPL6<br>916647                    | IL0011751653<br>US8288061091                 | SimilarWeb Ltd.<br>Simon Property Group Inc.                                                                                    | 1<br>1                                    | 7,24<br>175,6               | 7,185<br>177                      | 8,15<br>207,2                       | 1,94<br>152,5         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 41,138     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,28<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3                 | 01.10.26               |                               |                                                  | 912711                              | US8290731053 | Simpson Manufacturing Co. Inc.                           | 1                                         | 149,6                       | 148,9                             | 185,1                               | 136,5            |
| A\$                                               | 193,233    |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,1<br>S=0,13                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,14<br>S=0,2                          | 30.09.26               |                               |                                                  | A0F63Y                              | AU000000SGM7 | Sims Ltd.                                                | 1                                         | 14,84                       | 14,9                              | 18,21                               | 10,1             |
| A\$                                               | 193,233    | 1          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0632<br>S=0,0846                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0994                                 | 04.03.26               |                               |                                                  | A0NHC1                              | US8291601008 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 14                          | 14,2                              | 17,8                                | 8,9              |
| US\$                                              | 20,225     | 1          | 1          | <b>2023</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2024</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06               | 29.07.24               |                               |                                                  | 924294                              | US8292141053 | Simulations Plus Inc.                                    | 1                                         | 15,8                        | 15,9                              | 16,6                                | 9,55             |
| skr                                               | 718,855    |            | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A3CRFP                              | SE0016101844 | Sinch AB                                                 | 1                                         | 4,15                        | 4,171                             | 4,33                                | 1,8              |
| A\$                                               | 185,598    |            | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A42FHV                              | AU0000478992 | Sinclair Gold Ltd.                                       | 1                                         | 0,74                        | 0,758                             | 0,83                                | 0,62             |
| -                                                 | 3.153,669  |            | 4          | <b>2024</b><br>J=0,38<br>I=0,1<br>S=0,3                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,08<br>S=0,29                         | 11.08.26               |                               |                                                  | A0MZ57                              | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 4,35                        | 4,372                             | 5,29                                | 4,12             |
| -                                                 | 1.070,844  |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,105                                                           | <b>2025</b><br>I=0,1075<br>I=0,11<br>I=0,1125<br>S=0,24 | 30.10.26               |                               |                                                  | 590379                              | SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)                   | 1                                         | 14,9                        | 15                                | 17,1                                | 11,11            |
| -                                                 | 2.252,423  |            | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0034<br>S=0,0008                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0047                                 | 31.07.26               |                               |                                                  | 481972                              | SG1N89910219 | Singapore Post Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 0,2                         | 0,197                             | 0,26                                | 0,2              |
| -                                                 | 3.118,305  |            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,04<br>I=0,04<br>I=0,04<br>S=0,11                                                            | <b>2026</b><br>I=0,04<br>I=0,05                         | 21.08.26               |                               |                                                  | 910981                              | SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)         | 1                                         | 6,77                        | 6,866                             | 7,65                                | 5,39             |
| -                                                 | 16.303,965 |            | 4          | <b>2024</b><br>I=0,089<br>S=0,1                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,082<br>S=0,103                       | 31.07.26               |                               |                                                  | A0KFC2                              | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)               | 1                                         | 2,93                        | 2,938                             | 3,52                                | 2,8              |
| Euro                                              | 53,427     |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0304                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,04                                   | 16.06.26               |                               |                                                  | A3DE96                              | ES0105611000 | Singular People S.A.                                     | 1                                         | 1,86                        | 1,88                              | 2,5                                 | 1,84             |
| Yen                                               | 72,543     |            | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=30                                                                                    | <b>2026</b><br>I=20                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 874997                              | JP3372800007 | Sinko Industries Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 6,45                        | 6,6                               | 8,28                                | 5,85             |
| H\$                                               | 18.682,951 | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,05<br>S=0,05                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,07                                   | 01.09.26               |                               |                                                  | A0CBDJ                              | KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical Ltd.                              | 1                                         | 0,58                        | 0,5986                            | 0,78                                | 0,46             |
| H\$                                               | 9.586,142  | 1          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,15<br>S=0,43                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,15<br>S=0,43                         | 29.10.26               |                               |                                                  | 866305                              | HK0083000502 | Sino Land Co. Ltd.                                       | 1                                         | 1,07                        | 1,06                              | 1,41                                | 1,06             |
| H\$                                               | 1.386,638  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2PURU                              | HK0000544194 | Sinomab Bioscience Ltd.                                  | 1                                         | 0,12                        | 0,118                             | 0,22                                | 0,1              |
| CNY                                               | 1.646,804  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,176<br>S=0,2292                                                                             | <b>2026</b><br>I=0,1477                                 | 10.09.26               |                               |                                                  | A1T97T                              | CNE100001NV2 | Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.                     | 1                                         | 0,58                        | 0,5834                            | 0,86                                | 0,52             |
| CNY                                               | 3.213,804  | 1          | 1          | <b>2021</b><br>J=0,1167                                                                                        | <b>2024</b><br>S=0,0218                                 | 24.06.25               |                               |                                                  | A0M4Y5                              | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.                  | 1                                         | 0,12                        | 0,1202                            | 0,18                                | 0,11             |
| CNY                                               | 1.341,811  | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,739                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,79                                   | 23.06.26               |                               |                                                  | A0N99U                              | CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd.                                 | 1                                         | 1,64                        | 1,648                             | 2,37                                | 1,64             |
| CNY                                               | 2.016,281  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1592<br>S=0,1754                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,1618                                 | 08.09.26               |                               |                                                  | A0M4Y7                              | CNE1000004F1 | Sinotrans Ltd.                                           | 1                                         | 0,5                         | 0,505                             | 0,58                                | 0,41             |
| H\$                                               | 2.760,993  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>J=0,55<br>I=0,74<br>S=0,88                                                                      | <b>2026</b><br>I=1,18                                   | 10.09.26               |                               |                                                  | A0M734                              | HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd.                                  | 1                                         | 4,22                        | 4,16                              | 5,15                                | 2,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 |        |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                   |                                                         |        |
| US\$ 71,861                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | 789125                              | AGP8696W1045 | Sinovac Biotech Ltd.                                                 | 1                                         |                             |                                   |                                                         |        |
| US\$ 725,334                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3DQMX                              | KYG8192S1021 | Sipai Health Technology Co.Ltd.                                      | 1                                         | 0,16                        | 0,158                             | 0,31                                                    | 0,11   |
| Euro 10,579                                       |                  | 1          | 2024<br>J=2                                                                                      | 2025<br>J=4,3                                        | 12.06.26               |                               |                                                  | A0RK8D                              | BE0003898187 | Sipef S.A.                                                           | 1                                         | 107,8                       | 108                               | 108,8                                                   | 80,4   |
| US\$ 337,067                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                     | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                   | 10.08.26               |                               |                                                  | A3ELRR                              | US8299331004 | Sirius XM Holdings Inc.                                              | 1                                         | 25,2                        | 24,8                              | 28,1                                                    | 16,55  |
| Euro 59,361                                       |                  | 1          | 2025<br>J=0,02                                                                                   | 2026<br>J=0,015                                      | 01.07.26               |                               |                                                  | A142WT                              | BG1100032140 | Sirma Group Holding JSC, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,72                        | 0,708                             | 0,8                                                     | 0,66   |
| H\$ 2.711,528                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=1,3<br>S=1                                                                             | 2026<br>I=1,5                                        | 01.09.26               |                               |                                                  | A1C6AA                              | KYG8187G1055 | SITC International Holdings Co. Ltd.                                 | 1                                         | 5,03                        | 5,18                              | 5,24                                                    | 2,8    |
| US\$ 52,475                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A40HQN                              | US82981J8514 | SITE Centers Corp.                                                   | 1                                         | 2,46                        | 2,5                               | 5,65                                                    | 2,38   |
| US\$ 43,655                                       | 1                | 3          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2AJXA                              | US82982L1035 | Siteone Landscape Supply Inc.                                        | 1                                         | 78                          | 76                                | 137                                                     | 74     |
| US\$ 30,071                                       | 1                | 10         |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2PUK4                              | US82982T1060 | SiTime Corp.                                                         | 1                                         | 484                         | 472                               | 645                                                     | 394    |
| kann.\$ 423,33                                    | 1                | 4          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2JG70                              | CA8606471065 | Sitka Gold Corp.                                                     | 1                                         | 0,58                        | 0,58                              | 0,71                                                    | 0,48   |
| skr 331,663                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A1W9Z9                              | SE0003917798 | Sivers Semiconductors AB                                             | 1                                         | 2,55                        | 2,586                             | 9,79                                                    | 0,26   |
| US\$ 102,316                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2QGV5                              | US83001C1080 | Six Flags Entertainment Corp.                                        | 1                                         | 10,7                        | 10,5                              | 21,8                                                    | 10,5   |
| US\$ 95,02                                        | 1                | 1          | 2025<br>S=0,46                                                                                   | 2026<br>I=0,42<br>I=0,42                             | 15.09.26               |                               |                                                  | A2P60W                              | US83012A1097 | Sixth Street Speciality Lending Inc.                                 | 1                                         | 15,57                       | 15,284                            | 19,19                                                   | 14,08  |
| H\$ 7.101,806                                     | 1                | 1          | 2018<br>I=0,08<br>S=0,21                                                                         | 2019<br>I=0,08<br>S=0,22                             | 11.06.20               |                               |                                                  | A0NBLJ                              | HK0880043028 | SJM Holdings Ltd.                                                    | 1                                         | 0,13                        | 0,127                             | 0,26                                                    | 0,12   |
| - 730,492                                         |                  | 1          | 2025<br>I=0,2758<br>I=0,267<br>I=0,2612<br>S=1,263                                               | 2026<br>I=0,2418                                     | 29.05.26               |                               |                                                  | A1JWRE                              | US78392B1070 | SK Hynix Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.       | 1                                         | 1.085                       | 1085-140                          | 1.710                                                   | 393    |
| - 7.304,924                                       | 1<br>zu je 5.000 | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A42D2T                              | US78392B2060 | -"                                                                   | 1                                         | 151                         | 153                               | 166,34                                                  | 106,38 |
| - 386,622                                         | 1<br>zu je 500   | 1          | 2024<br>Q=0,3363<br>Q=0,3387<br>Q=0,3273                                                         | 2025<br>I=0,4051<br>I=0,3332<br>I=0,3335<br>S=0,3021 | 29.05.26               |                               |                                                  | A3DAF4                              | US78440P3064 | SK Telecom Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 30,6                        | 30,2                              | 39,8                                                    | 16,8   |
| skr 24,153                                        |                  | 1          | 2024<br>J=11,5                                                                                   | 2025<br>I=11,5<br>S=11                               | 25.03.26               |                               |                                                  | 880202                              | SE0000120784 | Skandinaviska Enskilda Banken AB                                     | 1                                         | 20,5                        | 20,65                             | 20,95                                                   | 15,72  |
| skr 1.961,309                                     |                  | 1          | 2025<br>J=11,5                                                                                   | 2026<br>J=11                                         | 25.03.26               |                               |                                                  | 859768                              | SE0000148884 | -"                                                                   | 1                                         | 20,23                       | 20,32                             | 20,72                                                   | 15,49  |
| skr 400,389                                       |                  | 1          | 2024<br>J=8                                                                                      | 2025<br>J=14                                         | 01.04.26               |                               |                                                  | 863784                              | SE0000113250 | Skanska AB                                                           | 1                                         | 23,58                       | 23,71                             | 26,48                                                   | 21,34  |
| skr 400,389                                       |                  | 1          | 2024<br>J=0,8264                                                                                 | 2025<br>J=1,4995                                     | 02.04.26               |                               |                                                  | A2N9X1                              | US8305612058 | -"<br>ausgestellt von: JPM                                           | 1                                         | 23,4                        | 23,4                              | 26,2                                                    | 21     |
| kann.\$ 125,492                                   | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CRER                              | CA83056P7157 | Skeena Resources Ltd.                                                | 1                                         | 26,25                       | 25,94                             | 33,5                                                    | 20,02  |
| skr 426,433                                       |                  | 1          | 2025<br>J=4                                                                                      | 2026<br>J=3,75                                       | 14.10.26               |                               |                                                  | 852608                              | SE0000108227 | SKF AB                                                               | 1                                         | 23,82                       | 23,87                             | 25,04                                                   | 19,06  |
| skr 28,918                                        |                  | 1          | 2025<br>J=4                                                                                      | 2026<br>J=3,75                                       | 14.10.26               |                               |                                                  | 884316                              | SE0000108201 | -"                                                                   | 1                                         | 23,95                       | 24,1                              | 25,1                                                    | 19,05  |
| US\$ 9,1                                          | 1                | 10         |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3EUNX                              | US83066P3091 | Skillssoft Corp.                                                     | 1                                         | 5,1                         | 5,2                               | 8,4                                                     | 3,04   |
| US\$ 130,141                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CPDE                              | US88331L1089 | SkinHealth Systems Inc.                                              | 1                                         | 0,57                        | 0,565                             | 1,34                                                    | 0,48   |
| skr 74,728                                        |                  | 9          | 2023<br>J=2,8                                                                                    | 2024<br>J=3                                          | 15.12.25               |                               |                                                  | A2PBSB                              | SE0012141687 | SkiStar AB                                                           | 1                                         | 14,18                       | 14,19                             | 16,44                                                   | 13,15  |
| Yen 297,681                                       |                  | 4          | 2025<br>I=19<br>S=23                                                                             | 2026<br>I=24                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A0MMJB                              | JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)                                      | 1                                         | 11                          | 11,3                              | 24,8                                                    | 10,5   |
| US\$ 4,428                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A42JP2                              | US83086J3095 | Skye Bioscience Inc.                                                 | 1                                         | 1,55                        | 1,445                             | 1,88                                                    | 1,3    |
| kann.\$ 221,298                                   | 1                | 4          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2AJ7J                              | CA8308166096 | Skyharbour Resources Ltd.                                            | 1                                         | 0,26                        | 0,2645                            | 0,37                                                    | 0,21   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 227,502   |            | 1          | 2025<br>J=8<br>J=14<br>J=0                                                                                     | 2026<br>J=17                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | A12B3Z                              | JP3396210001 | Skylark Holdings Co., (Glob.)                            | 1                                         | 18,1                        | 18                                | 19,9                                | 13,7             |
| US\$                                              | 38,828    | 1          | 4          | 2018<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12                                                                      | 2019<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,14 | 30.03.20               |                               |                                                  | 878075                              | US8308791024 | SkyWest Inc.                                             | 1                                         | 83,38                       | 84,1                              | 100,55                              | 66,7             |
| US\$                                              | 150,473   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                                     | 2026<br>Q=0,71<br>Q=0,71                     | 26.05.26               |                               |                                                  | 857760                              | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                                  | 1                                         | 75,91                       | 74,88                             | 78,68                               | 45,05            |
| H\$                                               | 1.892,005 | 1          | 1          | 2021<br>J=0,23<br>J=0,03                                                                                       | 2023<br>I=0,03<br>S=0,05                     | 28.05.24               |                               |                                                  | 936973                              | BMG8181C1001 | Skyworth Group Ltd.                                      | 1                                         | 0,4                         | 0,408                             | 0,78                                | 0,4              |
| US\$                                              | 70,85     | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026<br>Q=0,6175<br>Q=0,6175                 | 30.06.26               |                               |                                                  | A3DWA3                              | US78440X8873 | SL Green Realty Corp.                                    | 1                                         | 45,01                       | 45,06                             | 51,32                               | 30,53            |
| US\$                                              | 1.484,143 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285                                                               | 2026<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295        | 02.09.26               |                               |                                                  | 853390                              | AN8068571086 | SLB Ltd.                                                 | 1                                         | 45,44                       | 45,57                             | 51,77                               | 32,4             |
| US\$                                              | 116,812   | 1          | 1          |                                                                                                                | 2026<br>Q=0,07                               | 14.08.26               |                               |                                                  | A40MRG                              | US8313491057 | Slide Insurance Holdings Inc.                            | 1                                         | 22,4                        | 22                                | 22,6                                | 12,9             |
| Euro                                              | 42,308    |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MP74                              | NL0000817179 | Sligro Food Group N.V.                                   | 1                                         | 10,14                       | 10,2                              | 14,38                               | 9,84             |
| US\$                                              | 187,947   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13           | 04.09.26               |                               |                                                  | 932543                              | US78442P1066 | SLM Corp.                                                | 1                                         | 21,6                        | 21,8                              | 24                                  | 15,9             |
| US\$                                              | 54,555    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                                   | 2025<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 11.09.26               |                               |                                                  | A0RGYK                              | US83413U1007 | SLR Investment Corp.                                     | 1                                         | 10,39                       | 10,49                             | 13,7                                | 10,29            |
| US\$                                              | 237,854   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22           | 04.09.26               |                               |                                                  | A1CZW5                              | US78454L1008 | SM Energy Co.                                            | 1                                         | 33,2                        | 32,6                              | 35,4                                | 14,8             |
| skr                                               | 39,199    |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DGQ5                              | SE0009268279 | Smart Eye AB                                             | 1                                         | 4,67                        | 4,662                             | 9,14                                | 4,64             |
| US\$                                              | 42,399    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DGGK                              | US83191H1077 | Smart Sand Inc.                                          | 1                                         | 4,54                        | 4,44                              | 5,25                                | 3,12             |
| US\$                                              | 9,316     | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40J6S                              | US01675A2087 | Smartbird Inc.                                           | 1                                         | 1,99                        | 2,04                              | 10                                  | 1,81             |
| skr                                               | 171,522   |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A4273S                              | SE0027597691 | SmartCraft Group AB                                      | 1                                         | 1,21                        | 1,188                             | 1,62                                | 1,16             |
| A\$                                               | 138,152   |            | 1          | 2025<br>I=0,195<br>S=0,335                                                                                     | 2026<br>I=0,215                              | 08.09.26               |                               |                                                  | A117EX                              | AU000000SIQ4 | Smartgroup Corp. Ltd.                                    | 1                                         | 6,9                         | 7,05                              | 8,2                                 | 4,36             |
| H\$                                               | 1.100,952 | 1          | 7          | 2024<br>I=0,145<br>S=0,175                                                                                     | 2025<br>I=0,145<br>S=0,175                   | 03.11.26               |                               |                                                  | 907444                              | BMG8219Z1059 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.                | 1                                         | 0,52                        | 0,52                              | 0,56                                | 0,5              |
| nkr                                               | 98,046    | 1          | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                                  | 2025<br>J=0,6                                | 08.05.26               |                               |                                                  | A3CRYH                              | NO0011012502 | Smartoptics Group AS                                     | 1                                         | 4,25                        | 4,29                              | 6,02                                | 2,35             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 55,369    | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 30.09.26               |                               |                                                  | A40UUF                              | US83192D4025 | Smartstop Self Storage Reit Inc.                                                      | 1                                         | 28,2                        | 27,8                              | 31,4                                | 25               |
| Yen                                               | 63,869    |                   | 4          | 2025<br>I=500<br>S=500                                                                                         | 2026<br>I=500                                | 29.09.26               |                               |                                                  | 874794                              | JP3162600005 | SMC Corp., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 375,8                       | 366,4                             | 454,2                               | 290              |
| Euro                                              | 78,327    |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5K5                              | FR0013214145 | SMCP S.A.S.                                                                           | 1                                         | 6,4                         | 6,44                              | 7,03                                | 4,83             |
| Euro                                              | 14,375    |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C8RX                              | LU2380749676 | SMG Hospitality SE                                                                    | 1                                         | 3,92                        | 3,92                              | 6                                   | 3,88             |
| sfrs                                              | 98,145    |                   | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,41                               | 23.04.26               |                               |                                                  | A41J5Q                              | CH1484953687 | SMG Swiss Marketplace Group Holding AG                                                | 1                                         | 31,2                        | 31                                | 46,6                                | 25,15            |
| US\$                                              | 418,709   | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,3<br>S=0,482                                                                                       | 2026<br>I=0,312                              | 02.10.26               |                               |                                                  | 939163                              | US83175M2052 | Smith & Nephew PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 24                          | 24,2                              | 31,4                                | 23,2             |
| US\$                                              | 837,417   | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,15<br>S=0,241                                                                                      | 2026<br>I=0,156                              | 01.10.26               |                               |                                                  | 502816                              | GB0009223206 | "-"                                                                                   | 1                                         | 12                          | 12,1                              | 15,87                               | 11,7             |
| US\$                                              | 44,84     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 17.09.26               |                               |                                                  | A2P567                              | US8317541063 | Smith & Wesson Brands Inc.                                                            | 1                                         | 11,31                       | 11,22                             | 14,56                               | 8,31             |
| US\$                                              | 393,767   | 1                 | 5          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3125                                                                 | 2026<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125                 | 13.08.26               |                               |                                                  | A40ZZF                              | US8322482071 | Smithfield Foods Inc.                                                                 | 1                                         | 17,2                        | 17,2                              | 25                                  | 17,1             |
| £                                                 | 289,311   | 1                 | 8          | 2024<br>I=0,1423<br>S=0,3177                                                                                   | 2025<br>I=0,15                               | 02.04.26               |                               |                                                  | A0MSHN                              | GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC                                                                      | 1                                         | 29,6                        | 29,6                              | 32,4                                | 23,66            |
| £                                                 | 289,311   | 1                 | 8          | 2023<br>S=0,3774                                                                                               | 2024<br>I=0,1889<br>S=0,4155                 | 17.10.25               |                               |                                                  | A1JC4F                              | US83238P2039 | "-"<br>ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.                                     | 1                                         | 29,4                        | 29,2                              | 32,2                                | 23               |
| £                                                 | 247,659   | 1                 | 9          | 2024<br>I=0,0175<br>S=0,068                                                                                    | 2025<br>I=0,0175                             | 04.06.26               |                               |                                                  | A0J3U3                              | GB00B17WCR61 | Smiths News PLC                                                                       | 1                                         | 0,73                        | 0,715                             | 0,88                                | 0,67             |
| US\$                                              | 524,523   | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>S=0,4523                                                           | 2026<br>I=0,4523<br>I=0,4523                 | 14.08.26               |                               |                                                  | A40C7D                              | IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC                                                                  | 1                                         | 38,2                        | 38,2                              | 44,4                                | 30               |
| Euro                                              | 3.360,858 |                   | 1          | 2024<br>I=0,1162<br>S=0,1743                                                                                   | 2025<br>I=0,1208<br>S=0,1813                 | 22.06.26               | 044                           |                                                  | 764545                              | IT0003153415 | Snam S.p.A.                                                                           | 1                                         | 5,52                        | 5,546                             | 6,94                                | 5,42             |
| Euro                                              | 1.680,429 | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 23.06.26               |                               |                                                  | A1T8LD                              | US78460A1060 | "-"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                | 1                                         | 10,9                        | 10,9                              | 13,7                                | 10,6             |
| US\$                                              | 1.437,047 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DLMS                              | US83304A1060 | Snap Inc.                                                                             | 1                                         | 5,02                        | 5,04                              | 7,64                                | 3,38             |
| US\$                                              | 51,727    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,44                                                                   | 2026<br>Q=2,44<br>Q=2,44<br>Q=2,44           | 19.08.26               |                               |                                                  | 853887                              | US8330341012 | Snap-on Inc.                                                                          | 1                                         | 324,4                       | 325,4                             | 367,8                               | 291,8            |
| kann.\$                                           | 257,316   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DQXY                              | CA83307B1013 | SNDL Inc.                                                                             | 1                                         | 1,17                        | 1,175                             | 1,47                                | 1,01             |
| US\$                                              | 352,8     | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QB38                              | US8334451098 | Snowflake Inc.                                                                        | 1                                         | 286,5                       | 288,5                             | 327                                 | 102,2            |
| kann.\$                                           | 188,165   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QQBD                              | CA83342V1040 | Snowline Gold Corp.                                                                   | 1                                         | 9,52                        | 9,48                              | 13,2                                | 6,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 19,594     | 1, 5, 10             | 1          | 2024<br>I=1,7<br>S=3                                                                                           | 2025<br>I=2<br>S=1,5                                 | 15.06.26               |                               |                                                  | 902347                              | LU0092047413 | Socfinasia S.A.                                                                                            | 1                                         | 23,8                        | 23,8                              | 28                                  | 22               |
| -                                                 | 142,819    | 1                    | 1          | 2024                                                                                                           | 2025<br>J=1,018                                      | 08.05.26               |                               |                                                  | 895007                              | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 60,2                        | 59,8                              | 82,2                                | 55               |
| Euro                                              | 67,739     | 1<br>zu je Euro 1    | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0BMUB                              | IT0003621783 | Societa Sportiva Lazio S.p.A.                                                                              | 1                                         | 1,62                        | 1,63                              | 1,78                                | 1,02             |
| Euro                                              | 24,517     |                      | 4          | 2024<br>J=1,8                                                                                                  | 2025<br>J=2                                          | 06.10.26               |                               |                                                  | 852401                              | MC0000031187 | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle<br>des Étrangers à Monaco                                    | 1                                         | 138,5                       | 139,5                             | 141                                 | 104              |
| Euro                                              | 40,861     |                      | 1          | 2024<br>J=3,08                                                                                                 | 2025<br>J=2,4                                        | 01.06.26               |                               |                                                  | 860804                              | FR0000120966 | Société Bic S.A.                                                                                           | 1                                         | 67,2                        | 67,6                              | 69                                  | 50,8             |
| Euro                                              | 81,723     | 1<br>zu je Euro 3,82 | 1          | 2024<br>S=1,749                                                                                                | 2025<br>J=1,3902                                     | 01.06.26               |                               |                                                  | A1J2CK                              | US0887361030 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                     | 1                                         | 33                          | 32,8                              | 34                                  | 24,6             |
| Euro                                              | 2,263      | 1, 5, 25, 100        | 1          | 2024<br>J=1,5                                                                                                  | 2025<br>J=3                                          | 14.07.26               |                               |                                                  | A3CMR4                              | FR0014003AQ4 | Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.                                                          | 1                                         | 271                         | 283-90                            | 290                                 | 205              |
| Euro                                              | 17,837     |                      | 4          | 2023<br>J=0,1                                                                                                  | 2024<br>I=0,5<br>S=0,5                               | 15.06.26               |                               |                                                  | 864839                              | LU0056569402 | Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.                                                                    | 1                                         | 23,8                        | 23,8                              | 26,6                                | 21,6             |
| FF                                                | 3.754,503  |                      | 1          | 2024<br>J=0,2461                                                                                               | 2025<br>I=0,1407<br>S=0,2317                         | 29.05.26               |                               |                                                  | 916129                              | US83364L1098 | Société Générale S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                     | 1                                         | 14,5                        | 14,5                              | 16,7                                | 11,7             |
| Euro                                              | 750,901    | 1<br>zu je FF 30     | 1          | 2024<br>J=1,09                                                                                                 | 2025<br>J=0,61<br>J=1                                | 01.06.26               |                               |                                                  | 873403                              | FR0000130809 | -"-                                                                                                        | 1                                         | 73,46                       | 73,53                             | 84,59                               | 58,96            |
| Euro                                              | 35,839     |                      | 3          | 2024<br>J=1,55                                                                                                 | 2025<br>J=1,6593<br>J=0,5907                         | 25.08.26               |                               |                                                  | A40QVN                              | FR001400SF56 | Societe LDC S.A.                                                                                           | 1                                         | 108,8                       | 109,6                             | 126,2                               | 87,9             |
| Euro                                              | 5,838      |                      | 1          | 2024<br>J=2,2                                                                                                  | 2025<br>J=2,3                                        | 17.06.26               |                               |                                                  | A0D8Z4                              | FR0004016699 | Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage<br>[SMTPC]                                                   | 1                                         | 25,8                        | 25,8                              | 29,8                                | 25,3             |
| Yen                                               | 180,009    | 1                    | 4          | 2025<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2026<br>I=25                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DUAD                              | JP3433500000 | SOCIONEXT Inc., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 10,7                        | 10,7                              | 15,9                                | 9,15             |
| US\$                                              | 8,292      |                      | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0RBSN                              | US83368E2000 | Socket Mobile Inc.                                                                                         | 1                                         | 0,42                        | 0,428                             | 1,78                                | 0,3              |
| Euro                                              | 147,455    |                      | 9          | 2023<br>J=2,65<br>J=0,015                                                                                      | 2024<br>J=2,7<br>J=0,0175                            | 19.12.25               |                               |                                                  | 870935                              | FR0000121220 | Sodexo S.A.                                                                                                | 1                                         | 55,95                       | 57,5                              | 58,85                               | 38,16            |
| Euro                                              | 737,274    | 1<br>zu je Euro 4    | 9          | 2023<br>I=5,8619<br>J=1,381<br>J=0,55                                                                          | 2024<br>J=0,6357                                     | 22.12.25               |                               |                                                  | 570781                              | US8337921048 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                       | 1                                         | 11                          | 11,3                              | 11,5                                | 6,9              |
| US\$                                              | 1.291,57   | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2QPMG                              | US83406F1021 | SoFi Technologies Inc.                                                                                     | 1                                         | 14,69                       | 14,708                            | 24,95                               | 13,04            |
| Euro                                              | 36,696     |                      | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=3,66                                       | 27.05.26               |                               |                                                  | 852448                              | BE0003717312 | Sofina S.A.                                                                                                | 1                                         | 252                         | 253,2                             | 264,4                               | 208,2            |
| Yen                                               | 48.028,883 |                      | 4          | 2025<br>I=4,3<br>S=4,3                                                                                         | 2026<br>I=4,4                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | A2N9LF                              | JP3732000009 | SoftBank Corp., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 1,38                        | 1,389                             | 1,4                                 | 1,08             |
| Yen                                               | 4.802,888  | 1                    | 4          | 2023<br>I=0,2916<br>S=0,2745                                                                                   | 2024<br>I=0,2849<br>S=0,2986<br>I=0,2775<br>S=0,2686 | 31.03.26               |                               |                                                  | A2PEAG                              | US83405K1025 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.                                | 1                                         | 13,5                        | 12,9                              | 13,6                                | 10               |
| Yen                                               | 5.711,848  | 1                    | 4          | 2025<br>I=22<br>S=5,5                                                                                          | 2026<br>I=5,5                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 891624                              | JP3436100006 | SoftBank Group Corp., (Glob.)                                                                              | 1                                         | 34,98                       | 34,495                            | 49,3                                | 18,63            |
| Yen                                               | 11.423,696 |                      | 4          | 2024<br>I=0,0735<br>S=0,0762                                                                                   | 2025<br>I=0,0705<br>S=0,017                          | 31.03.26               |                               |                                                  | A1JSPB                              | US83404D1090 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.                                          | 1                                         | 16,7                        | 17,1                              | 50                                  | 9,2              |
| £                                                 | 196,912    |                      | 8          | 2023<br>I=0,085<br>S=0,39                                                                                      | 2024<br>I=0,089<br>S=0,365<br>S=0,099                | 09.04.26               |                               |                                                  | A1430G                              | GB00BYZDVK82 | Softcat PLC                                                                                                | 1                                         | 22,2                        | 22                                | 24,4                                | 12,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 221,103   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=0,15                                                            | 28.05.26               |                               |                                                  | A2PTSZ                              | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG                                   | 1                                         | 9,45                        | 9,45                              | 10,46                               | 6,19             |
| Euro                                              | 3,205     |            | 1          | 2024<br>J=0,96                                                                                                 | 2025<br>J=1                                                               | 18.05.26               |                               |                                                  | 813308                              | FR0000065864 | Sogclair S.A.                                            | 1                                         | 30,7                        | 30,9                              | 41,9                                | 25,5             |
| Euro                                              | 120,118   |            | 1          | 2023<br>J=0,2                                                                                                  | 2024<br>J=0,15                                                            | 12.05.25               |                               |                                                  | 875920                              | IT0000076536 | Sogefi S.p.A.                                            | 1                                         | 2,04                        | 2,045                             | 3,5                                 | 1,74             |
| H\$                                               | 5.199,524 | 1          | 1          | 2016<br>I=0<br>J=0,19                                                                                          | 2018<br>J=0,0341                                                          | 31.05.19               |                               |                                                  | A0M1X8                              | KYG826001003 | Soho China Ltd.                                          | 1                                         | 0,03                        | 0,0285                            | 0,05                                | 0,03             |
| Euro                                              | 35,814    |            | 4          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A2DKAC                              | FR0013227113 | Soitec S.A.                                              | 1                                         | 137,7                       | 139,45                            | 189,95                              | 22,94            |
| Yen                                               | 210       |            | 4          | 2025<br>I=82,5<br>S=82,5                                                                                       | 2026<br>I=90                                                              | 29.09.26               |                               |                                                  | 255124                              | JP3663900003 | Sojitz Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 31,71                       | 32,2                              | 38                                  | 26               |
| Euro                                              | 90,7      |            | 1          | 2024<br>J=0,39                                                                                                 | 2025<br>J=0,45                                                            | 18.05.26               | 029                           |                                                  | 915322                              | IT0001206769 | Sol S.p.A.                                               | 1                                         | 53,3                        | 53,7                              | 63,3                                | 44,6             |
| kann.\$                                           | 27,544    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A41B77                              | CA83411A2056 | Sol Strategies Inc.                                      | 1                                         | 0,93                        | 0,956                             | 2,2                                 | 0,76             |
| US\$                                              | 60,459    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A41AV3                              | US42328V8761 | Solana Co.                                               | 1                                         | 1,93                        | 2                                 | 2,08                                | 1,27             |
| DKK                                               | 7,106     |            | 1          | 2023<br>J=30                                                                                                   | 2024<br>J=15                                                              | 17.03.25               |                               |                                                  | A0BLGA                              | DK0010274844 | Solar A/S                                                | 1                                         | 25,85                       | 26                                | 30,5                                | 23,9             |
| Euro                                              | 30,034    |            | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A40PU4                              | FI4000577192 | Solar Foods Oyj                                          | 1                                         | 4,8                         | 4,82                              | 5,68                                | 3,98             |
| US\$                                              | 61,526    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A14QVM                              | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc.                              | 1                                         | 29,8                        | 30,25                             | 67,1                                | 24,7             |
| Euro                                              | 132,638   |            | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A0MU98                              | ES0165386014 | Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.                    | 1                                         | 16,88                       | 17,145                            | 26,4                                | 15,69            |
| US\$                                              | 65,832    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                        | 15.09.26               |                               |                                                  | A2DHUS                              | US83418M1036 | Solaris Energy Infrastructure Inc.                       | 1                                         | 57                          | 56,74                             | 73                                  | 37,16            |
| US\$                                              | 228,181   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A3C859                              | US83422N1054 | Solid Power Inc.                                         | 1                                         | 2,04                        | 2,08                              | 3,36                                | 1,71             |
| US\$                                              | 8,513     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A418FX                              | US8342122012 | Solidion Technology Inc.                                 | 1                                         | 5,55                        | 5,6                               | 7,5                                 | 5,35             |
| US\$                                              | 159,082   |            | 4          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A3D4R6                              | KYG827591044 | Solowin Holdings                                         | 1                                         | 1,76                        | 1,79                              | 3,58                                | 1,64             |
| nkr                                               | 465,359   |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,7722<br>I=0,7572<br>I=0,3254<br>S=0,3064<br>S=0,7885<br>S=0,1 | 17.07.26               |                               |                                                  | A40F8T                              | NO0013135368 | Solstad Maritime ASA                                     | 1                                         | 2,65                        | 2,66                              | 2,73                                | 1,53             |
| nkr                                               | 82,347    |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,4832<br>J=0,1<br>J=0,1<br>J=0,15                              | 17.07.26               |                               |                                                  | 909875                              | NO0003080608 | Solstad Offshore ASA                                     | 1                                         | 6,52                        | 6,57                              | 6,58                                | 3,65             |
| US\$                                              | 158,847   | 1          |            |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A41NPA                              | US83443Q1031 | Solstice Advanced Materials Inc.                         | 1                                         | 51,14                       | 51,06                             | 77,16                               | 40,99            |
| Euro                                              | 456,934   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A2QFYY                              | ES0105513008 | Soltec Power Holdings S.A.                               | 1                                         | 0,8                         | 0,805                             | 0,93                                | 0,79             |
| Euro                                              | 107,128   |            | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A2N8PV                              | FR0013379484 | Solutions 30 SE                                          | 1                                         | 0,51                        | 0,513                             | 1,01                                | 0,5              |
| Euro                                              | 105,876   |            | 1          | 2025<br>I=1,46<br>S=0,97                                                                                       | 2026<br>I=1,46                                                            | 18.05.26               |                               |                                                  | 856200                              | BE0003470755 | Solvay S.A.                                              | 1                                         | 25,74                       | 25,9                              | 28,56                               | 24,2             |
| Euro                                              | 1.058,764 | 1          | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                                                      | 20.01.26               |                               |                                                  | A3DE5S                              | US8344374025 | -"<br>ausgestellt von: Citibank, N.Y.                    | 1                                         | 2,18                        | 2,4                               | 2,74                                | 2,12             |
| US\$                                              | 170,224   | 1          |            |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A407ZE                              | US83444M1018 | Solventum Corp.                                          | 1                                         | 78,4                        | 76,6                              | 79,8                                | 53,4             |
| kann.\$                                           | 151,89    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A2P4DU                              | CA83445W1086 | Soma Gold Corp.                                          | 1                                         | 0,41                        | 0,408                             | 1,47                                | 0,38             |
| Euro                                              | 7,282     |            | 1          | 2019<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,8                                                             | 30.05.22               |                               |                                                  | A2JL41                              | IT0005329815 | Somec SpA                                                | 1                                         | 21,3                        | 20,8                              | 26,9                                | 11,95            |
| US\$                                              | 210,365   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                        | 20.08.26               |                               |                                                  | A0BLAA                              | US88023U1016 | Somnigroup International Inc.                            | 1                                         | 55,86                       | 56,2                              | 81                                  | 52,6             |
| A\$                                               | 219,768   |            | 7          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A0B7QA                              | AU000000SOM1 | Somnomed Ltd.                                            | 1                                         | 0,21                        | 0,202                             | 0,44                                | 0,17             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 934,229                                       |                   | 4          | 2025<br>I=75<br>S=75                                                                                           | 2026<br>I=100                      | 29.09.26           |                               |                                                  | A1CTAF                              | JP3165000005 | Sompo Holdings Inc., (Glob.)                                         | 1                                         | 38,18                       | 38,31                             | 39,72            | 28               |
| Euro 2.000                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,0592                                                                                               | 2025<br>J=0,0622                   | 11.05.26           |                               |                                                  | A0QZ4X                              | PTSON0AM0001 | Sonae-SGPS, S.A.                                                     | 1                                         | 2,08                        | 2,095                             | 2,13             | 1,55             |
| Euro 311,34                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,028                                                                                                | 2025<br>J=0,083                    | 12.05.26           |                               |                                                  | A0Q0AF                              | PTSNC0AM0006 | Sonaecom SGPS SA                                                     | 1                                         | 2,68                        | 2,86                              | 3                | 2,66             |
| US\$ 19,585                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2026<br>Q=0,38<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 15.09.26           |                               |                                                  | 910513                              | US83545G1022 | Sonic Automotive Inc.                                                | 1                                         | 64                          | 63                                | 97,5             | 47,2             |
| A\$ 494,238                                       |                   | 7          | 2024<br>I=0,44<br>S=0,63                                                                                       | 2025<br>I=0,45<br>S=0,63           | 02.09.26           |                               |                                                  | 909081                              | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd.                                                | 1                                         | 11,94                       | 12,048                            | 14,36            | 11,08            |
| US\$ 48,048                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QJSN                              | US1404752032 | Sonida Senior Living Inc.                                            | 1                                         | 34,4                        | 33,6                              | 38,6             | 24,8             |
| Euro 1,425                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A40WHV                              | NL0015002AM0 | Sono Group N.V.                                                      | 1                                         | 1,43                        | 1,416                             | 3,75             | 1,18             |
| US\$ 98,875                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,52<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                                   | 2026<br>Q=0,53<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 10.08.26           |                               |                                                  | 861171                              | US8354951027 | Sonoco Products Co.                                                  | 1                                         | 42,21                       | 41,85                             | 52,54            | 36,4             |
| kann.\$ 433,062                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QCST                              | CA83571A1021 | Sonoro Gold Corp.                                                    | 1                                         | 0,12                        | 0,122                             | 0,15             | 0,12             |
| US\$ 118,294                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JPF2                              | US83570H1086 | Sonos Inc.                                                           | 1                                         | 13,62                       | 13,54                             | 15,86            | 10,91            |
| sfrs 59,627                                       | 1, 2.000          | 4          | 2024<br>J=4,4                                                                                                  | 2025<br>J=4,7                      | 19.06.26           |                               |                                                  | 893484                              | CH0012549785 | Sonova Holding AG                                                    | 1                                         | 245                         | 247,1                             | 262,1            | 182,2            |
| sfrs 298,134                                      | 1                 | 4          | 2023<br>J=1,0766                                                                                               | 2024<br>J=1,1598                   | 22.06.26           |                               |                                                  | A12HSY                              | US83569C1027 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 48,4                        | 48,4                              | 51,5             | 36               |
| Yen 6.770,358                                     |                   | 4          |                                                                                                                | 2025<br>I=0<br>S=3,8               | 30.03.26           |                               |                                                  | A0M06N                              | JP3435350008 | Sony Financial Group Inc., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,9                         | 0,8922                            | 0,96             | 0,69             |
| Yen 5.965,316                                     |                   | 4          | 2025<br>I=12,5<br>S=12,5                                                                                       | 2026<br>I=17,5                     | 29.09.26           |                               |                                                  | 853687                              | JP3435000009 | Sony Group Corp., (Glob.)                                            | 1                                         | 20,54                       | 20,88                             | 22,29            | 16,5             |
| Yen 5.965,316                                     | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,3317<br>S=0,07                                                                                     | 2025<br>I=0,0803<br>S=0,0781       | 30.03.26           |                               |                                                  | 853688                              | US8356993076 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.    | 1                                         | 20,4                        | 20,4                              | 22               | 16,6             |
| sfrs 83,895                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CVT8                              | CH1125843347 | Sophia Genetics S.A.                                                 | 1                                         | 6,8                         | 6,85                              | 7,55             | 4,48             |
| Euro 19,69                                        |                   | 1          | 2024<br>J=4,65                                                                                                 | 2025<br>J=5,3                      | 02.06.26           |                               |                                                  | 880013                              | FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A.                                              | 1                                         | 162,6                       | 163,5                             | 194,7            | 112,1            |
| skr 340,465                                       |                   | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2017<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | A0MMF4                              | SE0001057910 | Sotkamo Silver AB                                                    | 1                                         | 0,42                        | 0,4125                            | 0,5              | 0,33             |
| US\$ 12,954                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DSDS                              | US82536T1079 | SoundThinking Inc.                                                   | 1                                         | 5,05                        | 5,1                               | 8,45             | 4,64             |
| Yen 139,115                                       |                   | 4          | 2024<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>I=0                                                                               | 2025<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | 533936                              | JP3431200009 | Sourcenext Corp., (Glob.)                                            | 1                                         | 0,59                        | 0,575                             | 0,84             | 0,54             |
| kann.\$ 208,588                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5    | 29.09.26           |                               |                                                  | A408DH                              | CA83671M1059 | South Bow Corporation.                                               | 1                                         | 30,9                        | 30,85                             | 33,6             | 22               |
| US\$ 18,839                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,18 | 27.07.26           |                               |                                                  | A2PJ0C                              | US83946P1075 | South Plains Financial Inc.                                          | 1                                         | 37,8                        | 36,4                              | 40               | 29,6             |
| A\$ 4.486,485                                     |                   | 7          | 2024<br>I=0,054<br>S=0,0393                                                                                    | 2025<br>I=0,0552<br>S=0,054        | 17.09.26           |                               |                                                  | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd.                                                         | 1                                         | 3,04                        | 2,973                             | 3,24             | 2,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                                             |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                   |                   |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                       |                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026       |                      |
| A\$ 897,297                                       | 1                 | 7           | 2024                                                                                                                   | 2025                                             | 06.03.26               |                               |                                                  | A14SZA                              | US84473L1052                                 | South32 Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.            | 1                                         | 15,2                        | 14,5                              | 16,1                  | 10,1                 |
| US\$ 785,534                                      | 1                 | 1           | 2025<br>Q=0,693<br>Q=0,007<br>Q=0,792<br>Q=0,008<br>Q=0,891<br>Q=0,009<br>Q=0,9885<br>Q=0,0115<br>Q=0,9885<br>Q=0,0115 | 2026<br>Q=0,0127<br>Q=1,0873                     | 11.08.26               |                               |                                                  | A0HG1Y                              | US84265V1052                                 | Southern Copper Corp.                                                    | 1                                         | 164,4                       | 164,35                            | 189,6                 | 124,45               |
| kann.\$ 269,347<br>A\$ 478,779                    | 1                 | 6<br>7      | 2022<br>I=0,046<br>S=0,022                                                                                             | 2023<br>I=0,01<br>S=0,04                         | 03.09.25               |                               |                                                  | A40QY8<br>A0PEF6                    | CA8426851090<br>AU000000SXL4                 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd.<br>Southern Cross Media Group Ltd. | 1<br>1                                    | 7,17<br>0,33                | 7,09<br>0,328                     | 7,98<br>0,44          | 4,67<br>0,3          |
| kann.\$ 417,262<br>US\$ 96,975                    | 1<br>1            | 1<br>1      | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                                        | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,66                          | 07.08.26               |                               |                                                  | A12BX1<br>A41F7Q                    | CA8438142033<br>US84472E1029                 | Southern Silver Exploration Corp.<br>SouthState Bank Corp.               | 1<br>1                                    | 0,33<br>90,5                | 0,3475<br>85,5                    | 0,63<br>95            | 0,24<br>75           |
| US\$ 489,208                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                           | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18               | 03.09.26               |                               |                                                  | 862837                              | US8447411088                                 | Southwest Airlines Co.                                                   | 1                                         | 33,64                       | 34,12                             | 46,24                 | 31,6                 |
| US\$ 72,446                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           | 2025<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                           | 2026<br>Q=0,62<br>Q=0,645<br>Q=0,645             | 17.08.26               |                               |                                                  | 863050                              | US8448951025                                 | Southwest Gas Holdings Inc.                                              | 1                                         | 75                          | 75                                | 81                    | 67                   |
| A\$ 655,961<br>DKK 12,1                           |                   | 7<br>1      | 2024<br>J=4                                                                                                            | 2025<br>J=4                                      | 30.04.26               |                               |                                                  | A0LEG3<br>A2JLD2                    | AU000000SVM6<br>DK0061027356                 | Sovereign Metals Ltd.<br>SP Group AS                                     | 1<br>1                                    | 0,31<br>61,5                | 0,311<br>61,6                     | 0,58<br>65,4          | 0,29<br>43,8         |
| US\$ 7.380,197<br>Euro 4,15                       | 1                 | 1<br>1      | 2024<br>J=3,2                                                                                                          | 2025<br>J=4                                      | 03.06.26               |                               |                                                  | A42D4F<br>878321                    | US84615Q1031<br>BE0003798155                 | Space Exploration Technologies Corp.<br>Spadel S.A.                      | 1<br>1                                    | 131,36<br>338               | 132,38<br>340                     | 193,56<br>442         | 92,58<br>220         |
| kann.\$ 529,479<br>kann.\$ 26,127<br>nkr 100,398  | 1<br>1            | 1<br>1<br>1 | 2024<br>J=8,75                                                                                                         | 2025<br>J=8,5                                    | 27.03.26               |                               |                                                  | A0YJQF<br>A3CZBC<br>A0DK56          | CA8464811097<br>CA8465011044<br>NO0006000801 | Spanish Mountain Gold Ltd.<br>Sparc AI Inc.<br>SpareBank 1 Nord-Norge    | 1<br>1<br>1                               | 0,2<br>2<br>15,48           | 0,1915<br>2,02-2,2<br>15,484      | 0,25<br>2,28<br>15,92 | 0,11<br>1,37<br>12,2 |
| nkr 135,861                                       |                   | 1           | 2024<br>J=10,3                                                                                                         | 2025<br>J=12,7                                   | 27.03.26               |                               |                                                  | A2DTEV                              | NO0010751910                                 | SPAREBANK 1 ØSTLANDET                                                    | 1                                         | 18,47                       | 18                                | 18,9                  | 16                   |
| nkr 144,216                                       |                   | 1           | 2024<br>J=12,5                                                                                                         | 2025<br>J=13,5                                   | 27.03.26               |                               |                                                  | 634727                              | NO0006390301                                 | SpareBank 1 SMN                                                          | 1                                         | 19,86                       | 19,98                             | 20,07                 | 16,56                |
| nkr 371,702                                       |                   | 1           | 2024<br>J=8,5                                                                                                          | 2025<br>J=12                                     | 24.04.26               |                               |                                                  | A1JR25                              | NO0010631567                                 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA                                                | 1                                         | 20,85                       | 21                                | 21,1                  | 16,14                |
| nkr 49,796                                        |                   |             | 2024<br>J=6,25                                                                                                         | 2025<br>J=7                                      | 09.04.26               |                               |                                                  | A3DJTR                              | NO0012483207                                 | Sparebanken Møre AS                                                      | 1                                         | 9,84                        | 9,84                              | 10,69                 | 9,07                 |
| nkr 169,617                                       |                   | 1           | 2024<br>J=8,5                                                                                                          | 2025<br>J=12                                     | 27.03.26               |                               |                                                  | 727533                              | NO0006000900                                 | Sparebanken Norge                                                        | 1                                         | 19,16                       | 19,26                             | 19,52                 | 15,78                |
| kann.\$ 198,781<br>nz\$ 1.890,13                  | 1<br>1            | 1<br>7      | 2024<br>I=0,125<br>I=0,0165<br>S=0,125<br>S=0,0165                                                                     | 2025<br>I=0,08<br>I=0,0071<br>S=0,08<br>S=0,0071 | 10.09.26               |                               |                                                  | A3EQSN<br>882336                    | CA84652L2075<br>NZTELE0001S4                 | Spark Energy Minerals Inc.<br>Spark New Zealand Ltd.                     | 1<br>1                                    | 0,02<br>0,98                | 0,0218<br>1,0005                  | 0,06<br>1,22          | 0,02<br>0,88         |
| kann.\$ 205,177                                   | 1                 | 1           |                                                                                                                        | 2023<br>Q=0,1                                    | 13.07.23               |                               |                                                  | A3EHTZ                              | CA84678A5089                                 | Spartan Delta Corp.                                                      | 1                                         | 8                           | 7,9                               | 8,95                  | 4,42                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr                                           | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 22,996                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47         | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                             | 25.08.26 |                        |                               | A2NB43                                           | US84790A1051                        | Spectrum Brands Holdings Inc.       | 1                                                        | 74,5                                      | 74,5                        | 79,5                              | 49,4                                |                  |
| £ 461,842                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,008<br>S=0,018                           | 2025<br>I=0,003<br>S=0,007                                                                                     | 20.08.26 |                        |                               | 905381                                           | GB0000163088                        | Speedy Hire PLC                     | 1                                                        | 0,17                                      | 0,169                       | 0,3                               | 0,16                                |                  |
| US\$ 58,235                                       | 1                 | 10         | 2024<br>I=0,25<br>S=0,75<br>I=0,3<br>S=0,78          | 2025<br>I=0,32                                                                                                 | 15.09.26 |                        |                               | A2H63F                                           | US84833T1034                        | Spero Therapeutics Inc.             | 1                                                        | 0,95                                      | 0,9495                      | 2,57                              | 0,94                                |                  |
| kann.\$ 8,705                                     | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A420P2                                           | CA84841L5062                        | Sphere 3D Corp.                     | 1                                                        | 2,48                                      | 2,28                        | 2,8                               | 1,38                                |                  |
| US\$ 29,047                                       | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2P2R5                                           | US55826T1025                        | Sphere Entertainment Co.            | 1                                                        | 125,35                                    | 125,25                      | 154,7                             | 74                                  |                  |
| Euro 169,358                                      |                   | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A14UTB                                           | FR0012757854                        | Spie S.A.                           | 1                                                        | 44,02                                     | 43,56                       | 52,5                              | 41,76                               |                  |
| kann.\$ 31,713                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12         | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                             | 25.09.26 |                        |                               | A14XBU                                           | CA8485101031                        | Spin Master Corp.                   | 1                                                        | 12,5                                      | 12,3                        | 14,5                              | 10,8                                |                  |
| Euro 96,907                                       |                   | 1          | 2025<br>I=0,489<br>S=1,211                           | 2026<br>I=0,504                                                                                                | 15.10.26 |                        |                               | A1T9RS                                           | FR0011464452                        | Spineguard S.A.                     | 1                                                        | 0,09                                      | 0,0809                      | 0,14                              | 0,06                                |                  |
| Euro 52,317                                       |                   | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3CS01                                           | FI4000507595                        | Spinnova Oyj                        | 1                                                        | 0,43                                      | 0,443                       | 0,56                              | 0,37                                |                  |
| £ 73,826                                          | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A14Q5B                                           | GB00BWFGQN14                        | Spirax Group PLC                    | 1                                                        | 80                                        | 80                          | 92                                | 72,5                                |                  |
| US\$ 39,115                                       | 1                 | 1          | 2024<br>S=0,023                                      | 2025<br>S=0,015                                                                                                | 21.05.26 |                        |                               | A3EQSF                                           | US8485603067                        | Spire Global Inc.                   | 1                                                        | 9,85                                      | 9,9                         | 21,8                              | 6,25                                |                  |
| £ 402,76                                          | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A117ZX                                           | GB00BNLPYF73                        | Spire Healthcare Group PLC          | 1                                                        | 2,7                                       | 2,7                         | 2,8                               | 1,5                                 |                  |
| US\$ 59,113                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2024<br>Q=0,785<br>Q=0,785<br>Q=0,785<br>Q=0,785     | 2025<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825                                                               | 11.09.26 |                        |                               | A2AH7C                                           | US84857L1017                        | Spire Inc.                          | 1                                                        | 69                                        | 69,5                        | 80,5                              | 64,5                                |                  |
| US\$ 20,918                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125 | 2026<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125                                                                       | 19.08.26 |                        |                               | A117N6                                           | US84863T1060                        | Spok Holdings Inc.                  | 1                                                        | 9,1                                       | 9,2                         | 11,63                             | 8,6                                 |                  |
| Euro 23                                           |                   | 1          | 2023<br>S=0,01                                       | 2024<br>I=0,02<br>S=0,03                                                                                       | 12.11.26 |                        |                               | A0MSP7                                           | PTSLB0AM0010                        | Sport Lisboa e Benfica SAD          | 1                                                        | 6,62                                      | 6,66                        | 8,12                              | 5,76                                |                  |
| sfrs 221,39                                       | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3C2JA                                           | CH1134239669                        | Sportradar Group AG                 | 1                                                        | 11,54                                     | 11,455                      | 20,2                              | 10,1                                |                  |
| US\$ 39,141                                       | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A112GA                                           | US84920Y1064                        | Sportsman's Warehouse Holdings Inc. | 1                                                        | 0,96                                      | 0,945                       | 1,38                              | 0,94                                |                  |
| Euro 205,882                                      |                   | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2JEGN                                           | LU1778762911                        | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.             | 1                                                        | 478                                       | 478                         | 516,8                             | 345,45                              |                  |
| £ 119,514                                         | 1                 | 4          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2H5UP                                           | GB00BF1QPG26                        | Springfield Properties PLC          | 1                                                        | 1,26                                      | 1,27                        | 1,5                               | 0,94                                |                  |
| US\$ 131,087                                      | 1                 | 2          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,4             | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                                | 17.08.26 |                        |                               | A3CS1J                                           | US85208T1079                        | Sprinklr Inc.                       | 1                                                        | 4,76                                      | 4,84                        | 6,95                              | 4,06                                |                  |
| kann.\$ 25,706                                    | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2P5HU                                           | CA8520662088                        | Sprott Inc.                         | 1                                                        | 107,2                                     | 108                         | 141                               | 82,5                                |                  |
| US\$ 55,023                                       | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2PWF7                                           | US85209W1099                        | Sprout Social Inc.                  | 1                                                        | 9,72                                      | 9,74                        | 9,98                              | 4,18                                |                  |
| US\$ 93,248                                       | 1                 | 1          | zu je US\$ 10                                        |                                                                                                                |          |                        |                               | A1W2Q4                                           | US85208M1027                        | Sprouts Farmers Market Inc.         | 1                                                        | 62,79                                     | 61,93                       | 80,49                             | 54,58                               |                  |
| US\$ 19,252                                       | 1                 | 10         |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3EUT8                                           | US9837FR2091                        | Spruce Power Holding Corp.          | 1                                                        | 1,45                                      | 1,4                         | 2,4                               | 1,24                                |                  |
| US\$ 36                                           | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A1CW7W                                           | US78463M1071                        | SPS Commerce Inc.                   | 1                                                        | 69,68                                     | 69,96                       | 80,5                              | 41,89                               |                  |
| US\$ 50,086                                       | 1                 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DRSJ                                           | US78473E1038                        | SPX Technologies Inc.               | 1                                                        | 155,6                                     | 155,1                       | 212,8                             | 153                                 |                  |
| US\$ 87,936                                       | 1                 | 10         |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3D4LY                                           | US00773J2024                        | Spyre Therapeutics Inc.             | 1                                                        | 78,5                                      | 78,5                        | 94                                | 24,4                                |                  |
| PLN 1,091                                         |                   | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2QGAZ                                           | PLSPRSF00011                        | SpyroSoft S.A.                      | 1                                                        | 92,8                                      | 92,8                        | 137                               | 76,8                                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 367,595   |                     | 4          | <b>2025</b><br>I=54<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=18                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 887293                              | JP3164630000 | Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 16,3                        | 16,5                              | 16,9                                | 12,5             |
| Euro                                              | 95,954    |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QJQ9                              | ES0183304080 | Squirrel Media S.A.                                      | 1                                         | 1,96                        | 1,96                              | 2,67                                | 1,9              |
| -                                                 | 1.536     | 1<br>zu je 1        | 1          | <b>2025</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2026</b><br>J=0,5                      | 27.08.26               |                               |                                                  | A1C079                              | TH0254A10Z14 | Sri Trang Agro-Industry PCL                              | 1                                         | 0,51                        | 0,505                             | 0,57                                | 0,24             |
| Euro                                              | 119,047   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A142R6                              | FR0013006558 | SRP Groupe                                               | 1                                         | 1,13                        | 1,16                              | 1,2                                 | 0,48             |
| Euro                                              | 16,982    |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DMEA                              | FI4000523675 | SRV Yhtiöt Oyj                                           | 1                                         | 9,06                        | 9,1                               | 9,32                                | 4,23             |
| US\$                                              | 200,385   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3D31A                              | US05453U2033 | SS Innovations International Inc.                        | 1                                         | 2,8                         | 2,72                              | 4,96                                | 2,64             |
| US\$                                              | 234,655   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3  | 01.09.26               |                               |                                                  | A1CV38                              | US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Inc.                          | 1                                         | 69,86                       | 70,14                             | 76                                  | 53,84            |
| skr                                               | 295,966   |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2,6                                                                                           | <b>2025</b><br>J=2                        | 29.04.26               |                               |                                                  | 887029                              | SE0000171100 | SSAB AB                                                  | 1                                         | 9,33                        | 9,344                             | 9,8                                 | 6,09             |
| skr                                               | 700,651   |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2,6                                                                                           | <b>2025</b><br>J=2                        | 29.04.26               |                               |                                                  | 881832                              | SE0000120669 | "-"                                                      | 1                                         | 9,35                        | 9,4                               | 9,89                                | 6,07             |
| £                                                 | 1.212,404 | 1<br>zu je £ 0,5    | 4          | <b>2024</b><br>I=0,212<br>S=0,43                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,214<br>S=0,473         | 23.07.26               |                               |                                                  | 881905                              | GB0007908733 | SSE PLC                                                  | 1                                         | 28                          | 28,1                              | 32,2                                | 25               |
| £                                                 | 1.212,404 | 1<br>zu je £ 0,5    | 4          | <b>2023</b><br>I=0,2576<br>S=0,5291                                                                            | <b>2024</b><br>S=0,5856                   | 25.07.25               |                               |                                                  | A1JMRY                              | US78467K1079 | "-"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 27,6                        | 28                                | 32                                  | 24               |
| Euro                                              | 54,611    |                     | 1          | <b>2022</b><br>J=0                                                                                             | <b>2023</b><br>J=0                        |                        |                               |                                                  | 602290                              | FI0009008270 | SSH Communications Security Oyj                          | 1                                         | 2,11                        | 2,11                              | 3,38                                | 1,65             |
| £                                                 | 753,766   | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>I=0,014<br>S=0,028                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,016                    | 28.05.26               |                               |                                                  | A2PDL4                              | GB00BGBN7C04 | SSP Group PLC                                            | 1                                         | 1,96                        | 1,97                              | 2,48                                | 1,6              |
| kann.\$                                           | 203,909   | 1                   | 1          | <b>2023</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,03                     | 14.08.26               |                               |                                                  | A2DVLE                              | CA7847301032 | SSR Mining Inc.                                          | 1                                         | 30,72                       | 30,87                             | 33,47                               | 17,38            |
| A\$                                               | 1.226,057 |                     | 7          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,05                     | 23.09.26               |                               |                                                  | 851747                              | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd.                                         | 1                                         | 0,52                        | 0,532                             | 0,54                                | 0,24             |
| sfrs                                              | 5,994     | 1<br>zu je sfrs 80  | 1          | <b>2024</b><br>J=11,65                                                                                         | <b>2025</b><br>J=20                       | 04.05.26               |                               |                                                  | 632296                              | CH0011484067 | St. Galler Kantonalkbank AG                              | 1                                         | 712                         | 716                               | 771                                 | 600              |
| A\$                                               | 4.698,76  |                     | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1CZK7                              | AU000000SGQ8 | St. George Mining Ltd.                                   | 1                                         | 0,04                        | 0,0401                            | 0,06                                | 0,04             |
| £                                                 | 508,304   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,06<br>S=0,12                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,06                     | 06.08.26               |                               |                                                  | 888460                              | GB0007669376 | St. James's Place PLC                                    | 1                                         | 12,6                        | 12,6                              | 18,1                                | 12,1             |
| US\$                                              | 56,93     | 1<br>zu je US\$ 100 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 21.08.26               |                               |                                                  | 862032                              | US7901481009 | St. Joe Co.                                              | 1                                         | 56,75                       | 55,75                             | 62,5                                | 49,8             |
| US\$                                              | 50,144    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 870353                              | US8523123052 | STAAR Surgical Co.                                       | 1                                         | 19,57                       | 19,55                             | 28,59                               | 13,49            |
| US\$                                              | 18,596    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PPL7                              | US85236P1012 | Stabilis Solutions Inc.                                  | 1                                         | 4,22                        | 4,16                              | 5,55                                | 2,72             |
| sfrs                                              | 100       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,5                      | 07.05.26               |                               |                                                  | A2ACPS                              | CH0002178181 | Stadler Rail AG                                          | 1                                         | 31,42                       | 31,44                             | 33,6                                | 19,18            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 192,808                                      | 1                    | 1          | 2025                                                                                                           | 2026<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875 | 30.09.26               |                               |                                                  | A1C8BH                              | US85254J1025 | STAG Industrial Inc.                                                                                  | 1                                         | 32,4                        | 32,3                              | 37               | 30,6             |
| kann.\$ 244,475                                   | 1<br>zu je kann.\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CWMU                              | US85256A1097 | Stagwell Inc.                                                                                         | 1                                         | 7,25                        | 7,2                               | 8                | 3,68             |
| nkr 13,5                                          |                      | 1          |                                                                                                                | 2024<br>I=2,6306<br>I=2,9638<br>I=3,0262 | 08.11.24               |                               |                                                  | A3D840                              | NO0012780958 | Stainless Tankers ASA                                                                                 | 1                                         | 3,74                        | 3,74                              | 4                | 2,94             |
| kann.\$ 150,133                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A412WZ                              | CA8529192087 | Stallion Uranium Corp.                                                                                | 1                                         | 0,1                         | 0,0945                            | 0,17             | 0,07             |
| PLN 5,58                                          |                      | 1          | 2022<br>J=15                                                                                                   | 2024<br>J=6                              | 02.07.25               |                               |                                                  | 911884                              | PLSTLPD00017 | Stalprodukt S.A.                                                                                      | 1                                         | 48,1                        | 48,1                              | 62,2             | 44,3             |
| ZAR 1.646,457                                     | 1                    | 1          | 2025<br>I=8,17<br>S=8,78                                                                                       | 2026<br>I=9,02                           | 09.09.26               |                               |                                                  | A0NEF6                              | ZAE000109815 | Standard Bank Group Ltd., (Glob.)                                                                     | 1                                         | 16,4                        | 16,5                              | 17,8             | 14,4             |
| ZAR 1.646,457                                     |                      | 1          | 2024<br>I=0,4207                                                                                               | 2025<br>I=0,4692                         | 12.09.25               |                               |                                                  | A1J4Z1                              | US8531182066 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.                                   | 1                                         | 16,5                        | 16,4                              | 18               | 14,2             |
| US\$ 392,579                                      | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0RADJ                              | US34385P1084 | Standard BioTools Inc.                                                                                | 1                                         | 0,61                        | 0,61                              | 1,38             | 0,54             |
| US\$ 750                                          |                      | 1          | 2025<br>I=1,5146<br>I=1,5296<br>I=1,5542<br>S=1,4337                                                           | 2026<br>Q=1,3596<br>Q=1,3739<br>Q=1,4348 | 14.10.26               |                               |                                                  | A0G3GU                              | USG84228AT58 | Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 100000                                    | 96,75                       | 96,75                             | 97,8             | 95               |
| US\$ 2.181,427                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5  | 1          | 2025<br>I=0,123<br>S=0,49                                                                                      | 2026<br>I=0,204                          | 06.08.26               |                               |                                                  | 859123                              | GB0004082847 | “-                                                                                                    | 1                                         | 26,6                        | 26,71                             | 27,18            | 17               |
| £ 1.091,452                                       |                      | 1          | 2024<br>I=0,1758<br>S=0,5625                                                                                   | 2025<br>S=0,98                           | 20.03.26               |                               |                                                  | A2QHQ8                              | US8532541005 | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A.<br>N.Y.                                              | 1                                         | 50                          | 50                                | 51               | 32,2             |
| £ 1.006,837                                       | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,2735<br>S=0,2805                                                                                   | 2026<br>I=0,2805                         | 24.09.26               |                               |                                                  | A2N805                              | GB00BGXQNP29 | Standard Life PLC                                                                                     | 1                                         | 10,97                       | 10,98                             | 11,22            | 7,43             |
| kann.\$ 246,784                                   |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DJQP                              | CA8536061010 | Standard Lithium Ltd.                                                                                 | 1                                         | 1,75                        | 1,775                             | 5,05             | 1,69             |
| US\$ 22,34                                        | 1<br>zu je US\$ 2    | 1          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                   | 2026<br>Q=0,33                           | 14.08.26               |                               |                                                  | 855022                              | US8536661056 | Standard Motor Products Inc.                                                                          | 1                                         | 32,4                        | 32,6                              | 37,8             | 29,4             |
| US\$ 330,919                                      |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40QK7                              | US85423L1035 | StandardAero Inc.                                                                                     | 1                                         | 19,9                        | 20                                | 26,6             | 19,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende          |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 12,281                                       | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 7          | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                            | 2026<br>Q=0,34                           | 07.08.26               |                               |                                                  | 856956                              | US8542311076                 | Standex International Corp.                                                                       | 1                                         | 224                         | 224                               | 310              | 183              |
| US\$ 151,017                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,83<br>Q=0,83                                                                            | 2026<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,84       | 08.09.26               |                               |                                                  | A1CTQA                              | US8545021011                 | Stanley Black & Decker Inc.                                                                       | 1                                         | 77,24                       | 77,84                             | 90,26            | 57               |
| A\$ 901,392                                       |                     | 7          | 2024<br>I=0,0656<br>I=0,1078                                                                                            | 2025<br>I=0,1249                         | 26.02.26               |                               |                                                  | A0YFE7                              | AU000000SMR4                 | Stanmore Resources Ltd.                                                                           | 1                                         | 1,65                        | 1,65                              | 1,91             | 1,28             |
| kann.\$ 112,4                                     | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225                                                                        | 2026<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245    | 29.09.26               |                               |                                                  | 813102                              | CA85472N1096                 | Stantec Inc.                                                                                      | 1                                         | 61,26                       | 60,58                             | 86               | 57,18            |
| US\$ 111,531                                      | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,09<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,11                                                                            | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,5<br>Q=0,9         | 21.08.26               |                               |                                                  | A2AM06                              | MHY8162K2046                 | Star Bulk Carriers Corp.                                                                          | 1                                         | 26,79                       | 26,87                             | 27,91            | 16,2             |
| kann.\$ 65,722                                    | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,62                                                                            | 2025<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62       | 14.08.26               |                               |                                                  | A416ME<br>884437                    | CA85512H1047<br>US8552441094 | Star Copper Corp.<br>Starbucks Corp.                                                              | 1                                         | 0,46                        | 0,4965                            | 0,93<br>95,09    | 0,35<br>71,63    |
| US\$ 1.140                                        | 1                   | 10         |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   | 1                                         | 83,88                       | 84,95                             |                  |                  |
| US\$ 1,1                                          |                     | 10         | 2024<br>Q=0,1744<br>Q=0,1695<br>Q=0,1702<br>Q=0,172                                                                     | 2025<br>Q=0,1724<br>Q=0,1711<br>Q=0,1684 | 14.08.26               |                               |                                                  | A3DLA1                              | CA85524N1078                 | -"                                                                                                | 1                                         | 16,5                        | 15,7                              | 18,6             | 13,3             |
| kann.\$ 96,377                                    | 1                   | 8          | 2025<br>I=0,03<br>S=0,03                                                                                                | 2026<br>I=0,03                           | 20.08.26               |                               |                                                  | A2AACF<br>A0MVC1                    | CA85525T2020<br>SG1V12936232 | Starcore International Mines Ltd.<br>StarHub Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,26                        | 0,265                             | 0,37<br>0,79     | 0,23<br>0,65     |
| - 1.726,493                                       |                     | 1          |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   | 1                                         | 0,73                        | 0,74                              |                  |                  |
| A\$ 477,055                                       |                     | 7          | 2024<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,48 | 2025<br>Q=0,48<br>Q=0,48                 | 30.06.26               |                               |                                                  | 796461<br>A0N9JF                    | AU000000SPL0<br>US85571B1052 | Starpharma Holdings Ltd.<br>Starwood Property Trust, Inc.                                         | 1                                         | 0,45                        | 0,462                             | 0,5<br>15,78     | 0,18<br>13,04    |
| US\$ 370,169                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   | 1                                         | 13,18                       | 13,115                            |                  |                  |
| kann.\$ 17,124                                    | 1                   | 1          | 2023<br>I=1,6375<br>S=1,847                                                                                             | 2025<br>S=1,8093                         | 22.05.26               |                               |                                                  | A4165W<br>903136                    | CA8559191066<br>US8565522039 | Starz Entertainment Corp.<br>State Bank of India<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 23,6                        | 23                                | 26,2<br>115      | 13,7<br>82,5     |
| - 41,455                                          |                     | 4          |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   | 1                                         | 89,5                        | 89                                |                  |                  |
| US\$ 274,702                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,84<br>Q=0,84                                                                            | 2026<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,92       | 01.10.26               |                               |                                                  | 864777                              | US8574771031                 | State Street Corp.                                                                                | 1                                         | 161,05                      | 159,45                            | 167,65           | 101,26           |
| A\$ 1.111,992                                     |                     | 7          | 2024<br>I=0,078<br>S=0,117                                                                                              | 2025<br>I=0,082<br>S=0,1275              | 02.09.26               |                               |                                                  | A1W2S9                              | AU000000SDF8                 | Steadfast Group Ltd.                                                                              | 1                                         | 3,5                         | 3,52                              | 3,58             | 2,98             |
| A\$ 149,557                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,01                                                                                                          | 2025<br>J=0,015                          | 01.09.26               |                               |                                                  | A3EEXN                              | AU0000022238                 | Stealth Group Holdings Ltd.                                                                       | 1                                         | 0,77                        | 0,775                             | 0,83             | 0,41             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis    | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                   |                        |              |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026     |                       |
| US\$ 37,629<br>US\$ 143,328                       | 1<br>1                 | 10<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53       | 30.09.26               |                               |                                                  | A0HFYU<br>903772                    | MHY816691064<br>US8581191009                 | Stealthgas Inc.<br>Steel Dynamics Inc.                                          | 1<br>1                                    | 8,05<br>206,9               | 7,95<br>207,7                     | 8,85<br>245,4       | 5,85<br>140,02        |
| Euro 12,85                                        |                        | 1            | <b>2024</b><br>J=4,15                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,7                            | 27.04.26               |                               |                                                  | 915284                              | FR0000064271                                 | STEF S.A.                                                                       | 1                                         | 125                         | 126,4                             | 136,4               | 112,4                 |
| Euro 84,527                                       |                        | 1            | <b>2016</b><br>J=0                                                                                             | <b>2017</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A1CWZ5                              | IT0004607518                                 | Stefanel S.p.A.                                                                 | 1                                         |                             |                                   |                     |                       |
| kann.\$ 54,568                                    | 1                      | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34       | 03.09.26               |                               |                                                  | 891500                              | CA85853F1053                                 | Stella-Jones Inc.                                                               | 1                                         | 42,4                        | 42,2                              | 61,5                | 41,2                  |
| Euro 2.903,716                                    | 1                      | 1            | <b>2023</b><br>J=1,55                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,68                           | 22.04.25               |                               |                                                  | A2QL01                              | NL00150001Q9                                 | Stellantis N.V.                                                                 | 1                                         | 4,35                        | 4,346                             | 9,74                | 4,33                  |
| US\$ 28,48                                        | 1                      | 1            | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                     | 30.09.26               |                               |                                                  | A1KA51                              | US8585681088                                 | Stellus Capital Investment Corp.                                                | 1                                         | 6,83                        | 6,762                             | 11,51               | 6,05                  |
| £ 127,353                                         | 1                      | 1            | <b>2024</b><br>I=0,0298<br>S=0,0481                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0304<br>S=0,0505<br>I=0,0319 | 08.10.26               |                               |                                                  | A3C67V                              | GB00BMHRMV23                                 | Stelrad Group PLC                                                               | 1                                         | 1,63                        | 1,65                              | 1,88                | 1,31                  |
| US\$ 9,627<br>US\$ 22,733                         | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1       | <b>2025</b><br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,395                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,395<br>Q=0,395<br>Q=0,395    | 01.09.26               |                               |                                                  | A41BP2<br>859510                    | US85859N3008<br>US8585861003                 | Stem Inc.<br>Stepan Co.                                                         | 1<br>1                                    | 3,96<br>53                  | 3,88<br>53,5                      | 18<br>57            | 3,88<br>37,6          |
| kann.\$ 252,827<br>US\$ 100,202<br>US\$ 97,5      | 1<br>1<br>1            | 4<br>1<br>4  | <b>2025</b><br>Q=0,57<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,63<br>Q=0,69                 | 04.09.26               |                               |                                                  | A2JMMP<br>A1J09L<br>A2PGLV          | CA85913R2063<br>US85916J4094<br>IE00BFY8C754 | Steppe Gold Ltd.<br>Stereotaxis Inc.<br>Steris PLC                              | 1<br>1<br>1                               | 1,04<br>1,12<br>181,9       | 1,064<br>1,128<br>180             | 1,44<br>2,34<br>230 | 0,66<br>1,07<br>167,7 |
| US\$ 30,589<br>kann.\$ 51,383<br>Euro 295,54      | 1<br>1                 | 10<br>1<br>1 | <b>2024</b><br>J=0,061                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,063                          | 11.06.26               |                               |                                                  | 882359<br>A410R3<br>A3CUMB          | US8592411016<br>CA85941M8806<br>IT0005452658 | Sterling Infrastructure Inc.<br>Sterling Metals Corp.<br>Stevanato Group S.p.A. | 1<br>1<br>1                               | 413,6<br>0,75<br>18,2       | 426,6<br>0,77<br>19,5             | 857<br>0,88<br>19,7 | 253,6<br>0,5<br>11,2  |
| US\$ 73,177                                       | 1                      | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21       | 11.09.26               |                               |                                                  | 898166                              | US5562691080                                 | Steven Madden Ltd.                                                              | 1                                         | 36,02                       | 35,94                             | 42,26               | 27,2                  |
| US\$ 30,522                                       | 1<br>zu je US\$ 1      | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,55     | 15.09.26               |                               |                                                  | 887667                              | US8603721015                                 | Stewart Information Services Corp.                                              | 1                                         | 56                          | 55                                | 60,5                | 47,4                  |
| Euro 5,251                                        | 1                      | 1            | <b>2024</b><br>J=0,55                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,25                           | 15.04.26               |                               |                                                  | A40TC4                              | AT0000A3FW25                                 | Steyr Motors AG                                                                 | 1                                         | 27,84                       | 27,9                              | 49,5                | 26,48                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung      | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                 |            |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| £ 121,917                                         | 1               | 12         | <b>2024</b><br>I=0,051<br>S=0,092                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,051                                                              | 12.11.26               |                               |                                                  | A0HL48                              | GB00B0KM9T71 | Sthree PLC                                               | 1                                         | 3,37                        | 3,37                              | 3,63                                | 1,66             |
| Euro 5,135                                        |                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,59                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,68                                                               | 02.06.26               |                               |                                                  | A3E4JL                              | FR001400MDW2 | STIF                                                     | 1                                         | 46,1                        | 46,34                             | 68,1                                | 40,65            |
| US\$ 151,002                                      | 1               | 8          | <b>2024</b><br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,46<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                 | 01.09.26               |                               |                                                  | 873773                              | US8606301021 | Stifel Financial Corp.                                   | 1                                         | 66                          | 65                                | 114                                 | 58               |
| skr 517,969                                       | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A2QLG7                              | SE0015346135 | Stillfront Group AB [publ]                               | 1                                         | 0,63                        | 0,6365                            | 0,65                                | 0,32             |
| kann.\$ 312,416                                   | 1               | 4          |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A3DNNU                              | CA86074L1031 | Stillwater Critical Minerals Corp.                       | 1                                         | 0,23                        | 0,236                             | 0,3                                 | 0,14             |
| kann.\$ 54,09                                     | 1               | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,085<br>Q=0,085                                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,085                                                              | 31.08.26               |                               |                                                  | A423P2                              | CA86084H4070 | Stingray Group Inc.                                      | 1                                         | 9,65                        | 9,4                               | 10,2                                | 8,05             |
| US\$ 118,286                                      | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A2H52J                              | US8608971078 | Stitch Fix Inc.                                          | 1                                         | 2,5                         | 2,52                              | 4,78                                | 2,44             |
| Euro 911,282                                      | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | 893438                              | NL0000022623 | STMicroelectronics N.V.                                  | 1                                         | 41,75                       | 42,315                            | 69,53                               | 22,32            |
|                                                   | zu je Euro 1,04 |            | <b>2025</b><br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09                                                            | <b>2026</b><br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09                                 | 15.03.27               |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 911,282                                      | 1               | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                     | 23.06.26               |                               |                                                  | 897710                              | US8610121027 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 41,4                        | 42                                | 68,5                                | 22,2             |
| US\$ 31,067                                       | 1               | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,33                                           | 21.09.26               |                               |                                                  | A1120S                              | US8610251048 | Stock Yards Bancorp Inc.                                 | 1                                         | 67,5                        | 67                                | 76                                  | 51,5             |
| A\$ 2.431,644                                     |                 | 7          | <b>2023</b><br>I=0,0024<br>I=0,0484<br>I=0,1152<br>J=0,0376<br>J=0,0424                                        | <b>2024</b><br>I=0,1268<br>I=0,0452<br>I=0,0435<br>I=0,0465<br>J=0,0894<br>J=0,0726 | 29.06.26               |                               |                                                  | 887471                              | AU000000SGP0 | Stockland                                                | 1                                         | 2,52                        | 2,557                             | 3,21                                | 2,24             |
| US\$ 64,526                                       | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A2PLTL                              | US86150R1077 | Stoke Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 24,13                       | 23,79                             | 33,8                                | 22,8             |
| US\$ 58,524                                       | 1               | 12         | <b>2023</b><br>I=1,25<br>S=1,25                                                                                | <b>2024</b><br>I=1<br>S=1                                                           | 21.04.26               |                               |                                                  | A1C609                              | BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd.                                       | 1                                         | 32,15                       | 32,35                             | 33,5                                | 24,75            |
| US\$ 232,663                                      | 1               | 4          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=2,53                                                               | 24.04.26               |                               |                                                  | A2N7XN                              | KYG851581069 | StoneCo Ltd.                                             | 1                                         | 8,32                        | 8,392                             | 14,98                               | 7,79             |
| US\$ 120,617                                      | 1               | 10         |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A2P8CE                              | US8618961085 | StoneX Group Inc.                                        | 1                                         | 57,88                       | 58,84                             | 121,95                              | 55,2             |
| Euro 175,491                                      |                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,12                                                               | 24.09.26               |                               |                                                  | 870734                              | FI0009005953 | Stora Enso Oyj                                           | 1                                         | 10,35                       | 10,4                              | 12,05                               | 9,2              |
| Euro 613,108                                      |                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1038<br>S=0,1405                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1407<br>S=0,1516                                                 | 26.03.26               |                               |                                                  | 578498                              | US86210M1062 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 10                          | 10,2                              | 11,7                                | 8,8              |
| Euro 3,883                                        |                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,12                                                               | 24.09.26               |                               |                                                  | 919959                              | FI0009007603 | -"-                                                      | 1                                         | 10,05                       | 9,84                              | 11,55                               | 8,62             |
| Euro 56,647                                       |                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,12                                                               | 24.09.26               |                               |                                                  | 919961                              | FI0009007611 | -"-                                                      | 1                                         | 10,36                       | 10,43                             | 12,04                               | 9,03             |
| Euro 613,129                                      |                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,12                                                               | 24.09.26               |                               |                                                  | 871004                              | FI0009005961 | -"-                                                      | 1                                         | 10,31                       | 10,37                             | 11,95                               | 8,85             |
| nkr 424,764                                       |                 | 1          | <b>2024</b><br>J=4,7                                                                                           | <b>2025</b><br>J=5,4                                                                | 10.04.26               |                               |                                                  | 867218                              | NO0003053605 | Storebrand ASA                                           | 1                                         | 18,46                       | 18,58                             | 18,98                               | 14,29            |
| skr 1.561,724                                     |                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,11                                                               | 07.05.26               |                               |                                                  | A3C4JU                              | SE0016797732 | Storskogen Group AB                                      | 1                                         | 0,96                        | 0,9646                            | 1,13                                | 0,75             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 77,324                                        |                   | 1          | 2025<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,5                         | 06.05.26               |                               |                                                  | A14ZN9                              | SE0007439443  | Storytel AB                                                          | 1                                         | 10,44                       | 10,4                              | 10,49            | 6,73             |
| Euro 118                                          | 1                 | 1          | 2024<br>J=9,05<br>J=2,5                                                                                        | 2025<br>J=2,9                         | 17.06.26               |                               |                                                  | A0M23V                              | AT0000000STR1 | Strabag SE                                                           | 1                                         | 108                         | 108,6                             | 108,6            | 78               |
| US\$ 18,64                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C7H6                              | US86260J1025  | Stran & Company Inc.                                                 | 1                                         | 1,35                        | 1,37                              | 1,95             | 1,27             |
| - 86,173                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1J5UR                              | IL0011267213  | Stratasys Ltd.                                                       | 1                                         | 6,59                        | 6,584                             | 10,14            | 6,43             |
| US\$ 22,208                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                       | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6       | 04.09.26               |                               |                                                  | A2JRXJ                              | US86272C1036  | Strategic Education Inc.                                             | 1                                         | 70                          | 70,5                              | 76,5             | 61               |
| DKK 0,054                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3EYNB                              | DK0062502894  | Strategic Partners A/S                                               | 1                                         | 85,5                        | 85,5                              | 97               | 68,5             |
| US\$ 364,586                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 722713                              | US5949724083  | Strategy Inc., neue                                                  | 1                                         | 108,88                      | 111,74                            | 163,76           | 73,3             |
| US\$ 28,011                                       | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                  | 13.02.26               |                               |                                                  | A41EXE                              | US5949728530  | -"                                                                   | 1                                         | 85,5                        | 84                                | 86,5             | 63,5             |
| US\$                                              |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A41MHW                              | CA8629461002  | -"                                                                   | 1                                         | 5                           | 5,1                               | 7,85             | 3,3              |
| US\$ 7,3                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>Q=1,2444<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2 | 15.12.25               |                               |                                                  | A3DPFV                              | US5949728878  | -"                                                                   | 1                                         | 61,5                        | 59                                | 67,5             | 44,4             |
| US\$ 8,5                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>Q=2,6389<br>Q=2,5<br>Q=2,5    | 15.12.25               |                               |                                                  | A418VJ                              | US5949728795  | -"                                                                   | 1                                         | 88                          | 88,5                              | 89,5             | 72,5             |
| US\$ 11,765                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>Q=3,0556<br>Q=2,5             | 15.12.25               |                               |                                                  | A41APY                              | US5949728613  | -"                                                                   | 1                                         | 61,5                        | 61                                | 66,5             | 44,2             |
| kann.\$ 66,072                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DQAW                              | CA86308P1027  | Strathmore Plus Uranium Corp.                                        | 1                                         | 0,07                        | 0,0618                            | 0,14             | 0,05             |
| US\$ 3,985                                        | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2020<br>Q=0,14                        | 12.03.20               |                               |                                                  | 894333                              | US8631111007  | Strattec Security Corp.                                              | 1                                         | 58,5                        | 59,5                              | 78,5             | 52               |
| sfrs 159,455                                      | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,57                                                                                                 | 2025<br>J=1                           | 21.04.26               |                               |                                                  | A3DHHH                              | CH1175448666  | Straumann Holding AG                                                 | 1                                         | 100,15                      | 100,6                             | 118,4            | 79,98            |
| sfrs 1.594,552                                    | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,0699                                                                                               | 2025<br>J=0,127                       | 22.04.26               |                               |                                                  | A2QPJX                              | US86317T1034  | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 9,5                         | 9,6                               | 11,3             | 7,55             |
| Euro 2,805                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0Q665                              | FR0010528059  | Streamwide SA                                                        | 1                                         | 84,4                        | 85                                | 87,2             | 63,4             |
| US\$ 41,56                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QJVN                              | US86333M1080  | Stride Inc.                                                          | 1                                         | 71,5                        | 70,5                              | 88               | 54               |
| A\$ 3.599,397                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0B6PK                              | AU0000000STX7 | Strike Energy Ltd.                                                   | 1                                         | 0,07                        | 0,066                             | 0,09             | 0,05             |
| kann.\$ 72,392                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40N32                              | CA86332K4000  | Strikepoint Gold Inc.                                                | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 75,649                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A41U5B                              | US8629453007  | Strive Inc.                                                          | 1                                         | 23,45                       | 24,05                             | 25,3             | 9,42             |
| nkr 44,888                                        |                   | 1          | 2021<br>J=0,8                                                                                                  | 2022<br>J=0,9                         | 28.04.23               |                               |                                                  | 570011                              | NO0010098247  | StrongPoint ASA                                                      | 1                                         | 0,8                         | 0,8                               | 0,96             | 0,77             |
| US\$ 383,573                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,88                                                                   | 2026<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88    | 30.09.26               |                               |                                                  | 864952                              | US8636671013  | Stryker Corp.                                                        | 1                                         | 246,2                       | 247,9                             | 328,4            | 230,5            |
| skr 8,344                                         |                   | 1          | 2023<br>J=2                                                                                                    | 2024<br>J=2                           | 25.04.25               |                               |                                                  | 659213                              | SE0000653230  | Studsvik AB                                                          | 1                                         | 20,2                        | 20,2                              | 34,3             | 17,44            |
| US\$ 15,978                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,18<br>Q=0,16<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,11<br>Q=0,21    | 14.08.26               |                               |                                                  | 861820                              | US8641591081  | Sturm Ruger & Co. Inc.                                               | 1                                         | 32,14                       | 32,44                             | 37               | 27,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 46,722                                          | 1<br>zu je £ 0,5  | 1          | 2023<br>I=0,039<br>S=0,074                                                                                     | 2024<br>I=0,039<br>S=0,074                           | 17.04.25               |                               |                                                  | A0Q9SF                              | GB00B3CX3644 | stv group PLC                                                              | 1                                         | 1,12                        | 1,13                              | 1,27                                | 0,99             |
| Yen 717,335                                       |                   | 4          | 2025<br>I=57<br>S=58,5                                                                                         | 2026<br>I=58                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857977                              | JP3814800003 | Subaru Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 14,49                       | 14,665                            | 19,1                                | 12,04            |
| Yen 1.434,671                                     | 1                 | 4          | 2023<br>I=0,1658<br>S=0,1825                                                                                   | 2024<br>I=0,1603<br>S=0,2317<br>I=0,1818<br>S=0,1807 | 31.03.26               |                               |                                                  | A2DPAE                              | US86428V1044 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.      | 1                                         | 7,2                         | 7,15                              | 9,55                                | 5,9              |
| US\$ 299,6                                        | 1                 | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>I=6,5<br>I=6,5<br>S=13                       | 20.05.26               |                               |                                                  | 889539                              | LU0075646355 | Subsea 7 S.A.                                                              | 1                                         | 29,94                       | 29,88                             | 32,4                                | 17,18            |
| US\$ 299,6                                        | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                                 | 21.05.26               |                               |                                                  | A1H5LW                              | US8643231009 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                        | 1                                         | 29,2                        | 29,4                              | 31,8                                | 16,8             |
| Yen 1,373                                         |                   | 4          | 2024<br>I=0<br>S=70                                                                                            | 2025<br>I=0<br>I=90                                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 565231                              | JP3396600003 | Sugai Chemical Industry Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 15,7                        | 16                                | 18                                  | 11,5             |
| Yen 390,149                                       |                   | 3          | 2025<br>I=15<br>S=20                                                                                           | 2026<br>I=15                                         | 28.08.26               |                               |                                                  | 938979                              | JP3397060009 | Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 6,85                        | 7                                 | 20,8                                | 6,85             |
| sfrs 34,262                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=4,25                                                                                                 | 2025<br>J=4,75                                       | 17.04.26               |                               |                                                  | A0NJPk                              | CH0038388911 | Sulzer AG                                                                  | 1                                         | 154,5                       | 155,2                             | 196,6                               | 143,2            |
| Yen 350,175                                       |                   | 1          | 2025<br>I=10<br>S=10                                                                                           | 2026<br>I=10                                         | 29.06.26               |                               |                                                  | A0HGFA                              | JP3322930003 | Sumco Corp., (Glob.)                                                       | 1                                         | 16,51                       | 15,798                            | 29,41                               | 7,77             |
| Yen 1.662,979                                     |                   | 4          | 2025<br>I=6<br>S=7,5                                                                                           | 2026<br>I=8                                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 853490                              | JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 3,23                        | 3,258                             | 3,42                                | 2,4              |
| Yen 4.780,46                                      |                   | 4          | 2025<br>I=70<br>S=80                                                                                           | 2026<br>I=20                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 860364                              | JP3404600003 | Sumitomo Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 10,05                       | 10,165                            | 41,41                               | 7,8              |
| Yen 4.780,46                                      | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,4327<br>S=0,44                                                                                     | 2025<br>I=0,4508<br>S=0,494                          | 31.03.26               |                               |                                                  | A0NBL6                              | US8656131039 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                        | 1                                         | 9,8                         | 9,6                               | 40,8                                | 7,55             |
| Yen 3.175,762                                     |                   | 4          | 2025<br>I=50<br>S=104                                                                                          | 2026<br>I=19                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857716                              | JP3407400005 | Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 11,47                       | 11,412                            | 75,43                               | 10,91            |
| Yen 6.351,524                                     | 1                 | 4          | 2023<br>I=0,1685<br>S=0,3233                                                                                   | 2024<br>I=0,239<br>S=0,4213<br>I=0,3206<br>S=0,6413  | 31.03.26               |                               |                                                  | A1H856                              | US8656172033 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 5,2                         | 5,15                              | 75                                  | 2,98             |
| Yen 618,566                                       |                   | 4          | 2024<br>I=75<br>S=28                                                                                           | 2025<br>I=25<br>S=25                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 869989                              | JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 6,9                         | 6,9                               | 9,85                                | 6,65             |
| Yen 122,905                                       |                   | 4          | 2025<br>I=65<br>S=70                                                                                           | 2026<br>I=75                                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 859555                              | JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 31,72                       | 32,08                             | 33,4                                | 22               |
| Yen 290,814                                       |                   | 4          | 2025<br>I=65<br>S=163                                                                                          | 2026<br>I=103                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 859470                              | JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 53,32                       | 50,62                             | 68,5                                | 34,2             |
| Yen 3.801,125                                     |                   | 4          | 2025<br>I=78<br>S=79                                                                                           | 2026<br>I=90                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 778924                              | JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 38,39                       | 38,04                             | 39,47                               | 26,83            |
| Yen 6.335,208                                     | 1                 | 4          | 2023<br>I=0,182<br>S=0,1677                                                                                    | 2024<br>I=0,2407<br>S=0,2503<br>I=0,2999<br>S=0,2924 | 31.03.26               |                               |                                                  | A1C8HL                              | US86562M2098 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                        | 1                                         | 22,8                        | 22,6                              | 23,4                                | 16,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                               |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                         |                                                |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 2.795,252                                     |            | 4          | 2025<br>I=80<br>S=105                                                                                                    | 2026<br>I=23,75                                | 29.09.26               |                               |                                                  | 529969                              | JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)                         | 1                                         | 9,93                        | 9,892                             | 36,76            | 8,74             |
| Yen 5.590,504                                     | 1          | 4          | 2024<br>I=0,0971<br>S=0,1117                                                                                             | 2025<br>I=0,1024<br>S=0,1295                   | 31.03.26               |                               |                                                  | A1H9NN                              | US86562X1063 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 4,9                         | 4,76                              | 7,3              | 1,76             |
| Yen 32,068                                        |            | 4          | 2025<br>I=60<br>S=60                                                                                                     | 2026<br>I=60                                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 857803                              | JP3400900001 | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 31,6                        | 31,4                              | 34,2             | 19,4             |
| Yen 449,205                                       |            | 4          | 2022<br>I=14<br>S=7                                                                                                      | 2023<br>I=0<br>S=0<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 |                        |                               |                                                  | 858257                              | JP3495000006 | Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 8,45                        | 8,723                             | 18,3             | 6,54             |
| Yen 936                                           |            | 4          | 2025<br>I=42<br>S=23                                                                                                     | 2026<br>I=26                                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 855211                              | JP3409000001 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 17,7                        | 17,8                              | 28,4             | 17,3             |
| Yen 263,043                                       |            | 1          | 2025<br>I=35<br>S=42                                                                                                     | 2026<br>I=42<br>S=42                           | 29.12.26               |                               |                                                  | 868271                              | JP3404200002 | Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 11                          | 11,1                              | 14,8             | 9,95             |
| H\$ 9.540,505                                     | 1          | 4          | 2024<br>J=0,17                                                                                                           | 2025<br>I=0,085<br>S=0,085                     | 02.06.26               |                               |                                                  | A1JCNU                              | HK0000083920 | Sun Art Retail Group Ltd.                                         | 1                                         | 0,11                        | 0,1118                            | 0,19             | 0,1              |
| US\$ 121,801                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3502<br>Q=0,5071<br>Q=0,0828<br>Q=0,3874<br>Q=0,561<br>Q=0,0916<br>Q=0,3874<br>Q=0,561<br>Q=0,0916<br>Q=1,04 | 2026<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12             | 30.09.26               |                               |                                                  | 888745                              | US8666741041 | Sun Communities Inc.                                              | 1                                         | 101                         | 100                               | 119              | 98               |
| H\$ 2.897,78                                      | 1          | 7          | 2024<br>I=0,95<br>S=2,8                                                                                                  | 2025<br>I=0,98<br>S=2,93                       | 10.11.26               |                               |                                                  | 861270                              | HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties Ltd.                                      | 1                                         | 11,9                        | 11,7                              | 15,9             | 10,3             |
| ZAR 250,606                                       |            | 7          | 2024<br>I=1,72<br>S=3,52                                                                                                 | 2025<br>I=1,85                                 | 22.09.26               |                               |                                                  | A0MXAJ                              | ZAE000097580 | Sun International Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 2,38                        | 2,46                              | 2,88             | 1,87             |
| kann.\$ 556,715                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,84<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,92                                                                             | 2026<br>Q=0,92<br>Q=0,96<br>Q=0,96             | 26.08.26               |                               |                                                  | 936039                              | CA8667961053 | Sun Life Financial Inc.                                           | 1                                         | 69,72                       | 70,12                             | 73,54            | 51,5             |
| A\$ 185,512                                       |            | 7          |                                                                                                                          |                                                |                        |                               |                                                  | A40CJ4                              | AU0000330474 | Sun Silver Ltd.                                                   | 1                                         | 0,58                        | 0,58                              | 1,53             | 0,49             |
| H\$ 19.965,5                                      | 1          | 1          | 2019<br>J=1,34                                                                                                           | 2020<br>J=2                                    | 11.08.21               |                               |                                                  | A0YF8N                              | KYG8569A1067 | Sunac China Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 0,05                        | 0,0555                            | 0,14             | 0,05             |
| H\$ 3.027,973                                     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,156                                                                                                          | 2025<br>J=0,011                                | 27.05.26               |                               |                                                  | A2QGUT                              | KYG8569B1041 | Sunac Services Holdings Ltd.                                      | 1                                         | 0,08                        | 0,081                             | 0,14             | 0,07             |
| US\$ 409,765                                      | 1          | 1          |                                                                                                                          | 2026<br>I=0,75<br>I=0,3                        | 18.09.26               |                               |                                                  | A41N08                              | US8669661048 | Sunbelt Rentals Holdings Inc.                                     | 1                                         | 63,2                        | 62,8                              | 74,4             | 52,8             |
| US\$ 84,875                                       | 1          |            | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                             | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12                       | 17.08.26               |                               |                                                  | A1JDCZ                              | US86722A1034 | Suncoke Energy Inc.                                               | 1                                         | 8,2                         | 8,3                               | 9,05             | 4,68             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$1.180,746                                  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,6                                                                    | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6       | 04.09.26               |                               |                                                  | A0NJU2                              | CA8672241079 | Suncor Energy Inc.                                       | 1                                         | 60,17                       | 59,4                              | 62                                  | 37,24            |
| A\$ 1.060,051                                     |                   | 7          | 2024<br>I=0,63<br>S=0,49                                                                                       | 2025<br>I=0,17<br>S=0,62              | 17.08.26               |                               |                                                  | 886254                              | AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd.                                       | 1                                         | 11,7                        | 11,7                              | 12                                  | 8,25             |
| A\$ 9.450,021                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0BK6G                              | AU000000SDL6 | Sundance Resources Ltd.                                  | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| PLN 20,292                                        |                   | 1          | 2021<br>J=0,1                                                                                                  | 2022<br>J=0,28                        | 17.07.23               |                               |                                                  | A1J15Q                              | PLSUNEX00013 | Sunex S.A.                                               | 1                                         | 0,66                        | 0,674                             | 1,35                                | 0,6              |
| US\$ 5,076                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3CSR0                              | US86740P2074 | Sunlands Technology Group<br>ausgestellt von:            | 1                                         | 2,4                         | 2,48                              | 5,05                                | 2,16             |
| H\$ 1.078,965                                     | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,532                                                                                                | 2025<br>J=1,206                       | 05.06.26               |                               |                                                  | A0MUFB                              | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                  | 1                                         | 7,49                        | 7,421                             | 9,14                                | 5,73             |
| sfrs 71,26                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40VTK                              | CH1386220409 | Sunrise Communications AG                                | 1                                         | 44,18                       | 44,36                             | 54,75                               | 41,96            |
| A\$ 169,486                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3CLTW                              | AU0000143729 | Sunrise Energy Metals Ltd.                               | 1                                         | 10,7                        | 10,95                             | 13,95                               | 3,99             |
| US\$ 240,847                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A14V1T                              | US86771W1053 | Sunrun Inc.                                              | 1                                         | 7,27                        | 7,26                              | 17,93                               | 7,01             |
| US\$ 143,727                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A42CZ3                              | US8678661054 | Sunshine Silver Mining & Refining Co.                    | 1                                         | 13,66                       | 13,63                             | 16,28                               | 10,86            |
| US\$ 185,944                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,0817<br>Q=0,0083<br>Q=0,0817<br>Q=0,0083<br>Q=0,0817<br>Q=0,0083<br>Q=0,0544<br>Q=0,0056<br>Q=0,03 | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09    | 30.09.26               |                               |                                                  | A0DK4W                              | US8678921011 | Sunstone Hotel Investors Inc.                            | 1                                         | 9,6                         | 9,55                              | 10,4                                | 7,15             |
| Yen 309                                           |                   | 1          | 2025<br>I=60<br>S=60                                                                                           | 2026<br>I=60<br>S=60                  | 29.12.26               |                               |                                                  | A1WZT4                              | JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 25,3                        | 25,38                             | 28,8                                | 22,18            |
| Euro 135,38                                       |                   | 1          | 2022<br>J=0,1                                                                                                  | 2023<br>J=0,1                         | 05.04.24               |                               |                                                  | 806454                              | FI0009010862 | Suominen Corp.                                           | 1                                         | 0,62                        | 0,618                             | 1,78                                | 0,41             |
| kann.\$ 53,939                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40R2U                              | CA86804H1091 | Super Copper Corp.                                       | 1                                         | 0,34                        | 0,328                             | 0,39                                | 0,25             |
| ZAR 338,979                                       |                   | 1          | 2023<br>J=0,6                                                                                                  | 2025<br>J=0,55                        | 30.09.26               |                               |                                                  | A1JNRA                              | ZAE000161832 | Super Group Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,91                        | 0,93                              | 1,11                                | 0,69             |
| US\$ 656,965                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40MRM                              | US86800U3023 | Super Micro Computer Inc.                                | 1                                         | 31,86                       | 32,24                             | 42,46                               | 16,46            |
| kann.\$ 5,9                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A408VG                              | CA86805E1051 | Super Retail Group Ltd.                                  | 1                                         | 7,13                        | 7,175                             | 9,81                                | 3,76             |
| A\$ 225,826                                       |                   | 7          | 2024<br>I=0,32<br>S=0,64                                                                                       | 2025<br>I=0,32<br>S=0,33              | 07.09.26               |                               |                                                  | A0B5SL                              | AU000000SUL0 |                                                          | 1                                         | 7,55                        | 7,45                              | 9,2                                 | 6,5              |
| - 29,127                                          | 1<br>zu je 50     | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 920474                              | IL0010830961 | SuperCom Ltd.                                            | 1                                         | 8,54                        | 8,4                               | 10,7                                | 6,14             |
| US\$ 15,945                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14              | 14.08.26               |                               |                                                  | 904472                              | US8683581024 | Superior Group of Companies Inc.                         | 1                                         | 10,7                        | 10,2                              | 13                                  | 7,55             |
| kann.\$ 214,569                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045                                                               | 2026<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0RK83                              | CA86828P1036 | Superior Plus Corp.                                      | 1                                         | 4,34                        | 4,28                              | 5,3                                 | 3,76             |
| A\$ 515,198                                       |                   | 7          |                                                                                                                | 2016<br>J=0,005                       | 01.09.17               |                               |                                                  | A14S4U                              | AU000000SLC8 | Superloop Ltd.                                           | 1                                         | 1,61                        | 1,61                              | 2,22                                | 1,3              |
| £ 1.366,721                                       | 1                 | 4          | 2025<br>I=0,0153<br>I=0,0153<br>I=0,0153<br>I=0,0155<br>I=0,0155<br>J=0,0155                                   | 2026<br>I=0,0155                      | 23.07.26               |                               |                                                  | A2DVHX                              | GB00BF345X11 | Supermarket Income REIT PLC                              | 1                                         | 0,96                        | 0,945                             | 1,05                                | 0,88             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                    | Stückelung            | G.<br>Jahr               | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit    | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                           | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |       |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|
|                                                   |                    |                       |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                     |                                     |                                                                                |                                                          |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |       |
| US\$ 58,224                                       | 1                  | 1                     | 2025                     | 2026                                                                                                           | 29.09.26                    |                        |                               | A1JX3U                                              | US8684591089                        | Supernus Pharmaceuticals Inc.                                                  | 1                                                        | 35,6                                      | 35,4                        | 47,4                              | 35,2             |                  |       |
| kann.\$ 36,991                                    | 1                  | 1                     |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | A41A13                                              | CA86848C1086                        | SuperQ Quantum Computing Inc.                                                  | 1                                                        | 0,29                                      | 0,29                        | 0,9                               | 0,29             |                  |       |
| kann.\$ 329,133                                   | 1                  | 4                     |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | A2QQ2P                                              | CA86882X1096                        | Surge Battery Metals Inc.                                                      | 1                                                        | 0,53                                      | 0,517                       | 0,66                              | 0,31             |                  |       |
| kann.\$ 388,064                                   | 1                  | 1                     |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | A2JENX                                              | CA86881M1041                        | Surge Copper Corp.                                                             | 1                                                        | 0,33                                      | 0,334                       | 0,57                              | 0,25             |                  |       |
| kann.\$ 50,826                                    | 1                  | 10                    |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | A42HT2                                              | CA86890A1093                        | Surge Digital Inc.                                                             | 1                                                        | 0,19                                      | 0,1904                      | 0,26                              | 0,18             |                  |       |
| kann.\$ 99,188                                    | 1                  | 4                     |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | A3CSRB                                              | CA86880Y8779                        | Surge Energy Inc.                                                              | 1                                                        | 7,28                                      | 7,145                       | 7,68                              | 3,96             |                  |       |
|                                                   |                    |                       |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                     |                                     |                                                                                |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |       |
| US\$ 52,908                                       | 1                  | 1                     | 2024                     | 2025                                                                                                           | 22.12.25                    |                        |                               | A3DAGC                                              | US86882L2043                        | SurgePays Inc.                                                                 | 1                                                        | 0,13                                      | 0,122                       | 1,72                              | 0,12             |                  |       |
| US\$ 130,918                                      | 1                  | 1                     |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | A14YWP                                              | US86881A1007                        | Surgery Partners Inc.                                                          | 1                                                        | 11,9                                      | 12,1                        | 14,9                              | 9,85             |                  |       |
| skr 51,026                                        | 1                  | 1                     |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | A2P46G                                              | SE0014428512                        | Surgical Science Sweden AB                                                     | 1                                                        | 4,43                                      | 4,456                       | 4,84                              | 2,22             |                  |       |
| US\$ 16,581                                       | 1                  | 10                    |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | A41VMF                                              | US8693672011                        | Sutro Biopharma Inc.                                                           | 1                                                        | 13,3                                      | 13,4                        | 34                                | 8,94             |                  |       |
| BRL 1.264,118                                     | 1                  | 1                     |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | A0YHKD                                              | US86959K1051                        | Suzano S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                                        | 7,85                                      | 7,9                         | 9,6                               | 6,6              |                  |       |
| Yen 72,167                                        |                    | 4                     |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | I=50<br>S=50                                        | I=60                                | 29.09.26                                                                       | 914027                                                   | JP3398000004                              | Suzuken Co. Ltd., (Glob.)   | 1                                 | 28,4             | 29,2             | 35,4  |
| Yen 1.964,586                                     |                    | 4                     | I=22<br>S=24             | I=25                                                                                                           | 29.09.26                    | 857310                 | JP3397200001                  | Suzuki Motor Corp., (Glob.)                         | 1                                   | 11,27                                                                          | 11,28                                                    | 13,06                                     | 9,14                        |                                   |                  |                  |       |
| skr 53,338                                        |                    | 1                     | 2024<br>I=0,75<br>S=0,75 | 2025<br>I=1<br>S=1                                                                                             | 29.10.26                    | 909952                 | SE0000407991                  | Svedbergs Group AB                                  | 1                                   | 4,9                                                                            | 4,9                                                      | 7,08                                      | 4,87                        |                                   |                  |                  |       |
| skr 641,478                                       |                    | 1                     | 2024<br>J=3              | 2025<br>J=3                                                                                                    | 30.03.26                    | 856193                 | SE0000112724                  | Svenska Cellulosa AB                                | 1                                   | 10,58                                                                          | 10,64                                                    | 11,77                                     | 8,7                         |                                   |                  |                  |       |
| skr 60,865                                        |                    | 1                     | 2024<br>J=3              | 2025<br>J=3                                                                                                    | 30.03.26                    | 895273                 | SE0000171886                  | "-                                                  | 1                                   | 10,5                                                                           | 10,55                                                    | 11,74                                     | 8,7                         |                                   |                  |                  |       |
| skr 1.944,777                                     |                    | 1                     | 2024<br>J=15             | 2025<br>J=17,5                                                                                                 | 26.03.26                    | A14S60                 | SE0007100599                  | Svenska Handelsbanken AB [publ]                     | 1                                   | 13,47                                                                          | 13,55                                                    | 14,24                                     | 10,79                       |                                   |                  |                  |       |
| skr 3.889,554                                     | 1<br>zu je skr 4,3 | 1                     | 2024<br>J=0,7518         | 2025<br>J=0,9287                                                                                               | 27.03.26                    | A12E48                 | US86959C1036                  | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                   | 6,6                                                                            | 6,5                                                      | 6,85                                      | 4,98                        |                                   |                  |                  |       |
| skr 35,251                                        |                    | 1                     | 2024<br>J=15             | 2025<br>J=17,5                                                                                                 | 26.03.26                    | A14S61                 | SE0007100607                  | "-                                                  | 1                                   | 21,06                                                                          | 21,16                                                    | 23,6                                      | 18,42                       |                                   |                  |                  |       |
| skr 97,417                                        |                    | 9                     | 2024<br>J=0,45           | 2025<br>I=0,45<br>I=0,45<br>I=0,45                                                                             | 19.08.26                    | A3DCHC                 | SE0017161458                  | Svolder AB                                          | 1                                   | 4,95                                                                           | 4,97                                                     | 5,81                                      | 4,05                        |                                   |                  |                  |       |
|                                                   |                    |                       |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                     |                                     |                                                                                |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |       |
| US\$ 15,937                                       | 1                  | 1                     | 2025<br>I=90<br>S=133    | 2026<br>I=140                                                                                                  | 29.09.26                    |                        |                               | A425M9                                              | US86989Y1091                        | Swarmer Inc.                                                                   | 1                                                        | 21,75                                     | 21,85                       | 64,6                              | 19,98            |                  |       |
| Yen 30,827                                        | 4                  | 2025<br>I=90<br>S=133 |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | 2026<br>I=140                                       | 861557                              | JP3368400002                                                                   | SWCC Corp., (Glob.)                                      | 1                                         | 70,5                        | 70,5                              | 100              | 54               |       |
| skr 332,252                                       | 1                  | 2024<br>J=3,3         |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | 2025<br>J=3,7                                       | 23.04.26                            | A2QJAA                                                                         | SE0014960373                                             | Sweco AB                                  | 1                           | 11,27                             | 11,34            | 14,23            | 11,07 |
| skr 1.132,006                                     | 1                  | 2024<br>J=21,7        |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | 2025<br>J=29,8                                      | 25.03.26                            | 895705                                                                         | SE0000242455                                             | Swedbank AB                               | 1                           | 34,93                             | 35,1             | 36,08            | 27,58 |
| skr 159,841                                       | 1                  | 2024<br>J=0,25        |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | 2025<br>J=0,28                                      | 24.04.26                            | A3CPSQ                                                                         | SE0015988167                                             | Swedencare AB                             | 1                           | 1,97                              | 1,984            | 3,63             | 1,88  |
| skr 243,402                                       | 1                  | 1                     |                          |                                                                                                                |                             |                        |                               | 2015<br>J=0                                         |                                     | A3DH32                                                                         | SE0017565476                                             | Swedish Logistic Property AB              | 1                           | 3,06                              | 3,065            | 3,98             | 2,98  |
| skr 357,413                                       |                    | 1                     | A0LA5K                   | SE0000872095                                                                                                   | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1                      | 39,06                         |                                                     |                                     | 38,88                                                                          | 43,58                                                    | 30,04                                     |                             |                                   |                  |                  |       |
| H\$ 2.848,933                                     | 1                  | 1                     | 2025<br>I=0,26<br>S=0,5  | 2026<br>I=0,3                                                                                                  | 09.09.26                    | 861751                 | HK0087000532                  | Swire Pacific Ltd.                                  | 1                                   | 1,61                                                                           | 1,58                                                     | 1,72                                      | 1,24                        |                                   |                  |                  |       |
| H\$ 778,988                                       | 1                  | 1                     | 2025<br>I=1,3<br>S=2,5   | 2026<br>I=1,5                                                                                                  | 09.09.26                    | 860990                 | HK0019000162                  | "-                                                  | 1                                   | 10,92                                                                          | 10,78                                                    | 11,77                                     | 6,9                         |                                   |                  |                  |       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 |       |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   |                                                         |       |
| H\$ 5.757,485                                     | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,35<br>S=0,8                                                                          | 2026<br>I=0,37                     | 02.09.26               |                               |                                                  | A1CXQA                              | HK0000063609 | Swire Properties Ltd.                                                  | 1                                         | 2,6                         | 2,58                              | 2,88                                                    | 2,2   |
| sfrs 27,951                                       |                    | 1          | 2024<br>J=35                                                                                     | 2025<br>J=36,5                     | 11.05.26               |                               |                                                  | 778237                              | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG                                                  | 1                                         | 972,2                       | 976,4                             | 1.032,5                                                 | 878,8 |
| sfrs 559,017                                      | 1<br>zu je sfrs 12 | 1          | 2024<br>J=2,0948                                                                                 | 2025<br>J=2,3287                   | 12.05.26               |                               |                                                  | A0YHKC                              | US87089E1001 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 47,8                        | 48                                | 50,5                                                    | 43,6  |
| sfrs 80,234                                       | 1<br>zu je sfrs 2  | 1          | 2024<br>J=1,725                                                                                  | 2025<br>J=1,75                     | 27.03.26               |                               |                                                  | 927016                              | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG                                                    | 1                                         | 132,2                       | 132,8                             | 161,2                                                   | 129,1 |
| US\$ 298,762                                      | 1                  | 1          | 2024<br>J=6,0075                                                                                 | 2025<br>J=6,3008                   | 14.04.26               |                               |                                                  | A1H81M                              | CH0126881561 | Swiss Re AG                                                            | 1                                         | 146,35                      | 146,3                             | 152,6                                                   | 123,4 |
| US\$ 1.195,047                                    | 1                  | 1          | 2024<br>J=1,8383                                                                                 | 2025<br>J=2,0105                   | 15.04.26               |                               |                                                  | A1J5BS                              | US8708861088 | -"-<br>ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New<br>York/N.Y.            | 1                                         | 36,4                        | 35,8                              | 38,8                                                    | 30,2  |
| sfrs 518,019                                      | 1<br>zu je sfrs 25 | 1          | 2024<br>J=2,5073                                                                                 | 2025<br>J=3,2584                   | 30.03.26               |                               |                                                  | 916843                              | US8710131082 | Swisscom AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.           | 1                                         | 66,5                        | 67,5                              | 80,5                                                    | 58,5  |
| sfrs 51,802                                       | 1<br>zu je sfrs 1  | 1          | 2024<br>J=22                                                                                     | 2025<br>J=26                       | 27.03.26               |                               |                                                  | 916234                              | CH0008742519 | -"-                                                                    | 1                                         | 709                         | 712                               | 812,5                                                   | 615,5 |
| sfrs 8,485                                        |                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QN5W                              | CH0451123589 | swissnet AG                                                            | 1                                         | 1,38                        | 1,375                             | 6,15                                                    | 1,21  |
| sfrs 153,282                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A41ZCW                              | CH1548235246 | Swissquote Group Holding S.A.                                          | 1                                         | 39,64                       | 40,1                              | 47,33                                                   | 39,14 |
| Euro 9,545                                        |                    | 1          | 2024<br>J=2                                                                                      | 2025<br>J=2                        | 29.04.26               |                               |                                                  | A0B585                              | FR0004180578 | Sword Group SE                                                         | 1                                         | 29,3                        | 29,45                             | 39,2                                                    | 28,3  |
| Euro 103,287                                      |                    | 1          | 2024<br>J=1,62                                                                                   | 2025<br>J=1,62                     | 14.05.26               |                               |                                                  | A3E1GW                              | BE0974464977 | Syensqo S.A.                                                           | 1                                         | 77,25                       | 77,65                             | 82,85                                                   | 42,71 |
| PLN 33,964                                        |                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 896270                              | PLCMPLD00016 | Sygnity S.A.                                                           | 1                                         | 18,08                       | 18,18                             | 21,9                                                    | 15,1  |
| US\$ 39,76                                        | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                     | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 02.10.26               |                               |                                                  | A3CY7Z                              | US8713321029 | Sylvamo Corp.                                                          | 1                                         | 31                          | 31,2                              | 45,78                                                   | 29,4  |
| US\$ 258,824                                      | 1                  | 4          | 2024<br>I=0,0075<br>S=0,02                                                                       | 2025<br>I=0,02<br>S=0,04           | 29.10.26               |                               |                                                  | A1H6XC                              | BMG864081044 | Sylvania Platinum Ltd.                                                 | 1                                         | 0,98                        | 0,998-1,03                        | 1,5                                                     | 0,82  |
| US\$ 129,873                                      | 1                  | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3DK1X                              | US87151X1019 | Symbotic Inc.                                                          | 1                                         | 37,48                       | 37,59                             | 62,4                                                    | 32,63 |
| US\$ 39,692                                       | 1                  | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 529873                              | US87157D1090 | Synaptics Inc.                                                         | 1                                         | 76,5                        | 77                                | 126                                                     | 56,62 |
| US\$ 325,371                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                         | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,34            | 05.08.26               |                               |                                                  | A117UJ                              | US87165B1035 | Synchrony Financial                                                    | 1                                         | 65,04                       | 65,28                             | 75,19                                                   | 55,02 |
| US\$ 88,61                                        | 1                  | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2AFL6                              | US87164F1057 | Syndax Pharmaceuticals Inc.                                            | 1                                         | 15,18                       | 14,925                            | 21,79                                                   | 14,46 |
| £ 17,794                                          | 1                  | 12         | 2024<br>I=0,022<br>S=0,028                                                                       | 2025<br>I=0,022                    | 03.09.26               |                               |                                                  | 877460                              | GB0007156838 | Synectics PLC                                                          | 1                                         | 1,97                        | 1,98                              | 2,72                                                    | 1,58  |
| Euro 24,362                                       |                    | 1          | 2024<br>J=0,5                                                                                    | 2025<br>J=0,6                      | 29.06.26               |                               |                                                  | 903714                              | FR0000032658 | Synergie SE                                                            | 1                                         | 27                          | 27,3                              | 30,8                                                    | 25,8  |
| US\$ 191,637                                      | 1                  | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 883703                              | US8716071076 | Synopsys Inc.                                                          | 1                                         | 323                         | 331,5                             | 459                                                     | 319   |
| skr 145,314                                       |                    | 1          | 2024<br>J=1,8                                                                                    | 2025<br>J=1,8                      | 23.04.26               |                               |                                                  | A3C58S                              | SE0016829709 | Synsam AB                                                              | 1                                         | 4,7                         | 4,76                              | 6,58                                                    | 4,42  |
| A\$ 1.964,519                                     | 1                  | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3E4P8                              | AU0000312480 | Syntara Ltd.                                                           | 1                                         | 0,01                        | 0,01                              | 0,02                                                    | 0,01  |
| kann.\$ 85,249                                    | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A41G8F                              | CA87170K1066 | Syntholene Energy Corp.                                                | 1                                         | 0,24                        | 0,247                             | 0,28                                                    | 0,2   |
| £ 163,998                                         | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3EUL7                              | GB00BNTVWJ75 | Synthomer PLC                                                          | 1                                         | 1,16                        | 1,14                              | 1,4                                                     | 0,19  |
| A\$ 2.321,927                                     |                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0MXQX                              | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd.                                                   | 1                                         | 0,06                        | 0,06                              | 0,2                                                     | 0,06  |
| US\$ 479,568                                      | 1<br>zu je US\$ 1  | 7          | 2025<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                     | 2026<br>Q=0,55<br>Q=0,55           | 02.10.26               |                               |                                                  | 859121                              | US8718291078 | Sysco Corp.                                                            | 1                                         | 68,6                        | 68,88                             | 77,29                                                   | 59,66 |
| Yen 629,48                                        |                    | 4          | 2025<br>I=19<br>S=19                                                                             | 2026<br>I=20                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 897966                              | JP3351100007 | Sysmex Corp., (Glob.)                                                  | 1                                         | 10,19                       | 10,285                            | 10,62                                                   | 6,39  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 629,48                                        | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1005<br>S=0,1174                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1216<br>S=0,1171    | 31.03.26               |                               |                                                  | A12EJE                              | US87184P1093 | Sysmex Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.              | 1                                         | 10                          | 10,2                              | 10,6             | 6,1              |
| £ 12,689                                          | 1                 | 1          | <b>2023</b><br>S=0,05                                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,11<br>S=0,06        | 24.09.26               |                               |                                                  | A0LF1L                              | GB00B1GVQH21 | System1 Group PLC                                                                            | 1                                         | 3,72                        | 3,74                              | 3,94             | 1,92             |
| skr 208                                           |                   | 5          | <b>2024</b><br>J=1,35                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,45                  | 28.08.26               |                               |                                                  | A3C9RE                              | SE0016609499 | Systemair AB                                                                                 | 1                                         | 7,6                         | 7,64                              | 8,58             | 6,29             |
| Yen 488                                           | 1<br>zu je TWD 10 | 4          | <b>2025</b><br>I=62<br>S=68                                                                                    | <b>2026</b><br>I=82                    | 29.09.26               |                               |                                                  | A0B9FA                              | JP3539220008 | T & D Holdings Inc., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 27,6                        | 27,8                              | 28               | 18,8             |
| US\$ 1.072,672                                    |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=1,02<br>Q=1,02                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,02<br>Q=1,02        | 28.08.26               |                               |                                                  | A1T7LU                              | US8725901040 | T-Mobile US Inc.                                                                             | 1                                         | 150,98                      | 153,68                            | 189,48           | 145,14           |
| US\$ 213,316                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 15.09.26               |                               |                                                  | 870967                              | US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc.                                                                     | 1                                         | 88,89                       | 89,29                             | 106,62           | 74,59            |
| kann.\$1.665,031                                  |                   | 7          | <b>2025</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2026</b><br>J=0,07                  | 04.09.26               |                               |                                                  | A40TTS                              | HK0001078598 | T.S. Lines Limited                                                                           | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 294,477                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,015<br>S=0,015      | 31.08.26               |                               |                                                  | A3E3UN                              | US35834F1049 | T1 Energy Inc.                                                                               | 1                                         | 3,72                        | 3,62                              | 10,2             | 2,94             |
| Euro 28,196                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A1W7P1                              | FI4000062195 | Taaleri OYJ                                                                                  | 1                                         | 7,03                        | 7,11                              | 7,79             | 6,9              |
| A\$ 2.292,644                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 892486                              | AU000000TAH8 | Tabcorp Holdings Ltd.                                                                        | 1                                         | 0,55                        | 0,545                             | 0,69             | 0,4              |
| US\$ 252,116                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=50                                                                                    | <b>2026</b><br>I=60                    | 29.09.26               |                               |                                                  | A3CTML                              | IL0011754137 | Taboola Com Ltd.                                                                             | 1                                         | 3,31                        | 3,276                             | 4,87             | 2,42             |
| US\$ 22,652                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2APEV                              | US87357P1003 | Tactile Systems Technology Inc.                                                              | 1                                         | 19,37                       | 19,15                             | 29,6             | 18,14            |
| Yen 118,192                                       |                   | 4          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 858354                              | JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)                                                               | 1                                         | 23,2                        | 23,4                              | 25,8             | 17,4             |
| Yen 163,186                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=125<br>S=185                                                                                  | <b>2026</b><br>I=190                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 857627                              | JP3443600006 | Taisei Corp., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 69,5                        | 70                                | 109              | 65               |
| TWD 5.186,474                                     |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,6777<br>Q=0,7803<br>Q=0,822<br>Q=0,7954                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,939<br>Q=0,9393     | 11.06.26               |                               |                                                  | 909800                              | US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 362,5                       | 365                               | 414              | 263              |
| Yen 137,565                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=45<br>S=45                                                                                    | <b>2026</b><br>I=45                    | 29.09.26               |                               |                                                  | 863428                              | JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 52                          | 49,4                              | 124              | 16,4             |
| Yen 2,822                                         |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=30                    | 29.09.26               |                               |                                                  | A0MUN8                              | JP3453900007 | Takagi Seiko Corp., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 9,6                         | 9,6                               | 11               | 8,35             |
| Yen 197,252                                       |                   | 4          | <b>2024</b><br>J=31                                                                                            | <b>2025</b><br>J=31                    | 30.03.26               |                               |                                                  | 864062                              | JP3459600007 | Takara Holdings Inc., (Glob.)                                                                | 1                                         | 13,6                        | 13,8                              | 14,2             | 7,4              |
| Yen 305,209                                       |                   | 3          | <b>2025</b><br>I=17<br>S=17                                                                                    | <b>2026</b><br>I=20                    | 28.08.26               |                               |                                                  | 853496                              | JP3456000003 | Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 11,7                        | 11,7                              | 13,9             | 8,7              |
| US\$ 186,98                                       |                   | 11         | <b>2025</b><br>I=100<br>S=100                                                                                  | <b>2026</b><br>I=102                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 914508                              | US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc.                                                           | 1                                         | 184,2                       | 185,1                             | 225,8            | 161              |
| Yen 1.602,107                                     |                   | 4          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 853849                              | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 31,91                       | 33,04                             | 33,16            | 25,39            |
| Yen 3.204,214                                     |                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,3261<br>S=0,339                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,3221<br>S=0,3083    | 31.03.26               |                               |                                                  | A1CWZF                              | US8740602052 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                            | 1                                         | 16                          | 16                                | 16,4             | 12,7             |
| US\$ 407,185                                      | 1                 | 3          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A1C7VE                              | US8740801043 | TAL Education Group<br>ausgestellt von:                                                      | 1                                         | 10,2                        | 10,2                              | 10,8             | 7,7              |
| kann.\$ 159,986                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A42CRE                              | CA8740851032 | Talamore Mining Corp.                                                                        | 1                                         | 5,89                        | 5,92                              | 6,32             | 4,48             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 45,799    |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,03                     | 24.04.26               |                               |                                                  | A425SL                              | FI4000598149 | Talenom Oyj                                              | 1                                         | 1,18                        | 1,184                             | 1,49                                | 1,09             |
| US\$                                              | 43,56     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DLEX                              | CA8742231001 | Talent Infinity Resource Developments Inc.               | 1                                         | 0,15                        | 0,152-0,152-0,152                 | 0,79                                | 0,1              |
| A\$                                               | 510,927   |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1C0Q2                              | AU000000TLG7 | Talga Group Ltd.                                         | 1                                         | 0,16                        | 0,164                             | 0,27                                | 0,12             |
| Euro                                              | 134,448   |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14SE5                              | ES0105065009 | Talgo S.A.                                               | 1                                         | 2,52                        | 2,51                              | 3,15                                | 2,5              |
| Euro                                              | 743,569   |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0HNKY                              | EE3100004466 | Tallink Grupp AS                                         | 1                                         | 0,61                        | 0,609                             | 0,66                                | 0,56             |
| US\$                                              | 166,965   | 1          | 12         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JLMB                              | US87484T1088 | Talos Energy Inc.                                        | 1                                         | 15,1                        | 15,1                              | 15,8                                | 8,82             |
| US\$                                              | 51,906    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DWPN                              | US00444T2096 | Talpera Inc.                                             | 1                                         | 1,02                        | 1,01                              | 1,26                                | 0,61             |
| kann.\$                                           | 474,285   | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,05 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1J1D0                              | CA87505Y4094 | Tamarack Valley Energy Ltd.                              | 1                                         | 8,35                        | 8,2                               | 8,8                                 | 4,56             |
| US\$                                              | 28,319    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40CKL                              | US87507T1016 | Tamboran Resources Corp.                                 | 1                                         | 33,4                        | 32,8                              | 42,6                                | 24,8             |
| Euro                                              | 184,379   |            | 1          | 2024<br>J=0,16                                                                                                 | 2025<br>J=0,26                     | 22.06.26               | 021                           |                                                  | A0HG7H                              | IT0003153621 | Tamburi Investment Partners S.p.A.                       | 1                                         | 8,48                        | 8,57                              | 10,16                               | 7,41             |
| Yen                                               | 82,771    |            | 4          | 2025<br>I=5<br>S=8                                                                                             | 2026<br>I=8                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 863491                              | JP3471000004 | Tamura Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 4,6                         | 4,5                               | 6,4                                 | 3,04             |
| US\$                                              | 69,579    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2H5BX                              | US8753722037 | Tandem Diabetes Care Inc.                                | 1                                         | 15                          | 15,2                              | 22,18                               | 10,8             |
| US\$                                              | 114,879   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,3125                                                           | 2026<br>Q=0,3125                   | 31.07.26               |                               |                                                  | 886676                              | US8754651060 | Tanger Inc.                                              | 1                                         | 30,98                       | 31,12                             | 36,92                               | 26,59            |
| kann.\$                                           | 907,011   | 1          | 3          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DM1X                              | CA87588D1087 | Tantalex Lithium Resources Corp.                         | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 199,392   | 1          | 7          | 2024<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                     | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4625 | 04.09.26               |                               |                                                  | A2JSR1                              | US8760301072 | Tapestry Inc.                                            | 1                                         | 104,4                       | 102,8                             | 142,3                               | 97,48            |
| US\$                                              | 214,431   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,75<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                            | 2026<br>Q=1<br>Q=1,25<br>Q=1,25    | 31.07.26               |                               |                                                  | A1C9E3                              | US87612G1013 | Targa Resources Corp.                                    | 1                                         | 247                         | 246,2                             | 258,8                               | 148,35           |
| US\$                                              | 454,297   | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,14<br>Q=1,14                                                                   | 2026<br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,16 | 12.08.26               |                               |                                                  | 856243                              | US87612E1064 | Target Corp.                                             | 1                                         | 134,4                       | 135                               | 145,4                               | 83,32            |
| kann.\$                                           | 158,196   |            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JGWW                              | CA87649R1047 | Tartisan Nickel Corp.                                    | 1                                         | 0,06                        | 0,042                             | 0,23                                | 0,04             |
| US\$                                              | 36,654    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CR4H                              | US87652V1098 | TaskUs Inc.                                              | 1                                         | 7,1                         | 7,1                               | 10,1                                | 3,92             |
| £                                                 | 445,45    | 1          | 4          | 2024<br>I=0,064<br>S=0,134                                                                                     | 2025<br>I=0,066<br>S=0,132         | 18.06.26               |                               |                                                  | A3DKAB                              | GB00BP92CJ43 | Tate & Lyle PLC                                          | 1                                         | 6,5                         | 6,5                               | 6,6                                 | 3,75             |
| £                                                 | 61,302    | 1          | 4          | 2024<br>I=0,095<br>S=0,095                                                                                     | 2025<br>I=0,12<br>S=0,15           | 25.06.26               |                               |                                                  | A2DT3N                              | GB00BYX1P358 | Tatton Asset Management PLC                              | 1                                         | 7,3                         | 7,35                              | 9,4                                 | 6                |
| PLN                                               | 1.589,439 |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,2                      | 16.06.26               |                               |                                                  | A1C0ZK                              | PLTAURN00011 | Tauron Polska Energia SA                                 | 1                                         | 2,05                        | 2,037                             | 2,77                                | 1,81             |
| £                                                 | 3.472,774 | 1          | 1          | 2024<br>I=0,048<br>S=0,0466                                                                                    | 2025<br>I=0,0467<br>S=0,0295       | 02.04.26               |                               |                                                  | 852015                              | GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC                                        | 1                                         | 0,94                        | 0,936                             | 1,35                                | 0,87             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 55,727                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,4104<br>I=0,4849<br>I=0,4827<br>S=1,0793                                                    | <b>2026</b><br>I=0,4934<br>I=0,4934                 | 22.10.26               |                               |                                                  | A2ALSB                              | GB00BYT18307 | TBC Bank Group PLC                                       | 1                                         | 57                          | 55,5                              | 59,5             | 43,4             |
| kann.\$1.041,939                                  | 1                 | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,8775                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,8775<br>Q=0,8775                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A2PJ41                              | CA87807B1076 | TC Energy Corp.                                          | 1                                         | 53,28                       | 52,93                             | 61,95            | 45,09            |
| H\$ 2.520,935                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,318                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,498                              | 24.06.26               |                               |                                                  | A0RFDZ                              | KYG8701T1388 | TCL Electronics Holdings Ltd.                            | 1                                         | 1,81                        | 1,82                              | 1,97             | 1,04             |
| US\$ 79,959                                       | zu je H\$ 1<br>1  | 10         | <b>2023</b><br>Q=0,4<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                             | <b>2024</b><br>Q=0,44<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 17.07.26               |                               |                                                  | 250815                              | US87162W1009 | TD SYNnex Corp.                                          | 1                                         | 226,3                       | 224,7                             | 254,9            | 124              |
| Yen 1.943,86                                      |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=16<br>S=20                                                                                    | <b>2026</b><br>I=20                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 857032                              | JP3538800008 | TDK Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 16,16                       | 15,636                            | 22,48            | 10,38            |
| Yen 1.943,86                                      | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,4696<br>S=0,1084                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1024<br>S=0,1235                 | 31.03.26               |                               |                                                  | 866790                              | US8723514084 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 15                          | 14,7                              | 21,8             | 9,45             |
| US\$ 289,513                                      | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,78<br>Q=0,78                     | 21.08.26               |                               |                                                  | A40R4H                              | IE000IVNQZ81 | TE Connectivity PLC                                      | 1                                         | 176                         | 174                               | 212              | 166              |
| US\$ 98,065                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CV8N                              | US69002R1032 | Teads Holding Co.                                        | 1                                         | 0,4                         | 0,3982                            | 1,2              | 0,36             |
| US\$ 4,583                                        | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3D39E                              | US8781553081 | Team Inc.                                                | 1                                         | 23,2                        | 23,4                              | 23,6             | 11,2             |
| £ 246,181                                         | 1                 | 1          | <b>2023</b><br>S=0,02                                                                                          | <b>2024</b><br>I=0,01                               | 29.08.24               |                               |                                                  | A1W4X9                              | GB00BCCW4X83 | Team Internet Group PLC                                  | 1                                         | 0,45                        | 0,424                             | 0,58             | 0,34             |
| sfrs 12,826                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,5                                | 17.04.26               |                               |                                                  | 922557                              | CH0012100191 | Tecan Group AG                                           | 1                                         | 226,4                       | 227,6                             | 229,6            | 123              |
| Yen 44,518                                        |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=21<br>S=31                                                                                    | <b>2026</b><br>I=22                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0DQ0H                              | JP3545130001 | Techmatrix Corp., (Glob.)                                | 1                                         | 13,3                        | 13,7                              | 13,7             | 8,25             |
| Euro 40,693                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A1C4BZ                              | GRS403003007 | Technical Olympic S.A., (Glob.)                          | 1                                         | 2,07                        | 2,14                              | 2,39             | 1,91             |
| Euro 178,379                                      | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,85                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1                                  | 18.05.26               |                               |                                                  | A2QNZT                              | NL0014559478 | Technip Energies N.V.                                    | 1                                         | 29,98                       | 30,16                             | 41,06            | 27,88            |
| US\$ 392,164                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 18.08.26               |                               |                                                  | A2DJQK                              | GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC                                           | 1                                         | 64,96                       | 63,66                             | 68,62            | 37,77            |
| Yen 21,063                                        |                   | 4          | <b>2024</b><br>S=12                                                                                            | <b>2025</b><br>I=0<br>I=30                          | 30.03.26               |                               |                                                  | A1CUV9                              | JP3545220000 | Techno Horizon Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 5,26                        | 5,29                              | 8,52             | 4,38             |
| Euro 201,327                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,38                               | 18.05.26               |                               |                                                  | A2AHWL                              | IT0005162406 | Technogym S.p.A.                                         | 1                                         | 12,6                        | 12,67                             | 21,64            | 11,99            |
| A\$ 327,369                                       |                   | 10         | <b>2024</b><br>I=0,0429<br>I=0,0231<br>S=0,195<br>S=0,105                                                      | <b>2025</b><br>I=0,06<br>I=0,02                     | 28.05.26               |                               |                                                  | 931047                              | AU000000TNE8 | Technology One Ltd.                                      | 1                                         | 17,7                        | 17,6                              | 20,4             | 11,5             |
| Euro 653,261                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DES7                              | IT0005482333 | Technoprobe S.p.A.                                       | 1                                         | 27,8                        | 27,92                             | 38,34            | 12,12            |
| US\$ 10,133                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3D559                              | US8787392005 | Techprecision Corp.                                      | 1                                         | 4,52                        | 4,4                               | 5                | 2,44             |
| US\$ 72,333                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A40MZE                              | US87874R3084 | TechTarget Inc.                                          | 1                                         | 3,28                        | 3,34                              | 5,45             | 2,88             |
| H\$ 1.827,281                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=1,25<br>S=1,32                                                                                | <b>2026</b><br>I=1,5                                | 01.09.26               |                               |                                                  | A0B5GC                              | HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd.                           | 1                                         | 13,98                       | 14,06                             | 16,15            | 9,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 482,974                                   | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 15.09.26               |                               |                                                  | 858265                              | CA8787422044 | Teck Resources Ltd.                                                                  | 1                                         | 56                          | 55,88                             | 61,8             | 37,97            |
| kann.\$ 7,6                                       | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 15.09.26               |                               |                                                  | 855086                              | CA8787423034 | ..-                                                                                  | 1                                         | 55                          | 54,5                              | 61               | 37,8             |
| Euro 80,301                                       | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>I=0,667<br>S=0,7289                                                                             | <b>2017</b><br>I=0,667<br>S=0,2633                      | 11.07.18               |                               |                                                  | A0J3MX                              | ES0178165017 | Tecnicas Reunidas S.A.                                                               | 1                                         | 27,48                       | 27,62                             | 36,52            | 24,2             |
| US\$ 44,365                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,15                                   | 30.09.26               |                               |                                                  | A42CLL                              | US87877F1030 | Tecnoglass Holdings Inc.                                                             | 1                                         | 31,7                        | 32,05                             | 41,6             | 31,05            |
| Euro 22,853                                       |                   | 1          | <b>2023</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,01                                   | 30.04.25               |                               |                                                  | A40BGL                              | FI4000570890 | Tecnotree Oyj                                                                        | 1                                         | 6,5                         | 6,4                               | 7                | 3,86             |
| US\$ 30,188                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A114T5                              | US87876P2011 | Tecogen Inc. [New]                                                                   | 1                                         | 2,55                        | 2,526                             | 6                | 1,77             |
| kann.\$ 14,417                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,09                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09               | 22.09.26               |                               |                                                  | 603077                              | CA8789501043 | Tecsyst Inc.                                                                         | 1                                         | 20,4                        | 20,2                              | 23,2             | 14               |
| kann.\$ 136,35                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A418RY                              | CA87877T6088 | Tectonic Metals Inc.                                                                 | 1                                         | 1,26                        | 1,21                              | 1,63             | 1,18             |
| US\$ 86,779                                       | 1                 | 4          | <b>2023</b><br>J=1                                                                                             | <b>2024</b><br>J=1                                      | 26.05.26               |                               |                                                  | A40R4Y                              | BMG8726T1053 | Teekay Corp.                                                                         | 1                                         | 12,5                        | 12,4                              | 12,7             | 7,3              |
| US\$ 29,922                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25                                                                                          | <b>2026</b><br>Q=1,25<br>Q=0,25                         | 10.08.26               |                               |                                                  | A40R4Z                              | BMG8726X1065 | Teekay Tankers Ltd.                                                                  | 1                                         | 87,95                       | 87,85                             | 89,9             | 43,6             |
| Yen 197,954                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=25                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 855254                              | JP3544000007 | Teijin Ltd., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 9,5                         | 9,55                              | 9,75             | 7,1              |
| Euro 420                                          |                   | 1          | <b>2015</b><br>J=0,004                                                                                         | <b>2016</b><br>J=0,002                                  | 22.06.17               |                               |                                                  | A1C3ME                              | PTTD10AM0000 | Teixeira Duarte S.A.                                                                 | 1                                         | 0,48                        | 0,4825                            | 0,55             | 0,46             |
| Yen 99,376                                        |                   | 4          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=56                                     | 30.03.26               |                               |                                                  | A41M8L                              | JP3545320008 | Tekscend Photomask Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 20,4                        | 20,4                              | 28,4             | 13,2             |
| US\$ 181,684                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A14VPK                              | US87918A1051 | Teladoc Health Inc.                                                                  | 1                                         | 5,57                        | 5,562                             | 8,57             | 3,62             |
| skr 688,031                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=3,2<br>S=3,15                                                                                 | <b>2025</b><br>I=5,25<br>S=5,25                         | 12.10.26               |                               |                                                  | A1WYU5                              | SE0005190238 | Tele2 AB                                                                             | 1                                         | 15,26                       | 15,34                             | 18,77            | 13,89            |
| skr 1.376,062                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1633                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,1658<br>J=0,2815                     | 20.05.26               |                               |                                                  | A2N9X3                              | US87952P3073 | ..-                                                                                  | 1                                         | 7,5                         | 7,65                              | 9                | 6,6              |
| ARS 125,612                                       | 1                 | 10         | <b>2023</b>                                                                                                    | <b>2024</b>                                             | 24.11.25               |                               |                                                  | 894259                              | US8792732096 | Telecom Argentina S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 11,8                        | 11,9                              | 14,1             | 8,9              |
| Euro 2.135,726                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A42F4B                              | IT0005712671 | Telecom Italia S.p.A.                                                                | 1                                         | 7,61                        | 7,648                             | 8,17             | 7,25             |
| £ 77,396                                          | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,37<br>S=0,57                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,38<br>S=0,12                         | 06.08.26               |                               |                                                  | 762555                              | GB0008794710 | Telecom Plus PLC                                                                     | 1                                         | 9,65                        | 9,6-9,55                          | 16,6             | 8                |
| US\$ 46,356                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 926932                              | US8793601050 | Teledyne Technologies Inc.                                                           | 1                                         | 523,5                       | 524                               | 600              | 432,6            |
| US\$ 42,372                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34               | 14.08.26               |                               |                                                  | 855853                              | US8793691069 | Teleflex Inc.                                                                        | 1                                         | 111,2                       | 111,4                             | 123,1            | 84,5             |
| skr 3.109,596                                     |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=1,43<br>S=1,42                                                                                | <b>2025</b><br>S=1,5                                    | 28.09.26               |                               |                                                  | 850001                              | SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson                                                    | 1                                         | 8,72                        | 8,752                             | 11,74            | 7,93             |
| skr 3.109,596                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                             | 02.04.26               |                               |                                                  | 765913                              | US2948216088 | ..-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                 | 1                                         | 8,6                         | 8,65                              | 11,7             | 7,85             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 261,756                                       |                     | 1          | 2024<br>I=1,43<br>S=1,42                                                                                       | 2025<br>I=1,5<br>S=1,5                       | 28.09.26               |                               |                                                  | 857463                              | SE0000108649 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson                                                       | 1                                         | 8,76                        | 8,8                               | 11,76            | 7,93             |
| BRL 1.613,273                                     | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 22.05.26               |                               |                                                  | A2QHVM                              | US87936R2058 | Telefonica Brasil S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                 | 1                                         | 10,1                        | 10,2                              | 14,6             | 9,55             |
| Euro 5.670,162                                    | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2025<br>I=0,176                                                                                                | 2026<br>I=0,1719                             | 17.06.26               |                               |                                                  | 874715                              | US8793822086 | Telefónica S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                        | 1                                         | 3,62                        | 3,6                               | 4,08             | 3,18             |
| Euro 5.670,162                                    |                     | 1          | 2025<br>I=0,15<br>I=0,15                                                                                       | 2026<br>I=0,15                               | 16.06.26               |                               |                                                  | 850775                              | ES0178430E18 | -"                                                                                      | 1                                         | 3,68                        | 3,67                              | 4,11             | 3,23             |
| Euro 664,5                                        | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                  | 2025<br>J=0,42                               | 26.06.26               |                               |                                                  | 588811                              | AT0000720008 | Telekom Austria AG                                                                      | 1                                         | 9,85                        | 9,91                              | 10,38            | 8,58             |
| nkr 1.368,35                                      |                     | 1          | 2024<br>I=5<br>S=4,6                                                                                           | 2025<br>I=5<br>S=4,7                         | 15.10.26               |                               |                                                  | 591260                              | NO0010063308 | Telenor ASA                                                                             | 1                                         | 12,46                       | 12,55                             | 15,66            | 11,68            |
| nkr 1.368,35                                      | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,4091                                                                                               | 2025<br>I=0,492<br>I=0,4606<br>S=0,5378      | 21.05.26               |                               |                                                  | 592281                              | US87944W1053 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                     | 1                                         | 12,1                        | 12,2                              | 15,5             | 11,4             |
| US\$ 119,749                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2024<br>J=2,3706                                                                                               | 2025<br>J=2,6115                             | 22.05.26               |                               |                                                  | A1JM4A                              | US87946F1003 | Téléperformance SE<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 33                          | 33,6                              | 36,6             | 21,4             |
| Euro 59,874                                       |                     | 1          | 2024<br>J=4,2                                                                                                  | 2026<br>J=4,5                                | 26.05.26               |                               |                                                  | 889287                              | FR0000051807 | -"                                                                                      | 1                                         | 69,72                       | 70,12                             | 75,94            | 45,74            |
| US\$ 107,6                                        | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04           | 15.09.26               |                               |                                                  | A1JS1Q                              | US8794338298 | Telephone & Data Systems Inc.                                                           | 1                                         | 31,4                        | 31,8                              | 39,8             | 27,4             |
| Euro 18,986                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,03<br>J=0,03                                                                                       | 2025<br>J=0,05<br>S=0,03                     | 29.12.26               |                               |                                                  | 919696                              | FI0009007728 | Teleste Corp.                                                                           | 1                                         | 3,28                        | 3,3                               | 3,85             | 3,22             |
| Euro 211,042                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                                  | 2025<br>J=0,63                               | 21.04.26               |                               |                                                  | 873608                              | FR0000054900 | Television Francaise 1 S.A. (TF1)                                                       | 1                                         | 6,58                        | 6,615                             | 8,29             | 6,5              |
| skr 3.932,109                                     |                     | 1          | 2025<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5<br>S=0,52                                                             | 2026<br>I=0,51<br>I=0,51<br>I=0,51<br>S=0,52 | 04.02.27               |                               |                                                  | 938475                              | SE0000667925 | Telia Company AB                                                                        | 1                                         | 4,2                         | 4,222                             | 4,73             | 3,54             |
| A\$ 339,892                                       | 1<br>zu je ZAR 10   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H7JK                              | AU000000TLX2 | Telix Pharmaceuticals Ltd.                                                              | 1                                         | 10,56                       | 10,628                            | 10,9             | 5                |
| ZAR 511,14                                        |                     | 4          | 2024<br>J=2,6087                                                                                               | 2025<br>J=2,701                              | 24.06.26               |                               |                                                  | 213719                              | ZAE000044897 | Telkom SA SOC Ltd.                                                                      | 1                                         | 2,84                        | 2,86                              | 3,42             | 2,68             |
| A\$ 11.139,137                                    |                     | 7          | 2024<br>I=0,095<br>S=0,095                                                                                     | 2025<br>I=0,105<br>S=0,105                   | 26.08.26               |                               |                                                  | A3D1FQ                              | AU000000TLS2 | Telstra Group Ltd.                                                                      | 1                                         | 2,91                        | 2,966                             | 3,34             | 2,64             |
| US\$ 2.227,827                                    | 1                   | 7          | 2023<br>I=0,2921<br>S=0,3098                                                                                   | 2024<br>I=0,2988<br>S=0,3125                 | 28.08.25               |                               |                                                  | A3DZF2                              | US8796VP1054 | -"                                                                                      | 1                                         | 14,7                        | 14,5                              | 16,8             | 13,1             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| kann.\$1.588,587                                  | 1                 | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,4023<br>Q=0,4163<br>Q=0,4163<br>Q=0,4184                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,4184<br>Q=0,4184<br>Q=0,1875     | 10.09.26               |                               |                                                  | 918447                              | CA87971M1032                                 | TELUS Corp.                                                                            | 1                                         | 7,54                        | 7,204                             | 12,2                                | 7,2                    |
| kann.\$ 108,26<br>sfrs 68,591                     | 1<br>zu je sfrs 5 | 1<br>1       | <b>2024</b><br>J=1,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,4                                | 18.05.26               |                               |                                                  | A3EMMX<br>676682                    | CA87975Q2099<br>CH0012453913                 | Temas Resources Corp.<br>Temenos AG                                                    | 1<br>1                                    | 0,06<br>70,5                | 0,059<br>70,85                    | 0,08<br>91,1                        | 0,05<br>65,75          |
| sfrs 68,591                                       | 1                 | 1            | <b>2024</b><br>J=1,5539                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,767                              | 19.05.26               |                               |                                                  | A2PM49                              | US87974R2085                                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y.            | 1                                         | 69,5                        | 70                                | 89,5                                | 64                     |
| kann.\$ 78,38<br>US\$ 175,391<br>PLN 7,335        | 1<br>1            | 4<br>11<br>1 | <b>2024</b><br>J=15,73                                                                                         | <b>2025</b><br>J=10                                 | 14.05.26               |                               |                                                  | A41JQU<br>A40EDP<br>A2JL3T          | CA88024B1022<br>US88023B1035<br>PLTSQGM00016 | Tempramed Technologies Ltd.<br>Tempus AI Inc.<br>Ten Square Games S.A.                 | 1<br>1<br>1                               | 0,2<br>61,08<br>22,16       | 0,1995-0,1665<br>61,28<br>22,26   | 0,38<br>61,95<br>26,85              | 0,16<br>35,84<br>19,41 |
| US\$ 110,14<br>US\$ 581,379                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1       | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                         | 19.05.26               |                               |                                                  | A2JQRT<br>164558                    | US88025T1025<br>US88031M1099                 | Tenable Holdings Inc.<br>Tenaris S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1                                    | 32,1<br>49,2                | 31,6<br>48,6                      | 37,3<br>54,5                        | 13,4<br>31,8           |
| US\$ 1.162,757                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1            | <b>2025</b><br>I=0,29<br>S=0,6                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,59                               | 23.11.26               |                               |                                                  | A3EWCS                              | LU2598331598                                 | “-                                                                                     | 1                                         | 24,56                       | 24,47                             | 27,68                               | 16,32                  |
| US\$ 37,424<br>kann.\$ 33,272<br>H\$ 9.103,162    | 1<br>1<br>1       | 10<br>1<br>1 | <b>2024</b><br>J=4,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=5,3                                | 15.05.26               |                               |                                                  | A3EVQN<br>A3DAKV<br>A1138D          | US88032L6056<br>CA88034V3048<br>KYG875721634 | Tenax Therapeutics Inc.<br>Tenaz Energy Corp.<br>Tencent Holdings Ltd.                 | 1<br>1<br>1                               | 1,62<br>44,2<br>47,41       | 1,58<br>44<br>47,255              | 14,4<br>46,8<br>69,61               | 1,25<br>14,4<br>46,01  |
| H\$ 9.103,154                                     | 1                 | 1            | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                         | 18.05.26               |                               |                                                  | A0YHJ8                              | US88032Q1094                                 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                  | 1                                         | 47,2                        | 47                                | 69                                  | 45,2                   |
| US\$ 741,43                                       | 1                 | 1            | <b>2024</b><br>J=0,18                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,24                               | 02.04.26               |                               |                                                  | A2N7WQ                              | US88034P1093                                 | Tencent Music Entertainment Group                                                      | 1                                         | 6,74                        | 6,76                              | 15,6                                | 6,64                   |
| US\$ 1.482,86                                     | 1                 | 1            | <b>2024</b><br>J=0,09                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,12                               | 01.04.26               |                               |                                                  | A3DTMX                              | KYG875771134                                 | “-                                                                                     | 1                                         | 3,35                        | 3,349                             | 7,6                                 | 3,32                   |
| kann.\$ 500,513<br>US\$ 80,519<br>US\$ 17,049     | 1<br>1<br>1       | 1<br>6<br>1  | <b>2025</b><br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,31                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31           | 31.08.26               |                               |                                                  | A3C6TN<br>A1J5US<br>858055          | CA88035N1033<br>US88033G4073<br>US8803451033 | Tenet Fintech Group Inc.<br>Tenet Healthcare Corp.<br>Tennant Co.                      | 1<br>1<br>1                               | 0,11<br>228<br>58,1         | 0,122<br>230<br>58,7              | 0,17<br>236<br>79,1                 | 0,04<br>137<br>50      |
| skr 17,166                                        |                   | 1            | <b>2019</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2021</b><br>J=0,5                                | 06.05.22               |                               |                                                  | A2PHEY                              | SE0012308088                                 | Teqinion AB                                                                            | 1                                         | 16,34                       | 16,2                              | 17,56                               | 12,6                   |
| US\$ 93<br>US\$ 156,341                           | 1<br>1            | 7<br>1       | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 04.09.26               |                               |                                                  | A0M0ZR<br>859892                    | US88076W1036<br>US8807701029                 | Teradata Corp.<br>Teradyne Inc.                                                        | 1<br>1                                    | 25,37<br>296,9              | 25,32<br>298                      | 32,8<br>420,45                      | 20,65<br>166,44        |
| US\$ 498,969<br>US\$ 114,263                      | 1<br>1            | 1<br>1       | <b>2025</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17           | 11.08.26               |                               |                                                  | A3C9C7<br>884072                    | US88080T1043<br>US8807791038                 | Terawulf Inc.<br>Terex Corp.                                                           | 1<br>1                                    | 13,03<br>50,5               | 13,64<br>50,5                     | 25,73<br>64,5                       | 10,05<br>45,2          |
| Euro 2.009,992                                    |                   | 1            | <b>2024</b><br>I=0,1192<br>S=0,277                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,1192<br>S=0,277                  | 22.06.26               | 044                           |                                                  | A0B5N8                              | IT0003242622                                 | Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.                                                  | 1                                         | 9,2                         | 9,24                              | 10,43                               | 8,86                   |
| US\$ 200,474                                      | 1                 | 1            | <b>2024</b><br>I=0,9<br>S=1,8                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,9<br>S=1,3                       | 14.05.26               |                               |                                                  | A0ESPU                              | US8808901081                                 | Ternium S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                          | 1                                         | 48,8                        | 49,4                              | 49,8                                | 32                     |
| Yen 10,397                                        |                   | 1            | <b>2024</b><br>J=0                                                                                             | <b>2025</b><br>I=0<br>J=0                           |                        |                               |                                                  | A40U1H                              | JP3546450002                                 | Terra Drone Corp., (Glob.)                                                             | 1                                         | 98,9                        | 105,4                             | 119,8                               | 49,95                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis       | Tiefst-<br>Preis        |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                        |                         |
| Euro 110,501<br>A\$ 1.822,523                     |                   | 1<br>7     | <b>2022</b><br>I=0,1<br>I=0,075<br>I=0,03<br>S=0,03                                                            | <b>2023</b><br>I=0,01                        | 21.11.24               |                               |                                                  | A41MS2<br>A144CW                    | NL0015002Q12<br>AU0000000TER9                | Terra Innovatum Global N.V.<br>Terracom Ltd.                          | 1<br>1                                    | 3,54<br>0,04                | 3,706<br>0,0425                   | 6,59<br>0,06           | 3,21<br>0,03            |
| kann.\$ 309,176<br>kann.\$ 21,426                 | 1<br>1            | 1<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,2                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2       | 29.09.26               |                               |                                                  | A2DSES<br>A2JE47                    | CA88105E1088<br>CA88105G1037                 | TerrAscend Corp.<br>TerraVest Industries Inc.                         | 1<br>1                                    | 0,55<br>71                  | 0,552<br>70                       | 0,74<br>104,68         | 0,4<br>65               |
| Yen 1.480,56                                      |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=15<br>S=15                                                                                    | <b>2026</b><br>I=18                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 867003                              | JP3546800008                                 | Terumo Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 12,41                       | 12,53                             | 14,29                  | 10,12                   |
| Euro 127,037                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,24<br>S=0,24                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,32<br>S=0,32              | 07.10.26               |                               |                                                  | A2H5F4                              | FI4000252127                                 | Terveystalo OYJ                                                       | 1                                         | 7,54                        | 7,57                              | 10,24                  | 6,8                     |
| £ 6.265,125                                       | 1                 | 3          | <b>2024</b><br>I=0,0425<br>S=0,0945                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,048<br>S=0,097            | 14.05.26               |                               |                                                  | A2QQMK                              | GB00BLGZ9862                                 | Tesco PLC                                                             | 1                                         | 5,49                        | 5,494                             | 5,84                   | 4,72                    |
| £ 2.088,375                                       | 1                 | 3          | <b>2024</b><br>I=0,1877                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,3839                      | 15.05.26               |                               |                                                  | A2QQP1                              | US8815754010                                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 16,4                        | 16                                | 17,3                   | 13,7                    |
| US\$ 3.949,548<br>US\$ 19,45<br>Yen 70,773        | 1<br>1            | 1<br>1     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1CX3T<br>A3DAPU<br>A3CNK2          | US88160R1014<br>CA88162R1091<br>JP3545270005 | Tesla Inc.<br>“-<br>Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)                   | 1<br>1<br>1                               | 313,2<br>18,85<br>3,1       | 313,35-20<br>19,1<br>3,1          | 392,05<br>24,5<br>6,95 | 260,15<br>15,85<br>1,81 |
| Euro 234,067<br>Euro 59,063                       |                   | 1<br>1     | <b>2024</b><br>J=0<br>J=5,12                                                                                   | <b>2025</b><br>J=0<br>J=9,54                 | 29.06.26               |                               |                                                  | A3DNT1<br>852064                    | IT0005496473<br>BE0003555639                 | Tessellis S.p.A.<br>Tessengerlo Group S.A.                            | 1<br>1                                    | 0,09<br>20,5                | 0,0809<br>20,6                    | 0,1<br>28,7            | 0,04<br>19,08           |
| US\$ 256,044                                      | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,058<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,065<br>Q=0,072<br>Q=0,072 | 13.08.26               |                               |                                                  | 902888                              | US88162G1031                                 | Tetra Tech Inc.                                                       | 1                                         | 31,61                       | 31,78                             | 35,6                   | 22,08                   |
| US\$ 148,073<br>kann.\$ 59,872<br>Euro 3,667      | 1<br>1            | 1<br>1     | <b>2024</b><br>J=1,7571                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,8857                      | 28.05.26               |                               |                                                  | 880267<br>A14PE2<br>A1JTDW          | US88162F1057<br>CA88162H2000<br>BE0974263924 | TETRA Technologies Inc.<br>Teuton Resources Corp.<br>TEXAF S.A.       | 1<br>1<br>1                               | 5,4<br>0,98<br>37,2         | 5,4<br>0,95<br>37,4               | 10,2<br>1,61<br>44,2   | 5,3<br>0,85<br>34,4     |
| US\$ 913,248                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,42<br>Q=1,42                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,42<br>Q=1,42              | 31.07.26               |                               |                                                  | 852654                              | US8825081040                                 | Texas Instruments Inc.                                                | 1                                         | 225,2                       | 227,85                            | 286,3                  | 147,38                  |
| US\$ 68,975                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6       | 01.09.26               |                               |                                                  | A2QL4H                              | US88262P1021                                 | Texas Pacific Land Corp.                                              | 1                                         | 307,4                       | 303,4                             | 466                    | 232                     |
| US\$ 65,641                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75    | 01.09.26               |                               |                                                  | A0DKNQ                              | US8826811098                                 | Texas Roadhouse Inc.                                                  | 1                                         | 147,6                       | 146,9                             | 185,7                  | 132,6                   |
| PLN 25,75                                         |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=2,89<br>I=1,15<br>S=0,98                                                                      | <b>2026</b><br>I=2,13                        | 07.10.26               |                               |                                                  | A111R3                              | PLLVTSF00010                                 | Text S.A.                                                             | 1                                         | 9,1                         | 9,11                              | 12,45                  | 8                       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 171,987                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                              | <b>2026</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02       | 11.09.26               |                               |                                                  | 852659                              | US8832031012                 | Textron Inc.                                                                                                                  | 1                                         | 70,18                       | 70,44                             | 85,24            | 67,3             |
| Euro 21,68                                        |                  | 5          | <b>2024</b><br>J=0,5                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,4                            | 04.11.26               |                               |                                                  | A2JSL8                              | FR0013295789                 | TFF Group S.A.                                                                                                                | 1                                         | 14,88                       | 14,98                             | 19,2             | 14,8             |
| kann.\$ 82,193                                    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47                                              | <b>2026</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47       | 30.09.26               |                               |                                                  | A2DJ2Q                              | CA87241L1094                 | TFI International Inc.                                                                                                        | 1                                         | 108,7                       | 109,1                             | 140,35           | 84,5             |
| US\$ 153,069<br>nkr 196,6                         | 1                | 1<br>1     | <b>2024</b><br>Q=1,73<br>Q=1,59<br>Q=1,58<br>Q=1,56                                              | <b>2026</b><br>Q=1,47<br>Q=1,44<br>Q=1,49       | 30.07.26               |                               |                                                  | A1JXW7<br>919493                    | US88322Q1085<br>NO0003078800 | TG Therapeutics Inc.<br>TGS ASA                                                                                               | 1<br>1                                    | 47,9<br>13,59               | 48,3<br>13,68                     | 50,6<br>14,71    | 22,99<br>7,39    |
| nkr 196,6                                         |                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1572<br>I=0,1534<br>I=0,1552<br>S=0,1515                                      | <b>2026</b><br>I=0,1548<br>I=0,1561             | 03.08.26               |                               |                                                  | A3CN39                              | US87243K2087                 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                                                                    | 1                                         | 13,2                        | 13,5                              | 14,6             | 6,95             |
| - 25.131,686                                      | 1<br>zu je 1     | 10         | <b>2022</b><br>I=0,15<br>I=0,47<br>S=0,15                                                        | <b>2023</b><br>I=0,47<br>S=0,15                 | 26.05.26               |                               |                                                  | A0J2LZ                              | TH0902010014                 | Thai Beverage PCL                                                                                                             | 1                                         | 0,29                        | 0,2908                            | 0,32             | 0,26             |
| - 2.233,835                                       | 1<br>zu je 10    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,8<br>S=1                                                                      | <b>2026</b><br>I=1,4                            | 09.09.26               |                               |                                                  | A0DJ1F                              | TH0796010013                 | Thai Oil PCL                                                                                                                  | 1                                         | 1,6                         | 1,64                              | 1,79             | 0,94             |
| Euro 205,942                                      |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,85<br>S=2,85                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,95<br>S=2,95                 | 18.05.26               |                               |                                                  | 850842                              | FR0000121329                 | THALES S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 239,8                       | 242,3                             | 272,1            | 213,4            |
| - 97,817                                          |                  | 1          | <b>2025</b><br>I=1,3<br>S=2,2                                                                    | <b>2026</b><br>I=1,5                            | 11.09.26               |                               |                                                  | 676049                              | TH0083010R14                 | Thanachart Capital PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok                                               | 1                                         | 2,1                         | 2,12                              | 2,3              | 1,36             |
| nz\$ 728,056<br>US\$ 713,439                      | 1<br>1           | 7<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759                                      | <b>2026</b><br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759 | 31.07.26               |                               |                                                  | A1JB6S<br>882177                    | NZATME0002S8<br>US00130H1059 | The a2 Milk Co. Ltd.<br>The AES Corp.                                                                                         | 1<br>1                                    | 4,12<br>12,78               | 4,1<br>12,88                      | 5,93<br>14,57    | 3,08<br>11,68    |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1316<br>S=0,1496                                                              | <b>2026</b><br>I=0,1297                         | 09.10.26               |                               |                                                  | A1C024                              | CNE100000Q43                 | The Agricultural Bank of China                                                                                                | 1                                         | 0,68                        | 0,6838                            | 0,71             | 0,55             |
| US\$ 252,858                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                          | <b>2026</b><br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08       | 31.08.26               |                               |                                                  | 886429                              | US0200021014                 | The Allstate Corp.                                                                                                            | 1                                         | 222                         | 221,3                             | 241,7            | 160,75           |
| US\$ 34,054                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,2                                            | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2          | 01.10.26               |                               |                                                  | 920678                              | US0341641035                 | The Andersons Inc.                                                                                                            | 1                                         | 61,5                        | 61,5                              | 70               | 43,8             |
| US\$ 40,787<br>H\$ 2.646,773                      | 1<br>1           | 10<br>1    | <b>2025</b><br>I=0,39<br>S=0,22                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,46                           | 02.09.26               |                               |                                                  | A0DPKZ<br>868943                    | US05969A1051<br>HK0023000190 | The Bancorp Inc.<br>The Bank of East Asia Ltd.                                                                                | 1<br>1                                    | 43,6<br>2,06                | 43,2<br>2,08                      | 60,67<br>2,12    | 42<br>1,35       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 38,218                                          | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                     | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,44<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 12.08.26               |                               |                                                  | A2ARZ5                              | BMG0772R2087                 | The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.                                                     | 1                                         | 50,5                        | 50                                | 55                                  | 41,2             |
| US\$ 678,504                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                                   | 2026<br>Q=0,53<br>Q=0,63                               | 27.07.26               |                               |                                                  | A0MVKA                              | US0640581007                 | The Bank of New York Mellon Corp.                                                           | 1                                         | 134                         | 133                               | 142                                 | 95,76            |
| kann.\$1.216,807                                  | 1                 | 11         | 2024<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                     | 2025<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,14<br>Q=1,14             | 06.10.26               |                               |                                                  | 850388                              | CA0641491075                 | The Bank of Nova Scotia                                                                     | 1                                         | 80,56                       | 81,3                              | 81,7                                | 58,38            |
| US\$ 41,19                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,2425<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                                                              | 2026<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                  | 27.07.26               |                               |                                                  | 264748                              | US1096961040                 | The Brink's Co.                                                                             | 1                                         | 93,5                        | 94                                | 110                                 | 80,5             |
| £ 1.024,936                                       | 1                 | 4          | 2024                                                                                                           | 2025                                                   | 18.06.26               |                               |                                                  | A0DPR5                              | US1108281007                 | The British Land Co. PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 4,56                        | 4,62                              | 5,15                                | 3,82             |
| £ 1.024,936                                       | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,1224<br>S=0,0856<br>S=0,02                                                                         | 2025<br>I=0,1232<br>J=0,0934<br>J=0,0146               | 18.06.26               |                               |                                                  | 852556                              | GB0001367019                 | "-                                                                                          | 1                                         | 4,69                        | 4,702                             | 5,23                                | 3,93             |
| kann.\$ 573,017<br>US\$ 356,333                   | 1<br>1            | 1<br>10    | 2024<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                         | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 17.08.26               |                               |                                                  | A3EV8J<br>A2PXCR                    | CA13765Y1034<br>US14316J1088 | The Cannabist Company Holdings Inc.<br>The Carlyle Group Inc.                               | 1<br>1                                    | 35,67                       | 34,83                             | 57,61                               | 34,79            |
| £ 17,339                                          | 1                 | 9          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,03                                                                                       | 2025<br>I=0,04                                         | 16.07.26               |                               |                                                  | 913633                              | GB0008976119                 | The Character Group PLC                                                                     | 1                                         | 3,56                        | 3,5                               | 3,6                                 | 2,46             |
| US\$ 150,499                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875                                                             | 2026<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875               | 14.08.26               |                               |                                                  | A14RPH                              | US1638511089                 | The Chemours Co.                                                                            | 1                                         | 12,73                       | 12,485                            | 24,14                               | 9,9              |
| Yen 775,521                                       |                   | 4          | 2025<br>I=24<br>S=28                                                                                           | 2026<br>I=32                                           | 29.09.26               |                               |                                                  | 869440                              | JP3511800009                 | The Chiba Bank Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 15,2                        | 15,1                              | 15,7                                | 9,3              |
| US\$ 22,237                                       | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2019<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56           | 13.12.19               |                               |                                                  | 909471                              | US1689051076                 | The Children's Place Inc.                                                                   | 1                                         | 1,65                        | 1,743                             | 4,32                                | 1,62             |
| Yen 387,155                                       |                   | 4          | 2024<br>I=10<br>S=17                                                                                           | 2025<br>I=15                                           | 29.09.26               |                               |                                                  | 864366                              | JP3522200009                 | The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)                                                | 1                                         | 5,95                        | 6,1                               | 6,1                                 | 4,42             |
| US\$ 120,931                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          | 2025<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24                                                                   | 2026<br>Q=1,25                                         | 12.08.26               |                               |                                                  | 856678                              | US1890541097                 | The Clorox Co.                                                                              | 1                                         | 74,46                       | 74,38                             | 108                                 | 72,92            |
| US\$ 4.302,549                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                                   | 2026<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                     | 15.09.26               | 06.04                         |                                                  | 850663                              | US1912161007                 | The Coca-Cola Co.                                                                           | 1                                         | 76,52                       | 76,61                             | 79,51                               | 57,67            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 0,8                                          | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1832<br>Q=0,1824<br>Q=0,1816<br>Q=0,1773                                                           | 2026<br>Q=0,1898<br>Q=0,1881                 | 15.06.26               |                               |                                                  | A3DK8J                              | CA19123A1093 | The Coca-Cola Co.                                        | 1                                         | 18,8                        | 18,5                              | 19,7             | 13,8             |
| kann.\$ 85,549                                    | 1          | 2          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 913612                              | CA2499061083 | The Descartes Systems Group Inc.                         | 1                                         | 68,45                       | 68,45                             | 74,75            | 52,5             |
| US\$ 80,736                                       | 1          | 1          | 2019<br>I=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2020<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 14.12.20               |                               |                                                  | A0Q50J                              | US8110544025 | The E.W. Scripps Co.                                     | 1                                         | 2,7                         | 2,7                               | 4,32             | 2,24             |
| US\$ 6,018                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                   | 2026<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11           | 14.08.26               |                               |                                                  | 939208                              | US2763171046 | The Eastern Co.                                          | 1                                         | 21,4                        | 22                                | 25               | 13,9             |
| US\$ 247,291                                      | 1          | 7          | 2024<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 31.08.26               |                               |                                                  | 897933                              | US5184391044 | The Estée Lauder Companies Inc.                          | 1                                         | 83,4                        | 83,12                             | 102,5            | 58               |
| US\$ 131,62                                       | 1          | 1          | 2020<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,1881<br>Q=0,1519           | 2021<br>Q=0,25                               | 22.01.21               |                               |                                                  | A11662                              | US36162J1060 | The GEO Group Inc.                                       | 1                                         | 27,17                       | 27,32                             | 28,06            | 10,71            |
| US\$ 291,171                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=4<br>Q=4                                                                               | 2026<br>Q=4,5<br>Q=4,5<br>Q=5                | 01.09.26               |                               |                                                  | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.                             | 1                                         | 850,6                       | 822,4                             | 1.002            | 683              |
| US\$ 2,9                                          | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1463<br>Q=0,1454<br>Q=0,1969<br>Q=0,1892                                                           | 2026<br>Q=0,2195<br>Q=0,2207                 | 01.06.26               |                               |                                                  | A3DE8D                              | CA38150F1045 | -/-                                                      | 1                                         | 28,6                        | 27,6                              | 33,6             | 23,2             |
| US\$ 287,899                                      | 1          | 1          | 2018<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2019<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 31.01.20               |                               |                                                  | 851204                              | US3825501014 | The Goodyear Tire & Rubber Co.                           | 1                                         | 4,53                        | 4,508                             | 8,91             | 4,38             |
| US\$ 30,94                                        | 1          | 9          | 2024<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                                   | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34                     | 16.07.26               |                               |                                                  | 891600                              | US3936571013 | The Greenbrier Companies Inc.                            | 1                                         | 37,2                        | 36,8                              | 50               | 35,6             |
| Yen 395,888                                       |            | 4          | 2025<br>I=30<br>S=32                                                                                           | 2026<br>I=35                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859182                              | JP3276400003 | The Gunma Bank Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 15,8                        | 15,8                              | 16               | 9,1              |
| £ 176,726                                         |            | 1          | 2018<br>I=0,0035<br>S=0,0095                                                                                   | 2019<br>I=0,0045                             | 05.09.19               |                               |                                                  | A143NH                              | GB00BZBX0P70 | The Gym Group PLC                                        | 1                                         | 2,14                        | 2,1                               | 2,48             | 1,57             |
| US\$ 24,878                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 18.09.26               |                               |                                                  | A0NAKZ                              | US4046091090 | The Hackett Group Inc.                                   | 1                                         | 9                           | 9                                 | 17,2             | 7,55             |
| US\$ 91,002                                       | 1          | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 908170                              | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc.                            | 1                                         | 0,52                        | 0,505                             | 1,2              | 0,42             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                             |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 146,312                                      | 1<br>zu je US\$ 1           | 1           | 2025<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37                                                     | 2026<br>Q=1,452<br>Q=1,452<br>Q=1,452 | 14.08.26               |                               |                                                  | 851297                              | US4278661081                                 | The Hershey Co.                                                                                   | 1                                         | 148,55                      | 149                               | 202,95           | 146,35           |
| US\$ 997,69                                       | 1                           | 1           | 2025<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3                                                         | 2026<br>Q=2,33<br>Q=2,33<br>Q=2,33    | 03.09.26               |                               |                                                  | 866953                              | US4370761029                                 | The Home Depot Inc.                                                                               | 1                                         | 266,2                       | 265,35                            | 331,55           | 255,05           |
| kann.\$ 3,25                                      | 1                           | 1           | 2025<br>Q=0,1446<br>Q=0,1444<br>Q=0,1422<br>Q=0,1469                                             | 2026<br>Q=0,1454                      | 04.06.26               |                               |                                                  | A3DE40                              | CA43709V1058                                 | "-                                                                                                | 1                                         | 10,7                        | 11,6                              | 15,1             | 10,6             |
| H\$ 18.659,871                                    | 1                           | 1           | 2025<br>I=0,12<br>S=0,23                                                                         | 2026<br>I=0,12                        | 31.08.26               |                               |                                                  | 864603                              | HK0003000038                                 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,78                        | 0,7512                            | 0,84             | 0,71             |
| H\$ 1.666,94                                      | 1                           | 1           | 2019<br>I=0,04<br>S=0,09                                                                         | 2023<br>J=0,08                        | 10.05.24               |                               |                                                  | 860599                              | HK0045000319                                 | The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.                                                               | 1                                         | 0,56                        | 0,58                              | 0,73             | 0,55             |
| Euro 53                                           |                             | 1           | 2023<br>J=0,37                                                                                   | 2024<br>J=0,245                       | 26.05.25               |                               |                                                  | A3CQXD                              | IT0005439085                                 | The Italian Sea Group S.p.A.                                                                      | 1                                         | 1,08                        | 1,234                             | 4,82             | 0,69             |
| Yen 74,428                                        |                             | 4           | 2025<br>I=44<br>S=48                                                                             | 2026<br>I=46                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 858684                              | JP3721400004                                 | The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 39,19                       | 41,57                             | 55               | 37,49            |
| Yen 1.114,927                                     |                             | 4           | 2025<br>I=30<br>S=45                                                                             | 2026<br>I=40                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 853264                              | JP3228600007                                 | The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)                                                       | 1                                         | 16,23                       | 16,415                            | 16,64            | 11,94            |
| US\$ 612,647                                      | 1<br>zu je US\$ 1           | 1           | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                     | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,39              | 14.08.26               |                               |                                                  | 851544                              | US5010441013                                 | The Kroger Co.                                                                                    | 1                                         | 53,41                       | 53,28                             | 65,87            | 47,41            |
| A\$ 2.225,772                                     |                             | 7           | 2024<br>I=0,08<br>S=0,085                                                                        | 2025<br>I=0,08<br>S=0,085             | 26.08.26               |                               |                                                  | A3DLW0                              | AU0000219529                                 | The Lottery Corporation Ltd.                                                                      | 1                                         | 2,82                        | 2,852                             | 2,95             | 2,81             |
| US\$ 283,559                                      | 1                           | 1           | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                     | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17    | 14.09.26               |                               |                                                  | 888353                              | US5543821012                                 | The Macerich Co.                                                                                  | 1                                         | 19,4                        | 19,4                              | 23               | 14,7             |
| Euro 612,26<br>US\$ 23,848                        | 1<br>zu je US\$ 1           | 1<br>6      | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                     | 2026<br>Q=0,09                        | 25.08.26               |                               |                                                  | A41NML<br>860665                    | NL0015002MS2<br>US5663301068                 | The Magnum Ice Cream Company N.V.<br>The Marcus Corp.                                             | 1<br>1                                    | 16,3<br>23,2                | 16,37<br>23,4                     | 17,58<br>26,4    | 11,04<br>11,7    |
| Yen 439,633                                       |                             | 4           | 2025<br>I=45<br>S=55                                                                             | 2026<br>I=13                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 866579                              | JP3647800006                                 | The Nagase & Co. Ltd., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 6,45                        | 6,35                              | 6,9              | 5,7              |
| US\$ 34,929<br>kann.\$ 81,369<br>US\$ 398,944     | 1<br>1<br>1<br>zu je US\$ 5 | 1<br>1<br>1 | 2025<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,7<br>Q=1,7                                                         | 2026<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=2         | 20.07.26               |                               |                                                  | A2PRK9<br>A3C7Y3<br>867679          | US70805E1091<br>CA72749F2008<br>US6934751057 | The Pennant Group Inc.<br>The Planting Hope Company Inc.<br>The PNC Financial Services Group Inc. | 1<br>1<br>1                               | 35,6<br>199                 | 36,8<br>200                       | 36,8<br>220      | 22,2<br>171      |
| US\$ 2.322,672                                    | 1                           | 7           | 2025<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0885                                             | 2026<br>Q=1,0885                      | 24.07.26               |                               |                                                  | 852062                              | US7427181091                                 | The Procter & Gamble Co.                                                                          | 1                                         | 126,98                      | 128                               | 141              | 117,94           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1,15                                         | 1                                             | 7          | 2024<br>Q=0,1798<br>Q=0,1779<br>Q=0,1767<br>Q=0,1754                                                           | 2025<br>Q=0,1802<br>Q=0,176                  | 24.07.26               |                               |                                                  | A3DLA0                              | CA74276N1015                 | The Procter & Gamble Co.                                            | 1                                         | 14,7                        | 15                                | 17,4                                | 13,8             |
| US\$ 121,671<br>£ 2.310,055                       | 1<br>1                                        | 1<br>1     | 2025<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>J=0,0189                                               | 2026<br>I=0,0189                             | 13.08.26               |                               |                                                  | A2PHB7<br>A1W2S8                    | US88339P1012<br>GG00BBHX2H91 | The RealReal Inc.<br>The Renewables Infrastructure Group            | 1<br>1                                    | 8,28<br>0,9                 | 8,25<br>0,876                     | 14,51<br>0,91                       | 6,99<br>0,71     |
| £ 905,395                                         | 1                                             | 10         | 2024<br>I=0,0745<br>S=0,144                                                                                    | 2025<br>I=0,0805                             | 04.06.26               |                               |                                                  | A1WYYZ                              | GB00B8C3BL03                 | The Sage Group PLC                                                  | 1                                         | 11,7                        | 11,7                              | 13                                  | 8,86             |
| US\$ 58,182                                       | 1                                             | 10         | 2024<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                                   | 2025<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66 | 21.08.26               |                               |                                                  | 883369                              | US8101861065                 | The Scotts Miracle-Gro Co.                                          | 1                                         | 47,82                       | 47,56                             | 63,6                                | 46,95            |
| £ 374,841<br>US\$ 1.150,363                       | 1<br>1<br>zu je US\$ 5                        | 1<br>1     | 2025<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74                                                                   | 2026<br>Q=0,76<br>Q=0,76                     | 17.08.26               |                               |                                                  | A4185E<br>852523                    | GB00BPJHZ015<br>US8425871071 | The Smarter Web Company PLC<br>The Southern Co.                     | 1<br>1                                    | 0,49<br>74,78               | 0,458-0,4865<br>75,1              | 0,67<br>86,42                       | 0,27<br>73,47    |
| Yen 172,139                                       |                                               | 4          | 2025<br>I=22<br>S=38                                                                                           | 2026<br>I=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 881259                              | JP3411000007                 | The Suruga Bank Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 15,7                        | 15,7                              | 16,3                                | 8,95             |
| sfrs 116,92                                       | 1                                             | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,9                                | 15.05.26               |                               |                                                  | 871110                              | CH0012255144                 | The Swatch Group AG                                                 | 1                                         | 36,1                        | 36,15                             | 47,4                                | 35,52            |
| sfrs 28,936                                       | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | 2024<br>J=4,5                                                                                                  | 2025<br>J=4,5                                | 15.05.26               | 051                           |                                                  | 865126                              | CH0012255151                 | -"                                                                  | 1                                         | 183,8                       | 184,6                             | 241,2                               | 175,75           |
| sfrs 578,72                                       | 1<br>zu je sfrs 2,25                          | 1          | 2024<br>J=0,2718                                                                                               | 2025<br>J=0,284                              | 18.05.26               |                               |                                                  | A1H5B5                              | US8701231065                 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 8,8                         | 8,7                               | 11,9                                | 8,45             |
| kann.\$1.644,816                                  | 1                                             | 1          | 2025<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,08                                                                   | 2026<br>Q=1,08<br>Q=1,12<br>Q=1,12           | 09.10.26               |                               |                                                  | 852684                              | CA8911605092                 | The Toronto-Dominion Bank                                           | 1                                         | 105,22                      | 105,4                             | 108,6                               | 77,72            |
| US\$ 426,772<br>US\$ 208,575                      | 1<br>1                                        | 10<br>1    | 2025<br>Q=1,05<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                      | 2026<br>Q=1,1<br>Q=1,25<br>Q=1,25            | 10.09.26               |                               |                                                  | A2ARCV<br>A0MLX4                    | US88339J1051<br>US89417E1091 | The Trade Desk Inc.<br>The Travelers Companies Inc.                 | 1<br>1                                    | 12,61<br>328,3              | 12,71<br>330,5                    | 34,69<br>349,4                      | 10,97<br>227,5   |
| US\$ 57,397<br>US\$ 1.726,687                     | 1<br>1                                        | 1<br>10    | 2024                                                                                                           | 2025                                         | 30.06.26               |                               |                                                  | A3C53H<br>855686                    | US92846Q1076<br>US2546871060 | The Vita Coco Company Inc.<br>The Walt Disney Co.                   | 1<br>1                                    | 48,37<br>93,57              | 49,01<br>92,9                     | 74,02<br>98,84                      | 38,96<br>80,09   |
| US\$ 6,1                                          | 1                                             | 10         | 2024                                                                                                           | 2026                                         | 30.06.26               |                               |                                                  | A3C6BB                              | CA25472W1059                 | -"                                                                  | 1                                         | 7,3                         | 7,3                               | 7,95                                | 6,05             |
| US\$ 190,67                                       | 1                                             | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,07 | 01.09.26               |                               |                                                  | A1JB8H                              | US95058W1009                 | The Wendy's Co.                                                     | 1                                         | 6,16                        | 6,132                             | 8,07                                | 5,44             |
| H\$ 3.056,027                                     | 1                                             | 1          | 2025<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                         | 2026<br>I=0,4                                | 28.08.26               |                               |                                                  | 861691                              | HK0004000045                 | The Wharf [Holdings] Ltd.                                           | 1                                         | 2,06                        | 2,06                              | 3,24                                | 1,95             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am                              | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.223,167                                    | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,4069                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525        | 11.09.26                      |                                                  | 855451                              | US9694571004 | The Williams Companies Inc.                                | 1                                         | 61,58                       | 61,76                             | 68,62                               | 49,99            |
| Yen 166,396                                       |                      | 1          | <b>2025</b><br>I=48<br>S=86                                                                                    | <b>2026</b><br>I=87<br>S=136                        | 29.12.26                      |                                                  | 858091                              | JP3955800002 | The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 37,2                        | 37,2                              | 43,2                                | 31               |
| Euro 78,625                                       | 1<br>zu je Euro 1    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,34                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,31                               | 18.06.26                      |                                                  | A3E2ZV                              | CY0200751713 | Theon International PLC                                    | 1                                         | 30,74                       | 31,08                             | 39,22                               | 26,3             |
| kann.\$ 257,058                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | A0DLB7                              | CA88337V1004 | Theralase Technologies Inc.                                | 1                                         | 0,1                         | 0,102                             | 0,23                                | 0,09             |
| US\$ 11,574                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | A3DL7E                              | US88338N2062 | TherapeuticsMD Inc.                                        | 1                                         | 1,83                        | 1,82                              | 2,32                                | 1,32             |
| US\$ 51,919                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | A1137V                              | KYG8807B1068 | Theravance Biopharma Inc.                                  | 1                                         | 14,5                        | 14,7                              | 17,5                                | 11,3             |
| Euro 9,201                                        |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=2,08                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,1                                | 15.04.26                      |                                                  | A2JLWC                              | FR0013333432 | Thermador Groupe S.A.                                      | 1                                         | 69,6                        | 70,1                              | 80,6                                | 67               |
| kann.\$ 173,114                                   | 1                    | 6          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | 694641                              | CA88346B1031 | Thermal Energy International Inc.                          | 1                                         | 0,09                        | 0,089                             | 0,11                                | 0,07             |
| US\$ 369,747                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 15.09.26                      |                                                  | 857209                              | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc.                              | 1                                         | 566,2                       | 566,4                             | 573,8                               | 374              |
| US\$ 2,45                                         | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0153<br>Q=0,0158<br>Q=0,0159<br>Q=0,0156                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0171<br>Q=0,0169                 | 15.06.26                      |                                                  | A404RW                              | CA88355G1000 | "-                                                         | 1                                         | 13,8                        | 13,6                              | 14                                  | 9,25             |
| kann.\$ 294,932                                   | 1                    | 2          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | A422AH                              | CA8839221063 | Thesis Gold & Silver Inc.                                  | 1                                         | 2,1                         | 2,14                              | 2,4                                 | 1,49             |
| Euro 10,08                                        | 1<br>zu je Euro 3    | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                             | <b>2025</b><br>J=2,2                                | 14.05.26                      |                                                  | 691532                              | GRS427003009 | Thessaloniki Port Authority S.A.                           | 1                                         | 38,9                        | 38,9                              | 39,3                                | 32,6             |
| Euro 36,3                                         | 1<br>zu je Euro 1,12 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,055                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,0746                             | 25.08.26                      |                                                  | 691519                              | GRS428003008 | Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.            | 1                                         | 4,2                         | 4,31                              | 5                                   | 3,25             |
| £ 1.640,393                                       | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | A2QCFV                              | GB00BMTV7393 | THG PLC                                                    | 1                                         | 0,31                        | 0,316                             | 0,58                                | 0,3              |
| kann.\$ 67,389                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | A4177C                              | CA8841213025 | Thinkific Labs Inc.                                        | 1                                         | 0,75                        | 0,765                             | 1,22                                | 0,68             |
| US\$ 16,592                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | A3C7DT                              | US88422P1093 | Third Coast Bancshares Inc.                                | 1                                         | 37,8                        | 37,8                              | 39,2                                | 28,8             |
| kann.\$ 435,615                                   | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>J=0,655                                                                                         | <b>2026</b><br>J=0,655                              | 19.08.26                      |                                                  | A426HV                              | CA8849038812 | Thomson Reuters Corp.                                      | 1                                         | 87,95                       | 88,35                             | 96,55                               | 66               |
| kann.\$ 666,573                                   | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0275                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0125<br>Q=0,0125                 | 24.07.26                      |                                                  | A0YAQ9                              | CA8851491040 | Thor Explorations Ltd. [New]                               | 1                                         | 0,76                        | 0,734                             | 1,13                                | 0,59             |
| US\$ 52,057                                       | 1                    | 8          | <b>2024</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 01.07.26                      |                                                  | 872478                              | US8851601018 | Thor Industries Inc.                                       | 1                                         | 60,35                       | 61,15                             | 101,65                              | 59,9             |
| nkr 422,502                                       |                      | 1          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>J=0                                  |                               |                                                  | A1H64K                              | NO0010597883 | Thor Medical ASA                                           | 1                                         | 0,43                        | 0,4345                            | 0,65                                | 0,35             |
| Euro 43,741                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=0,07<br>S=0,1691                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,07<br>S=0,1751                   | 15.06.26                      |                                                  | A0JC3P                              | GRS239003007 | Thrace Plastics Holding and Commercial S.A.<br>(Glob.)     | 1                                         | 4,57                        | 4,65                              | 5,23                                | 3,44             |
| US\$ 111,01                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | A2QR0C                              | US88556E1029 | ThredUp Inc.                                               | 1                                         | 2,14                        | 2,122                             | 6,02                                | 2,11             |
| kann.\$ 94,288                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                               |                                                  | A2P3ZG                              | CA88581L3039 | ThreeD Capital Inc.                                        | 1                                         | 0,07                        | 0,0782                            | 0,08                                | 0,04             |
| skr 107,838                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=4,15<br>S=4,15                                                                                | <b>2025</b><br>I=4,15<br>S=4,15                     | 02.10.26                      |                                                  | A12FTD                              | SE0006422390 | Thule Group AB [publ]                                      | 1                                         | 17,57                       | 17,61                             | 23,3                                | 17,05            |
| ZAR 140,493                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>I=2<br>S=2                                                                                      | <b>2026</b><br>I=5,5                                | 16.09.26                      |                                                  | A3CL8X                              | ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd.                                    | 1                                         | 6,92                        | 6,96                              | 9,2                                 | 4,77             |
| CNY 340                                           | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1854                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2399                             | 22.05.26                      |                                                  | A0M4Y8                              | CNE1000004G9 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co.<br>Ltd. | 1                                         | 0,4                         | 0,406                             | 0,51                                | 0,38             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CNY                                               | 236,146   |              | 1          | 2022<br>J=3,2926                                                                                               | 2023<br>J=1,4824                   | 14.06.24               |                               |                                                  | A3DQVD                              | CNE100005F09  | Tianqi Lithium Corp.                                     | 1                                         | 3,32                        | 3,321                             | 7,35                                | 3,31             |
| US\$                                              | 49,756    | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DVJZ                              | US88642R1095  | Tidewater Inc.                                           | 1                                         | 76,78                       | 75,4                              | 87,32                               | 42,81            |
| kann.\$                                           | 36,535    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CYS9                              | CA88646L1085  | Tidewater Renewables Ltd.                                | 1                                         | 11,7                        | 12                                | 12,5                                | 2,44             |
| Euro                                              | 110,93    |              | 1          | 2024<br>I=0,08<br>S=0,08                                                                                       | 2025<br>I=0,44<br>S=0,44           | 22.09.26               |                               |                                                  | 870798                              | FI0009000277  | Tieto Oyj                                                | 1                                         | 18,89                       | 19                                | 21,28                               | 17,2             |
| ZAR                                               | 168,402   | 1            | 10         | 2024<br>I=16,31<br>S=39,39                                                                                     | 2025<br>I=4,3                      | 01.07.26               |                               |                                                  | A0F69Z                              | ZAE000071080  | Tiger Brands Ltd.                                        | 1                                         | 13,9                        | 13,9                              | 19,8                                | 13,7             |
| kann.\$                                           | 131,626   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41SVZ                              | CA88673A1084  | Tiger Gold Corp.                                         | 1                                         | 0,45                        | 0,447                             | 0,57                                | 0,34             |
| Euro                                              | 175,248   |              | 1          | 2024<br>J=0,8                                                                                                  | 2025<br>J=0,8                      | 04.05.26               |                               |                                                  | A2DMZM                              | FR0013230612  | Tikehau Capital S.C.A.                                   | 1                                         | 16,24                       | 16,28                             | 19,48                               | 14,7             |
| US\$                                              | 136,204   | 1            | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41VMJ                              | US88688T2096  | Tilray Brands Inc.                                       | 1                                         | 3,4                         | 3,42                              | 8,57                                | 3,33             |
| kann.\$                                           | 82,753    | 1            | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 31.12.26               |                               |                                                  | A2ANBL                              | CA88709B1040  | Timbercreek Financial Corp.                              | 1                                         | 3,46                        | 3,44                              | 4,08                                | 3,4              |
| H\$                                               | 2.234,728 | 1            | 4          | 2025<br>I=0,016<br>S=0,024                                                                                     | 2026<br>I=0,06                     | 10.09.26               |                               |                                                  | A2PG9T                              | KYG8879R1048  | Time Interconnect Technology Ltd.                        | 1                                         | 1,95                        | 1,91                              | 2,58                                | 1,28             |
| £                                                 | 522,645   | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2ALCX                              | GB00BYV0629   | Time Out Group PLC                                       | 1                                         | 0,08                        | 0,0765                            | 0,11                                | 0,03             |
| US\$                                              | 69,297    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 18.08.26               |                               |                                                  | 852676                              | US8873891043  | Timken Co.                                               | 1                                         | 100                         | 101                               | 125                                 | 71               |
| Euro                                              | 48,485    | 1            | 7          | 2023<br>J=0,18                                                                                                 | 2025<br>J=0,17                     | 25.05.26               |                               |                                                  | A14S3R                              | BE0974282148  | TINC Comm. VA                                            | 1                                         | 10,72                       | 10,8                              | 12,16                               | 10,3             |
| US\$                                              | 5.637,386 | 1            | 1          | 2024<br>J=0,7242                                                                                               | 2025<br>J=0,9218                   | 10.06.26               |                               |                                                  | 899106                              | KYG8878S1030  | Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.                    | 1                                         | 1,25                        | 1,27                              | 1,48                                | 1,03             |
| -                                                 | 1.578,362 | 1<br>zu je 1 | 1          | 2024<br>I=0,9<br>S=0,8                                                                                         | 2025<br>I=0,2                      | 04.03.26               |                               |                                                  | A14R7X                              | TH0219010Z14  | Tipco Asphalt PCL                                        | 1                                         | 0,4                         | 0,414                             | 0,43                                | 0,29             |
| US\$                                              | 37,24     | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 17.08.26               |                               |                                                  | A1W15L                              | US88822Q1031  | Tiptree Inc.                                             | 1                                         | 15                          | 15,2                              | 16,1                                | 15               |
| Yen                                               | 214,7     |              | 4          | 2025<br>I=38<br>S=42                                                                                           | 2026<br>I=45                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A0NFRJ                              | JP3104890003  | TISI Inc., (Glob.)                                       | 1                                         | 22,4                        | 22,4                              | 28,4                                | 15,4             |
| US\$                                              | 184,362   |              | 1          | 2025<br>J=0,0571                                                                                               | 2026                               | 01.10.26               |                               |                                                  | A41286                              | BE6360403164  | Titan America                                            | 1                                         | 11,9                        | 11,9                              | 16,7                                | 11,9             |
| US\$                                              | 64,542    | 1            | 1          | 2019<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005                                                               | 2020<br>Q=0,005                    | 30.03.20               |                               |                                                  | 886485                              | US88830M1027  | Titan International Inc.                                 | 1                                         | 5,85                        | 5,95                              | 9,25                                | 5,2              |
| US\$                                              | 23,533    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0M8F2                              | US88830R1014  | Titan Machinery Inc.                                     | 1                                         | 20,6                        | 20,6                              | 22                                  | 12               |
| A\$                                               | 288,017   |              | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DU33                              | AU0000000TTM8 | Titan Minerals Ltd.                                      | 1                                         | 0,36                        | 0,359                             | 0,63                                | 0,31             |
| kann.\$                                           | 98,98     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41MZZ                              | CA88831L2021  | Titan Mining Corp.                                       | 1                                         | 2,34                        | 2,36                              | 3,46                                | 1,6              |
| Euro                                              | 78,325    |              | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>J=1,1                      | 01.07.26               |                               |                                                  | A2PBLU                              | BE0974338700  | Titan S.A.                                               | 1                                         | 48,72                       | 49,02                             | 58,3                                | 42,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr                         | Dividenden                                                                                       |                                                          | Ex-<br>Dividende<br>am       | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                    | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |                        |                                    | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                          |                              |                               |                                                  |                                                        |                                              |                                                                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                      |
| A\$ 1.786,953<br>A\$ 2.347,488<br>DKK 5,717       | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>7<br>1                        | 2024<br>J=5,4<br><br>2025<br>Q=0,375<br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,425                            | 2025<br>J=5,5<br><br>2026<br>Q=0,425<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 29.04.26                     |                               |                                                  | A2DW9L<br>A3D6AX<br>A2AH1J                             | AU000000TTT3<br>AU0000265217<br>DK0060726743 | Titomic Ltd.<br>Tivan Ltd.<br>Tivoli AS                                                                                       | 1<br>1<br>1                               | 0,07<br>0,12<br>82          | 0,072<br>0,113<br>80              | 0,19<br>0,22<br>87,2 | 0,07<br>0,11<br>73,4 |
| - 120,507<br>US\$ 1.099,974                       |                        | 1<br>1                             |                                                                                                  |                                                          | 13.08.26                     |                               |                                                  | A3C5SS<br>854854                                       | BMG889121031<br>US8725401090                 | Tiziana Life Sciences Ltd.<br>TJX Companies Inc.                                                                              | 1<br>1                                    | 0,69<br>106,5               | 0,68<br>106,5                     | 1,45<br>145          | 0,68<br>106          |
| Euro 42,198                                       |                        | 1                                  |                                                                                                  |                                                          | 15.05.26                     |                               |                                                  | A0MQWT                                                 | NL0000852523                                 | TKH Group N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor<br>van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding<br>Haaksbergen | 1                                         | 51,05                       | 51,4                              | 52,65                | 35,9                 |
| Euro 40,729                                       |                        | 1                                  |                                                                                                  |                                                          | 30.03.26                     |                               |                                                  | 590308                                                 | EE0000001105                                 | TKM Grupp AS                                                                                                                  | 1                                         | 8,94                        | 8,95                              | 10,08                | 8,71                 |
| Euro 94,989<br>kann.\$ 275,342                    | 1                      | 1<br>1                             | 2024<br>J=0,65<br><br>2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                 | 2026<br>J=0,6<br><br>2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,26  | 14.08.26                     |                               |                                                  | A3DMC3<br>A1J4GR                                       | NL0015000YE1<br>CA87262K1057                 | TME Pharma N.V.<br>TMX Group Ltd.                                                                                             | 1<br>1                                    | 0,1<br>32,6                 | 0,1012<br>32,6                    | 0,16<br>34,8         | 0,04<br>27           |
| US\$ 514<br>skr 235,014                           | 1<br>1                 | 2015<br>J=0<br><br>2017<br>J=0     | 29.09.26                                                                                         | A3C3Y4<br>A111E5                                         | US8887871080<br>SE0002591420 |                               |                                                  | Toast Inc.<br>Tobii AB [publ]                          | 1<br>1                                       | 27,43<br>0,09                                                                                                                 | 27,19<br>0,0919                           | 31,83<br>0,3                | 19,05<br>0,09                     |                      |                      |
| Yen 93,849                                        | 4                      | 2025<br>I=5<br>S=5                 | 29.09.26                                                                                         | 868489                                                   | JP3538400007                 |                               |                                                  | TOC Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                            | 5,15                                                                                                                          | 5,65                                      | 5,75                        | 4,02                              |                      |                      |
| kann.\$ 78,735<br>Yen 850                         | 1<br>3                 | 2025<br>I=42,5<br>S=67,5<br>S=67,5 | 25.02.27                                                                                         | A2PE64<br>868112                                         | CA88900N1050<br>JP3598600009 |                               |                                                  | Tocvan Ventures Corp.<br>Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.) | 1<br>1                                       | 0,49<br>8,8                                                                                                                   | 0,47<br>8,9                               | 0,78<br>44,6                | 0,27<br>6,25                      |                      |                      |
| Yen 366,267                                       | 4                      | 2025<br>I=45<br>S=45               | 29.09.26                                                                                         | 871585                                                   | JP3600200004                 |                               |                                                  | Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)                             | 1                                            | 7,25                                                                                                                          | 7,35                                      | 30,4                        | 5,95                              |                      |                      |
| Yen 73,026                                        | 4                      | 2025<br>I=45<br>S=120              | 29.09.26                                                                                         | 891597                                                   | JP3602600003                 |                               |                                                  | Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)                        | 1                                            | 22                                                                                                                            | 22,2                                      | 26,6                        | 19,5                              |                      |                      |
| Yen 18,22                                         | 4                      | 2024<br>I=0<br>I=0                 | 29.09.26                                                                                         | 862871                                                   | JP3599000001                 |                               |                                                  | Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                            | 5,4                                                                                                                           | 5,2                                       | 11,5                        | 3,96                              |                      |                      |
| Yen 502,883                                       | 4                      | 2025<br>I=20<br>S=20               |                                                                                                  | 860809                                                   | JP3605400005                 |                               |                                                  | Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)                | 1                                            | 7,85                                                                                                                          | 7,9                                       | 8                           | 5,15                              |                      |                      |
| Yen 216,112                                       | 1                      | 2025<br>I=15<br>S=15               |                                                                                                  | 862859                                                   | JP3560800009                 |                               |                                                  | Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                            | 11,2                                                                                                                          | 11,3                                      | 11,6                        | 4,82                              |                      |                      |
| Yen 1.934                                         | 4                      | 2025<br>I=105,5<br>S=112,5         |                                                                                                  | 542064                                                   | JP3910660004                 |                               |                                                  | Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)                    | 1                                            | 45,05                                                                                                                         | 45,865                                    | 46,38                       | 29,98                             |                      |                      |
| Euro 58,869                                       | 1                      | 1                                  | 2025<br>J=0,34                                                                                   | 2026<br>J=0,17                                           | 29.04.26                     |                               |                                                  | A2AH6M                                                 | FI4000197934                                 | Tokmanni Group Corp.                                                                                                          | 1                                         | 7,04                        | 7,085                             | 8,38                 | 6,24                 |
| Yen 72,088                                        | 4                      | 2025<br>I=60<br>S=60               | 29.09.26                                                                                         | 860381                                                   | JP3625000009                 |                               |                                                  | Tokuyama Corp., (Glob.)                                | 1                                            | 23                                                                                                                            | 22,8                                      | 30                          | 19                                |                      |                      |
| Yen 492,113                                       | 4                      | 2025<br>I=36<br>S=44               | 29.09.26                                                                                         | 914766                                                   | JP3424950008                 |                               |                                                  | Tokyo Century Corp., (Glob.)                           | 1                                            | 14,9                                                                                                                          | 14,9                                      | 15,3                        | 10,6                              |                      |                      |
| Yen 1.607,017                                     | 4                      | 2023<br>S=0                        | 2024<br>S=0<br>S=0<br>S=0                                                                        | 854307                                                   | JP3585800000                 |                               |                                                  | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.<br>(Glob.)  | 1                                            | 3,01                                                                                                                          | 3,0705                                    | 4,19                        | 2,41                              |                      |                      |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                 | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 468,033   |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=264<br>S=364                                                                                  | <b>2026</b><br>I=384                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 865510                              | JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 286,2                       | 282,25                            | 427,55                              | 185,85           |
| Yen                                               | 936,065   | 1                          | 4          | <b>2022</b><br>S=0,779                                                                                         | <b>2024</b><br>I=0,884<br>S=1,1303<br>I=0,8454<br>S=1,1386 | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YGNQ                              | US8891101029 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n<br>Corp.,New York/N.Y. | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen                                               | 334,959   |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=60                                                                                    | <b>2026</b><br>I=60                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 855664                              | JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 35,6                        | 35,2                              | 42,6                                | 29,6             |
| Yen                                               | 581       |                            |            |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A40S1G                              | JP3583900000 | Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 8,61                        | 8,612                             | 9,32                                | 7,08             |
| Yen                                               | 42,285    |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=111<br>S=151                                                                                  | <b>2026</b><br>I=152                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 857768                              | JP3580200008 | Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 91,5                        | 89,5                              | 111                                 | 78               |
| Yen                                               | 207,979   |                            | 1          | <b>2025</b><br>I=48<br>S=57                                                                                    | <b>2026</b><br>I=61<br>S=65                                | 29.12.26               |                               |                                                  | 850796                              | JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 18,3                        | 18,4                              | 23,6                                | 16,4             |
| Yen                                               | 106,761   |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=19<br>S=21                                                                                    | <b>2026</b><br>I=21                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 914434                              | JP3567410000 | Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 6,65                        | 6,8                               | 8,9                                 | 5,85             |
| Yen                                               | 624,87    |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=14<br>S=16                                                                                    | <b>2026</b><br>I=16                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 864105                              | JP3574200006 | Tokyu Corp., (Glob.)                                                   | 1                                         | 9,2                         | 9,2                               | 10,8                                | 8,45             |
| US\$                                              | 92,147    | 1                          | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,23<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,26<br>Q=0,26                  | 10.07.26               |                               |                                                  | 871450                              | US8894781033 | Toll Brothers Inc.                                                     | 1                                         | 114,7                       | 115,7                             | 144,15                              | 107,25           |
| nkr                                               | 296,04    | 1<br>zu je nkr 1           | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2081                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2313                                    | 27.04.26               |                               |                                                  | 938158                              | US8899052042 | Tomra Systems ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 8,1                         | 8,25                              | 11,7                                | 8,1              |
| nkr                                               | 296,04    |                            | 1          | <b>2024</b><br>J=2,15                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,15                                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A3DHA0                              | NO0012470089 | “-                                                                     | 1                                         | 8,39                        | 8,485                             | 11,76                               | 8,33             |
| Euro                                              | 125       |                            | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A2PK2B                              | NL0013332471 | TomTom N.V.                                                            | 1                                         | 3,86                        | 3,886                             | 6,88                                | 3,47             |
| Euro                                              | 250       | 1                          | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A2PLQ3                              | US8901382098 | “-                                                                     | 1                                         | 1,4                         | 1,82                              | 3,34                                | 1,4              |
| US\$                                              | 55,072    | 1                          | 10         |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A40PX4                              | US92337U3023 | TON Strategy Co.                                                       | 1                                         | 2,5                         | 2,54                              | 3,9                                 | 1,49             |
| CNY                                               | 628,704   | 1<br>zu je CNY 1           | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1966                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2069                                    | 16.06.26               |                               |                                                  | A0M4ZY                              | CNE100000585 | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., neue                              | 1                                         | 0,34                        | 0,336                             | 0,49                                | 0,32             |
| US\$                                              | 2.354,316 | 1                          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,18                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,25                                      | 30.06.26               |                               |                                                  | A2N9FG                              | KYG8918W1069 | Tongcheng Travel Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 1,15                        | 1,14                              | 2,72                                | 1,13             |
| Euro                                              | 126,848   |                            | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A3CM2W                              | LU2333563281 | tonies SE                                                              | 1                                         | 11,4                        | 11,48                             | 13,16                               | 9,52             |
| US\$                                              | 17,151    | 1                          | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A40VM0                              | US8902608392 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.                                    | 1                                         | 10,16                       | 10,205                            | 15,8                                | 8,21             |
| US\$                                              | 42,981    | 1<br>zu je US\$<br>0,69044 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09                            | 18.06.26               |                               |                                                  | 865003                              | US8905161076 | Tootsie Roll Industries Inc.                                           | 1                                         | 32,8                        | 32,8                              | 37,6                                | 29,8             |
| US\$                                              | 154,817   | 1                          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,33<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,34<br>Q=0,35<br>Q=0,35                  | 15.09.26               |                               |                                                  | A2QF3T                              | CA89055A2039 | Topaz Energy Corp.                                                     | 1                                         | 18,6                        | 18,5                              | 20,6                                | 15,9             |
| Yen                                               | 294,706   |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=28<br>S=30                                                                                    | <b>2026</b><br>I=29                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 857049                              | JP3629000005 | Toppan Holdings Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 26                          | 25,6                              | 30,8                                | 20,6             |
| Yen                                               | 1.504,481 |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=10<br>S=10                                                                                    | <b>2026</b><br>I=13                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 853974                              | JP3621000003 | Toray Industries Inc., (Glob.)                                         | 1                                         | 7,09                        | 6,994                             | 7,46                                | 5,48             |
| kann.\$                                           | 92,765    | 1                          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16                            | 21.08.26               |                               |                                                  | A2AMAJ                              | CA8910546032 | Torex Gold Resources Inc.                                              | 1                                         | 40,8                        | 41,09                             | 51,6                                | 31,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                      | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 97,952               | 1                  | 1          | 2025<br>I=2,548<br>I=3,9866<br>S=4,536                                                                         | 2026<br>I=4,536<br>I=2,4                     | 09.09.26               |                               |                                                  | A2AGBV                              | GB00BZ3CNK81                 | TORM PLC                                                                              | 1                                         | 31,62                       | 31,8                              | 32,12                               | 16,73            |
| US\$                                              | 94,663               | 1<br>zu je US\$ 1  | 8          | 2024<br>Q=0,36<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2025<br>Q=0,38<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 16.06.26               |                               |                                                  | 861568                              | US8910921084                 | Toro Co.                                                                              | 1                                         | 80,02                       | 80,12                             | 87,2                                | 66,32            |
| kann.\$                                           | 81,56                | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                                   | 2026<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 04.09.26               |                               |                                                  | 914305                              | CA8911021050                 | Toromont Industries Ltd.                                                              | 1                                         | 125                         | 125                               | 147                                 | 101              |
| kann.\$                                           | 407,802              | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,0805                                                                                               | 2026<br>I=0,0786                             | 05.06.26               |                               |                                                  | A41CNG                              | US8911024029                 | -"                                                                                    | 1                                         | 23,6                        | 23,6                              | 27,4                                | 22               |
| Yen                                               | 57,629               |                    | 4          | 2024<br>I=20<br>S=25                                                                                           | 2025<br>I=0<br>S=20                          | 30.03.26               |                               |                                                  | 857990                              | JP3594000006                 | Toshiba TEC Corp., (Glob.)                                                            | 1                                         | 15,5                        | 15,8                              | 18,3                                | 13,4             |
| Yen                                               | 10                   |                    | 4          | 2025<br>I=5<br>S=10,5                                                                                          | 2026<br>I=5                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 565309                              | JP3552500005                 | Toso Co. Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 3,18                        | 3,18                              | 4,02                                | 2,9              |
| Yen                                               | 325,081              |                    | 4          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=50                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859557                              | JP3595200001                 | Tosoh Corp., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 14,5                        | 14,5                              | 16,1                                | 12               |
| kann.\$                                           | 36,4                 | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 29.09.26               |                               |                                                  | A0X8WB                              | CA89154B1022                 | Total Energy Services Inc.                                                            | 1                                         | 22,3                        | 22,2                              | 23,45                               | 9,05             |
| US\$                                              | 4,5                  | 1<br>zu je US\$ 17 | 1          | 2024<br>J=68,41<br>J=19,85                                                                                     | 2025<br>J=18,88                              | 05.06.26               |                               |                                                  | 852437                              | GA0000121459                 | TotalEnergies EP Gabon S.A.                                                           | 1                                         | 220                         | 221                               | 239,5                               | 180              |
| Euro                                              | 2.281,657            |                    | 1          | 2025<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                                                   | 2026<br>Q=0,9<br>Q=0,9                       | 30.12.26               |                               |                                                  | 850727                              | FR0000120271                 | TotalEnergies SE                                                                      | 1                                         | 79,68                       | 79,37                             | 81,07                               | 53,28            |
| Euro                                              | 6,982                |                    | 1          | 2024<br>J=0,15                                                                                                 | 2025<br>J=0,1                                | 02.07.26               |                               |                                                  | 873839                              | FR0000033003                 | TOUAX<br>SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM<br>TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES | 1                                         | 3,64                        | 3,69                              | 4,65                                | 3,37             |
| kann.\$                                           | 441,13               | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 15.09.26               |                               |                                                  | A114C7<br>A1C8W0                    | CA89156L1085<br>CA89156V1067 | Touchstone Exploration Inc.<br>Tourmaline Oil Corp.                                   | 1<br>1                                    | 0,09<br>37,64               | 0,091<br>37,42                    | 0,14<br>44,31                       | 0,07<br>35,71    |
| Yen                                               | 75,168               |                    | 4          | 2024<br>I=0<br>S=20                                                                                            | 2025<br>I=0<br>S=20                          | 30.03.26               |                               |                                                  | 905280                              | JP3555700008                 | Towa Corp., (Glob.)                                                                   | 1                                         | 11,97                       | 11,616                            | 19,28                               | 11,4             |
| Yen                                               | 51,516               |                    | 4          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=40                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 891725                              | JP3623150004                 | Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 19,5                        | 20,6                              | 23,4                                | 16,9             |
| -<br>H\$                                          | 113,031<br>3.781,286 | 1<br>1             | 1<br>1     | 2024<br>J=0,19                                                                                                 | 2025<br>J=0,05<br>I=0,14<br>S=0,05           | 31.08.26               |                               |                                                  | 893169<br>A0MVK9                    | IL0010823792<br>KYG8972T1067 | Tower Semiconductor Ltd.<br>Towngas Smart Energy Co. Ltd.                             | 1<br>1                                    | 175<br>0,31                 | 176<br>0,304                      | 261<br>0,43                         | 92,98<br>0,3     |
| US\$                                              | 16,916               | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2              | 26.10.26               |                               |                                                  | A1175U                              | US8922311019                 | Townsquare Media Inc.                                                                 | 1                                         | 4,42                        | 4,38                              | 6,65                                | 4,16             |
| US\$                                              | 38,173               | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40785                              | KYG8976D1079                 | Toyo Co. Ltd                                                                          | 1                                         | 3,67                        | 3,665                             | 11,36                               | 3,55             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 58,829     |              | 4          | <b>2024</b><br>J=0<br>J=25                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0<br>J=0                   |                        |                               |                                                  | 866217                              | JP3607800004 | Toyo Engineering Corp., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 15                          | 15,2                              | 39,4                                | 9,15             |
| Yen                                               | 153,162    |              | 4          | <b>2025</b><br>I=57<br>S=75                                                                                    | <b>2026</b><br>I=93                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 860369                              | JP3613400005 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 25,2                        | 25,6                              | 25,8                                | 16,4             |
| Yen                                               | 20,993     |              | 1          | <b>2023</b><br>I=0<br>S=145                                                                                    | <b>2024</b><br>I=0<br>I=145<br>S=0<br>S=145 | 29.12.26               |                               |                                                  | A0JJXP                              | JP3616000000 | Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 39,6                        | 39,8                              | 47,2                                | 25,2             |
| Yen                                               | 154,111    |              | 1          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=70                                                                                    | <b>2026</b><br>I=65<br>S=70                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 857636                              | JP3610600003 | Toyo Tire Corp., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 20,6                        | 20,8                              | 25,8                                | 18,6             |
| Yen                                               | 89,049     |              | 4          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=40                                                                                     | <b>2025</b><br>I=0<br>S=40                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 860856                              | JP3619800000 | Toyobo Co. Ltd., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 9                           | 9                                 | 10,7                                | 6,6              |
| Yen                                               | 117,614    |              | 4          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=88                                                                                    | <b>2026</b><br>I=85                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 880236                              | JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)                                                                       | 1                                         | 28,2                        | 28,8                              | 29,8                                | 20,6             |
| Yen                                               | 14.594,987 |              | 4          | <b>2025</b><br>I=45<br>S=50                                                                                    | <b>2026</b><br>I=50                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)                                                                          | 1                                         | 16,79                       | 16,896                            | 21,05                               | 14,58            |
| Yen                                               | 1.459,499  | 1            | 4          | <b>2024</b><br>I=2,6008<br>S=3,4569<br>I=2,8673                                                                | <b>2025</b><br>S=3,1333                     | 31.03.26               |                               |                                                  | 888452                              | US8923313071 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 168                         | 166                               | 210                                 | 145              |
| Yen                                               | 944,074    |              | 4          | <b>2025</b><br>I=58<br>S=62                                                                                    | <b>2026</b><br>I=62                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 866920                              | JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 41,1                        | 41,21                             | 42,5                                | 24,8             |
| £                                                 | 724,681    | 1            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,052<br>S=0,116                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,056                      | 01.10.26               |                               |                                                  | A2QMAV                              | JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC                                                                                    | 1                                         | 3,72                        | 3,66                              | 4,12                                | 2,76             |
| A\$                                               | 12,003     |              | 7          | <b>2024</b><br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,1                        | 03.09.26               |                               |                                                  | A0MUF9                              | AU000000TPC7 | TPC Consolidated Ltd.                                                                                | 1                                         | 2,64                        | 2,64                              | 4,82                                | 1,72             |
| US\$                                              | 153,854    | 1            | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,53<br>Q=0,41<br>Q=0,59<br>Q=0,45                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,61<br>Q=0,59<br>Q=0,59   | 14.08.26               |                               |                                                  | A3DC2Y                              | US8726571016 | TPG Inc.                                                                                             | 1                                         | 41,44                       | 40,56                             | 59,5                                | 31,69            |
| US\$                                              | 31,803     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A3CU0W                              | US0012285013 | TPG Mortgage Investment Trust Inc.                                                                   | 1                                         | 5,55                        | 5,55                              | 7,9                                 | 5,2              |
| £                                                 | 29,804     | 1            | 4          | <b>2024</b><br>S=0,014                                                                                         | <b>2025</b><br>I=0,013                      | 14.05.26               |                               |                                                  | A0M8FT                              | GB00B28HSF71 | TRACSiS PLC                                                                                          | 1                                         | 3,94                        | 3,96                              | 4,18                                | 3,04             |
| kann.\$                                           | 10,151     | 1            | 10         |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A425BS                              | CA89239Q3061 | Traction Uranium Corp.                                                                               | 1                                         | 0,59                        | 0,592                             | 1,21                                | 0,48             |
| US\$                                              | 524,45     | 1            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24   | 24.08.26               |                               |                                                  | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.                                                                                   | 1                                         | 28,75                       | 28,535                            | 46,87                               | 24,9             |
| US\$                                              | 114,038    | 1            | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14   | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PGG8                              | US8926721064 | Tradeweb Markets Inc.                                                                                | 1                                         | 87,4                        | 88,42                             | 109                                 | 79               |
| kann.\$                                           | 53,44      | 1            | 4          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2QQZ2                              | CA89279P1018 | Trailbreaker Resources Ltd.                                                                          | 1                                         | 0,25                        | 0,246                             | 0,35                                | 0,12             |
| £                                                 | 347,317    | 1            | 4          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2PMMM                              | GB00BKDTK925 | Trainline PLC                                                                                        | 1                                         | 2,28                        | 2,28                              | 2,96                                | 2,08             |
| US\$                                              | 220,023    | 1            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05   | 04.09.26               |                               |                                                  | A2P09K                              | IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC                                                                               | 1                                         | 367,7                       | 367,7                             | 441,4                               | 308,5            |
|                                                   |            | zu je US\$ 1 |            |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 316,025                                   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,065<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                         | 01.09.26           |                               |                                                  | 885412                              | CA89346D1078 | TransAlta Corp.                                                                     | 1                                         | 10,38                       | 10,29                             | 12,63            | 9,8              |
| US\$ 9,388                                        | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | 923106                              | US8935291075 | Transcat Inc.                                                                       | 1                                         | 71,5                        | 72,5                              | 84               | 47,8             |
| kann.\$ 74,113                                    | zu je US\$ 0,5<br>1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225                                                        | <b>2026</b><br>Q=13<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                            | 05.10.26           |                               |                                                  | 264396                              | CA8935781044 | Transcontinental Inc.                                                               | 1                                         | 3,18                        | 3,18                              | 14,7             | 2,9              |
| Yen 43,863                                        |                     | 4          | <b>2024</b><br>S=106                                                                                           | <b>2025</b><br>I=0<br>I=140                                                        | 30.03.26           |                               |                                                  | 885021                              | JP3635700002 | transcosmos Inc., (Glob.)                                                           | 1                                         | 19,6                        | 20,2                              | 21,6             | 18,5             |
| Euro 278,56                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | 913048                              | FR0005175080 | TRANSGENE S.A.                                                                      | 1                                         | 0,8                         | 0,842                             | 0,96             | 0,6              |
| Euro 40,171                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | 907473                              | FR0000035784 | Transition Evergreen S.A.                                                           | 1                                         | 0,05                        | 0,0575                            | 0,21             | 0,03             |
| US\$ 34,561                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A2PH5P                              | US89377M1099 | TransMedics Group Inc.                                                              | 1                                         | 75,6                        | 76,2                              | 128,3            | 51,56            |
| sfrs 1.116,88                                     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A0REAY                              | CH0048265513 | Transocean Ltd.                                                                     | 1                                         | 5,03                        | 4,803                             | 6,5              | 3,44             |
| kann.\$ 169,293                                   | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A42A6L                              | CA8939761000 | Transoceanic Investments Inc.                                                       | 1                                         | 0,03                        | 0,0335                            | 0,04             | 0,02             |
| ARS 69,514                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | 890708                              | US8938702045 | Transportadora de Gas del Sur S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 24,8                        | 25                                | 30,8             | 23               |
| US\$ 191,6                                        | zu je ARS 1<br>1    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                       | 20.08.26           |                               |                                                  | A14TUX                              | US89400J1079 | TransUnion                                                                          | 1                                         | 65,5                        | 65                                | 74,5             | 55               |
| A\$ 3.120,552                                     | 1                   | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0755<br>I=0,047<br>I=0,1976<br>S=0,1891<br>S=0,0883<br>S=0,0527                             | <b>2025</b><br>I=0,0975<br>I=0,0555<br>I=0,1871<br>S=0,0921<br>S=0,044<br>S=0,2139 | 29.06.26           |                               |                                                  | 917177                              | AU000000TCL6 | Transurban Group                                                                    | 1                                         | 8,22                        | 8,141                             | 9,41             | 7,73             |
| US\$ 61,204                                       | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>I=0,56<br>I=0,56<br>I=0,56<br>S=0,56                                                            | <b>2025</b><br>I=0,6<br>I=0,6<br>I=0,6                                             | 16.09.26           |                               |                                                  | A2QPTW                              | US8941641024 | Travel + Leisure Co.                                                                | 1                                         | 55,5                        | 56                                | 68,5             | 52               |
| CNY 932,562                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,261                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,3173                                                            | 03.07.26           |                               |                                                  | A0M4ZA                              | CNE1000004J3 | Travelsky Technology Ltd.                                                           | 1                                         | 0,94                        | 0,94                              | 1,21             | 0,87             |
| US\$ 10,202                                       | zu je CNY 1<br>1    | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A1W8DE                              | US89421Q2057 | Travelzoo                                                                           | 1                                         | 4,8                         | 4,8-5,3                           | 10,4             | 4,13             |
| £ 212,509                                         | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,045<br>S=0,075                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,04                                                              | 01.10.26           |                               |                                                  | A3CN01                              | GB00BK9RKT01 | Travis Perkins PLC                                                                  | 1                                         | 6,9                         | 6,9                               | 8,1              | 5,65             |
| A\$ 807,437                                       |                     | 7          | <b>2023</b><br>I=0,17<br>S=0,19                                                                                | <b>2024</b><br>I=0,2<br>S=0,2                                                      | 27.08.25           |                               |                                                  | A1H8S1                              | AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates Ltd.                                                          | 1                                         | 3,14                        | 3,259                             | 3,61             | 1,99             |
| US\$ 34,944                                       | 1                   | 1          | <b>2022</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                            | <b>2023</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                    | 15.06.23           |                               |                                                  | 877428                              | US8946501009 | Tredegar Corp.                                                                      | 1                                         | 5,9                         | 5,95                              | 8,65             | 5,65             |
| kann.\$ 365,83                                    | 1                   | 5          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A42D8P                              | CA89472Y1079 | Trekor Metals Ltd.                                                                  | 1                                         | 6,89                        | 6,78                              | 8,15             | 5,5              |
| skr 196,401                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=7,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=8                                                                 | 24.04.26           |                               |                                                  | 873098                              | SE0000114837 | Trelleborg AB                                                                       | 1                                         | 39,72                       | 39,96                             | 40,68            | 29,91            |
| Yen 140,902                                       |                     | 1          | <b>2025</b><br>S=185                                                                                           | <b>2026</b><br>I=0                                                                 |                    |                               |                                                  | 915793                              | JP3637300009 | Trend Micro Inc., (Glob.)                                                           | 1                                         | 36                          | 35,83                             | 38,25            | 26,44            |
| US\$ 103,899                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | 938716                              | US89531P1057 | Trex Co. Inc.                                                                       | 1                                         | 37,1                        | 37,61                             | 43,61            | 29,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 32,499  |            | 2          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=35                                                                                     | <b>2025</b><br>I=0<br>I=35<br>S=0<br>S=35     | 28.01.27               |                               |                                                  | A1C7QQ                              | JP3636000006  | Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 16,2                        | 15,8                              | 22,6                                | 13,5             |
| £                                                 | 17,448  | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=0,02<br>S=0,04                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,06               | 30.07.26               |                               |                                                  | 900444                              | GB0009035741  | Triad Group PLC                                                      | 1                                         | 4,36                        | 4,3                               | 4,8                                 | 2,64             |
| £                                                 | 214,38  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>S=0,015                                                                                         | <b>2026</b><br>I=0,013                        | 26.02.26               |                               |                                                  | 626538                              | GB0030181522  | Tribal Group PLC                                                     | 1                                         | 0,91                        | 0,915                             | 0,93                                | 0,5              |
| A\$                                               | 52,468  |            | 7          | <b>2023</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2024</b><br>J=0,2                          | 03.11.25               |                               |                                                  | 917561                              | AU000000TBR5  | Tribune Resources Ltd.                                               | 1                                         | 3,24                        | 3,08                              | 4,1                                 | 2,72             |
| kann.\$                                           | 209,334 | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055  | 15.09.26               |                               |                                                  | 812693                              | CA8959451037  | Trican Well Service Ltd.                                             | 1                                         | 3,9                         | 3,78                              | 5                                   | 3,46             |
| kann.\$                                           | 41,047  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | A40ZP3                              | CA8959801009  | Trident Resources Corp.                                              | 1                                         | 2,54                        | 2,49                              | 2,81                                | 1,89             |
| £                                                 | 136,12  | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=0,006<br>S=0,012                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,006<br>S=0,013             | 10.09.26               |                               |                                                  | 931901                              | GB0008883927  | Trifast PLC                                                          | 1                                         | 0,89                        | 0,89                              | 1,04                                | 0,63             |
| Euro                                              | 19,336  |            | 9          | <b>2024</b><br>I=1,75<br>S=1,85                                                                                | <b>2025</b><br>I=2,1                          | 31.03.26               |                               |                                                  | 913141                              | FR0005691656  | Trigano S.A.                                                         | 1                                         | 144,5                       | 143,8                             | 177,8                               | 131,5            |
| kann.\$                                           | 180,811 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | A2ARD3                              | CA89621C1059  | Trilogy Metals Inc.                                                  | 1                                         | 2,71                        | 2,675                             | 5,9                                 | 2,5              |
| US\$                                              | 35,874  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04     | 06.08.26               |                               |                                                  | A0MSDG                              | US8962152091  | TriMas Corp.                                                         | 1                                         | 33,6                        | 33,6                              | 38,8                                | 28               |
| US\$                                              | 233,18  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | 882295                              | US8962391004  | Trimble Inc.                                                         | 1                                         | 49,86                       | 49,96                             | 69,24                               | 42,45            |
| US\$                                              | 45,905  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29     | 01.10.26               |                               |                                                  | 929937                              | US8962881079  | Trinet Group Inc.                                                    | 1                                         | 59                          | 59,5                              | 62,5                                | 28,6             |
| US\$                                              | 94,694  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | A2QNNR                              | US8964423086  | Trinity Capital Inc.                                                 | 1                                         | 15,35                       | 15,32                             | 16,2                                | 12,25            |
| US\$                                              | 79,669  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,31                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31     | 15.10.26               |                               |                                                  | 856427                              | US8965221091  | Trinity Industries Inc.                                              | 1                                         | 24,4                        | 24,4                              | 33,2                                | 22,2             |
| Euro                                              | 14,467  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,6                                                                                           | <b>2026</b><br>J=1,05                         | 17.08.26               |                               |                                                  | A41B8Z                              | NL0010407946  | Triodos Bank NV                                                      | 1                                         | 39,05                       | 39,05                             | 41,25                               | 26,1             |
| US\$                                              | 629,705 | 1          | 4          |                                                                                                                | <b>2024</b>                                   | 17.03.25               |                               |                                                  | A2PUXF                              | US896777Q1076 | Trip.com Group Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 35,2                        | 34,4                              | 67                                  | 33,2             |
| US\$                                              | 695,779 | 1          | 4          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=0,3                          | 14.03.25               |                               |                                                  | A3CMCK                              | KYG9066F1019  | -"                                                                   | 1                                         | 33,8                        | 34,6                              | 65,36                               | 33,2             |
| US\$                                              | 117,199 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | A1JRLK                              | US8969452015  | Tripadvisor Inc.                                                     | 1                                         | 7,77                        | 7,788                             | 13,08                               | 7,33             |
| kann.\$                                           | 206,003 | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575                                                      | <b>2026</b><br>Q=0,0575<br>Q=0,0575<br>Q=0,06 | 31.08.26               |                               |                                                  | A2PYB1                              | CA89679M1041  | Triple Flag Precious Metals Corp.                                    | 1                                         | 27,52                       | 27,58                             | 34,98                               | 23,08            |
| US\$                                              | 40,71   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,23<br>Q=0,25                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,29     | 16.09.26               |                               |                                                  | A1XFEK                              | US89677Y1001  | TriplePoint Venture Growth BDC Corp.                                 | 1                                         | 4,12                        | 4,1925                            | 5,74                                | 3,85             |
| £                                                 | 48,073  | 1          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0568<br>S=0,0852                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0568                       | 19.03.26               |                               |                                                  | A0JDM7                              | GB00B07RVT99  | Tristel PLC                                                          | 1                                         | 4,46                        | 4,46                              | 5,15                                | 3,98             |
| kann.\$                                           | 47,439  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                               |                        |                               |                                                  | A2JAHR                              | CA89679A2092  | Trisura Group Ltd.                                                   | 1                                         | 26,2                        | 26                                | 31,2                                | 24,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 2.927,912                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0192<br>I=0,0192<br>I=0,0192<br>J=0,0226                                             | 2026<br>I=0,02<br>I=0,02           | 13.08.26               |                               |                                                  | A1XF2N                              | GB00BG49KP99 | Tritax Big Box REIT PLC                                                             | 1                                         | 1,64                        | 1,6                               | 2                | 1,54             |
| US\$ 23,895                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A12E8S                              | US89679E3009 | Triumph Financial Inc.                                                              | 1                                         | 55,5                        | 55                                | 71               | 46,2             |
| kann.\$ 72,129                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3D3YZ                              | CA8968122033 | Triumph Gold Corp.                                                                  | 1                                         | 0,4                         | 0,396                             | 0,56             | 0,25             |
| Euro 23,063                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3EUTE                              | US89686D3035 | trivago N.V.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 4,74                        | 4,84                              | 5,5              | 4,04             |
| Euro 60                                           |                   | 1          | 2024<br>J=0,34                                                                                   | 2025<br>J=0,24                     | 23.04.26               |                               |                                                  | A2PL4H                              | SE0012729366 | Troax Group AB                                                                      | 1                                         | 13,46                       | 13,3                              | 14               | 8,15             |
| kann.\$ 554,375                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                    | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 10.08.26               |                               |                                                  | A41VGG                              | CA89688V1031 | Troilus Mining Corp.                                                                | 1                                         | 1,25                        | 1,245                             | 1,46             | 0,77             |
| US\$ 159,7                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PGGB                              | GB00BJT16S69 | Tronox Holdings PLC                                                                 | 1                                         | 3,74                        | 3,714                             | 8,87             | 3,46             |
|                                                   |                   |            |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 122,16                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=1,7                                                                                    | 2025<br>J=0,28                     | 25.05.26               |                               |                                                  | A3C7PV                              | KYG9094C1042 | Troops Inc.                                                                         | 1                                         | 1,77                        | 1,78                              | 4,22             | 1,4              |
| skr 288,642                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3C4XN                              | SE0016787071 | Truecaller AB                                                                       | 1                                         | 1,97                        | 1,9085                            | 2,18             | 0,83             |
| US\$ 1.221,626                                    | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PWMZ                              | US89832Q1094 | Truist Financial Corp.                                                              | 1                                         | 42,98                       | 42,01                             | 47,15            | 37,57            |
|                                                   |                   |            | 2025<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                     | 2026<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 14.08.26               |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 170,159                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A42JFZ                              | US89790E1064 | Trulieve Cannabis Corp.                                                             | 1                                         | 9,98                        | 9,97                              | 10,69            | 8,45             |
| US\$ 277,941                                      | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CYXD                              | US25400Q1058 | Trump Media & Technology Group Corp.                                                | 1                                         | 7,4                         | 7,46                              | 12,76            | 6,11             |
| US\$ 43,873                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A117KY                              | US8982021060 | Trupanion Inc.                                                                      | 1                                         | 22,6                        | 22,4                              | 31,79            | 18,3             |
| £ 385,449                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=3,17<br>S=1,7                                                                          | 2025<br>I=3,21<br>S=1,53           | 16.09.26               |                               |                                                  | A2QRZ2                              | GB00BNK9TP58 | Trustpilot Group PLC                                                                | 1                                         | 2,51                        | 2,561                             | 3,43             | 1,51             |
| ZAR 400,552                                       |                   | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 914428                              | ZAE000028296 | Truworths International Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 2,2                         | 2,26                              | 3,3              | 2,2              |
|                                                   |                   |            |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 328,325                                   | 1                 | 1          | 2025<br>I=2,05<br>I=2,05<br>S=2,05                                                               | 2026<br>I=2,15<br>I=2,15           | 13.07.26               |                               |                                                  | A3DNG5                              | CA87283P1099 | TRX Gold Corp.                                                                      | 1                                         | 1,03                        | 0,995                             | 1,88             | 0,59             |
| DKK 600,286                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A14S5W                              | DK0060636678 | Tryg AS                                                                             | 1                                         | 20,32                       | 20,42                             | 22,2             | 19,4             |
|                                                   |                   |            |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 30,128                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                           | 2026<br>I=1                        | 23.07.26               |                               |                                                  | A2P7ML                              | BMG9108L1735 | Tsakos Energy Navigation Ltd.                                                       | 1                                         | 45,42                       | 45,54                             | 46,28            | 18,36            |
| CNY 655,069                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=2,38                                                                                   | 2025<br>J=2,7                      | 30.06.26               |                               |                                                  | A0M4ZB                              | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.                                                           | 1                                         | 4,38                        | 4,36                              | 5,83             | 4,34             |
| £ 178,773                                         | 1                 | 1          | 2023<br>I=0,0215<br>S=0,0465                                                                     | 2024<br>I=0,0225                   | 12.09.24               |                               |                                                  | 881799                              | GB0008711763 | TT Electronics PLC                                                                  | 1                                         | 1,98                        | 1,99                              | 2,02             | 1,13             |
| US\$ 49,296                                       | 1                 | 1          | 2023                                                                                             | 2024                               | 02.04.24               |                               |                                                  | A2JBPP                              | US89854H1023 | TTEC Holdings Inc.                                                                  | 1                                         | 1,03                        | 1,049                             | 3,04             | 1,03             |
| US\$ 105,349                                      | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,2036                                                                                 | 2025<br>J=0,05                     | 12.06.26               |                               |                                                  | 940990                              | US87305R1095 | TTM Technologies Inc.                                                               | 1                                         | 99,04                       | 101,05                            | 189,35           | 56,5             |
| Euro 126,549                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 861378                              | ES0132945017 | Tubacex S.A.                                                                        | 1                                         | 2,6                         | 2,62                              | 3,61             | 2,6              |
|                                                   |                   |            |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 174,681                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0M2MR                              | ES0180850416 | Tubos Reunidos S.A.                                                                 | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 11,182                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1XBJS                              | US8986972060 | Tucows Inc.                                                                         | 1                                         | 8,8                         | 8,8                               | 21               | 7,4              |
| kann.\$ 413,335                                   | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3D078                              | CA89901T1093 | Tudor Gold Corp.                                                                    | 1                                         | 0,55                        | 0,558                             | 1,01             | 0,47             |
| US\$ 755,86                                       | 1                 | 1          | 2018<br>S=0,048                                                                                  | 2019<br>I=0,0235                   | 29.08.19               |                               |                                                  | A3DZF7                              | KYG912241083 | TUHU CAR Inc.                                                                       | 1                                         | 1,29                        | 1,29                              | 1,76             | 1,18             |
| US\$ 63,727                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3EWMJ                              | US8989201038 | Tuhura Biosciences Inc.                                                             | 1                                         | 1,75                        | 1,74                              | 2,22             | 1,68             |
| £ 1.485,023                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 591219                              | GB0001500809 | Tullow Oil PLC                                                                      | 1                                         | 0,27                        | 0,262                             | 0,28             | 0,06             |
| £ 1.247,673                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3C53L                              | GB00BP6QM557 | Tungsten West PLC                                                                   | 1                                         | 0,56                        | 0,518                             | 0,63             | 0,09             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| TRY                                               | 138       | 1<br>zu je TRY 1  | 1          |                                                                                                                | 2025                                         | 03.09.25               |                               |                                                  | A1XB22                              | US90010R1095 | Turk Hava Yollari A.S.<br>ausgestellt von : The Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 45,2                        | 44,8                              | 63,5                                | 44,8             |
| TRY                                               | 880       | 1<br>zu je TRY 1  | 1          | 2024<br>J=0,1146                                                                                               | 2025<br>I=0,1057                             | 29.12.25               |                               |                                                  | 806276                              | US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 4,24                        | 4,2                               | 6                                   | 4,2              |
| US\$                                              | 19,368    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08           | 18.09.26               |                               |                                                  | A2AKAM                              | US90041L1052 | Turning Point Brands Inc.                                                          | 1                                         | 61,25                       | 61                                | 120                                 | 57,95            |
| US\$                                              | 17,91     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JHVL                              | US9004502061 | Turtle Beach Corp.                                                                 | 1                                         | 10,7                        | 10,8                              | 12,2                                | 8,5              |
| US\$                                              | 52,615    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,06                                                                                                 | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,09           | 19.08.26               |                               |                                                  | A0RM5Z                              | US9011091082 | Tutor Perini Corp.                                                                 | 1                                         | 74,2                        | 73,95                             | 86,8                                | 56               |
| US\$                                              | 543,207   | 1                 | 1          | 2024                                                                                                           | 2025<br>I=0,0608<br>I=0,054<br>S=0,0605      | 18.03.26               |                               |                                                  | A2QRA9                              | US90114C1071 | Tuya Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                  | 1                                         | 1,5                         | 1,48                              | 2,2                                 | 1,38             |
| US\$                                              | 543,207   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DAMK                              | KYG913841006 | TWC Enterprises Ltd.                                                               | 1                                         | 1,39                        | 1,49                              | 2,12                                | 1,26             |
| kann.\$                                           | 24,111    | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                     | 2026<br>Q=0,1                                | 31.08.26               |                               |                                                  | A1160R                              | CA87310A1093 |                                                                                    | 1                                         | 17                          | 17,2                              | 18,1                                | 13,2             |
| US\$                                              | 153,575   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2ALP4                              | US90138F1021 | Twilio Inc.                                                                        | 1                                         | 207,4                       | 208,4                             | 222                                 | 89,5             |
| US\$                                              | 62,707    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N7L2                              | US90184D1000 | Twist Bioscience Corp.                                                             | 1                                         | 124,1                       | 124,9                             | 136,9                               | 26,69            |
| sfrs                                              | 10,6      | 1                 | 1          | 2024<br>J=4,8                                                                                                  | 2025<br>J=4                                  | 14.04.26               |                               |                                                  | 578908                              | CH0011178255 | TX Group AG                                                                        | 1                                         | 175,2                       | 172,2                             | 187,8                               | 128,6            |
| US\$                                              | 110,126   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075                                                           | 2026<br>Q=0,4225<br>Q=0,4225<br>Q=0,4225     | 03.08.26               |                               |                                                  | 529983                              | US69349H1077 | TXNM Energy Inc.                                                                   | 1                                         | 49,8                        | 50,5                              | 51,5                                | 48,4             |
| Euro                                              | 13,006    |                   | 1          | 2024<br>J=0,25                                                                                                 | 2025<br>J=0,35                               | 18.05.26               |                               |                                                  | 502721                              | IT0001454435 | TXT e-solutions S.p.A.                                                             | 1                                         | 53,5                        | 53,6                              | 55                                  | 23,45            |
| US\$                                              | 40,952    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 917099                              | US9022521051 | Tyler Technologies Inc.                                                            | 1                                         | 301,4                       | 302,2                             | 386,2                               | 238,8            |
| US\$                                              | 281,793   | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                              | 2025<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | 01.12.26               |                               |                                                  | 870625                              | US9024941034 | Tyson Foods Inc.                                                                   | 1                                         | 45,54                       | 45,55                             | 58,48                               | 43,76            |
| US\$                                              | 19,225    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 904412                              | US0235861004 | U-Haul Holding Company                                                             | 1                                         | 54                          | 54,5                              | 64,5                                | 35,6             |
| US\$                                              | 175,169   | 1                 | 4          | 2024<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 14.09.26               |                               |                                                  | A3DXL7                              | US0235865062 | -"                                                                                 | 1                                         | 47,6                        | 47,6                              | 56,5                                | 33,6             |
| US\$                                              | 1.558,052 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                                     | 2026<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,54           | 30.09.26               |                               |                                                  | 917523                              | US9029733048 | U.S. Bancorp                                                                       | 1                                         | 52,9                        | 51,98                             | 56,7                                | 43,72            |
| US\$                                              | 16,529    | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P14K                              | US90291C2017 | U.S. Gold Corp.                                                                    | 1                                         | 12,96                       | 13,08                             | 19,44                               | 10,74            |
| US\$                                              | 14,923    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>Q=0,44<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,46<br>Q=0,46           | 21.08.26               |                               |                                                  | 923954                              | US90337L1089 | U.S. Physical Therapy Inc.                                                         | 1                                         | 71,5                        | 71,5                              | 75                                  | 49,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)         | Stückelung        | G.<br>Jahr        | Dividenden                                                                                       |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026    | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                           |                   |                   | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                               |                                           |                                |                                   |                                     |                              |
| Yen 185,313                                               |                   | 4                 | 2025<br>I=80<br>S=35                                                                             | 2026<br>I=35                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | A0HL8C                               | JP3826900007                                                 | UACJ Corp., (Glob.)                                                                                                                                           | 1                                         | 12,1                           | 12,3                              | 18,8                                | 11,2                         |
| Yen 106,2                                                 |                   | 4                 | 2025<br>I=55<br>S=55                                                                             | 2026<br>I=80                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 859490                               | JP3158800007                                                 | Ube Corp., (Glob.)                                                                                                                                            | 1                                         | 19,3                           | 19,3                              | 19,9                                | 11,6                         |
| US\$ 2.042,56<br>kann.\$ 15,6<br>US\$ 60,528              | 1<br>1<br>1       | 7                 | 2024<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                         | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=1                    | 31.08.26               |                               |                                                  | A2PHHG<br>A3D73X<br>A2PQP8           | US90353T1007<br>CA90355T1084<br>US90353W1036                 | Uber Technologies Inc.<br>"-"<br>Ubiquiti Inc.                                                                                                                | 1<br>1<br>1                               | 62,18<br>6,45<br>490,2         | 62,21-2,36<br>6,2<br>497,6        | 75,22<br>8<br>523                   | 58,21<br>5,75<br>434,4       |
| Euro 136,237<br>Euro 6,01                                 | 1, 10             | 1<br>1            | 2021<br>J=2,25                                                                                   | 2022<br>J=1,1                                    | 24.05.23               |                               |                                                  | 901581<br>852735                     | FR0000054470<br>AT0000815402                                 | Ubisoft Entertainment S.A.<br>UBM Development AG                                                                                                              | 1<br>1                                    | 5,56<br>16,8                   | 5,566<br>16,95                    | 6,72<br>21,8                        | 3,69<br>16,4                 |
| sfrs 3.277,805                                            |                   | 1                 | 2024<br>J=0,45                                                                                   | 2025<br>J=0,55                                   | 21.04.26               |                               |                                                  | A12DFH                               | CH0244767585                                                 | UBS Group AG                                                                                                                                                  | 1                                         | 44,14                          | 43,66                             | 47,89                               | 31,03                        |
| CNY 438,189                                               | 1<br>zu je CNY 1  | 1                 |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A4009U                               | CNE100006CQ4                                                 | Ubtech Robotics Corp. Ltd.                                                                                                                                    | 1                                         | 8,6                            | 8,629                             | 16,7                                | 8,36                         |
| Euro 194,506                                              |                   | 1                 | 2024<br>J=1,39                                                                                   | 2025<br>J=1,45                                   | 04.05.26               |                               |                                                  | 852738                               | BE0003739530                                                 | UCB S.A.                                                                                                                                                      | 1                                         | 205,7                          | 206,8                             | 284,5                               | 200,3                        |
| Euro 389,011                                              | 1                 | 1                 | 2023<br>J=0,728                                                                                  | 2024<br>J=0,7904                                 | 28.04.25               |                               |                                                  | A14WZY                               | US9034801012                                                 | "-"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.                                                                                          | 1                                         | 101                            | 102                               | 142                                 | 99,5                         |
| kann.\$ 142,229<br>US\$ 321,264<br>US\$ 55,161            | 1<br>1<br>1       | 1<br>1<br>1       | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                     | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36     | 01.09.26               |                               |                                                  | A2QJQ4<br>A0MM15<br>A2P4EB           | CA90348V3011<br>US9026531049<br>US90278Q1085                 | Ucore Rare Metals Inc.<br>UDR Inc.<br>UFP Industries Inc.                                                                                                     | 1<br>1<br>1                               | 1,52<br>30,38<br>71,4          | 1,491<br>29,84<br>71,28           | 6,3<br>36,27<br>97,44               | 1,49<br>28,98<br>67,66       |
| US\$ 7,746<br>US\$ 214,495                                | 1<br>1            | 1<br>1            | 2025<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                 | 2026<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 15.09.26               |                               |                                                  | 891541<br>887836                     | US9026731029<br>US9026811052                                 | UFP Technologies Inc.<br>UGI Corp.                                                                                                                            | 1<br>1                                    | 243,6<br>33,12                 | 243,6<br>33,14                    | 289,6<br>34,51                      | 156,9<br>27,05               |
| US\$ 456,465<br>US\$ 78,143                               | 1                 | 1                 | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                     | 2026<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145 | 31.08.26               |                               |                                                  | A3CND6<br>A3EX9W                     | US90364P1057<br>US9037311076                                 | UiPath Inc.<br>UL Solutions Inc.                                                                                                                              | 1<br>1                                    | 11,88<br>57,05                 | 11,98<br>55,55                    | 16<br>88,65                         | 7,91<br>54,85                |
| US\$ 42,757<br>£ 86,33                                    | 1<br>1            | 1<br>4            | 2024<br>I=0,0155<br>S=0,0215                                                                     | 2025<br>I=0,009                                  | 28.05.26               |                               |                                                  | A0M240<br>A2DM0C                     | US90384S3031<br>GB00BYX7MG58                                 | Ulta Beauty Inc.<br>Ultimate Products PLC                                                                                                                     | 1<br>1                                    | 463,8<br>0,55                  | 460,7<br>0,555                    | 597,4<br>0,68                       | 387,6<br>0,4                 |
| US\$ 44,828<br>US\$ 98,589<br>US\$ 16,663<br>BRL 1.115,85 | 1<br>1<br>1<br>1  | 10<br>1<br>7<br>1 | 2025                                                                                             | 2026                                             | 26.08.26               |                               |                                                  | A0B9LA<br>A1XCY0<br>888615<br>928325 | US90385V1070<br>US90400D1081<br>US9038991025<br>US90400P1012 | Ultra Clean Holdings Inc.<br>Ultragenyx Pharmaceutical Inc.<br>Ultralife Corp.<br>Ultrapar Participapes S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 58,36<br>11,16<br>4,72<br>6,45 | 57,98<br>11,485<br>4,7<br>6,25    | 123,65<br>31,02<br>6,85<br>6,5      | 21,2<br>11,16<br>4,38<br>3,1 |
| US\$ 75,95                                                | 1<br>zu je US\$ 1 | 1                 | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,43                                                        | 2026<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,5                | 10.09.26               |                               |                                                  | 900421                               | US9027881088                                                 | UMB Financial Corp.                                                                                                                                           | 1                                         | 118                            | 117                               | 131                                 | 92,5                         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 28,278    |            | 4          | 2024<br>J=5<br>J=5<br>J=5                                                                                      | 2025<br>J=5<br>S=5                       | 30.03.26               |                               |                                                  | A2AH3Y                              | JP3944330004 | UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 1,19                        | 1,2                               | 1,99                                | 1,05             |
| US\$                                              | 85,386    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0425<br>Q=0,1725<br>Q=0,0445<br>Q=0,1805<br>Q=0,0445<br>Q=0,1805<br>Q=0,0445<br>Q=0,1805           | 2026<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225    | 17.08.26               |                               |                                                  | A0JNGE                              | US9030021037 | UMH Properties Inc.                                                          | 1                                         | 13,5                        | 13,6                              | 14,3                                | 12               |
| Euro                                              | 246,4     |            | 1          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2025<br>I=0,5                            | 05.05.26               |                               |                                                  | A2H5A3                              | BE0974320526 | Umicore S.A.                                                                 | 1                                         | 21,7                        | 21,82                             | 26,32                               | 14,89            |
| Euro                                              | 985,6     | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0693<br>S=0,0706                                                                                   | 2025<br>J=0,1468                         | 06.05.26               |                               |                                                  | A14WZZ                              | US90420M1045 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.         | 1                                         | 5,3                         | 5,35                              | 6,4                                 | 3,54             |
| Yen                                               | 151,737   |            | 4          | 2025<br>I=50<br>S=28                                                                                           | 2026<br>I=22                             | 29.09.26               |                               |                                                  | A1XFC8                              | JP3876600002 | Umios Corp., (Glob.)                                                         | 1                                         | 7,1                         | 7,2                               | 8,45                                | 6,25             |
| US\$                                              | 206,256   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2AF8T                              | US9043112062 | Under Armour Inc.                                                            | 1                                         | 4,29                        | 4,206                             | 6,55                                | 4,02             |
| US\$                                              | 188,84    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0HL4V                              | US9043111072 | -"-                                                                          | 1                                         | 4,41                        | 4,35                              | 6,76                                | 4,13             |
| H\$                                               | 4.319,334 | 1          | 1          | 2024<br>J=0,4668                                                                                               | 2025<br>J=0,5497                         | 09.06.26               |                               |                                                  | A0M8X2                              | KYG9222R1065 | Uni-President China Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 0,76                        | 0,74                              | 0,91                                | 0,71             |
| Euro                                              | 138,472   |            | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=4,5                            | 15.05.26               |                               |                                                  | A2JH5S                              | FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                 | 1                                         | 93,72                       | 94,24                             | 105,85                              | 89,86            |
| Euro                                              | 2.571,435 |            | 1          | 2025<br>I=0,0657<br>S=0,1067                                                                                   | 2026<br>I=0,0844                         | 22.09.26               |                               |                                                  | A1W97N                              | ES0180907000 | Unicaja Banco S.A.                                                           | 1                                         | 3,62                        | 3,642                             | 3,67                                | 2,41             |
| Yen                                               | 1.862,503 |            | 1          | 2025<br>I=9<br>S=9                                                                                             | 2026<br>I=11<br>S=11                     | 29.12.26               |                               |                                                  | 863807                              | JP3951600000 | Unicharm Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 5,3                         | 5,3                               | 5,9                                 | 4,6              |
| A\$                                               | 642,307   |            | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3D8SM                              | AU0000269821 | Unico Silver Ltd.                                                            | 1                                         | 0,49                        | 0,478                             | 0,75                                | 0,31             |
| Euro                                              | 1.557,675 |            | 1          | 2024<br>I=0,9261<br>S=1,4764                                                                                   | 2025<br>I=1,4282<br>S=1,7208             | 20.04.26               |                               |                                                  | A2DJV6                              | IT0005239360 | UniCredit S.p.A.                                                             | 1                                         | 82,64                       | 82,95                             | 85,98                               | 58,27            |
| US\$                                              | 3.015,906 |            | 1          | 2024<br>J=0,838                                                                                                | 2025<br>I=0,8252                         | 25.11.25               |                               |                                                  | A2PAMZ                              | US9046784065 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 41,2                        | 41,2                              | 42,8                                | 29               |
| Euro                                              | 30,887    |            | 1          | 2024<br>J=0,01                                                                                                 | 2025<br>J=0,01                           | 18.05.26               |                               |                                                  | A3E2E4                              | IT0005573065 | Unidata S.p.A.                                                               | 1                                         | 3,29                        | 3,29                              | 3,36                                | 2,6              |
| kann.\$                                           | 86,35     | 1          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C87U                              | CA90468F1027 | Unidoc Health Corp.                                                          | 1                                         | 0,05                        | 0,0478                            | 0,11                                | 0,04             |
| US\$                                              | 14,533    | 1          | 9          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,365<br>Q=0,365<br>Q=0,365                                                                | 2026<br>Q=0,365                          | 04.09.26               |                               |                                                  | 867982                              | US9047081040 | UniFirst Corp.                                                               | 1                                         | 228                         | 230                               | 260                                 | 162              |
| Euro                                              | 61,261    |            | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,02                           | 01.07.25               |                               |                                                  | A12CFW                              | FR0010820274 | Unify Group S.A.                                                             | 1                                         | 1,54                        | 1,55                              | 1,9                                 | 1,31             |
| £                                                 | 2.181,005 | 1          | 10         | 2024<br>S=0,4052                                                                                               | 2025<br>Q=0,4046<br>Q=0,3982<br>Q=0      | 12.11.26               |                               |                                                  | A41NM1                              | GB00BVZK7T90 | Unilever PLC                                                                 | 1                                         | 54,02                       | 54,42                             | 63,21                               | 47,09            |
| £                                                 | 2.154,328 | 1          | 10         |                                                                                                                | 2025<br>Q=0,5547<br>Q=0,5449<br>Q=0,5305 | 07.08.26               |                               |                                                  | A41MZQ                              | US9047678035 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.       | 1                                         | 53                          | 53,5                              | 63                                  | 46,8             |
| PLN                                               | 8,198     |            | 1          | 2024<br>J=6                                                                                                    | 2025<br>J=6,5                            | 02.07.26               |                               |                                                  | A12CMS                              | PLUNMOT00013 | Unimot Gaz S.A.                                                              | 1                                         | 41,8                        | 41,85                             | 46,1                                | 28,75            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 594,076                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=1,34<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38                                                     | 2026<br>Q=1,38<br>Q=1,42                 | 31.08.26               |                               |                                                  | 858144                              | US9078181081 | Union Pacific Corp.                                                            | 1                                         | 244,6                       | 244,2                             | 271,4            | 188,6            |
| Euro 259,574                                      | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,0071<br>S=0,0131                                                                     | 2026<br>I=0,0074                         | 17.09.26               |                               |                                                  | A2PNWJ                              | IE00BJ5FQX74 | Uniphar PLC                                                                    | 1                                         | 3,9                         | 3,805                             | 4,89             | 3,29             |
| Euro 717,474                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,85                                                                                   | 2025<br>J=1,12                           | 18.05.26               |                               |                                                  | A1JWCF                              | IT0004810054 | Unipol Assicurazioni S.p.A.                                                    | 1                                         | 28,02                       | 28                                | 29,32            | 18,34            |
| Euro 309                                          | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                    | 2025<br>J=0,72                           | 18.06.26               |                               |                                                  | 928900                              | AT0000821103 | UNIQA Insurance Group AG                                                       | 1                                         | 18,38                       | 18,48                             | 18,8             | 14,1             |
| H\$ 45,11                                         | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A41B7K                              | CNE100006Z46 | Unisound AI Technology Co. Ltd.                                                | 1                                         | 7,46                        | 7,42                              | 13,68            | 6,94             |
| US\$ 72,916                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A0YCM4                              | US9092143067 | Unisys Corp.                                                                   | 1                                         | 2,12                        | 2,132                             | 4,13             | 1,65             |
| £ 514,055                                         | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,031<br>I=0,097<br>J=0,249                                                            | 2026<br>I=0,085<br>I=0,043               | 17.09.26               |                               |                                                  | 634811                              | GB0006928617 | Unite Group PLC                                                                | 1                                         | 5,65                        | 5,3                               | 6,8              | 5,1              |
| US\$ 324,584                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1C6TV                              | US9100471096 | United Airlines Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 92,4                        | 93                                | 120              | 74,35            |
| Euro 11,188                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A14TTL                              | FI4000081427 | United Bankers Oyj                                                             | 1                                         | 23,7                        | 23,7                              | 26,2             | 17,75            |
| US\$ 136,213                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,38                                                     | 2026<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38       | 11.09.26               |                               |                                                  | 923128                              | US9099071071 | United Bankshares Inc.                                                         | 1                                         | 41                          | 41                                | 42,6             | 32,2             |
| US\$ 120,576                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26       | 15.09.26               |                               |                                                  | A1JB5Q                              | US90984P3038 | United Community Banks Inc.                                                    | 1                                         | 30,2                        | 30,2                              | 32               | 25,4             |
| H\$ 1.970,276                                     | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,1763<br>S=0,438                                                                      | 2025<br>I=0,1751<br>S=0,299              | 07.07.26               |                               |                                                  | A0MUFS                              | KYG8813K1085 | United Laboratories International Holdings Ltd.<br>The                         | 1                                         | 0,83                        | 0,845                             | 1,41             | 0,82             |
| TWD 2.514,019                                     | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,4833                                                                                 | 2025<br>J=0,4008                         | 08.07.26               |                               |                                                  | A0M2R4                              | US9108734057 | United Microelectronics Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 19,4                        | 19,4                              | 25               | 6,45             |
| US\$ 60,317                                       | 1                   | 11         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 903615                              | US9111631035 | United Natural Foods Inc.                                                      | 1                                         | 39,59                       | 40,28                             | 48,03            | 27,43            |
| - 1.648,891                                       |                     | 1          | 2025<br>I=0,85<br>S=0,71                                                                         | 2026<br>I=0,88                           | 17.08.26               |                               |                                                  | 878618                              | SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 27,85                       | 28,34                             | 30,26            | 23,16            |
| US\$ 749,349                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64                                                     | 2026<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64       | 17.08.26               |                               |                                                  | 929198                              | US9113121068 | United Parcel Service Inc.                                                     | 1                                         | 88,36                       | 86,32-6,8                         | 102,15           | 81,7             |
| US\$ 2,6                                          | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,2125<br>Q=0,2069<br>Q=0,2098<br>Q=0,2071                                             | 2026<br>Q=0,2077<br>Q=0,2073<br>Q=0,2052 | 17.08.26               |                               |                                                  | A3D46A                              | CA9113141027 | -"                                                                             | 1                                         | 7,4                         | 7,35                              | 9,2              | 7,05             |
| US\$ 45,341                                       | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                     | 2016<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,1        | 27.09.16               |                               |                                                  | A1T8QH                              | US81282V1008 | United Parks & Resorts Inc.                                                    | 1                                         | 31,4                        | 31,2                              | 42               | 25,2             |
| US\$ 62,242                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79                                                     | 2026<br>Q=1,97<br>Q=1,97<br>Q=1,97       | 12.08.26               |                               |                                                  | 911443                              | US9113631090 | United Rentals Inc.                                                            | 1                                         | 876,6                       | 876,2                             | 1.013            | 606,2            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 28,688    | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06     | 21.08.26               |                               |                                                  | 923585                              | US9119221029 | United States Lime & Minerals Inc.                       | 1                                         | 98,5                        | 99                                | 117                                 | 83,5             |
| US\$                                              | 42,891    | 1              | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 923818                              | US91307C1027 | United Therapeutics Corp. [Del.]                         | 1                                         | 435,3                       | 433,3                             | 521,6                               | 385              |
| Yen                                               | 3,2       |                | 12         | 2024<br>I=4142<br>J=4592                                                                                       | 2025<br>I=4640                         | 27.11.26               |                               |                                                  | A0BLYE                              | JP3045540006 | United Urban Investment Corp., (Glob.)                   | 1                                         | 840                         | 835                               | 1.010                               | 795              |
| £                                                 | 742,864   | 1              | 4          | 2025<br>I=0,1788<br>S=0,3578                                                                                   | 2026<br>I=0                            | 17.12.26               |                               |                                                  | A0Q4EC                              | GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC                               | 1                                         | 15,83                       | 15,85                             | 17,22                               | 13,5             |
| £                                                 | 371,432   | 1<br>zu je £ 5 | 4          | 2023<br>I=0,8482<br>S=0,4187                                                                                   | 2024<br>I=0,91<br>I=0,4882<br>S=0,9635 | 26.06.26               |                               |                                                  | A0Q7HW                              | US91311E1029 | "-"                                                      | 1                                         | 31,4                        | 31,2                              | 34,4                                | 25,8             |
| US\$                                              | 897,595   | 1              | 1          | 2025<br>Q=2,1<br>Q=2,21<br>Q=2,21<br>Q=2,21                                                                    | 2026<br>Q=2,21<br>Q=2,32<br>Q=2,32     | 14.09.26               |                               |                                                  | 869561                              | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc.                                  | 1                                         | 327                         | 327,6                             | 382                                 | 221,75           |
| US\$                                              | 242,725   | 1              | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A41A1A                              | US9129321009 | Uniti Group Inc.                                         | 1                                         | 8,25                        | 8,2                               | 9,85                                | 7,9              |
| Yen                                               | 57,752    |                | 4          | 2022<br>S=0                                                                                                    | 2023<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0       |                        |                               |                                                  | 862874                              | JP3951200009 | Unitika Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 8,1                         | 8,15                              | 20,6                                | 1,46             |
| US\$                                              | 440,089   | 1              | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2QCFX                              | US91332U1016 | Unity Software Inc.                                      | 1                                         | 37,31                       | 36,785                            | 40,56                               | 14,34            |
| US\$                                              | 24,899    | 1              | 7          | 2025<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,83                                                                   | 2026<br>Q=0,83                         | 09.10.26               |                               |                                                  | 859669                              | US9134561094 | Universal Corp.                                          | 1                                         | 38,66                       | 38,86                             | 49,98                               | 37,3             |
| US\$                                              | 12,885    | 1              | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 885793                              | US9134831034 | Universal Electronics Inc.                               | 1                                         | 4,32                        | 4,42                              | 5,05                                | 2,72             |
| Yen                                               | 80,195    |                | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0<br>J=0                                                                                      | 2025<br>J=0                            |                        |                               |                                                  | 916069                              | JP3126130008 | Universal Entertainment Corp., (Glob.)                   | 1                                         | 3,96                        | 4,08                              | 4,68                                | 3,26             |
| US\$                                              | 13,899    | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,735<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,745                                                                 | 2026<br>Q=0,745<br>Q=0,75<br>Q=0,75    | 21.09.26               |                               |                                                  | 985290                              | US91359E1055 | Universal Health Realty Income Trust                     | 1                                         | 35,48                       | 35,55                             | 39,81                               | 32               |
| US\$                                              | 51,688    | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2        | 01.09.26               |                               |                                                  | 866462                              | US9139031002 | Universal Health Services Inc.                           | 1                                         | 154                         | 156                               | 202                                 | 117              |
| US\$                                              | 27,83     | 1              | 5          | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,29<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2026<br>Q=0,16                         | 31.07.26               |                               |                                                  | 911236                              | US91359V1070 | Universal Insurance Holdings Inc.                        | 1                                         | 37,8                        | 38,2                              | 39                                  | 23,8             |
| Euro                                              | 1.838,527 |                | 1          | 2025<br>I=0,24<br>S=0,28                                                                                       | 2026<br>I=0,24                         | 05.10.26               |                               |                                                  | A3C291                              | NL0015000IY2 | Universal Music Group N.V.                               | 1                                         | 14,74                       | 14,81                             | 25,03                               | 13,94            |
| Euro                                              | 3.677,054 | 1              | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                   | 21.05.26               |                               |                                                  | A3DE6H                              | US91377B1098 | "-"<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.               | 1                                         | 7,25                        | 7,2                               | 13                                  | 6,8              |
| US\$                                              | 55,061    | 1              | 10         |                                                                                                                | 2014<br>Q=0,02<br>Q=0                  |                        |                               |                                                  | 590097                              | US9139151040 | Universal Technical Institute Inc.                       | 1                                         | 17,98                       | 17,86                             | 43,52                               | 17,04            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 158,307                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                     | 2026<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,505          | 24.07.26               |                               |                                                  | 872055                              | US91529Y1064 | Unum Group                                               | 1                                         | 83,34                       | 82,3                              | 83,34            | 58,72            |
| - 847,411                                         |            | 1          | 2024<br>J=0,18                                                                                   | 2025<br>J=0,25                               | 05.05.26               |                               |                                                  | 866310                              | SG1S83002349 | UOL Group Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 5,75                        | 5,75                              | 7,55             | 5,65             |
| US\$ 172,014                                      | 1          | 4          | 2024<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                     | 2025<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39           | 16.06.26               |                               |                                                  | A2PFTG                              | US91531W1062 | UP Fintech Holding Ltd.                                  | 1                                         | 4                           | 4                                 | 9,6              | 3,22             |
| US\$ 58,299                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 900457                              | US76009N1000 | Upbound Group Inc.                                       | 1                                         | 15,42                       | 15,43                             | 19,55            | 14,48            |
| US\$ 78,702                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A40PUJ                              | US39959A2050 | Upexi Inc.                                               | 1                                         | 0,81                        | 0,9008                            | 2,08             | 0,45             |
| Euro 527,736                                      |            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 881026                              | FI0009005987 | UPM Kymmene Corp.                                        | 1                                         | 25,97                       | 26,12                             | 27,73            | 22,47            |
| kann.\$ 58,482                                    |            | 1          | 2024<br>Q=0,1539<br>Q=0,0161<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                       | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 15.09.26               |                               |                                                  | A40Y79                              | CA91673R1055 | Upside Gold Corp.                                        | 1                                         | 0,43                        | 0,418-0,442                       | 0,69             | 0,39             |
| US\$ 97,313                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QJL7                              | US91680M1071 | Upstart Holdings Inc.                                    | 1                                         | 21,86                       | 21,775                            | 43,67            | 21,14            |
| US\$ 124,903                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2N5QE                              | US91688F1049 | Upwork Inc.                                              | 1                                         | 7,46                        | 7,444                             | 18,8             | 6,74             |
| kann.\$ 397,385                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0HMUF                              | CA91688R1082 | Ur-Energy Inc.                                           | 1                                         | 1,03                        | 1,032                             | 1,83             | 0,99             |
| US\$ 494,872                                      | 1          | 8          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0JDRR                              | US9168961038 | Uranium Energy Corp.                                     | 1                                         | 8,61                        | 8,83                              | 17,19            | 7,83             |
| kann.\$ 40,251                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A42ABL                              | CA9169271066 | Uranium One Mining Corp.                                 | 1                                         | 0,11                        | 0,1132                            | 0,22             | 0,1              |
| US\$ 126,244                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A12HHQ                              | US91704F1049 | Urban Edge Properties                                    | 1                                         | 17,5                        | 17,4                              | 20,6             | 15,4             |
| US\$ 0,615                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A41XFM                              | US91705J3032 | Urban One Inc.                                           | 1                                         | 3,66                        | 3,66                              | 8,55             | 3,5              |
| US\$ 85,66                                        | 1          | 2          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 888903                              | US9170471026 | Urban Outfitters Inc.                                    | 1                                         | 67,46                       | 66,74                             | 71,12            | 52,32            |
| - 48,881                                          | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2DTCV                              | IL0011407140 | UroGen Pharma Ltd.                                       | 1                                         | 36,9                        | 37,37                             | 42,75            | 14,5             |
| US\$ 216,331                                      | 1          | 1          | 2024                                                                                             | 2025                                         | 14.09.26               |                               |                                                  | A2AHWK                              | US9120081099 | US Foods Holding Corp.                                   | 1                                         | 80                          | 79,5                              | 95               | 62,5             |
| US\$ 10,23                                        | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 580966                              | US9029521005 | US Global Investors Inc.                                 | 1                                         | 2,52                        | 2,5                               | 2,92             | 1,97             |
| US\$ 14,036                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D7H8                              | US90291W1080 | US GoldMining Inc.                                       | 1                                         | 6,7                         | 6,7                               | 12,98            | 6,26             |
| US\$ 146,818                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PVRP                              | US36472T1097 | USA TODAY Co. Inc.                                       | 1                                         | 5,65                        | 5,55                              | 7,8              | 4,3              |
| US\$ 18,477                                       | 1          | 1          | 2022<br>S=0,3288                                                                                 | 2023<br>J=0,2831                             | 26.04.24               |                               |                                                  | 923145                              | US90328M1071 | USANA Health Sciences Inc.                               | 1                                         | 12,7                        | 12,5                              | 20               | 10,7             |
| BRL 547,752                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 924256                              | BRUSIMACNPA6 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.                 | 1                                         | 1,15                        | 1,16                              | 2,06             | 0,86             |
| Yen 474                                           |            | 4          | 2025<br>I=25,2<br>S=29,5                                                                         | 2026<br>I=28,2                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 925637                              | JP3944130008 | USS Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 10,5                        | 10,6                              | 11,3             | 8,7              |
| US\$ 393,135                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                     | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09           | 10.09.26               |                               |                                                  | 857621                              | US9182041080 | V.F. Corp.                                               | 1                                         | 11,28                       | 11,025                            | 18,71            | 10,75            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 105,192                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                    | 21.08.26           |                               |                                                  | 883016                              | US91851C2017 | Vaalco Energy Inc.                                       | 1                                         | 5,38                        | 5,325                             | 5,66             | 2,9              |
| US\$ 35,634                                       | 1                 | 10         | <b>2023</b><br>Q=2,22<br>Q=2,22<br>Q=2,22<br>Q=2,22                                                            | <b>2024</b><br>Q=2,22<br>Q=2,22                                                    | 25.06.26           |                               |                                                  | 905285                              | US91879Q1094 | Vail Resorts Inc.                                        | 1                                         | 120                         | 120                               | 137              | 99,5             |
| Euro 33,345                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,85                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,86                                                              | 25.03.26           |                               |                                                  | 897122                              | FI0009900682 | Vaisala Oy                                               | 1                                         | 55,9                        | 55,3                              | 59,5             | 41,35            |
| US\$ 69,436                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A3CNQC                              | BMG9460G1015 | Valaris Ltd.                                             | 1                                         | 73                          | 70,5                              | 96,5             | 62,5             |
| Euro 35,538                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A2DS5F                              | FR0013254851 | Valbiotis S.A.                                           | 1                                         | 0,72                        | 0,726                             | 1,19             | 0,65             |
| - 10.539,784                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=53,4                                                                                          | <b>2025</b><br>J=77,9                                                              | 11.06.26           |                               |                                                  | A0NA9H                              | ID1000109309 | Vale Indonesia TBK, (Glob.)                              | 1                                         | 0,22                        | 0,21                              | 0,37             | 0,17             |
| BRL 4.439,16                                      | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=2,0938<br>I=0,5205<br>S=2,1418                                                                | <b>2025</b><br>I=1,8954<br>I=1,2441<br>I=1,5695<br>I=0,7681<br>S=0,462<br>S=1,5687 | 12.08.26           |                               |                                                  | 897136                              | BRVALEACNOR0 | Vale S.A.                                                | 1                                         | 12,3                        | 12,06                             | 14,54            | 11,31            |
| BRL 4.439,16                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                                                        | 13.08.26           |                               |                                                  | A0RN7M                              | US91912E1055 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 12,45                       | 12,3                              | 15,05            | 11,1             |
| Euro 245,608                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,42                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,44                                                              | 26.05.26           |                               |                                                  | A2ALDB                              | FR0013176526 | Valéo S.E.                                               | 1                                         | 14,67                       | 14,755                            | 16,14            | 9,44             |
| US\$ 287,927                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                             | 31.07.26           |                               |                                                  | 908683                              | US91913Y1001 | Valero Energy Corporation                                | 1                                         | 351,2                       | 350,9                             | 355,8            | 138,02           |
| kann.\$ 106,214                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A1JKQ1                              | CA9191444020 | Valeura Energy Inc.                                      | 1                                         | 9,3                         | 9,25                              | 9,8              | 4,69             |
| sfrs 15,792                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=5,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=6                                                                 | 18.05.26           |                               |                                                  | 157770                              | CH0014786500 | Valiant Holding AG                                       | 1                                         | 159,2                       | 159,8                             | 202              | 153,6            |
| kann.\$ 85,991                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A40N7A                              | CA91916W1014 | Valkea Resources Corp.                                   | 1                                         | 0,21                        | 0,208                             | 0,36             | 0,16             |
| US\$ 552,605                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                          | 15.09.26           |                               |                                                  | 874148                              | US9197941076 | Valley National Bancorp                                  | 1                                         | 11,7                        | 11,7                              | 13,1             | 9,75             |
| Euro 265,886                                      |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=1,5<br>J=0,0063                                                   | 26.05.25           |                               |                                                  | A2P22Y                              | FR0013506730 | Vallourec S.A.                                           | 1                                         | 19,72                       | 19,83                             | 27,47            | 15,61            |
| Euro 184,53                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,68<br>S=0,67                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,68<br>S=0,67                                                    | 30.09.26           |                               |                                                  | A1XA9J                              | FI4000074984 | Valmet Oyj                                               | 1                                         | 28,08                       | 28,26                             | 30,09            | 20,88            |
| US\$ 19,305                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                          | 25.09.26           |                               |                                                  | 858096                              | US9202531011 | Valmont Industries Inc.                                  | 1                                         | 408                         | 412                               | 510              | 332              |
| Euro 189,771                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A0MVJZ                              | FR0004056851 | VALNEVA SE                                               | 1                                         | 2,84                        | 2,833                             | 5,08             | 2,06             |
| Euro 94,886                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A3CPD1                              | US92025Y1038 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A. NY                  | 1                                         | 5,4                         | 5,35                              | 9,45             | 3,94             |
| ZAR 265,292                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=2<br>I=2<br>S=43                                                                              | <b>2026</b><br>I=57                                                                | 19.08.26           |                               |                                                  | 856547                              | ZAE000013181 | Valterra Platinum Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 74,2                        | 74,4                              | 98               | 54,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ZAR                                               | 1.591,753 | 1             | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0914<br>S=0,0269                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,019<br>I=0,2231                      | 21.08.26               |                               |                                                  | A2AKNF                              | US03486T2024 | Valterra Platinum Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und<br>JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y. | 1                                         | 12,2                        | 12,1                              | 16,6                                | 8,9              |
| skr                                               | 266,668   | 1             | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                        | <b>2021</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 01.12.22               |                               |                                                  | A2PQ08                              | SE0010662585 | Valuno Group AB<br>Valvoline Inc.                                                                                                                                                                            | 1                                         | 24,4                        | 0,0025<br>23,6                    | 0,11<br>35,4                        | 23,6             |
| US\$                                              | 127,586   |               | 10         |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2ARFC                              | US92047W1018 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 12,831    |               | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0J27E                              | BE0003839561 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 29,3                        | 29,5                              | 32,4                                | 28,7             |
| Euro                                              | 43,037    | 1             | 1          | <b>2024</b><br>J=2,4                                                                                           | <b>2025</b><br>J=2,4                                    | 25.05.26               |                               |                                                  | 923948                              | NL0000302636 | Van Lanschot Kempen N.V.                                                                                                                                                                                     | 1                                         | 67,75                       | 68,05                             | 70,1                                | 48,6             |
| US\$                                              | 60,463    | zu je Euro 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=2,75                                                                                          | <b>2025</b><br>J=3                                      | 18.04.24               |                               |                                                  | A0JJT3                              | US9216591084 | Vanda Pharmaceuticals Inc.<br>Vanquis Banking Group PLC                                                                                                                                                      | 1                                         | 4,29                        | 4,274                             | 8,45                                | 4,16             |
| £                                                 | 256,494   | 1             | 1          | <b>2022</b><br>I=0,12<br>I=0,05<br>S=0,103                                                                     | <b>2023</b><br>I=0,05<br>S=0,01                         |                        |                               |                                                  | A0MV90                              | GB00B1Z4ST84 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 0,89                        | 0,89                              | 1,49                                | 0,86             |
| Euro                                              | 490,294   |               | 1          | <b>2025</b><br>I=1,245<br>I=1,222<br>I=1,211<br>S=1,209                                                        | <b>2026</b><br>I=1,11<br>I=1,355                        | 21.08.26               |                               |                                                  | A2P2HK                              | FR0013505062 | Vantiva S.A.<br>Var Energi ASA                                                                                                                                                                               | 1                                         | 0,09                        | 0,0867                            | 0,14                                | 0,08             |
| nkr                                               | 2.496,406 |               | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A3DEH5                              | NO0011202772 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 5,02                        | 4,996-4,99-4,95                   | 5,09                                | 2,71             |
| US\$                                              | 42,1      | 1             | 10         |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2DKK2                              | US92214X1063 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 15,8                        | 15,9                              | 16                                  | 7,85             |
| US\$                                              | 114,86    | 1             | 1          | <b>2024</b><br>I=1<br>I=2,3                                                                                    | <b>2025</b><br>J=1,85                                   | 04.05.26               |                               |                                                  | A1XELT                              | US9222801022 | Varex Imaging Corp.<br>Varonis Systems Inc.<br>Vastned Belgium S.A.                                                                                                                                          | 1                                         | 41,09                       | 40,76                             | 42,87                               | 17,02            |
| Euro                                              | 19,469    |               | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 806919                              | BE0003754687 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 27,9                        | 28                                | 31,2                                | 27,5             |
| sfrs                                              | 30        |               | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2AGGY                              | CH0311864901 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 617                         | 617,4                             | 782,2                               | 411,7            |
| sfrs                                              | 300       | 1             | 1          | <b>2024</b><br>J=0,7565                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,8963                                 | 04.05.26               |                               |                                                  | A3C7H2                              | US92243F1003 | -"                                                                                                                                                                                                           | 1                                         | 60                          | 60                                | 76,5                                | 39,4             |
| sfrs                                              | 1         | 1             | 1          | <b>2024</b><br>J=24                                                                                            | <b>2025</b><br>J=27                                     | 13.05.26               |                               |                                                  | A0ETZV                              | CH0021545667 | Vaudoise Assurances Holding S.A.                                                                                                                                                                             | 1                                         | 788                         | 792                               | 919                                 | 753              |
| A\$                                               | 1.034,566 | zu je sfrs 25 | 7          | <b>2025</b><br>I=0,07                                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,07                                   | 10.03.26               |                               |                                                  | A40R9Y                              | AU0000355588 | Vault Minerals Ltd.                                                                                                                                                                                          | 1                                         | 3,75                        | 3,661                             | 4,26                                | 2,46             |
| kann.\$                                           | 16,063    | 1             | 6          | <b>2024</b><br>J=7,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=7,25                                   | 13.05.26               |                               |                                                  | A41WE4                              | CA92243U1075 | Vault Strategic Mining Corp.<br>Vaxcyte Inc.<br>VBG Group AB                                                                                                                                                 | 1                                         | 0,13                        | 0,13                              | 0,24                                | 0,06             |
| US\$                                              | 148,805   | 1             | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2P6R6                              | US92243G1085 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 50,5                        | 50,5                              | 53,5                                | 37,6             |
| skr                                               | 23,756    |               | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 908606                              | SE0000115107 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 27,1                        | 27,1                              | 37,88                               | 26,3             |
| US\$                                              | 489,46    | 1             | 4          | <b>2024</b><br>J=9                                                                                             | <b>2025</b><br>J=11,25                                  | 07.05.26               |                               |                                                  | A2JNZF                              | KYG940441077 | VCREDIT Holdings Ltd.<br>VEDERE Holdings PLC, (Glob.)<br>Veeco Instruments Inc.<br>Veeva System Inc.<br>Veidekke ASA                                                                                         | 1                                         | 0,1                         | 0,119                             | 0,27                                | 0,09             |
| Euro                                              |           |               | 4          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A419EU                              | GB00BRJS8211 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 3,76                        | 3,76                              | 6,45                                | 3,76             |
| US\$                                              | 61,13     | 1             | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 896007                              | US9224171002 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 35,7                        | 35,46                             | 72,12                               | 23,8             |
| US\$                                              | 161,909   | 1             | 2          | <b>2024</b><br>J=9                                                                                             | <b>2025</b><br>J=11,25                                  | 07.05.26               |                               |                                                  | A1W5SA                              | US9224751084 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 231,1                       | 230,9                             | 248,1                               | 128,2            |
| nkr                                               | 134,956   |               | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 874286                              | NO0005806802 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 19,3                        | 19,3                              | 19,82                               | 14,68            |
| kann.\$                                           | 204,818   | 1             | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A1437B                              | CA92258F3007 | Velocity Minerals Ltd.<br>Vend Marketplaces ASA                                                                                                                                                              | 1                                         | 0,11                        | 0,102                             | 0,13                                | 0,09             |
| nkr                                               | 210,912   |               | 1          | <b>2024</b><br>J=2,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,5                                    | 04.05.26               |                               |                                                  | A14T4C                              | NO0010736879 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 21,62                       | 22,14                             | 24,92                               | 20,1             |
| US\$                                              | 512,946   | 1             | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,48                  | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52               | 30.09.26               |                               |                                                  | 878380                              | US92276F1003 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 76,38                       | 76,96                             | 88,36                               | 62,96            |
| Euro                                              | 9,78      |               | 1          | <b>2024</b><br>J=0,38                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,5                                    | 03.06.26               |                               |                                                  | A2JHN6                              | FR0010766667 | Vente-Unique.Com                                                                                                                                                                                             | 1                                         | 16,3                        | 16,4                              | 17,7                                | 13,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| - 287,357                                         |                      | 1          | 2025<br>I=0,3<br>S=0,5                                                                                         | 2026<br>I=0,3                            | 31.08.26               |                               |                                                  | 890753                              | SG0531000230 | Venture Corp. Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 11,1                        | 11,3                              | 12,2             | 9,8              |
| US\$ 531,488                                      | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,0165<br>I=0,0165<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,018                                                  | 2026<br>I=0,018<br>I=0,04                | 15.09.26               |                               |                                                  | A40ZNX                              | US92333F1012 | Venture Global Inc.                                                   | 1                                         | 12,9                        | 12,75                             | 15,4             | 5,64             |
| Euro 742,497                                      |                      | 1          | 2024<br>J=1,4                                                                                                  | 2025<br>J=1,5                            | 11.05.26               |                               |                                                  | 501451                              | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A.                                             | 1                                         | 31,86                       | 31,94                             | 37,58            | 28,86            |
| Euro 1.484,993                                    | 1<br>zu je Euro 13,5 | 1          | 2024<br>J=0,7834                                                                                               | 2025<br>J=0,8761                         | 08.05.26               |                               |                                                  | 484206                              | US92334N1037 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 15,6                        | 15,7                              | 18,6             | 14,3             |
| US\$ 28,689                                       | 1                    | 2          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1C7RU                              | US92335C1062 | Vera Bradley Inc.                                                     | 1                                         | 3,58                        | 3,514                             | 3,65             | 1,89             |
| US\$ 80,391                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1W7EA                              | US92337F1075 | Veracyte Inc.                                                         | 1                                         | 34,38                       | 33,25                             | 52,64            | 25,6             |
| Euro 127,587                                      |                      | 1          | 2024<br>J=1,7<br>J=0,04                                                                                        | 2025<br>J=1                              | 04.05.26               |                               |                                                  | A2PSEA                              | FR0013447729 | Verallia SA                                                           | 1                                         | 18,58                       | 18,69                             | 23,6             | 15,66            |
| US\$ 243,793                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13                 | 30.06.26               |                               |                                                  | A3ES7Q                              | US92338C1036 | Veralto Corp.                                                         | 1                                         | 83,48                       | 83,56                             | 88,67            | 70,32            |
| US\$ 90,563                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3EHM3                              | US92337C2035 | Verastem Inc.                                                         | 1                                         | 6,27                        | 6,29                              | 7,1              | 2,9              |
| Euro 170,234                                      | 1, 10, 100<br>1.000  | 1          | 2024<br>J=2,8                                                                                                  | 2025<br>J=3,15                           | 28.04.26               |                               |                                                  | 877738                              | AT0000746409 | Verbund AG                                                            | 1                                         | 61,2                        | 61,7                              | 68,3             | 54,2             |
| Euro 851,168                                      | 1                    | 1          | 2024<br>J=0,6292                                                                                               | 2025<br>J=0,47                           | 29.04.26               |                               |                                                  | A1C0VY                              | US92336Y1073 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.             | 1                                         | 12,1                        | 12,1                              | 13,5             | 10               |
| PLN 22,224                                        |                      | 1          | 2024<br>J=2,03                                                                                                 | 2025<br>J=2,73                           | 11.06.26               |                               |                                                  | A3CPEB                              | PLVRCM000016 | Vercom S.A.                                                           | 1                                         | 26,85                       | 26,85                             | 36               | 24,15            |
| kann.\$ 56,444                                    |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DSKL                              | SGXZ27777630 | Verde Agritech Ltd.                                                   | 1                                         | 0,48                        | 0,452                             | 1,1              | 0,34             |
| US\$ 51,207                                       | 1                    | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A12FU4                              | US92346J1088 | Vericel Corp.                                                         | 1                                         | 35                          | 34,8                              | 42               | 25,2             |
| Euro 87,549                                       |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1JTXZ                              | FR0010291245 | Verimatrix SA                                                         | 1                                         | 0,27                        | 0,3                               | 0,37             | 0,1              |
| US\$ 90,3                                         | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,81                                                                   | 2026<br>Q=0,81<br>Q=0,81                 | 19.08.26               |                               |                                                  | 911090                              | US92343E1029 | Verisign Inc.                                                         | 1                                         | 259,8                       | 259,5                             | 268              | 177,8            |
| US\$ 130,156                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5          | 15.09.26               |                               |                                                  | A0YA2M                              | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc.                                                 | 1                                         | 155                         | 157                               | 194,35           | 132              |
| Euro 1.033,471                                    | 1                    | 8          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,1                            | 09.09.26               |                               |                                                  | A41MLK                              | GB00BVMN1558 | Verisure PLC                                                          | 1                                         | 8,69                        | 8,71                              | 15,19            | 8,1              |
| US\$ 100,457                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DR5Y                              | US92347M1009 | Veritone Inc.                                                         | 1                                         | 0,92                        | 0,942                             | 4,35             | 0,66             |
| US\$ 4.154,775                                    | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,6775<br>Q=0,6775<br>Q=0,69<br>Q=0,69                                                               | 2026<br>Q=0,7075<br>Q=0,7075<br>Q=0,7075 | 09.10.26               |                               | 06.02                                            | 868402                              | US92343V1044 | Verizon Communications Inc.                                           | 1                                         | 43,58                       | 43,31                             | 44,8             | 32,69            |
| US\$ 2                                            |                      | 1          | 2025<br>Q=0,2851<br>Q=0,2938<br>Q=0,295<br>Q=0,2854                                                            | 2026<br>Q=0,2939<br>Q=0,2974             | 10.07.26               |                               |                                                  | A3DLAZ                              | CA92347P1036 | -"                                                                    | 1                                         | 13                          | 12,8                              | 13,7             | 9,75             |
| Euro 45,355                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A110V9                              | FI4000049812 | Verkkokauppa.com OYJ                                                  | 1                                         | 3,42                        | 3,425                             | 3,86             | 2,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 152,948                                   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,13<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135                     | 15.09.26               |                               |                                                  | A1C4MN                              | CA9237251058 | Vermilion Energy Inc.                                                          | 1                                         | 11,04                       | 10,83                             | 12,5             | 6,62             |
| US\$ 151,983                                      | 1          | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                    | 09.10.26               |                               |                                                  | A2N7W1                              | US92511U1025 | Verra Mobility Corp.                                                           | 1                                         | 2,98                        | 3,06                              | 19,8             | 2,96             |
| US\$ 17,179                                       | 10         | 10         |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A41A98                              | US92511W2070 | Verrica Pharmaceuticals Inc.                                                   | 1                                         | 3,91                        | 3,865                             | 5,85             | 3,84             |
| kann.\$ 32,327                                    | 1          | 11         |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A2DLL7                              | CA92512J1066 | VersaBank [New]                                                                | 1                                         | 19,1                        | 19,4                              | 20,4             | 11               |
| US\$ 138,792                                      | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0625                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br><b>2024</b><br>S=0,0115 | 14.09.26               |                               |                                                  | A41RUQ                              | US9252831030 | Versant Media Group Inc.                                                       | 1                                         | 32,4                        | 32,6                              | 37,6             | 23               |
| US\$ 70,835                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A426PJ                              | JE00BWK75100 | Versigent PLC                                                                  | 1                                         | 35,93                       | 37,58                             | 43,13            | 21,86            |
| US\$ 80,062                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A2P93F                              | US92538J1060 | Vertex Inc.                                                                    | 1                                         | 10,9                        | 10,855                            | 17,1             | 8,87             |
| US\$ 253,805                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | 882807                              | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc.                                                    | 1                                         | 444,7                       | 445,55                            | 478,75           | 357              |
| US\$ 171,724                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A40P0H                              | KYG9471C2068 | Vertical Aerospace Ltd.                                                        | 1                                         | 0,53                        | 0,5175                            | 5,65             | 0,45             |
| US\$ 384,988                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A2PZ5A                              | US92537N1081 | Vertiv Holdings Co.                                                            | 1                                         | 210,55                      | 211,25                            | 320,2            | 137,4            |
| £ 310,278                                         | 1          | 3          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A0LGJ6                              | GB00B1GK4645 | Vertu Motors PLC                                                               | 1                                         | 0,94                        | 0,94                              | 1,06             | 0,63             |
| Euro 200,117                                      | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0278                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,0386                                                    | 10.04.26               |                               |                                                  | A3D3A1                              | SE0018538068 | Verve Group Media SE                                                           | 1                                         | 1,06                        | 1,041                             | 2,04             | 1,01             |
| DKK 2.986,684                                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A0MRJJ                              | US9254581013 | Vestas Wind Systems A/S<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 9                           | 9                                 | 9,85             | 6,55             |
| DKK 995,561                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A3CMNS                              | DK0061539921 | -"                                                                             | 1                                         | 27,38                       | 27,5                              | 29,45            | 20,32            |
| US\$ 132,16                                       | 1          | 1          | <b>2023</b><br>I=0,035<br>Q=0,035                                                                              | <b>2024</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035                               | 21.02.25               |                               |                                                  | A3EVGB                              | US29430C1027 | Vestis Corp.                                                                   | 1                                         | 11,8                        | 11,7                              | 14,6             | 5,2              |
| £ 248,172                                         | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,071<br>S=0,165                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,071                                                     | 03.09.26               |                               |                                                  | A1J7UJ                              | GB00B82YXW83 | Vesuvius PLC                                                                   | 1                                         | 4,06                        | 4,06                              | 5,65             | 3,8              |
| Euro 11,882                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,89                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,93                                                      | 03.06.26               |                               |                                                  | A0LEWB                              | FR0004186856 | Vetoquinol S.A.                                                                | 1                                         | 75,2                        | 75,7                              | 89,6             | 66               |
| kann.\$ 185,816                                   | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=3,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,4                                                       | 08.05.26               |                               |                                                  | A2PVB0                              | CA9255401064 | Vext Science Inc.                                                              | 1                                         | 0,15                        | 0,155                             | 0,2              | 0,06             |
| Euro 30,348                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A0M8Y5                              | BE0003878957 | VGP N.V.                                                                       | 1                                         | 71,4                        | 71,9                              | 110,8            | 70,6             |
| US\$ 77,659                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A41FLN                              | US92556W1045 | Via Transportation Inc.                                                        | 1                                         | 22,6                        | 23                                | 24,4             | 11,2             |
| £ 28,425                                          | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=0,003<br>S=0,01                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,004<br>S=0,02                                           | 18.06.26               |                               |                                                  | A0LCUM                              | GB00B13YVN56 | Vianet Group PLC                                                               | 1                                         | 0,73                        | 0,735-0,74                        | 0,86             | 0,6              |
| skr 4.577,821                                     | 1          | 1          | <b>2018</b><br>J=3,25                                                                                          | <b>2019</b><br>I=3,25<br>S=3,5                                             | 20.05.20               |                               |                                                  | A2PFRW                              | SE0012116390 | Viaplay Group AB                                                               | 1                                         | 0,12                        | 0,1193                            | 0,17             | 0,08             |
| US\$ 137,756                                      | 1          | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                  | 21.08.26               |                               |                                                  | 908189                              | US92552V1008 | Viasat Inc.                                                                    | 1                                         | 62,34                       | 61,68                             | 79,63            | 29,09            |
| US\$ 1.148,591                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A2QAME                              | US92556V1061 | Viatis Inc.                                                                    | 1                                         | 14,69                       | 14,794                            | 15,74            | 10,45            |
| US\$ 246,75                                       | 1          | 7          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A14XLZ                              | US9255501051 | Viavi Solutions Inc.                                                           | 1                                         | 29,77                       | 30,19                             | 48               | 14,4             |
| Euro 44,9                                         | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                             | <b>2025</b><br>J=2                                                         | 29.04.26               |                               |                                                  | 852366                              | FR0000031775 | VICAT S.A.                                                                     | 1                                         | 60,5                        | 60,7                              | 81,4             | 57,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.101,078                                    | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,4212<br>Q=0,0113<br>Q=0,4212<br>Q=0,0113<br>Q=0,4383<br>Q=0,0117<br>Q=0,45           | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,46           | 17.09.26               |                               |                                                  | A2H5U8                              | US9256521090 | Vici Properties Inc.                                     | 1                                         | 21,35                       | 20,95                             | 25,84            | 20,9             |
| US\$ 34,389                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 881341                              | US9258151029 | Vicor Corp.                                              | 1                                         | 161,5                       | 177,45                            | 330,6            | 92,48            |
| skr 281,526                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14W4W                              | SE0007577895 | Vicore Pharma Holding AB                                 | 1                                         | 0,89                        | 0,893                             | 1,45             | 0,85             |
| £ 115,738                                         | 1                    | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2ARR1                              | GB00BZC0LC10 | Victoria PLC                                             | 1                                         | 0,64                        | 0,635                             | 0,84             | 0,19             |
| US\$ 79,764                                       | 1                    | 2          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CU0R                              | US9264001028 | Victoria's Secret & Co.                                  | 1                                         | 65,44                       | 64,36                             | 87,28            | 36,62            |
| £ 328,865                                         | 1                    | 1          | 2024<br>I=0,007<br>S=0,0145                                                                      | 2025<br>I=0,0074                             | 16.07.26               |                               |                                                  | A3CST9                              | GB00BNVVHD43 | Victorian Plumbing Group PLC                             | 1                                         | 0,83                        | 0,835                             | 0,96             | 0,6              |
| US\$ 61,51                                        | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                     | 2026<br>Q=0,49<br>Q=0,5<br>Q=0,5             | 10.09.26               |                               |                                                  | A2JDX0                              | US92645B1035 | Victory Capital Holdings Inc.                            | 1                                         | 92                          | 90                                | 105              | 53               |
| H\$ 110,228                                       | 1<br>zu je H\$ 1     | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A429HS                              | CNE100007JY1 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.                | 1                                         | 21,58                       | 20,96                             | 49,02            | 18,74            |
| kann.\$ 104,265                                   | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2DS94                              | CA92650P1045 | Victory Square Technologies Inc.                         | 1                                         | 0,29                        | 0,313                             | 0,49             | 0,26             |
| £ 87,126                                          | 1                    | 10         | 2024<br>I=0,1342<br>S=0,4614                                                                     | 2025<br>I=0,1342                             | 28.05.26               |                               |                                                  | 898554                              | GB0009292243 | Victrex PLC                                              | 1                                         | 10,4                        | 10,5                              | 11,6             | 5,65             |
| Euro 35,206                                       | 1<br>zu je Euro 1,02 | 1          | 2024<br>I=1,1198<br>S=0,4261                                                                     | 2025<br>I=1,2318<br>S=0,4687                 | 13.07.26               |                               |                                                  | 873772                              | ES0183746314 | Vidrala S.A.                                             | 1                                         | 87,5                        | 87,9                              | 92,4             | 70,5             |
| Euro 65,937                                       |                      | 1          | 2024<br>J=0,47                                                                                   | 2025<br>J=0,54                               | 15.06.26               |                               |                                                  | 876161                              | FR0000050049 | Viel & Cie S.A.                                          | 1                                         | 18,98                       | 19,1                              | 19,82            | 14,3             |
| Euro 128                                          | 1                    | 1          | 2024<br>J=1,55                                                                                   | 2025<br>J=1,73                               | 26.05.26               |                               |                                                  | A0ET17                              | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe     | 1                                         | 70,8                        | 71,4                              | 74,5             | 57,3             |
| US\$ 317,907                                      | 1                    |            |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A40ANH                              | BMG93A5A1010 | Viking Holdings Ltd.                                     | 1                                         | 73,5                        | 73,5                              | 94               | 53,5             |
| US\$ 116,653                                      | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A12GD6                              | US92686J1060 | Viking Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 26,35                       | 25,9                              | 37,05            | 22,38            |
| kann.\$ 122,286                                   | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0YJNB                              | CA92707Y1088 | Village Farms International Inc.                         | 1                                         | 2,45                        | 2,42                              | 3,09             | 1,58             |
| US\$ 10,684                                       | 1                    | 8          | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 01.10.26               |                               |                                                  | 923152                              | US9271074091 | Village Super Market Inc.                                | 1                                         | 38,2                        | 36,2                              | 40,6             | 27,8             |
| skr 527,14                                        |                      | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CSG7                              | SE0015961982 | Vimian Group AB                                          | 1                                         | 3,02                        | 3,015                             | 3,21             | 2,24             |
| US\$ 118,837                                      | 1                    | 1          | 2024<br>I=0,0725<br>J=0,0725                                                                     | 2025<br>I=0,0725<br>J=0,0725                 | 19.03.26               |                               |                                                  | A1428J                              | GG00BYXVT888 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.                | 1                                         | 4,98                        | 4,98                              | 5,64             | 4,78             |
| US\$ 12,945                                       | 1                    | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5UL                              | US92719W2070 | Vince Holding Corp.                                      | 1                                         | 7,2                         | 7,35                              | 7,8              | 4,2              |
| US\$ 50,956                                       | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,15<br>I=0,15<br>I=0,15<br>S=0,17                                                     | 2026<br>I=0,17<br>I=0,17                     | 25.08.26               |                               |                                                  | A2QNED                              | KYG9451V1095 | Vinci Compass Investments Ltd.                           | 1                                         | 7,95                        | 7,95                              | 11,4             | 7,75             |
| Euro 587,034                                      |                      | 1          | 2025<br>I=1,05<br>S=3,95                                                                         | 2026<br>I=1,1                                | 13.10.26               |                               |                                                  | 867475                              | FR0000125486 | VINCI S.A.                                               | 1                                         | 110,95                      | 112,15-3                          | 143,25           | 109,95           |
| Euro 2.348,135                                    | 1<br>zu je Euro 2,5  | 1          | 2024<br>S=1,0484                                                                                 | 2025<br>I=0,3058<br>S=1,154                  | 20.04.26               |                               |                                                  | A0Q3RH                              | US9273201015 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 27,4                        | 27,6                              | 35,4             | 25               |
| - 2.339,536                                       |                      | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3ESV6                              | SGXZ55111462 | Vinfast Auto Pte. Ltd.                                   | 1                                         | 2,68                        | 2,71                              | 4,29             | 2,4              |
| Euro 259,19                                       | 1                    | 1          | 2024<br>J=0,16                                                                                   | 2025<br>J=0,27                               | 25.06.26               |                               |                                                  | A1W8RU                              | BE0974271034 | Viohalco S.A.                                            | 1                                         | 15,2                        | 15,28                             | 22,5             | 11,48            |
| US\$ 194,405                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,58<br>Q=0,52                                                                         | 2026<br>Q=0,68<br>Q=0,67                     | 13.08.26               |                               |                                                  | A41F4Y                              | US64361Q1013 | Viper Energy Partners LP                                 | 1                                         | 37,26                       | 37,11                             | 43,07            | 35,07            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 402,469                                      | 1          | 1          | 2024<br>J=0,48                                                                                                 | 2025<br>J=0,62                       | 10.04.26               |                               |                                                  | A1JVJQ                              | US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 10,5                        | 10,5                              | 16                                  | 10,3             |
| Euro 8,391                                        |            | 1          | 2024<br>J=1,45                                                                                                 | 2025<br>J=1,45                       | 02.07.26               |                               |                                                  | 874929                              | FR0000031577 | Virbac S.A.                                                                                   | 1                                         | 311                         | 313                               | 383,5                               | 300              |
| kann.\$ 51,284                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A42DCX                              | CA92767B2049 | Vireo Growth Inc.                                                                             | 1                                         | 10,6                        | 10,35                             | 11,05                               | 7,54             |
| A\$ 784,232                                       |            | 7          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,076                      | 14.09.26               |                               |                                                  | A41ATK                              | AU0000400616 | Virgin Australia Holdings Ltd.                                                                | 1                                         | 1,58                        | 1,65                              | 1,96                                | 1,29             |
| US\$ 151,596                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A40EFX                              | US92766K4031 | Virgin Galactic Holdings Inc.                                                                 | 1                                         | 2,55                        | 2,536                             | 6,79                                | 1,85             |
| US\$ 113,292                                      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QMUH                              | US92790C1045 | Viridian Therapeutics Inc.                                                                    | 1                                         | 18,8                        | 19,6                              | 29,21                               | 11,1             |
| Euro 7,22                                         |            | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A40H3F                              | FR001400PVN6 | Viridien S.A.                                                                                 | 1                                         | 91,4                        | 91,9                              | 152,7                               | 75,4             |
| US\$ 11,32                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2JE8P                              | US92827K3014 | VirTra Inc.                                                                                   | 1                                         | 2,5                         | 2,5                               | 4,32                                | 2,48             |
| US\$ 88,301                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                   | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24   | 01.09.26               |                               |                                                  | A14RHF                              | US9282541013 | Virtu Financial Inc.                                                                          | 1                                         | 49,8                        | 49,6                              | 58                                  | 27,2             |
| US\$ 6,623                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=2,25<br>Q=2,25<br>Q=2,4<br>Q=2,4                                                                     | 2026<br>Q=2,4<br>Q=2,4<br>Q=2,45     | 30.10.26               |                               |                                                  | A0RK8G                              | US92828Q1094 | Virtus Investment Partners Inc.                                                               | 1                                         | 115                         | 113                               | 149                                 | 106              |
| US\$ 1.704,113                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,67<br>Q=0,67                                                                   | 2026<br>Q=0,67<br>Q=0,67             | 11.08.26               |                               |                                                  | A0NC7B                              | US92826C8394 | VISA Inc.                                                                                     | 1                                         | 325,25                      | 324                               | 329,1                               | 255,8            |
| US\$ 5,5                                          | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0543<br>Q=0,0547<br>Q=0,0616<br>Q=0,0619                                                           | 2026<br>Q=0,0618<br>Q=0,0605         | 11.08.26               |                               |                                                  | A3C6BC                              | CA92790D1024 | -"                                                                                            | 1                                         | 20,6                        | 20,6                              | 21,2                                | 16,6             |
| Euro 46,5                                         |            | 1          | 2022<br>I=1,4<br>S=0,54                                                                                        | 2023<br>I=1,4                        | 18.12.23               |                               |                                                  | 872335                              | ES0184262212 | Viscofan S.A.                                                                                 | 1                                         | 54,2                        | 54,5                              | 64,1                                | 53,3             |
| kann.\$ 134,899                                   |            | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2DPCL                              | CA92834X1069 | Viscount Mining Corporation                                                                   | 1                                         | 0,27                        | 0,27                              | 0,59                                | 0,13             |
| US\$ 141,282                                      | 1          | 7          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,1                        | 10.09.26               |                               |                                                  | 861320                              | US9282981086 | Vishay Intertechnology Inc.                                                                   | 1                                         | 27,69                       | 27,16                             | 59,52                               | 12,22            |
| kann.\$ 39,655                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2DQSD                              | CA92834E3068 | Visible Gold Mines                                                                            | 1                                         | 0,1                         | 0,098                             | 0,14                                | 0,07             |
| kann.\$ 23,839                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A41FV3                              | CA9279521012 | Visionary Copper & Gold Mines Inc.                                                            | 1                                         | 0,82                        | 0,815                             | 1,14                                | 0,37             |
| US\$ 30,204                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A41801                              | US9279501053 | VisionWave Holdings Inc.                                                                      | 1                                         | 0,32                        | 0,333                             | 5,43                                | 0,32             |
| MXN 104,256                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2PPAS                              | US92837L1098 | Vista Energy S.A.B. de C.V                                                                    | 1                                         | 64,6                        | 63,8                              | 67,8                                | 37,2             |
| kann.\$ 145,971                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A0MRZD                              | CA9279263037 | Vista Gold Corp.                                                                              | 1                                         | 1,86                        | 1,89                              | 2,67                                | 1,31             |
| US\$ 230,626                                      | 1          |            |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A1W5SD                              | US20337X1090 | Vistance Networks Inc.                                                                        | 1                                         | 5,67                        | 5,618                             | 16,6                                | 5,16             |
| US\$ 26,695                                       | 1          | 1          | 2025<br>I=0,275<br>I=0,275<br>S=0,375                                                                          | 2026<br>I=0,375<br>I=0,375           | 01.09.26               |                               |                                                  | A1C6VY                              | US92839U2069 | Visteon Corp., neue                                                                           | 1                                         | 84,5                        | 84                                | 110                                 | 71,5             |
| nkr 44,345                                        |            | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                                 | 2025<br>J=1                          | 22.05.26               |                               |                                                  | A14TLR                              | NO0010734122 | Vistin Pharma ASA                                                                             | 1                                         | 1,71                        | 1,705                             | 2,09                                | 1,68             |
| US\$ 335,635                                      | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,2235<br>Q=0,225<br>Q=0,226<br>Q=0,227                                                              | 2025<br>Q=0,228<br>Q=0,229<br>Q=0,23 | 21.09.26               |                               |                                                  | A2DJE5                              | US92840M1027 | Vistra Corp.                                                                                  | 1                                         | 122,88                      | 122,78                            | 158,85                              | 115,02           |
| £ 318,055                                         | 1          | 1          | 2021<br>I=0,2<br>S=0,4                                                                                         | 2022<br>I=0,23<br>S=0,32             | 20.04.23               |                               |                                                  | 911164                              | GB0001859296 | Vistry Group PLC                                                                              | 1                                         | 3,28                        | 3,256                             | 8,71                                | 2,55             |
| US\$ 42,932                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QAN3                              | US92847W1036 | Vital Farms Inc.                                                                              | 1                                         | 8,62                        | 9,062                             | 27,2                                | 6,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 63,414<br>skr 37,4                        | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,9<br>I=0,9<br>I=0,9<br>S=0,9                                                                | <b>2026</b><br>I=0,92<br>I=0,92<br>I=0,92<br>S=0,92 | 23.03.27               |                               |                                                  | A2PXTX<br>A2ACFE                    | CA92847V5018<br>SE0007871363 | Vitalhub Corp.<br>Vitec Software Group AB                                  | 1<br>1                                    | 4,54<br>22,72               | 4,54<br>22,84                     | 5,85<br>28,4     | 4<br>19,16       |
| skr 135,447                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=1,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,1                                | 06.05.26               |                               |                                                  | A2JLT3                              | SE0011205202                 | Vitrolife AB                                                               | 1                                         | 8,07                        | 8,115                             | 12,89            | 7,66             |
| Euro 17,088                                       |            | 1          | <b>2021</b><br>J=0,1562<br>J=1,0938                                                                            | <b>2022</b><br>J=0,21                               | 23.05.23               |                               |                                                  | A0JJ3N                              | FR0010309096                 | Vitura S.A.                                                                | 1                                         | 4,16                        | 4,22                              | 5,35             | 3,42             |
| skr 89,632                                        |            | 1          | <b>2025</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2026</b><br>J=0,8                                | 24.11.26               |                               |                                                  | A3C82B                              | SE0017084361                 | Viva Wine Group AB                                                         | 1                                         | 3,31                        | 3,3                               | 3,45             | 2,44             |
| US\$ 90,203<br>Euro 997,772                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,04                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,04                               | 22.04.26               |                               |                                                  | A3DTRX<br>591068                    | US92854B1098<br>FR0000127771 | Vivani Medical Inc.<br>Vivendi SE                                          | 1<br>1                                    | 1,04<br>1,55                | 1,04<br>1,556                     | 1,4<br>2,45      | 0,8<br>1,45      |
| US\$ 374,944                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,6925                | <b>2026</b><br>Q=0,7025<br>Q=0,7025                 | 29.06.26               |                               |                                                  | 985334                              | US29476L1070                 | Vivmark Residential                                                        | 1                                         | 56,34                       | 54,84                             | 61,6             | 49,6             |
| US\$ 12,527<br>Euro 29,614                        | 1<br>1     | 4<br>1     |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DJ2T<br>A2QJV6                    | GB00BD3VDH82<br>NL00150002Q7 | VivoPower PLC<br>Vivoryon Therapeutics N.V.                                | 1<br>1                                    | 3,05<br>1,1                 | 3,2<br>1,1                        | 5,48<br>1,61     | 0,99<br>1        |
| kann.\$ 90,153<br>kann.\$ 353,777                 | 1<br>5     | 5<br>5     |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A41VS3<br>A40EG3                    | CA92858X7018<br>CA92859G6085 | Vizsla Copper Corp.<br>Vizsla Silver Corp.                                 | 1<br>1                                    | 0,75<br>3,16                | 0,76<br>3,258                     | 1,59<br>6,06     | 0,59<br>2,44     |
| US\$ 279,561<br>Euro 124,32                       | 1<br>1     | 1<br>1     |                                                                                                                |                                                     | 07.05.24               |                               |                                                  | A1H9DT<br>A0H1NM                    | US90138A1034<br>ES0114820113 | VNET Group Inc.<br>Vocento                                                 | 1<br>1                                    | 5,14<br>0,83                | 5,26<br>0,836                     | 11,9<br>0,96     | 5,1<br>0,61      |
| ZAR 2.077,841                                     |            | 4          | <b>2022</b><br>J=0,046                                                                                         | <b>2023</b><br>J=0,0457                             | 17.06.26               |                               |                                                  | A0RM1C                              | ZAE000132577                 | Vodacom Group Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 8,05                        | 8,1                               | 8,55             | 7                |
| ZAR 2.077,841                                     | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1564<br>S=0,1849                                                                            | <b>2025</b><br>I=3,3<br>S=4,05                      | 18.06.26               |                               |                                                  | A1W104                              | US92858D2009                 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 8,05                        | 8,1                               | 8,65             | 6,9              |
| US\$ 23.142,961                                   | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0189<br>S=0,0195                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0195<br>S=0,0201                 | 04.06.26               |                               |                                                  | A1XA83                              | GB00BH4HKS39                 | Vodafone Group PLC                                                         | 1                                         | 1,51                        | 1,5235                            | 1,53             | 1,12             |
| US\$ 2.314,296                                    | 1          | 4          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                         | 05.06.26               |                               |                                                  | A1XD9Z                              | US92857W3088                 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                  | 1                                         | 15,1                        | 14,9                              | 15,2             | 11,1             |
| Euro 178,549                                      | 1          | 4          | <b>2024</b><br>J=0,6                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,75                               | 09.07.26               |                               |                                                  | 897200                              | AT0000937503                 | voestalpine AG                                                             | 1                                         | 45,92                       | 45,84                             | 48,9             | 35,9             |
| nkr 130,97                                        |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0MM87                              | NO0010358484                 | VOIM ASA                                                                   | 1                                         | 0,02                        | 0,0232                            | 0,07             |                  |
| skr 79,407                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                             | <b>2025</b><br>I=1<br>S=1                           | 03.11.26               |                               |                                                  | A2DHFL                              | SE0009143662                 | Volati AB                                                                  | 1                                         | 2,04                        | 2,035                             | 9,94             | 1,96             |
| kann.\$ 725,838<br>£ 182,13                       | 1<br>1     | 1<br>4     | <b>2025</b><br>I=0,016                                                                                         | <b>2026</b><br>I=0,032                              | 13.08.26               |                               |                                                  | A2J EQU<br>896733                   | CA92865M1023<br>GB0009390070 | Volatus Aerospace Inc.<br>Volex PLC                                        | 1<br>1                                    | 0,38<br>7                   | 0,368<br>6,9                      | 0,55<br>8        | 0,28<br>4,62     |
| Euro 131,319<br>£ 198,051                         | 1          | 1<br>8     | <b>2023</b><br>I=0,028<br>S=0,062<br>I=0,034<br>S=0,074                                                        | <b>2024</b><br>S=0,04                               | 26.03.26               |                               |                                                  | A1161Y<br>A116RY                    | FR0011995588<br>GB00BN3ZZ526 | Voltaia S.A.<br>Volution Group PLC                                         | 1<br>1                                    | 4,66<br>7,4                 | 4,71<br>7,4                       | 8,51<br>8,1      | 4,63<br>6,25     |
| skr 2.979,524                                     |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A40AE9                              | SE0021628898                 | Volvo Car AB                                                               | 1                                         | 1,6                         | 1,6125                            | 3,17             | 1,6              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                            |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                      |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 135,2                                        | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,025<br>I=0,025<br>I=0,025<br>S=0,025                                                               | <b>2026</b><br>I=0,025<br>I=0,025                   | 03.09.26               |                               |                                                  | A2P0AJ                              | US9288811014 | Vontier Corp.                                            | 1                                         | 27,2                        | 27,2                              | 38,75            | 23,6             |
| sfrs 56,875                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=3                                                                                                    | <b>2025</b><br>J=3                                  | 16.04.26               | 026                           |                                                  | 675054                              | CH0012335540 | Vontobel Holding AG                                      | 1                                         | 96,8                        | 97,2                              | 99,8             | 68,8             |
| US\$ 186,721                                      |                   | 1          | <b>2022</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                                   | <b>2023</b><br>Q=0,375<br>Q=0,3<br>Q=0,74<br>Q=0,74 | 18.12.25               |                               |                                                  | 893899                              | US9290421091 | Vornado Realty Trust                                     | 1                                         | 30,6                        | 30,6                              | 36,4             | 21,41            |
| kann.\$ 20,061                                    | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>J=0                                                                                                    | <b>2018</b><br>J=0,1                                | 24.05.19               |                               |                                                  | A4159Z                              | CA92905D2032 | Vortex Energy Corp.                                      | 1                                         | 0,33                        | 0,35-0,35                         | 0,51             | 0,21             |
| nkr 291,418                                       |                   | 1          |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | A111AY                              | NO0010708068 | Vow ASA                                                  | 1                                         | 0,22                        | 0,2255                            | 0,26             | 0,18             |
| PLN 10,503                                        | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=4,78                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=2,5                                | 29.09.26               |                               |                                                  | A1J16A                              | PLVOXEL00014 | Voxel S.A.                                               | 1                                         | 31,75                       | 31,85                             | 34,1             | 21,5             |
| US\$ 90,596                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 26.08.26               |                               |                                                  | A110V5                              | US9290891004 | Voya Financial Inc.                                      | 1                                         | 87,5                        | 87                                | 89,5             | 55,5             |
| US\$ 58,218                                       | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>J=5                                                                                                    | <b>2025</b><br>J=6,7                                | 15.06.26               |                               |                                                  | A41ADA                              | US92892B1035 | Voyager Technologies Inc.                                | 1                                         | 30,2                        | 30,6                              | 43,8             | 19,5             |
| US\$ 61,618                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | A143XJ                              | US92915B1061 | Voyager Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 2,61                        | 2,662                             | 4,39             | 2,54             |
| Euro 4,486                                        | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 15.10.26               |                               |                                                  | A0LD7X                              | FR0004045847 | Voyageurs du Monde S.A.                                  | 1                                         | 176,5                       | 177,5                             | 179,5            | 130,5            |
| US\$ 28,057                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 15.10.26               |                               |                                                  | 868172                              | US9182841000 | VSE Corp.                                                | 1                                         | 158                         | 157                               | 206              | 133              |
| A\$ 478,661                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52           | 13.08.26               |                               |                                                  | A2PV3A                              | AU0000066086 | Vulcan Energy Resources Ltd.                             | 1                                         | 1,39                        | 1,352                             | 2,87             | 1,35             |
| US\$ 129,579                                      |                   | 1          |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | 855854                              | US9291601097 | Vulcan Materials Co.                                     | 1                                         | 214,5                       | 211,8                             | 278,3            | 210,6            |
| Euro 17,014                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,6                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,9                                | 10.06.26               |                               |                                                  | A0JC1Z                              | FR0010282822 | Vusion S.A.                                              | 1                                         | 114,8                       | 115,4                             | 210,8            | 101              |
| US\$ 84,414                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8391<br>Q=0,0509<br>Q=0,8486<br>Q=0,0514<br>Q=0,858<br>Q=0,052<br>Q=0,1291<br>Q=0,0078<br>Q=0,7831 | <b>2026</b><br>Q=0,93<br>Q=0,94                     | 30.06.26               |                               |                                                  | A1KCVK                              | US92921W3007 | Vuzix Corp.                                              | 1                                         | 2,24                        | 2,212                             | 4,73             | 1,72             |
| Euro 7,635                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DHK4                              | ES0105618005 | VYTRUS BIOTECH S.A.                                      | 1                                         | 16,35                       | 16,45                             | 17,7             | 14,55            |
| US\$ 150,943                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01                     | 19.08.26               |                               |                                                  | A0B5ZU                              | US92922P1066 | W&T Offshore Inc.                                        | 1                                         | 3,34                        | 3,3                               | 4,2              | 1,25             |
| £ 695,792                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,03                                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,015                              | 25.06.26               |                               |                                                  | A3C482                              | GB00BLGXWY71 | W.A.G Payment Solutions PLC                              | 1                                         | 1,13                        | 1,12                              | 1,48             | 1,07             |
| US\$ 227,817                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8391<br>Q=0,0509<br>Q=0,8486<br>Q=0,0514<br>Q=0,858<br>Q=0,052<br>Q=0,1291<br>Q=0,0078<br>Q=0,7831 | <b>2026</b><br>Q=0,93<br>Q=0,94                     | 30.06.26               |                               |                                                  | A1J5SB                              | US92936U1097 | W.P. Carey Inc.                                          | 1                                         | 59,46                       | 58,16                             | 67,46            | 53,72            |
| US\$ 371,228                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,59<br>Q=0,09<br>Q=1,09                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,1    | 21.09.26               |                               |                                                  | 870493                              | US0844231029 | W.R. Berkley Corp.                                       | 1                                         | 61,16                       | 60,86                             | 67,94            | 54,12            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 47,101     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=2,05<br>Q=2,26<br>Q=2,26<br>Q=2,26                                                                   | 2026<br>Q=2,26<br>Q=2,49<br>Q=2,49       | 10.08.26               |                               |                                                  | 857498                              | US3848021040 | W.W. Grainger Inc.                                       | 1                                         | 1.100                       | 1098                              | 1.237                                   | 849,4            |
| skr                                               | 19,559     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C9BZ                              | SE0016786040 | W5 Solutions AB                                          | 1                                         | 2,65                        | 2,66                              | 5,99                                    | 2,63             |
| A\$                                               | 74,344     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3EEXM                              | AU0000196594 | WA1 Resources Ltd.                                       | 1                                         | 6                           | 6,05                              | 9,9                                     | 5,8              |
| US\$                                              | 40,737     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08       | 08.10.26               |                               |                                                  | 883541                              | US9295661071 | Wabash National Corp.                                    | 1                                         | 10,1                        | 10,2                              | 12,4                                    | 5,7              |
| Yen                                               | 135        |                   | 4          | 2025<br>I=11<br>S=15                                                                                           | 2026<br>I=12                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 550501                              | JP3993400005 | Wacom Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 4,58                        | 4,6                               | 4,92                                    | 3,3              |
| Euro                                              | 26,782     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C5KU                              | FR0012532810 | Waga Energy S.A.                                         | 1                                         | 22,8                        | 23,1                              | 24,65                                   | 21,55            |
| A\$                                               | 199,724    |                   | 7          | 2024<br>J=0,032                                                                                                | 2025<br>J=0,05                           | 31.08.26               |                               |                                                  | A2H9GP                              | AU000000WGN7 | Wagners Holding Company Ltd.                             | 1                                         | 2,44                        | 2,52                              | 2,98                                    | 1,99             |
| kann.\$                                           | 21,971     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35       | 15.09.26               |                               |                                                  | A1H5J6                              | CA9307831052 | Wajax Corp.                                              | 1                                         | 18,4                        | 18,5                              | 21,2                                    | 16,7             |
| kann.\$                                           | 62,783     | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DR74                              | CA9317782030 | Walker River Resources Corp.                             | 1                                         | 0,17                        | 0,169                             | 0,36                                    | 0,1              |
| Euro                                              | 23,536     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41BR1                              | NL0015002J03 | Wallbox N.V.                                             | 1                                         | 2,6                         | 2,7                               | 4,78                                    | 1,94             |
| kann.\$1.830,85                                   |            | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 940769                              | CA9323971023 | Wallbridge Mining Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,06                        | 0,0618                            | 0,08                                    | 0,03             |
| nkr                                               | 423,105    |                   | 1          | 2025<br>I=11,2033<br>S=9,7564                                                                                  | 2026<br>I=5,6885                         | 26.08.26               |                               |                                                  | A1C0ZS                              | NO0010571680 | Wallenius Wilhelmsen ASA                                 | 1                                         | 16,71                       | 16,79                             | 16,96                                   | 8,45             |
| skr                                               | 591        |                   | 1          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2025<br>I=0,3<br>S=0,25                  | 27.10.26               |                               |                                                  | A3DMZH                              | SE0017780133 | Wallenstam AB                                            | 1                                         | 3,31                        | 3,306                             | 4,24                                    | 3,29             |
| sfrs                                              | 15,8       |                   | 1          | 2024<br>J=4                                                                                                    | 2025<br>J=4                              | 28.04.26               |                               |                                                  | A2AAD8                              | CH0305951201 | Walliser Kantonalbank                                    | 1                                         | 168                         | 169                               | 175,5                                   | 140,5            |
| Euro                                              | 7,1        |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A14U3H                              | FR0010131409 | Wallix Group S.A.                                        | 1                                         | 21,9                        | 22,05                             | 29,5                                    | 20,9             |
| US\$                                              | 7.933,746  | 1                 | 2          | 2024<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,2475                                                              | 2025<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475 | 11.12.26               |                               |                                                  | 860853                              | US9311421039 | Walmart Inc.                                             | 1                                         | 93,9                        | 93,3                              | 116,26                                  | 87,56            |
| US\$                                              | 4,4        | 1                 | 2          | 2025<br>Q=0,1002<br>Q=0,0995<br>Q=0,0997<br>Q=0,0988                                                           | 2026<br>Q=0,1053<br>Q=0,1047<br>Q=0,1035 | 21.08.26               |                               |                                                  | A3DE29                              | CA93267X1006 | -"-                                                      | 1                                         | 27,6                        | 27,4                              | 35                                      | 25,6             |
| US\$                                              | 11.733,723 | 1                 | 1          | 2023<br>I=0,2573<br>S=0,1592                                                                                   | 2025<br>J=0,1081                         | 27.08.26               |                               |                                                  | A0NFF4                              | KYG9431R1039 | Want Want China Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,3                         | 0,3                               | 0,53                                    | 0,29             |
| Euro                                              | 241,949    |                   | 1          | 2024<br>J=1,2                                                                                                  | 2025<br>J=1,23                           | 30.04.26               |                               |                                                  | A2PXG1                              | BE0974349814 | Warehouses De Pauw N.V.                                  | 1                                         | 21                          | 20,88                             | 25,92                                   | 20,74            |
| Euro                                              | 3,503      |                   | 10         | 2023<br>J=3,35                                                                                                 | 2024<br>J=3,35                           | 05.05.26               |                               |                                                  | 798188                              | BE0003734481 | Warehouses Estates Belgium S.A.                          | 1                                         | 36,4                        | 36,6                              | 43,4                                    | 36,4             |
| US\$                                              | 2.510,703  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DJQZ                              | US9344231041 | WARNER BROS. DISCOVERY INC.                              | 1                                         | 24,23                       | 24,43                             | 24,89                                   | 21,8             |
| US\$                                              | 147,729    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,2                  | 20.08.26               |                               |                                                  | A2P0W9                              | US9345502036 | Warner Music Group Corp.                                 | 1                                         | 25,1                        | 24,7                              | 30,33                                   | 20,31            |
| £                                                 | 79,721     | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,035<br>S=0,075                                                                                     | 2025<br>I=0,04<br>S=0,09                 | 11.06.26               |                               |                                                  | A2DHJQ                              | GB00BYMF3676 | Warpaint London PLC                                      | 1                                         | 2,42                        | 2,42                              | 3                                       | 1,61             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende        |                                                                                                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 52,802  | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                                        | 10.08.26               |                               |                                                  | A2DN7L                              | US93627C1018 | Warrior Met Coal Inc.                                    | 1                                         | 80,82                       | 80,58                             | 95,24                               | 64,5             |
| PLN                                               | 41,972  |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=3,15                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=3,4                                                                                                             | 22.07.26               |                               |                                                  | A1C7YU                              | PLGPW0000017 | Warsaw Stock Exchange (WSE)                              | 1                                         | 21,32                       | 21,36                             | 24,96                               | 15,32            |
| Euro                                              | 591,723 |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0,22<br>S=0,22                                                                                       | <b>2025</b><br>I=0,79<br>S=0,27                                                                                                  | 15.09.26               |                               |                                                  | 881050                              | FI0009003727 | Wärtsilä Corp.                                           | 1                                         | 27,71                       | 27,86                             | 39,19                               | 26,74            |
| skr                                               | 172,02  |                     | 1          | <b>2021</b><br>J=3,5                                                                                                  | <b>2022</b><br>J=1,65                                                                                                            | 05.05.23               |                               |                                                  | A2QE5W                              | SE0014453874 | Wästbygg Gruppen AB                                      | 1                                         | 0,22                        | 0,226                             | 0,86                                | 0,1              |
| kann.\$                                           | 251,569 | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                                                  | 06.08.26               |                               |                                                  | A2AKQ7                              | CA94106B1013 | Waste Connections Inc.                                   | 1                                         | 136,78                      | 136,48                            | 152,3                               | 126,82           |
| US\$                                              | 399,715 | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,945<br>Q=0,945<br>Q=0,945                                                                                     | 11.09.26               |                               |                                                  | 893579                              | US94106L1098 | Waste Management Inc.                                    | 1                                         | 186,9                       | 186,65                            | 215                                 | 181              |
| £                                                 | 233,302 | 1                   | 1          |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A2PLJE                              | GB00BJDQQ870 | Watches Of Switzerland Group PLC                         | 1                                         | 7,58                        | 7,595                             | 9,39                                | 4,96             |
| US\$                                              | 279,111 | 1                   | 4          |                                                                                                                       | <b>2022</b><br>J=0,04                                                                                                            | 18.04.24               |                               |                                                  | A3CPCZ                              | US94132V1052 | Waterdrop Inc.<br>ausgestellt durch: Citibank N.A., N.Y. | 1                                         | 0,87                        | 0,85                              | 1,61                                | 0,79             |
| US\$                                              | 98,248  | 1                   | 1          |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | 898123                              | US9418481035 | Waters Corp.                                             | 1                                         | 364,6                       | 364,4                             | 371,6                               | 243,2            |
| US\$                                              | 17,977  | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                                        | 08.07.26               |                               |                                                  | A1XCHS                              | US94188P1012 | Waterstone Financial Inc. [Md.]                          | 1                                         | 18,2                        | 16,9                              | 18,4                                | 13,4             |
| £                                                 | 256,926 | 1                   | 10         | <b>2021</b><br>I=0,029<br>S=0,045                                                                                     | <b>2022</b><br>I=0,014                                                                                                           | 08.06.23               |                               |                                                  | A2AF17                              | GB00BD6RF223 | Watkin Jones PLC                                         | 1                                         | 0,17                        | 0,175                             | 0,36                                | 0,13             |
| US\$                                              | 35,589  | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=2,7<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3                                                                             | <b>2026</b><br>Q=3<br>Q=3,3<br>Q=3,3                                                                                             | 16.07.26               |                               |                                                  | 885676                              | US9426222009 | Watsco Inc.                                              | 1                                         | 262,6                       | 263,2                             | 385                                 | 255,4            |
| US\$                                              | 27,467  | 1                   | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,63                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,63                                                                                                            | 01.09.26               |                               |                                                  | 876388                              | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc.                            | 1                                         | 302                         | 302                               | 340                                 | 230              |
| US\$                                              | 197,048 | 1                   | 1          |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A42FEQ                              | US94352A1043 | Wave Life Sciences Inc.                                  | 1                                         | 3,85                        | 3,89                              | 4,58                                | 3,79             |
| Euro                                              | 24,906  |                     | 3          | <b>2023</b><br>J=0,46                                                                                                 | <b>2024</b><br>J=0,5                                                                                                             | 05.08.26               |                               |                                                  | A2JSDZ                              | FR0013357621 | Wavestone S.A.                                           | 1                                         | 29,75                       | 29,9                              | 62,1                                | 28,95            |
| US\$                                              | 111,019 | 1                   | 1          |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A12AKN                              | US94419L1017 | Wayfair Inc.                                             | 1                                         | 90,36                       | 89,5                              | 101,65                              | 47,98            |
| A\$                                               | 653,074 |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0381<br>I=0,0001<br>I=0,003<br>I=0,037<br>I=0,0001<br>I=0,0041<br>I=0,0006<br>I=0,0001<br>I=0,0406 | <b>2025</b><br>I=0,0419<br>I=0,0001<br>I=0,042<br>I=0,015<br>I=0,0389<br>I=0,0001<br>I=0,0035<br>J=0,036<br>J=0,0064<br>J=0,0001 | 29.06.26               |                               |                                                  | A2P4YU                              | AU0000088064 | Waypoint REIT Ltd.                                       | 1                                         | 1,31                        | 1,3186                            | 1,59                                | 1,3              |
| US\$                                              | 191,748 | 1                   | 10         |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A3EXMR                              | US9467841055 | Waystar Holding Corp.                                    | 1                                         | 22,8                        | 23                                | 23                                  | 15               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                  |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                       |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende            |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 13,421                                       | 1                     | 9          | <b>2024</b><br>Q=0,88<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                         | <b>2025</b><br>Q=0,94<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | 17.07.26               |                               |                                                  | 878588                              | US9292361071 | WD-40 Co.                                                | 1                                         | 163,2                       | 164                               | 255,6            | 158              |
| kann.\$ 381,938                                   | 1                     | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A12C3D                              | CA9468852095 | Wealth Minerals Ltd.                                     | 1                                         | 0,03                        | 0,0342                            | 0,06             | 0,03             |
| US\$ 71,512                                       | 1                     | 1          | <b>2025</b><br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,275<br>S=0,275                                             | <b>2026</b><br>I=0,275                              | 06.08.26               |                               |                                                  | A116P6                              | IE00BLNN3691 | Weatherford International PLC                            | 1                                         | 72,32                       | 71,08-3,22                        | 95,8             | 65,82            |
| US\$ 79,999                                       | 1                     | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C7GD                              | US94724R1086 | Weave Communications Inc.                                | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 362,089                                       |                       | 7          | <b>2018</b><br>I=0,085<br>S=0,135                                                                           | <b>2019</b><br>I=0,072<br>I=0,018                   | 25.03.20               |                               |                                                  | 911549                              | AU000000WEB7 | WebBeds Group Ltd.                                       | 1                                         | 2,14                        | 2,18                              | 2,8              | 1,34             |
| nkr 28,188                                        |                       | 1          | <b>2024</b><br>J=2,3                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,49                               | 20.05.26               |                               |                                                  | A2H5N4                              | NO0010609662 | Webstep ASA                                              | 1                                         | 1,08                        | 1,115                             | 1,66             | 1,08             |
| Euro 1.017,6                                      |                       | 1          | <b>2024</b><br>J=0,081                                                                                      | <b>2025</b><br>J=0,081                              | 18.05.26               | 017                           |                                                  | A0ET41                              | IT0003865570 | Webuild S.p.A.                                           | 1                                         | 1,98                        | 1,988                             | 3,65             | 1,86             |
| US\$ 447,96                                       | 1                     | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A40Z5Y                              | KYG9572D1034 | Webull Corp.                                             | 1                                         | 6,84                        | 6,72                              | 8,56             | 3,96             |
| US\$ 325,849                                      | 1<br>zu je US\$ 10    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8925<br>Q=0,8925<br>Q=0,8925<br>Q=0,8925                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,9525<br>Q=0,9525<br>Q=0,9525     | 14.08.26               |                               |                                                  | A14V4V                              | US92939U1060 | WEC Energy Group Inc.                                    | 1                                         | 89                          | 89,5                              | 104              | 88,24            |
| A\$ 240,744                                       |                       | 7          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A2APH0                              | AU000000WBT5 | Weebit Nano Ltd.                                         | 1                                         | 1,86                        | 1,987                             | 5,37             | 1,84             |
| US\$ 157,851                                      | 1                     | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A110V7                              | US9485961018 | Weibo Corp.                                              | 1                                         | 5,65                        | 5,65                              | 9,4              | 5,6              |
| US\$ 157,851                                      | 1                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,82                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,61                               | 16.04.26               |                               |                                                  | A2PRSF                              | KYG9515T1085 | -"-                                                      | 1                                         | 5,65                        | 5,6                               | 9,49             | 5,55             |
| CNY 1.943,04                                      | 1<br>zu je CNY 1      | 1          | <b>2025</b><br>I=0,3925<br>S=0,4302                                                                         | <b>2026</b><br>I=0,5976                             | 25.09.26               |                               |                                                  | A0M4ZC                              | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd.                                   | 1                                         | 3,23                        | 3,406                             | 4,87             | 2,04             |
| US\$ 4.132,258                                    | 1                     | 4          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PBK8                              | KYG9T20A1060 | Weimob Inc.                                              | 1                                         | 0,08                        | 0,08                              | 0,27             | 0,08             |
| £ 259,612                                         | 1                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0,179<br>S=0,221                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,196<br>S=0,221                   | 30.04.26               |                               |                                                  | 857968                              | GB0009465807 | Weir PLC                                                 | 1                                         | 30,6                        | 30,6                              | 40,96            | 26,2             |
| kann.\$ 255,982                                   | 1                     | 4          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JQV6                              | CA94947L1022 | WELL Health Technologies Corp.                           | 1                                         | 2,56                        | 2,485                             | 3,14             | 2,23             |
| kann.\$ 207,431                                   | 1                     | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C8TS                              | CA94950R1038 | Wellfield Technologies Inc.                              | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 3.023,999                                    | 1<br>zu je US\$ 1,666 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                           | <b>2026</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,5            | 07.08.26               |                               |                                                  | 857949                              | US9497461015 | Wells Fargo & Co.                                        | 1                                         | 75,55                       | 75,43                             | 81,66            | 62,1             |
| US\$ 720,745                                      | 1<br>zu je US\$ 1     | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585 | <b>2026</b><br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,85           | 12.08.26               |                               |                                                  | A1409D                              | US95040Q1040 | Welltower Inc.                                           | 1                                         | 204,7                       | 203,3                             | 226,9            | 151,8            |
| Euro 42,871                                       |                       | 1          | <b>2025</b><br>J=1,5                                                                                        | <b>2026</b><br>J=3,6                                | 26.05.26               |                               |                                                  | 850709                              | FR0000121204 | Wendel SE                                                | 1                                         | 82,5                        | 83                                | 90,35            | 72,95            |
| Euro 11,434                                       |                       | 1          | <b>2024</b><br>J=4,3                                                                                        | <b>2025</b><br>J=4,15                               | 13.04.26               |                               |                                                  | 632334                              | BE0003724383 | Wereldhave Belgium S.C.A.                                | 1                                         | 49,4                        | 48,1                              | 56,8             | 48               |
| Euro 46,897                                       |                       | 1          | <b>2024</b><br>J=1,25                                                                                       | <b>2025</b><br>J=1,3                                | 15.05.26               |                               |                                                  | 853289                              | NL0000289213 | Wereldhave N.V.                                          | 1                                         | 17,88                       | 17,98                             | 22,9             | 17,8             |
| US\$ 310,685                                      | 1                     | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A40KYH                              | US9509151083 | WeRide Inc.                                              | 1                                         | 4,74                        | 4,82                              | 8,35             | 4,56             |
| US\$ 932,054                                      | 1                     | 1          |                                                                                                             |                                                     |                        |                               |                                                  | A40KYP                              | KYG9560F1028 | -"-                                                      | 1                                         | 1,61                        | 1,63                              | 2,78             | 1,49             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$                                              | 59,977    | 1          | 3          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                     | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14    | 05.10.26               |                               |                                                  | 871329                              | US9507551086 | Werner Enterprises Inc.                                  | 1                                         | 31                          | 31                                | 40,8             | 22,8             |
| US\$                                              | 48,733    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4537<br>Q=0,4537<br>Q=0,4537<br>Q=0,5                                                | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                | 11.09.26               |                               |                                                  | 922305                              | US95082P1057 | Wesco International Inc.                                 | 1                                         | 291,2                       | 292,1                             | 328              | 206              |
| kann.\$                                           | 147,385   | 1          | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,0306                      | 15.09.26               |                               |                                                  | A0JC4E                              | CA95083R1001 | Wesdome Gold Mines Ltd.                                  | 1                                         | 20,7                        | 20,81                             | 22,07            | 12,48            |
| A\$                                               | 1.134,758 |            | 7          | 2024<br>I=0,95<br>S=1,11                                                                         | 2025<br>I=1,02<br>S=1,2               | 01.09.26               |                               |                                                  | 876755                              | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd.                                          | 1                                         | 44,17                       | 44,325                            | 56,52            | 42,74            |
| A\$                                               | 1.143,906 |            | 7          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,2                         | 17.09.26               |                               |                                                  | A1CZBT                              | AU000000WAF6 | West African Resources Ltd.                              | 1                                         | 2,29                        | 2,137                             | 2,4              | 1,54             |
| £                                                 | 5.462,533 |            | 1          | 2024<br>J=0,037                                                                                  | 2025<br>J=0,055                       | 03.06.26               |                               |                                                  | A1CVXV                              | JE00B3MW7P88 | West China Cement Ltd.                                   | 1                                         | 0,19                        | 0,187                             | 0,39             | 0,14             |
| A\$                                               | 435,742   |            | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A419TZ                              | AU0000396905 | West Coast Silver Ltd.                                   | 1                                         | 0,05                        | 0,0498                            | 0,16             | 0,05             |
| kann.\$                                           | 76,022    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                     | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32              | 25.06.26               |                               |                                                  | 870918                              | CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd.                              | 1                                         | 63,1                        | 62,65                             | 64,1             | 49,98            |
| Yen                                               | 455,561   |            | 4          | 2025<br>I=45<br>S=52,5                                                                           | 2026<br>I=48,5                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 903186                              | JP3659000008 | West Japan Railway Co., (Glob.)                          | 1                                         | 16,8                        | 16,9                              | 18,8             | 13               |
| US\$                                              | 70,376    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,22                                                     | 2026<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22    | 29.07.26               |                               |                                                  | 864330                              | US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc.                        | 1                                         | 313,6                       | 315,2                             | 329,1            | 187,85           |
| kann.\$                                           | 140,042   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A40Y4T                              | CA95538Q1037 | West Point Gold Corp.                                    | 1                                         | 0,85                        | 0,844                             | 0,98             | 0,72             |
| kann.\$                                           | 415,202   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A3DXMA                              | CA95556L1013 | West Red Lake Gold Mines Ltd.                            | 1                                         | 0,48                        | 0,4725                            | 0,91             | 0,37             |
| kann.\$                                           | 26,297    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A41FTR                              | CA95716A2011 | Westbridge Renewable Energy Corp.                        | 1                                         | 0,63                        | 0,615                             | 1,42             | 0,47             |
| US\$                                              | 109,101   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,42                                                     | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42    | 13.08.26               |                               |                                                  | A0ETE2                              | US9576381092 | Western Alliance Bancorp.                                | 1                                         | 68,5                        | 67,5                              | 80,78            | 57,2             |
| nkr                                               | 33,62     |            | 1          | 2022<br>I=4,24<br>I=3,85<br>I=3<br>S=3<br>S=3                                                    | 2025<br>J=1,21                        | 16.02.26               |                               |                                                  | A2AQT0                              | NO0010768096 | Western Bulk Chartering AS                               | 1                                         | 1,92                        | 2,08                              | 2,12             | 1,31             |
| kann.\$                                           | 225,839   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A1JMCZ                              | CA95805V1085 | Western Copper & Gold Corp.                              | 1                                         | 1,92                        | 1,914                             | 3,35             | 1,72             |
| US\$                                              | 344,682   | 1          | 6          | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,15                                                             | 2026<br>Q=0,15                        | 08.09.26               |                               |                                                  | 863060                              | US9581021055 | Western Digital Corp.                                    | 1                                         | 367,05                      | 365,6                             | 694,5            | 148,06           |
| kann.\$                                           | 10,558    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A41CVB                              | CA9582117086 | Western Forest Products Inc.                             | 1                                         | 11,5                        | 11,6                              | 12,2             | 6,75             |
| US\$                                              | 311,879   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                 | 2026<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | 16.09.26               |                               |                                                  | A0LA17                              | US9598021098 | Western Union Co.                                        | 1                                         | 5,66                        | 5,712                             | 8,7              | 5,55             |
| kann.\$                                           | 71,854    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2JCAJ                              | CA95985D1006 | Western Uranium & Vanadium Corp.                         | 1                                         | 0,33                        | 0,3215                            | 0,65             | 0,23             |
| kann.\$                                           | 82,974    |            | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A427B2                              | CA96033F1053 | Westgold Metals Corp.                                    | 1                                         | 0,04                        | 0,0305                            | 0,07             | 0,02             |
| A\$                                               | 944,092   |            | 7          | 2023<br>I=0,01<br>S=0,0125                                                                       | 2024<br>I=0,03<br>S=0,1               | 15.09.26               |                               |                                                  | A2DGZ7                              | AU000000WGX6 | Westgold Resources Ltd.                                  | 1                                         | 3,37                        | 3,287                             | 4,8              | 2,61             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                    |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 262,472<br>US\$ 168,911                   | 1<br>1                   | 4<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                              | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 18.08.26               |                               |                                                  | A2P879<br>896022                    | CA9603501060<br>US9297401088 | Westhaven Gold Corp.<br>Westinghouse Air Brake Technologies Corp.  | 1<br>1                                    | 0,22<br>241,1               | 0,224<br>240,8                    | 0,25<br>268,3    | 0,13<br>180,55   |
| US\$ 127,797                                      | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                            | <b>2026</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,533          | 25.08.26               |                               |                                                  | A0B7ET                              | US9604131022                 | Westlake Corp.                                                     | 1                                         | 59,98                       | 61,5                              | 105              | 59,02            |
| A\$ 3.420,303                                     |                          | 10         | <b>2023</b><br>I=0,76<br>S=0,76                                                                  | <b>2024</b><br>I=0,77<br>S=0,77                     | 08.05.26               |                               |                                                  | 854242                              | AU000000WBC1                 | Westpac Banking Corp.                                              | 1                                         | 21,18                       | 21,455                            | 25,7             | 20,25            |
| kann.\$ 18,996<br>kann.\$ 61,77                   | 1<br>1                   | 4<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                          | <b>2026</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375                   | 29.09.26               |                               |                                                  | A3EHTW<br>A1J0SM                    | CA9609085076<br>CA96145A2002 | Westport Fuel Systems Inc.<br>Westshore Terminals Investment Corp. | 1<br>1                                    | 1,72<br>25,2                | 1,72<br>25,2                      | 2,14<br>26,8     | 1,31<br>15,9     |
| US\$ 128,565<br>£ 105,48                          | 1<br>1                   | 1<br>7     | <b>2024</b><br>I=0,04<br>S=0,08                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,04                               | 07.05.26               |                               |                                                  | A2PG8A<br>885372                    | US9616842061<br>GB0001638955 | Westwater Resources Inc.<br>Wetherspoon [J D] PLC                  | 1<br>1                                    | 0,45<br>8,95                | 0,4438<br>8,7                     | 1,16<br>9,85     | 0,33<br>6,15     |
| US\$ 34,082<br>US\$ 720,736                       | 1<br>1                   | 1<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                              | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21           | 04.09.26               |                               |                                                  | A1J7A6<br>854357                    | US96208T1043<br>US9621661043 | Wex Inc.<br>Weyerhaeuser Co.                                       | 1<br>1                                    | 170<br>19,19                | 171<br>18,99                      | 174<br>23,47     | 109<br>18,82     |
| US\$ 12.830,22                                    | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>I=0,2<br>S=0,41                                                                   | <b>2026</b><br>I=0,2                                | 11.09.26               |                               |                                                  | A1116F                              | KYG960071028                 | WH Group Ltd.                                                      | 1                                         | 0,72                        | 0,7008                            | 1,17             | 0,69             |
| £ 152,258                                         | 1                        | 9          | <b>2023</b><br>I=0,11                                                                            | <b>2024</b><br>S=0,226<br>I=0,113<br>S=0,06         | 22.01.26               |                               |                                                  | A0NCXL                              | GB00B2PDGW16                 | WH Smith PLC                                                       | 1                                         | 4                           | 4,12                              | 7,85             | 3,44             |
| H\$ 3.036,227                                     | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>I=0,66<br>S=0,66                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,94                               | 25.08.26               |                               |                                                  | A2H7J2                              | KYG9593A1040                 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.                              | 1                                         | 3,2                         | 3,28                              | 3,56             | 2,3              |
| kann.\$ 454,16                                    | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                          | <b>2026</b><br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195        | 20.08.26               |                               |                                                  | A2DRBP                              | CA9628791027                 | Wheaton Precious Metals Corp.                                      | 1                                         | 128,9                       | 128,75                            | 142,9            | 89,34            |
| US\$ 65,199                                       | 1<br>zu je US\$ 1        | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,75<br>Q=1,75<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                | <b>2026</b><br>Q=0,9                                | 27.02.26               |                               |                                                  | 856331                              | US9633201069                 | Whirlpool Corp.                                                    | 1                                         | 29,09                       | 28,57                             | 78,12            | 28,06            |
| £ 167,742                                         | 1<br>zu je £<br>0,767974 | 3          | <b>2024</b><br>I=0,364<br>S=0,606                                                                | <b>2025</b><br>I=0,364<br>S=0,606                   | 21.05.26               |                               |                                                  | A0LGB1                              | GB00B1KJJ408                 | Whitbread PLC                                                      | 1                                         | 27,32                       | 27,36                             | 32,53            | 25,74            |
| US\$ 670,966                                      | 1                        | 3          |                                                                                                  | <b>2025</b>                                         | 22.05.26               |                               |                                                  | A40AS2                              | US96342K1007                 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New<br>York/N.Y.  | 1                                         | 6,65                        | 6,7                               | 8,05             | 6,35             |
| kann.\$ 226,075                                   | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DJWY                              | CA9638101068                 | White Gold Corp.                                                   | 1                                         | 1,22                        | 1,252                             | 1,49             | 0,74             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$1.215,704                                  | 1                 | 4          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A1C7VL                              | CA96467A2002                 | Whitecap Resources Inc.                                  | 1                                         | 11,79                       | 11,306                            | 11,79            | 6,59             |
| US\$ 38,848<br>A\$ 821,72                         | 1                 | 1<br>7     | 2024<br>I=0,09<br>S=0,06                                                                                       | 2025<br>I=0,04<br>S=0,06           | 02.09.26               |                               |                                                  | A412UJ<br>A0MSK7                    | KYG961151035<br>AU000000WHC8 | WhiteFiber Inc.<br>Whitehaven Coal Ltd.                  | 1<br>1                                    | 14,8<br>5,08                | 15,2<br>4,998                     | 39,6<br>5,86     | 9,2<br>4,22      |
| US\$ 57,009<br>US\$ 21,476                        | 1<br>1            | 10<br>1    | 2025<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,25<br>Q=0,26                                                                 | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 21.09.26               |                               |                                                  | A3CSR9<br>A1KA6L                    | US00032Q1040<br>US96524V1061 | Whitehawk Therapeutics Inc.<br>WhiteHorse Finance Inc.   | 1<br>1                                    | 3,48<br>6,24                | 3,44<br>6,34                      | 4,54<br>6,61     | 1,99<br>5,1      |
| £ 227,603                                         | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,036<br>S=0,073                                                                                     | 2026<br>I=0,037                    | 01.10.26               |                               |                                                  | A3CUC1                              | GB00BL6C2002                 | Wickes Group PLC                                         | 1                                         | 2,18                        | 2,12                              | 2,72             | 1,43             |
| US\$ 9,998<br>Euro 109,498                        | 1<br>1, 10        | 1<br>1     | 2024<br>J=0,95                                                                                                 | 2025<br>J=0,95                     | 12.05.26               |                               |                                                  | A2QEMU<br>852894                    | US9675902095<br>AT0000831706 | WidePoint Corp.<br>Wienerberger AG                       | 1<br>1                                    | 9,95<br>17,73               | 10,7<br>17,84                     | 15,4<br>30,8     | 7,45<br>17,52    |
| skr 307,427                                       |                   | 1          | 2024<br>J=3,2                                                                                                  | 2025<br>J=3,3                      | 23.04.26               |                               |                                                  | A3DM8V                              | SE0018012635                 | Wihlborgs Fastigheter AB                                 | 1                                         | 6,7                         | 6,74                              | 8,85             | 6,57             |
| Euro 28,021                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                                  | 2025<br>J=0,3                      | 04.05.26               |                               |                                                  | A3CRAT                              | IT0005440893                 | WIIT S.p.A.                                              | 1                                         | 30,05                       | 30,2                              | 37,6             | 19,92            |
| US\$ 41,926                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 5          | 2025<br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,355                                                               | 2026<br>Q=0,3575                   | 07.07.26               |                               |                                                  | 909878                              | US9682232064                 | Wiley [John] & Sons Inc.                                 | 1                                         | 42,2                        | 42,8                              | 49               | 23,8             |
| nkr 32,676                                        |                   | 1          | 2024<br>I=12<br>S=8                                                                                            | 2025<br>I=20                       | 04.05.26               |                               |                                                  | A1C04X                              | NO0010571698                 | WILH. WILHELMTSEN HOLDING ASA                            | 1                                         | 79,1                        | 79,3                              | 80,7             | 48,65            |
| nkr 9,674                                         |                   | 1          | 2023<br>I=10<br>I=8<br>S=12                                                                                    | 2024<br>I=8<br>S=20                | 04.05.26               |                               |                                                  | A1C04Y                              | NO0010576010                 | -"                                                       | 1                                         | 73,6                        | 72,6                              | 75               | 45,4             |
| US\$ 15,232<br>US\$ 117,779                       | 1<br>1            | 10<br>2    | 2025<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                                   | 2026<br>Q=0,76<br>Q=0,76           | 17.07.26               |                               |                                                  | A0LB1U<br>867980                    | US96924N1000<br>US9699041011 | Willdan Group Inc.<br>Williams-Sonoma Inc.               | 1<br>1                                    | 67,5<br>193,9               | 68<br>190,6                       | 114<br>218,2     | 55,5<br>143,4    |
| US\$ 7,044                                        | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                     | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,133           | 11.08.26               |                               |                                                  | 920892                              | US9706461053                 | Willis Lease Finance Corp.                               | 1                                         | 47,2                        | 47                                | 206              | 44,4             |
| US\$ 92,872                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,92                                                                   | 2026<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96 | 30.09.26               |                               |                                                  | A2AC3K                              | IE00BDB6Q211                 | Willis Towers Watson PLC                                 | 1                                         | 271,1                       | 272,9                             | 300,2            | 205,5            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 181,191                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                              | <b>2026</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 02.09.26               |                               |                                                  | A2P8AW                              | US9713781048  | WillScot Holdings Corp.                                                                    | 1                                         | 15,7                        | 15,7                              | 26               | 14,3             |
| - 6.242,998                                       |                     | 1          | <b>2025</b><br>I=0,04<br>S=0,1                                                                   | <b>2026</b><br>I=0,05                     | 19.08.26               |                               |                                                  | A0KEWL                              | SG1T56930848  | Wilmar International Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 2,46                        | 2,495                             | 2,63             | 1,98             |
| Euro 22,054                                       |                     | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2JRRB                              | BE0974334667  | Winamp Group S.A.                                                                          | 1                                         | 0,22                        | 0,2405                            | 0,61             | 0,19             |
| Euro 2,002                                        |                     | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QJ8C                              | FR0014000P11  | Winfarm S.A.                                                                               | 1                                         | 3,93                        | 3,81                              | 4,85             | 3,66             |
| US\$ 27,243                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,33            | 14.08.26               |                               |                                                  | A14UYK                              | US9741551033  | Wingstop Inc.                                                                              | 1                                         | 89,08                       | 88,38                             | 240              | 87,06            |
| US\$ 28,269                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 9          | <b>2025</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                              | <b>2026</b><br>Q=0,36                     | 09.09.26               |                               |                                                  | 857479                              | US9746371007  | Winnebago Industries Inc.                                                                  | 1                                         | 23,6                        | 23,4                              | 42               | 23               |
| kann.\$ 58,662                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                              | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 01.10.26               |                               |                                                  | 812695                              | CA97535P1045  | Winpak Ltd.                                                                                | 1                                         | 27,2                        | 27                                | 31,6             | 24,4             |
| US\$ 67,466                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 06.08.26               |                               |                                                  | 908658                              | US97650W1080  | Wintrust Financial Corporation                                                             | 1                                         | 128                         | 128                               | 143              | 111              |
| - 9.904,671                                       |                     | 4          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                               | 27.07.26               |                               |                                                  | 578886                              | US97651M1099  | Wipro Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                | 1                                         | 1,45                        | 1,44                              | 2,52             | 1,4              |
| US\$ 151,512                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                              | <b>2026</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 12.08.26               |                               |                                                  | A0F61X                              | US97717P1049  | WisdomTree Inc.                                                                            | 1                                         | 19,35                       | 19,3                              | 21,7             | 10,26            |
| US\$ 1.025,165                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A429D3                              | JE00BQKY0816  | Wise Group PLC                                                                             | 1                                         | 10,09                       | 10,16                             | 12               | 8,91             |
| sfrs 8,354                                        | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3EN5P                              | US97727L4086  | WISeKey International Holding Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y. | 1                                         | 4,92                        | 4,94                              | 8,95             | 4,66             |
| A\$ 336,303                                       | 1                   | 7          | <b>2023</b>                                                                                      | <b>2024</b>                               | 16.03.26               |                               |                                                  | A2QLGB                              | US9772871011  | WiseTech Global Ltd.                                                                       | 1                                         | 18                          | 18,8                              | 38,2             | 16,6             |
| A\$ 336,303                                       |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,1059<br>S=0,1156                                                              | <b>2025</b><br>I=0,097<br>S=0,1231        | 11.09.26               |                               |                                                  | A2AGET                              | AU000000WTC3  | -"                                                                                         | 1                                         | 19,83                       | 19,578                            | 38,94            | 17,4             |
| - 58,314                                          | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1W7AU                              | IL0011301780  | Wix.com Ltd.                                                                               | 1                                         | 70                          | 69,6                              | 88,8             | 35,5             |
| £ 103,515                                         | 1                   | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A14NPS                              | JE00BN574F90  | Wizz Air Holdings PLC                                                                      | 1                                         | 11,02                       | 11,16                             | 16,64            | 9,68             |
| US\$ 111,188                                      | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3CR8W                              | US92971A1097  | WM Technology Inc.                                                                         | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 14,868                                       | 1                   | 5          |                                                                                                  | <b>2015</b><br>J=0,2                      | 19.09.16               | 012                           |                                                  | 893975                              | AT00000834007 | Wolford AG                                                                                 | 1                                         | 2,04                        | 2,06                              | 3,1              | 1,49             |
| US\$ 52,931                                       | 1                   | 6          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41JEH                              | US97785W1062  | Wolfspeed Inc.                                                                             | 1                                         | 20,75                       | 20,82                             | 65,18            | 12,1             |
| Euro 5,282                                        |                     | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2PBHR                              | AT0000A25NJ6  | Wolftank Group AG                                                                          | 1                                         | 3,12                        | 2,91                              | 5,2              | 2,86             |
| Euro 232,516                                      | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,9228<br>S=1,7159                                                              | <b>2025</b><br>S=1,8429                   | 26.05.26               |                               |                                                  | 602468                              | US9778742059  | Wolters Kluwer N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                       | 1                                         | 67                          | 67,5                              | 92,5             | 53,5             |
| Euro 232,516                                      |                     | 1          | <b>2025</b><br>I=0,93<br>S=1,59                                                                  | <b>2026</b><br>I=1,01                     | 01.09.26               |                               |                                                  | A0J2R1                              | NL0000395903  | -"                                                                                         | 1                                         | 68,36                       | 68,86                             | 93,8             | 54,82            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 82,066                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 01.10.26               |                               |                                                  | 855987                              | US9780971035 | Wolverine World Wide Inc.                                                                     | 1                                         | 16,8                        | 16,5                              | 18,1                                | 12,1             |
| A\$ 1.901,1                                       | 1                 | 1          | 2025                                                                                             | 2026                                         | 04.09.26               |                               |                                                  | 867328                              | US9802283088 | Woodside Energy Group Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 19,9                        | 19,9                              | 21,2                                | 12,7             |
| A\$ 1.901,1                                       |                   | 1          | 2025<br>I=0,8182<br>S=0,8349                                                                     | 2026<br>I=0,7963                             | 03.09.26               |                               |                                                  | A3DNGW                              | AU0000224040 | -"                                                                                            | 1                                         | 19,95                       | 20,275                            | 21,3                                | 13,06            |
| US\$ 59,046                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                     | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 20.08.26               |                               |                                                  | 919406                              | US9807451037 | Woodward Inc.                                                                                 | 1                                         | 282,3                       | 277,1                             | 392,9                               | 254              |
| A\$ 1.221,599                                     |                   | 7          | 2024<br>I=0,39<br>S=0,45                                                                         | 2025<br>I=0,45<br>S=0,52                     | 01.09.26               |                               |                                                  | 886853                              | AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd.                                                                         | 1                                         | 23,73                       | 23,525                            | 24,75                               | 16,4             |
| ZAR 978,984                                       |                   | 7          | 2024                                                                                             | 2025                                         | 27.03.26               |                               |                                                  | A0LBBU                              | US98088R5054 | Woolworths Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.   | 1                                         | 1,84                        | 1,91                              | 3,14                                | 1,68             |
| ZAR 978,984                                       | 1                 | 7          | 2023<br>I=1,07<br>S=0,81                                                                         | 2024<br>I=1,18<br>S=0,81                     | 22.09.26               |                               |                                                  | A0D9CN                              | ZAE000063863 | -"                                                                                            | 1                                         | 1,93                        | 1,93                              | 3,06                                | 1,84             |
| US\$ 196                                          | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1J39P                              | US98138H1014 | Workday Inc.                                                                                  | 1                                         | 163,8                       | 163,4                             | 183,14                              | 94,41            |
| US\$ 52,55                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A12GL6                              | US98139A1051 | Workiva Inc.                                                                                  | 1                                         | 64,35                       | 62,9                              | 77,5                                | 37,02            |
| £ 192,673                                         | 1<br>zu je £ 1    | 4          | 2024<br>I=0,094<br>S=0,19                                                                        | 2025<br>I=0,094<br>J=0,167                   | 02.07.26               |                               |                                                  | A1JHAB                              | GB00B67G5X01 | Workspace Group PLC                                                                           | 1                                         | 4,04                        | 4,04                              | 4,92                                | 3,5              |
| US\$ 4,66                                         | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 892493                              | US9814191048 | World Acceptance Corp.                                                                        | 1                                         | 158                         | 155                               | 195                                 | 92,5             |
| US\$ 51,152                                       | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                         | 2026<br>Q=0,23                               | 30.06.26               |                               |                                                  | 877876                              | US9814751064 | World Kinect Corp.                                                                            | 1                                         | 30,2                        | 30,6                              | 35                                  | 19,1             |
| Euro 56,592                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A41YZ9                              | FR00140182K6 | Worldline S.A.                                                                                | 1                                         | 13,66                       | 13,62                             | 14,8                                | 9,17             |
| Euro 113,184                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A42D07                              | US98161H2004 | -"                                                                                            | 1                                         | 6,25                        | 6,15                              | 6,9                                 | 3,62             |
| £ 347,705                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,007<br>J=0,017                                                                       | 2025<br>I=0,007<br>J=0,017                   | 11.06.26               |                               |                                                  | A3EJG1                              | GB00BN455J50 | Worldwide Healthcare Trust PLC                                                                | 1                                         | 4,34                        | 4,36                              | 4,6                                 | 3,7              |
| A\$ 487,66                                        |                   | 7          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                         | 2025<br>I=0,25<br>S=0,25                     | 01.09.26               |                               |                                                  | 813023                              | AU000000WOR2 | Worley Ltd.                                                                                   | 1                                         | 6                           | 5,95                              | 8,1                                 | 5,8              |
| US\$ 48,927                                       | 1                 | 6          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                     | 2026<br>Q=0,2                                | 15.09.26               |                               |                                                  | 870882                              | US9818111026 | Worthington Enterprises Inc.                                                                  | 1                                         | 51,9                        | 51,35                             | 53,75                               | 39,98            |
| US\$ 50,947                                       | 1                 | 6          | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                     | 2026<br>Q=0,16                               | 15.09.26               |                               |                                                  | A3EYZG                              | US9821041012 | Worthington Steel Inc.                                                                        | 1                                         | 29,02                       | 29                                | 40,6                                | 23,7             |
| £ 1.078,802                                       | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,15<br>S=0,244                                                                        | 2025<br>I=0,075<br>S=0,075                   | 04.06.26               |                               |                                                  | A1J2BZ                              | JE00B8KF9B49 | WPP PLC                                                                                       | 1                                         | 4,44                        | 4,37                              | 4,75                                | 2,5              |
| £ 215,76                                          | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,5007                                                                                 | 2026<br>I=0,501                              | 05.06.26               |                               |                                                  | A1KA87                              | US92937A1025 | -"                                                                                            | 1                                         | 21,8                        | 21,6                              | 23,4                                | 12,5             |
| US\$ 51,091                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                     | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 07.08.26               |                               |                                                  | 878178                              | US9293281021 | WSFS Financial Corp.                                                                          | 1                                         | 68,5                        | 66,5                              | 69,5                                | 62,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 134,819                                   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                               | 2026<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375    | 29.09.26               |                               |                                                  | A1XBPS                              | CA92938W2022 | WSP Global Inc.                                          | 1                                         | 111                         | 112                               | 166                                 | 99               |
| CNY 537,718                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>I=0,3846<br>S=1,8028                                                                                   | 2026<br>I=0,589                          | 18.08.26               |                               |                                                  | A2PAJG                              | CNE100003F19 | WuXi AppTec Co. Ltd.                                     | 1                                         | 21,34                       | 21,915                            | 22,54                               | 10,8             |
| US\$ 4.155,934                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QJCN                              | KYG970081173 | WUXI Biologics [Cayman] Inc.                             | 1                                         | 5,47                        | 5,52                              | 5,66                                | 3,21             |
| CNY 107,53                                        | 1<br>zu je CNY 1    | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,3286                         | 26.05.26               |                               |                                                  | A422LU                              | CNE100007F98 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.                 | 1                                         | 3                           | 2,94                              | 6,45                                | 2,8              |
| US\$ 1.268,296                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3ESJ3                              | KYG9808A1058 | WUXI XDC [Cayman] Inc.                                   | 1                                         | 8,1                         | 8,45                              | 8,65                                | 4,86             |
| US\$ 9,999                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41BTF                              | US98262P2002 | WW International Inc.                                    | 1                                         | 13,43                       | 13,35                             | 29,4                                | 7,58             |
| US\$ 74,211                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                                   | 2026<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43       | 15.09.26               |                               |                                                  | A2JL3S                              | US98311A1051 | Wyndham Hotels & Resorts Inc.                            | 1                                         | 59,82                       | 58,88                             | 76,42                               | 57,6             |
| H\$ 5.300,947                                     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,185<br>S=0,223                                                                                     | 2026<br>I=0,223                          | 09.09.26               |                               |                                                  | A0YA9J                              | KYG981491007 | Wynn Macau Ltd.                                          | 1                                         | 0,57                        | 0,57                              | 0,66                                | 0,54             |
| US\$ 102,974                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25                 | 14.08.26               |                               |                                                  | 663244                              | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd.                                        | 1                                         | 73,36                       | 73,17                             | 104,42                              | 73,09            |
| £ 23,127                                          | 1                   | 11         | 2024<br>I=0,057<br>S=0,121                                                                                     | 2025<br>I=0,059                          | 01.10.26               |                               |                                                  | A0B6T0                              | GB0034212331 | Wynnstay Group PLC                                       | 1                                         | 3,94                        | 3,9                               | 4,78                                | 3,58             |
| Euro 130,782                                      | 1                   | 1          | 2017<br>I=0,034<br>S=0,068                                                                                     | 2018<br>I=0,01                           | 13.09.18               |                               |                                                  | A2DNYG                              | BE0974310428 | X-FAB Silicon Foundries SE                               | 1                                         | 5,98                        | 6,02-6                            | 13                                  | 4,09             |
| £ 79,823                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 911961                              | GB0001570810 | Xaar PLC                                                 | 1                                         | 1,5                         | 1,47                              | 1,68                                | 1,11             |
| kann.\$ 55,655                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A426Z7                              | CA98390R1029 | Xanadu Quantum Technologies Ltd.                         | 1                                         | 6,53                        | 6,54                              | 16,47                               | 6,53             |
| skr 45,063                                        | 1                   | 1          | 2023<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                         | 2026<br>I=0,5<br>I=0,5                   | 09.11.26               |                               |                                                  | A3DMB9                              | SE0018014151 | XANO Industri AB                                         | 1                                         | 4,39                        | 4,34                              | 9,16                                | 4,1              |
| kann.\$ 30,488                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A14QF1                              | CA98400H1029 | XBiotech Inc.                                            | 1                                         | 1,84                        | 1,724                             | 2,24                                | 1,72             |
| US\$ 624,634                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                                   | 2026<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925 | 15.09.26               |                               |                                                  | 855009                              | US98389B1008 | Xcel Energy Inc.                                         | 1                                         | 62,5                        | 63                                | 72                                  | 61,91            |
| US\$ 483,88                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,4                            | 04.06.25               |                               |                                                  | A2PWBA                              | KYG9830N1097 | XD Inc.                                                  | 1                                         | 4,1                         | 4,04                              | 9,65                                | 4,04             |
| US\$ 74,353                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1W96L                              | US98401F1057 | Xencor Inc.                                              | 1                                         | 20,2                        | 20,2                              | 25,2                                | 8,85             |
| US\$ 92,246                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14                 | 30.06.26               |                               |                                                  | A14NUJ                              | US9840171030 | Xenia Hotels & Resorts Inc.                              | 1                                         | 15,2                        | 15,1                              | 19,2                                | 11,8             |
| kann.\$ 96,666                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A12ETN                              | CA98420N1050 | Xenon Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 49,2                        | 49                                | 62                                  | 33,2             |
| US\$ 182,32                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C4ZC                              | US98422E1038 | Xeris Biopharma Holdings Inc.                            | 1                                         | 6,75                        | 6,702                             | 7,76                                | 4,47             |
| nz\$ 170,649                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1H4J8                              | NZXROE0001S2 | Xero Ltd.                                                | 1                                         | 38,8                        | 39,6                              | 62,5                                | 36,2             |
| US\$ 131,315                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                               | 2026<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025    | 30.09.26               |                               |                                                  | A2PPE1                              | US98421M1062 | Xerox Holdings Corp.                                     | 1                                         | 3,02                        | 2,977                             | 3,04                                | 1                |
| US\$ 1.086,174                                    | 1                   | 1          | 2022<br>I=0,0308                                                                                               | 2023<br>I=0,0305<br>S=0,028              | 29.05.24               |                               |                                                  | A12GJT                              | KYG982971072 | XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd. | 1                                         | 0,02                        | 0,022                             | 0,07                                | 0,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| CNY 77,282                                        | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,1976                                                                                 | 2025<br>J=0,2057                   | 04.05.26               |                               |                                                  | A419HU                              | CNE100006XV0 | Xiamen Jihong Co. Ltd.                                   | 1                                         | 1,33                        | 1,28                              | 1,93             | 1,21             |
| US\$ 21.330,117                                   | 1                | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2JNY1                              | KYG9830T1067 | Xiaomi Corp.                                             | 1                                         | 2,88                        | 2,884-2,919                       | 4,5              | 2,38             |
| H\$ 4.265,994                                     | 1                | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2N52M                              | US98421U1088 | -"                                                       | 1                                         | 14,15                       | 14,4                              | 22,8             | 11,65            |
| Euro 5,894                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 533963                              | FR0004034072 | Xilam Animation                                          | 1                                         | 4,48                        | 4,53                              | 5,92             | 2,39             |
| kann.\$ 70,466                                    | 1                | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3E2DA                              | CA98420B3092 | Ximen Mining Corp.                                       | 1                                         | 0,04                        | 0,0455                            | 0,07             | 0,03             |
| CNY 376,171                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2020<br>J=0,1213                                                                                 | 2021<br>J=1,2808                   | 26.05.22               |                               |                                                  | A2QQ7M                              | CNE1000023G9 | Xinte Energy Co. Ltd.                                    | 1                                         | 0,38                        | 0,37                              | 0,82             | 0,36             |
| H\$ 4.427,425                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,125<br>S=0,215                                                                       | 2026<br>I=0,15                     | 13.08.26               |                               |                                                  | A0DQJN                              | KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings Ltd.                                | 1                                         | 0,91                        | 0,9392                            | 1,26             | 0,88             |
| H\$ 9.147,044                                     | 1                | 1          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,042                                                                         | 2025<br>I=0,008<br>S=0,0023        | 13.08.26               |                               |                                                  | A1JPAH                              | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd.                                | 1                                         | 0,22                        | 0,2208                            | 0,39             | 0,21             |
| Euro 46,695                                       |                  | 1          | 2025<br>J=0,4989                                                                                 | 2026<br>I=1,2691                   | 22.05.26               | 028                           |                                                  | A2ABHA                              | BE0974288202 | Xior Student Housing N.V.                                | 1                                         | 24,5                        | 24,8                              | 29,85            | 24,35            |
| sfrs 5,768                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PK6Z                              | CH0461929603 | Xlife Sciences AG                                        | 1                                         | 11,95                       | 11,95                             | 28,7             | 11,25            |
| US\$ 51,123                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CTJB                              | US98423F1093 | Xometry Inc.                                             | 1                                         | 80,14                       | 80,98                             | 92,44            | 31,16            |
| kann.\$ 1,817                                     |                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A427MJ                              | CA98420Q4051 | XORTX Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 1,55                        | 1,504                             | 2,5              | 1,42             |
| US\$ 416,815                                      | 1                | 1          | 2024<br>I=0,65<br>S=0,18                                                                         | 2025<br>I=0,2                      | 10.06.26               |                               |                                                  | A2PWSC                              | KYG982391099 | XP Inc.                                                  | 1                                         | 16,59                       | 17,156                            | 19,23            | 12,85            |
| US\$ 27,571                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PN36                              | US98379L1008 | XPEL Inc.                                                | 1                                         | 40,04                       | 39,5                              | 46,4             | 32               |
| US\$ 783,716                                      | 1                | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QBX7                              | US98422D1054 | XPeng Inc.                                               | 1                                         | 9,02                        | 9,08                              | 18,65            | 8,83             |
| US\$ 1.567,432                                    |                  | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QBX8                              | KYG982AW1003 | -"                                                       | 1                                         | 4,5                         | 4,5                               | 9,17             | 4,36             |
| US\$ 48,772                                       | 1                | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3DTYN                              | US98423J1016 | XPERI Inc.                                               | 1                                         | 4,76                        | 4,77                              | 7,46             | 4,67             |
| nkr 47,855                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QHVV                              | NO0010895782 | Xplora Technologies AS                                   | 1                                         | 2,3                         | 2,33                              | 5,35             | 2,13             |
| US\$ 117,086                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1JHUP                              | US9837931008 | XPO Inc.                                                 | 1                                         | 150,55                      | 152                               | 197,45           | 114,8            |
| £ 208,355                                         | 1                | 4          | 2024<br>I=0,037<br>S=0,082                                                                       | 2025<br>I=0,041<br>S=0,091         | 20.08.26               |                               |                                                  | A2DLV1                              | GB00BDDN1T20 | XPS Pensions Group PLC                                   | 1                                         | 3,46                        | 3,46                              | 3,98             | 3,42             |
| skr 47,417                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2H48J                              | SE0009973563 | XSpray Pharma AB                                         | 1                                         | 0,78                        | 0,782                             | 2,88             | 0,78             |
| US\$ 140,288                                      | 1                | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2JDJS                              | US98420P3082 | Xtant Medical Holdings Inc.                              | 1                                         | 0,28                        | 0,272                             | 0,65             | 0,25             |
| PLN 117,384                                       |                  | 1          | 2024<br>J=5,45                                                                                   | 2025<br>J=4,07                     | 12.06.26               |                               |                                                  | A2AJ7Q                              | PLXTRDM00011 | XTB S.A.                                                 | 1                                         | 32,69                       | 32,55                             | 41,77            | 16,37            |
| H\$ 2.815,097                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,18<br>S=0,095                                                                        | 2026<br>I=0,18                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A0Q2HL                              | KYG982771092 | Xtep International Holdings Ltd.                         | 1                                         | 0,37                        | 0,376                             | 0,59             | 0,34             |
| PLN 2,95                                          |                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2DYT9                              | PLXTPL000018 | XTPL S.A.                                                | 1                                         | 18,18                       | 17,7                              | 19,08            | 12,22            |
| kann.\$ 260,063                                   | 1                | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3D2GP                              | CA98422Q1063 | Xtract One Technologies Inc.                             | 1                                         | 0,31                        | 0,309                             | 0,43             | 0,26             |
| US\$ 63,74                                        | 1                | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1JJL2                              | US98419E1082 | Xunlei Ltd.<br>ausgestellt von:                          | 1                                         | 4,18                        | 4,26                              | 7,05             | 3,94             |
| skr 31,499                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1J5GZ                              | SE0004840718 | Xvivo Perfusion AB                                       | 1                                         | 21,6                        | 21,64                             | 28,22            | 15,96            |
| US\$ 233,487                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                         | 2026<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 27.08.26               |                               |                                                  | A1JMBU                              | US98419M1009 | Xylem Inc.                                               | 1                                         | 93,57                       | 94,07                             | 125,3            | 90,64            |
| Yen 302,754                                       |                  | 4          | 2025<br>I=33<br>S=37                                                                             | 2026<br>I=36                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 865331                              | JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 15,7                        | 15,8                              | 16,5             | 12,9             |
| US\$ 124,444                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QDY5                              | US98459U1034 | Yalla Group Ltd.                                         | 1                                         | 4,74                        | 4,74                              | 6,15             | 4,36             |
| Yen 966,863                                       |                  | 4          | 2024<br>S=13                                                                                     | 2025<br>I=0<br>I=17                | 30.03.26               |                               |                                                  | 894372                              | JP3939000000 | Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 3,98                        | 3,96                              | 4,06             | 2,7              |
| Yen 234,768                                       |                  | 4          | 2025<br>I=32<br>S=32                                                                             | 2026<br>I=48                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A0LAVU                              | JP3935300008 | Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)                  | 1                                         | 17,9                        | 17,8-8,5                          | 18,8             | 11,2             |
| Yen 463                                           |                  | 4          | 2025<br>I=13<br>S=13                                                                             | 2026<br>I=13                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 855314                              | JP3942600002 | Yamaha Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 7,04                        | 7,164                             | 7,63             | 5,68             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| Yen 463                                           | 1                  | 4          | <b>2024</b><br>I=0,2464<br>S=0,0883                                                              | <b>2025</b><br>I=0,084<br>I=0,08                            | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YKJK                              | US9846271099 | Yamaha Corp.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank                                       | 1                                         | 6,95                        | 6,9                               | 7,5              | 5,4              |
| Yen 1.018,125                                     |                    | 1          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=10                                                                      | <b>2026</b><br>I=25<br>S=25                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 857690                              | JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)                                                       | 1                                         | 10,04                       | 10,125                            | 10,6             | 5,5              |
| AS\$ 1.320,439                                    |                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,062<br>S=0,122                                                                | <b>2026</b><br>I=0,07                                       | 02.09.26               |                               |                                                  | A1JZHX                              | AU000000YAL0 | Yancoal Australia Ltd.                                                               | 1                                         | 3,71                        | 3,683                             | 5,16             | 2,8              |
| CNY 421,567                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>J=0,339                                                                           | <b>2026</b><br>I=1,226                                      | 15.09.26               |                               |                                                  | A12F2G                              | CNE100001T72 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.                                  | 1                                         | 19,2                        | 19,9                              | 32,2             | 9,95             |
| - 3.935,589                                       |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,12                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,2                                        | 06.05.26               |                               |                                                  | A0MN4D                              | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 3,35                        | 3,449                             | 3,46             | 2,06             |
| CNY 4.075,5                                       | 1<br>zu je CNY 1   | 1          | <b>2025</b><br>J=0,5886<br>I=0,197<br>S=0,3679                                                   | <b>2026</b><br>I=0,23                                       | 10.09.26               |                               |                                                  | A0M4ZG                              | CNE1000004Q8 | Yankuang Energy Group Co. Ltd.                                                       | 1                                         | 1,36                        | 1,359                             | 1,82             | 1,03             |
| nkr 509,451                                       | 1<br>zu je nkr 1,7 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2475                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,1832                                     | 15.05.26               |                               |                                                  | A0B9TA                              | US9848512045 | Yara International ASA<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 20,6                        | 20,8                              | 25,8             | 16,5             |
| nkr 254,726                                       |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=5                                                                               | <b>2025</b><br>J=22                                         | 13.05.26               |                               |                                                  | A0BL7F                              | NO0010208051 | "-                                                                                   | 1                                         | 42,05                       | 42,07                             | 51,5             | 32,99            |
| Yen 266,69                                        |                    | 3          | <b>2025</b><br>I=34<br>S=34                                                                      | <b>2026</b><br>I=36                                         | 28.08.26               |                               |                                                  | 857658                              | JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 24,5                        | 23,8                              | 41,3             | 21,7             |
| Yen 133,345                                       | 1                  | 3          | <b>2024</b><br>I=0,4739<br>S=0,4421                                                              | <b>2025</b><br>I=0,4335                                     | 27.02.26               |                               |                                                  | A1W0AV                              | US9850871057 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y.          | 1                                         | 48,6                        | 46,6                              | 83               | 42,6             |
| US\$ 460,36                                       | 1                  | 4          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,03                                       | 16.09.26               |                               |                                                  | A2P5AL                              | KYG9835C1087 | Yeahka Ltd.                                                                          | 1                                         | 0,44                        | 0,428                             | 0,94             | 0,42             |
| £ 251,295                                         | 1                  | 4          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2JEX5                              | JE00BF50RG45 | Yellow Cake PLC                                                                      | 1                                         | 6,49                        | 6,51                              | 8,44             | 5,99             |
| US\$ 54,264                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A1JQ9H                              | US9858171054 | Yelp Inc.                                                                            | 1                                         | 18,14                       | 18,005                            | 26,2             | 16,5             |
| US\$ 72,989                                       | 1                  | 10         |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2N7XR                              | US98585X1046 | Yeti Holdings Inc.                                                                   | 1                                         | 34,8                        | 35,2                              | 45,8             | 30,32            |
| US\$ 98,979                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2DNPH                              | US98585N1063 | Yext Inc.                                                                            | 1                                         | 5,53                        | 5,49                              | 6,89             | 2,78             |
| US\$ 1.019,986                                    | 1                  | 4          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,04                                       | 01.09.26               |                               |                                                  | A2QMA8                              | KYG9845C1069 | Yidu Tech Inc.                                                                       | 1                                         | 0,36                        | 0,366                             | 0,74             | 0,36             |
| US\$ 1.036,7                                      | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,3107<br>S=0,5968                                                              | <b>2026</b><br>I=0,4188                                     | 08.09.26               |                               |                                                  | A2ANNY                              | KYG984191075 | Yihai International Holding Ltd.                                                     | 1                                         | 1,47                        | 1,5                               | 1,81             | 1,36             |
| US\$ 87,488                                       | 1                  | 4          | <b>2023</b><br>I=0,2<br>S=0,22                                                                   | <b>2024</b><br>I=0,22                                       | 30.09.25               |                               |                                                  | A2AC13                              | US98585L1008 | Yiren Digital Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New<br>York/N.Y.        | 1                                         | 0,83                        | 0,845                             | 3,72             | 0,71             |
| Euro 232,06                                       |                    | 1          | <b>2021</b><br>I=0,08<br>S=0,08                                                                  | <b>2022</b><br>I=0,09<br>S=0,09                             | 02.10.23               |                               |                                                  | 906227                              | FI0009800643 | YIT Oyj                                                                              | 1                                         | 3,75                        | 3,78                              | 3,85             | 2,42             |
| kann.\$ 164,506                                   | 1                  | 12         |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2JBST                              | CA9858441095 | Ynvisible Interactive Inc.                                                           | 1                                         | 0,04                        | 0,0434                            | 0,09             | 0,04             |
| Yen 257,201                                       |                    | 4          | <b>2025</b><br>I=32<br>S=46                                                                      | <b>2026</b><br>I=46                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 856912                              | JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp., (Glob.)                                                     | 1                                         | 25,8                        | 25,6                              | 33,6             | 24,6             |
| Yen 92,871                                        |                    | 4          | <b>2025</b><br>I=12<br>S=13                                                                      | <b>2026</b><br>I=14                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 894638                              | JP3960000002 | Yonex Co. Ltd., (Glob.)                                                              | 1                                         | 12,8                        | 13,1                              | 20,49            | 11,6             |
| US\$ 525,224                                      |                    | 1          | <b>2021</b><br>J=0,093                                                                           | <b>2023</b><br>I=0,1                                        | 21.09.23               |                               |                                                  | A3C80G                              | KYG5688E1008 | Yonghe Medical Group Co. Ltd.                                                        | 1                                         | 0,2                         | 0,206                             | 0,28             | 0,18             |
| £ 117,16                                          | 1                  | 8          | <b>2023</b><br>S=0,09                                                                            | <b>2024</b><br>S=0,0925                                     | 27.11.25               |                               |                                                  | A0MM98                              | GB00B1VQ6H25 | YouGov PLC                                                                           | 1                                         | 3,1                         | 3,115                             | 3,34             | 1,72             |
| £ 37,869                                          | 1                  | 4          | <b>2023</b><br>I=0,1088<br>S=0,1088                                                              | <b>2024</b><br>I=0,1153<br>S=0,1153<br>I=0,1222<br>S=0,1222 | 04.06.26               |                               |                                                  | A0NBNJ                              | GB00B2NDK765 | Young and Co.'s Brewery PLC                                                          | 1                                         | 9,3                         | 9,35                              | 10,9             | 7,4              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| ARS 393,261                                       | 1<br>zu je ARS 10     | 1          | 2016<br>J=0,0993                                                                                               | 2018<br>I=0,079<br>S=0,1396         | 09.07.19           |                               |                                                  | 886738                              | US9842451000 | YPF S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 47,4                        | 47,2                              | 49,6             | 27,8             |
| sfrs 13,15                                        | 1<br>zu je sfrs 14,15 | 4          | 2024<br>J=1,1                                                                                                  | 2025<br>J=2,7                       | 03.07.26           |                               |                                                  | A0B8VP                              | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG                                                          | 1                                         | 369,4                       | 366                               | 444              | 291              |
| skr 86,427                                        |                       | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A2QRSP                              | SE0015657788 | Yubico AB                                                                   | 1                                         | 8,44                        | 8,09                              | 8,77             | 2,66             |
| H\$ 1.604,557                                     | 1                     | 1          | 2025<br>I=0,4<br>S=0,9                                                                                         | 2026<br>I=0,4                       | 14.09.26           |                               |                                                  | 213795                              | BMG988031446 | Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.                                         | 1                                         | 1,38                        | 1,33                              | 2                | 1,33             |
| H\$ 1.673,162                                     | 1                     | 1          | 2024<br>I=0,13<br>S=0,12                                                                                       | 2025<br>I=0,13<br>S=0,12            | 30.10.26           |                               |                                                  | A1JCUC                              | BMG9880L1028 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.                                        | 1                                         | 0,36                        | 0,36                              | 0,5              | 0,36             |
| A\$ 413,101                                       |                       | 7          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A41DLQ                              | AU0000404998 | Yugo Metals Ltd.                                                            | 1                                         | 0,03                        | 0,0255                            | 0,07             | 0,02             |
| US\$ 342,458                                      | 1                     | 10         | 2024<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,29                                                                   | 2025<br>Q=0,29<br>Q=0,29            | 27.08.26           |                               |                                                  | A2ARTP                              | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 35,9                        | 36                                | 49,17            | 35               |
| US\$ 272,901                                      | 1                     | 12         | 2024<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                                   | 2025<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75  | 09.09.26           |                               |                                                  | 909190                              | US9884981013 | Yum! Brands, Inc.                                                           | 1                                         | 119,9                       | 120,55                            | 145,85           | 118,15           |
| kann.\$ 8,322                                     | 1                     | 11         |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A42AGV                              | CA98873A2048 | Yumy Candy Company Inc.                                                     | 1                                         | 0,01                        | 0,013                             | 0,1              |                  |
| US\$ 53                                           |                       | 10         |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A42251                              | US98878K1088 | Z Squared Inc.                                                              | 1                                         | 1,97                        | 1,988                             | 7,4              | 1,97             |
| Euro 1.002,975                                    |                       | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,53                      | 24.07.26           |                               |                                                  | A40S0F                              | LU2910446546 | Zabka Group S.A.                                                            | 1                                         | 6,99                        | 6,984                             | 7,79             | 4,5              |
| kann.\$ 254,613                                   | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A2QQCM                              | CA9888161044 | Zacatecas Silver Corp.                                                      | 1                                         | 0,03                        | 0,0322                            | 0,1              | 0,03             |
| US\$ 1.137,828                                    | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A3DJSH                              | KYG9887T1168 | Zai Lab Ltd.                                                                | 1                                         | 2,08                        | 2,1                               | 2,26             | 1,29             |
| US\$ 113,783                                      | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A2DX1V                              | US98887Q1040 | :"-                                                                         | 1                                         | 21,6                        | 21,2                              | 23               | 13,4             |
| PLN 1,5                                           |                       | 1          | 2024<br>J=10                                                                                                   | 2025<br>J=35                        | 29.05.26           |                               |                                                  | 916552                              | PLWAWEL00013 | Zaklady Przemyslu Cukierniczego 'Wawel' S.A.                                | 1                                         | 152                         | 156,5                             | 202              | 152              |
| nkr 87,521                                        |                       | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=2                         | 11.06.26           |                               |                                                  | A2QEA9                              | NO0010713936 | Zaptec ASA                                                                  | 1                                         | 5,2                         | 5,24                              | 5,4              | 1,89             |
| PLN 50,824                                        |                       | 1          | 2016<br>J=1,29                                                                                                 | 2017<br>J=0,6<br>J=0,6              | 31.07.18           |                               |                                                  | A1J64E                              | PLZEPAK00012 | ZE PAK S.A.                                                                 | 1                                         | 3,92                        | 3,92                              | 4,6              | 3,56             |
| DKK 71,579                                        |                       | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                         |                    |                               |                                                  | A0YJW7                              | DK0060257814 | Zealand Pharma A/S                                                          | 1                                         | 36,27                       | 36,39                             | 63,62            | 31,96            |
| US\$ 47,633                                       | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | 882578                              | US9892071054 | Zebra Technologies Corp.                                                    | 1                                         | 299                         | 296                               | 330              | 173,7            |
| US\$ 12,544                                       | 1                     | 10         | 2024<br>Q=0,016                                                                                                | 2025<br>Q=0,016<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 22.06.26           |                               |                                                  | A2AJ7X                              | US98923T1043 | Zedge Inc.                                                                  | 1                                         | 2,54                        | 2,58                              | 3,5              | 2,2              |
| £ 225,504                                         | 1                     | 4          |                                                                                                                | 2020<br>I=0,026                     | 01.07.21           |                               |                                                  | A14QNY                              | GB00BVGBY890 | Zegona Communications PLC                                                   | 1                                         | 20,9                        | 20,6                              | 21,5             | 15,2             |
| sfrs 9,268                                        | 1                     | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,4                       | 23.03.26           |                               |                                                  | A14RXU                              | CH0276534614 | Zehnder Group AG                                                            | 1                                         | 72,5                        | 72,9                              | 99               | 64,9             |
| A\$ 13,147                                        |                       | 7          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A2AS5H                              | AU000000ZLD1 | Zelira Therapeutics Ltd.                                                    | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| nkr 29,861                                        |                       | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A415VC                              | NO0013524942 | Zelluna ASA                                                                 | 1                                         | 1,79                        | 1,82                              | 2,69             | 1,08             |
| kann.\$ 22,501                                    | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A40HQQ                              | CA98936T2083 | ZenaTech Inc.                                                               | 1                                         | 1,25                        | 1,246                             | 4,26             | 1,05             |
| Yen 137,744                                       |                       | 4          | 2025<br>I=45<br>S=75                                                                                           | 2026<br>I=50                        | 29.09.26           |                               |                                                  | A1J8CM                              | JP3429250008 | ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 17,1                        | 17,2                              | 17,3             | 14,4             |
| Yen 160,733                                       |                       | 4          | 2025<br>I=35<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=40                        | 29.09.26           |                               |                                                  | 565375                              | JP3429300001 | Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 61,5                        | 57,5                              | 65,5             | 39               |
| kann.\$ 126,62                                    | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A3C6TM                              | CA98942X1024 | Zentek Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,45                        | 0,472                             | 0,9              | 0,3              |
| Yen 209,251                                       |                       | 4          | 2025<br>I=36<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=39                        | 29.09.26           |                               |                                                  | 863859                              | JP3725400000 | Zeon Corp., (Glob.)                                                         | 1                                         | 13,1                        | 13,2                              | 13,8             | 9                |
| US\$ 8,46                                         | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A40MRH                              | US98945L2043 | Zepp Health Corp.                                                           | 1                                         | 3,68                        | 3,66                              | 27,4             | 3,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung  | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| PLN                                               | 14,9      |             | 1          | 2017<br>J=2,7                                                                                                  | 2021<br>J=0,32                               | 24.08.22               |                               |                                                  | 553559                              | PLKGNRC00015 | Zespol Elektrociepłowni Wrocławskich<br>Kogeneracja S.A. | 1                                         | 15,44                       | 15,48                             | 19,4                                | 14,76            |
| US\$                                              | 227,375   | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CR1U                              | US98956A1051 | Zeta Global Holdings Corp.                               | 1                                         | 26,85                       | 26,8                              | 27,85                               | 11,98            |
| US\$                                              | 59,384    | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QLX7                              | US4884452065 | Zevra Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 10                          | 10,15                             | 12,95                               | 6,85             |
| CNY                                               | 2.881,556 | 1           | 1          | 2024<br>J=0,0545                                                                                               | 2025<br>J=0,1148                             | 03.06.26               |                               |                                                  | A0M4ZH                              | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                         | 1                                         | 2,3                         | 2,2                               | 4,36                                | 1,77             |
| CNY                                               | 2.023,336 | zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,4171                                                                                               | 2025<br>J=0,4476                             | 08.05.26               |                               |                                                  | A0M4ZJ                              | CNE1000004S4 | Zhejiang Expressway Co. Ltd.                             | 1                                         | 0,66                        | 0,66                              | 0,87                                | 0,63             |
| H\$                                               | 476,536   | 1           | 1          | 2025<br>I=0,1321<br>S=0,322                                                                                    | 2026<br>I=0,1389                             | 22.09.26               |                               |                                                  | A41BZ2                              | CNE100006Z79 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.            | 1                                         | 2,56                        | 2,64                              | 4,26                                | 2,52             |
| CNY                                               | 1.634,813 | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DXZ6                              | CNE100002QY7 | Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.                 | 1                                         | 1,11                        | 1,0558                            | 1,91                                | 0,96             |
| H\$                                               | 62,675    | zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=1,3877                             | 03.09.26               |                               |                                                  | A42HLJ                              | CNE100007SR6 | Zhongji Innolight Co. Ltd.                               | 1                                         | 123,2                       | 122,2                             | 138                                 | 100,98           |
| H\$                                               | 2.366,994 | 1           | 1          | 2023<br>J=0,797                                                                                                | 2024<br>J=0,678                              | 25.06.25               |                               |                                                  | A1CSJX                              | KYG9894K1085 | Zhongsheng Group Holdings Ltd.                           | 1                                         | 0,33                        | 0,334                             | 1,38                                | 0,33             |
| US\$                                              | 2.081,065 | 1           | 1          | 2024<br>J=0,05                                                                                                 | 2025<br>J=0,09                               | 12.06.26               |                               |                                                  | A2DGMU                              | KYG989761062 | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.               | 1                                         | 0,08                        | 0,0775                            | 0,18                                | 0,08             |
| CNY                                               | 461,796   | 1           | 1          | 2025<br>I=0,4823<br>S=0,7819                                                                                   | 2026<br>I=0,5317                             | 01.09.26               |                               |                                                  | A0M4ZN                              | CNE1000004X4 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.                     | 1                                         | 3,14                        | 3,12                              | 4,86                                | 3,1              |
| US\$                                              | 34,287    | 1           | 1          | 2018<br>Q=0,405<br>Q=0,415<br>Q=0,425<br>Q=0,435                                                               | 2019<br>Q=0,445<br>Q=0,455                   | 17.05.19               |                               |                                                  | A1JQ41                              | US48123V1026 | Ziff Davis Inc.                                          | 1                                         | 51                          | 51                                | 51                                  | 21,6             |
| Yen                                               | 110       |             | 4          | 2024<br>I=0<br>S=10,5                                                                                          | 2025<br>S=11                                 | 30.03.26               |                               |                                                  | A1W8E3                              | JP3386490001 | ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 2,46                        | 2,5                               | 2,64                                | 1,99             |
| Euro                                              | 89,32     |             | 1          | 2024<br>J=0,45                                                                                                 | 2025<br>J=0,22                               | 11.05.26               | 020                           |                                                  | A0MSP6                              | IT0004171440 | Zignago Vetro S.p.A.                                     | 1                                         | 6,6                         | 6,64                              | 8,03                                | 6,31             |
| £                                                 | 228,838   |             | 5          | 2024<br>I=0,088<br>S=0,176                                                                                     | 2025<br>I=0,088<br>S=0,182                   | 27.08.26               |                               |                                                  | A0YAV3                              | GB00B41H7391 | ZIGUP PLC, (Glob.)                                       | 1                                         | 4,88                        | 4,88                              | 5,6                                 | 4,2              |
| H\$                                               | 2.676,339 | 1           | 1          | 2025<br>J=1,5                                                                                                  | 2026<br>J=1,5                                | 27.08.26               |                               |                                                  | A41KPF                              | HK0001200002 | Zijin Gold International Co. Ltd.                        | 1                                         | 17,75                       | 16,99                             | 27,6                                | 9,51             |
| CNY                                               | 5.988,921 | 1           | 1          | 2025<br>I=0,2411<br>S=0,4367                                                                                   | 2026<br>I=0,484                              | 23.07.26               |                               |                                                  | A0M4ZR                              | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co. Ltd.                              | 1                                         | 3,82                        | 3,656                             | 5,09                                | 2,97             |
| US\$                                              | 41,402    | 1           | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14NX6                              | US98954M1018 | Zillow Group Inc.                                        | 1                                         | 28,32                       | 28,27                             | 59,34                               | 25,26            |
| US\$                                              | 177,255   | 1           | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14XZY                              | US98954M2008 | -"-                                                      | 1                                         | 27,64                       | 27,43                             | 60,75                               | 25,59            |
| -                                                 | 120,52    | 1           | 1          | 2024<br>I=0,23<br>I=0,93<br>I=3,65<br>S=3,17                                                                   | 2025<br>I=0,74<br>I=0,06<br>I=0,31<br>S=0,88 | 20.03.26               |                               |                                                  | A2QNF3                              | IL0065100930 | Zim Integrated Shipping Services Ltd.                    | 1                                         | 25,35                       | 25,25                             | 26,3                                | 16,86            |
| US\$                                              | 190,738   | 1           | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                         | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24           | 30.09.26               |                               |                                                  | 753718                              | US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc.                              | 1                                         | 84,12                       | 84,12                             | 86,82                               | 67,3             |
| £                                                 | 29,139    | 1           | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PYPE                              | GB00BJVLR251 | Zinc Media Group PLC                                     | 1                                         | 0,61                        | 0,62                              | 0,69                                | 0,41             |
| kann.\$                                           | 203,063   | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JLRM                              | CA98959V1067 | Zincx Resources Corp.                                    | 1                                         | 0,12                        | 0,121                             | 0,14                                | 0,04             |
| skr                                               | 34,286    |             | 1          | 2024<br>J=4                                                                                                    | 2025<br>J=6                                  | 03.06.26               |                               |                                                  | A12CNG                              | SE0002480442 | Zinzino AB                                               | 1                                         | 11,78                       | 11,9                              | 15,76                               | 10,88            |
| US\$                                              | 145,953   | 1           | 1          | 2025<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48           | 13.08.26               |                               |                                                  | 856942                              | US9897011071 | Zions Bancorporation N.A.                                | 1                                         | 57                          | 56,5                              | 63                                  | 46,23            |
| A\$                                               | 1.245,922 |             | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DK35                              | AU0000218307 | Zip Co. Ltd.                                             | 1                                         | 1,35                        | 1,3605                            | 2,06                                | 0,86             |
| US\$                                              | 69,197    | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CQ3L                              | US98980B1035 | ZipRecruiter Inc.                                        | 1                                         | 3,34                        | 3,324                             | 4,45                                | 1,38             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 3.388,624                                    | 1          | 1          | 2024<br>J=0,21                                                                                   | 2025<br>J=0,07                               | 18.06.26               |                               |                                                  | A3EDZK                              | KYG989BA1027 | ZJLD Group Inc.                                                        | 1                                         | 0,81                        | 0,795                             | 1,04             | 0,74             |
| kann.\$ 184,76                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EKSC                              | CA98980T1049 | Zodiac Gold Inc.                                                       | 1                                         | 0,2                         | 0,2-0,226                         | 0,25             | 0,15             |
| US\$ 413,224                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                         | 2026<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53           | 20.07.26               |                               |                                                  | A1KBYX                              | US98978V1035 | Zoetis Inc.                                                            | 1                                         | 63,56                       | 63,56                             | 114              | 61,46            |
| US\$ 263,233                                      | 1          | 2          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PGJ2                              | US98980L1017 | Zoom Communications Inc.                                               | 1                                         | 80,47                       | 80,25                             | 96,78            | 60,99            |
| kann.\$ 100,927                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PSM1                              | CA98981L1004 | Zoomd Technologies Ltd.                                                | 1                                         | 0,23                        | 0,22                              | 0,78             | 0,22             |
| US\$ 291,11                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2P5HE                              | US98980F1049 | ZoomInfo Technologies Inc.                                             | 1                                         | 3,5                         | 3,523                             | 9                | 2,25             |
| CNY 1.552,508                                     | 1          | 1          | 2025<br>J=0,22                                                                                   | 2026<br>J=0,2268                             | 25.06.26               |                               |                                                  | A1H39A                              | CNE100000X85 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.                  | 1                                         | 0,62                        | 0,6254                            | 1,12             | 0,62             |
| £ 49,246                                          | 1          | 1          | 2025<br>I=0,025<br>S=0,0535                                                                      | 2026<br>I=0,0263                             | 03.09.26               |                               |                                                  | 902407                              | GB0009896605 | Zotefoams PLC                                                          | 1                                         | 4,94                        | 4,84                              | 5,4              | 3,66             |
| Yen 892,032                                       |            | 4          | 2025<br>I=19<br>S=20                                                                             | 2026<br>I=20                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0M0A8                              | JP3399310006 | Zozo Inc., (Glob.)                                                     | 1                                         | 6,35                        | 6,4                               | 7                | 5,15             |
| US\$ 163,055                                      | 1          | 8          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2JF28                              | US98980G1022 | Zscaler Inc.                                                           | 1                                         | 169,14                      | 167,3                             | 197,04           | 97,77            |
| CNY 755,503                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,6684                                                                                 | 2025<br>J=0,4728                             | 22.06.26               |                               |                                                  | A0M4ZP                              | CNE1000004Y2 | ZTE Corp.                                                              | 1                                         | 2,47                        | 2,454                             | 3,36             | 2,39             |
| US\$ 557,331                                      | 1          | 1          | 2024                                                                                             | 2025                                         | 08.04.26               |                               |                                                  | A2DFZG                              | US98980A1051 | ZTO Express (Cayman) Inc.                                              | 1                                         | 17,4                        | 17,6                              | 21,8             | 17,4             |
| US\$ 557,331                                      | 1          | 1          | 2024<br>I=0,35<br>S=0,35                                                                         | 2025<br>I=0,3<br>S=0,39                      | 02.04.26               |                               |                                                  | A2PRQ5                              | KYG9897K1058 | -"                                                                     | 1                                         | 17,3                        | 17,4                              | 21,8             | 17,3             |
| sfrs 0,46                                         | 1          | 1          | 2024<br>J=47                                                                                     | 2025<br>J=49                                 | 10.04.26               |                               |                                                  | A1J0M6                              | CH0148052126 | Zug Estates Holding AG                                                 | 1                                         | 2.230                       | 2230                              | 2.720            | 2.170            |
| US\$ 15,331                                       | 1          | 2          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0EATL                              | US9898171015 | Zumiez Inc.                                                            | 1                                         | 11,5                        | 11,7                              | 22,6             | 11,1             |
| Euro 43,147                                       | 1          | 5          | 2023<br>J=0,25                                                                                   | 2024<br>J=0,15                               | 30.09.25               |                               |                                                  | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG                                                      | 1                                         | 3,99                        | 4,01                              | 4,35             | 3,39             |
| US\$ 95,829                                       |            | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D7LY                              | KYG9TY5A1016 | Zura Bio Ltd.                                                          | 1                                         | 4,12                        | 3,98                              | 6,05             | 2,84             |
| sfrs 151,225                                      | 1          | 1          | 2024<br>J=28                                                                                     | 2025<br>J=30                                 | 10.04.26               |                               |                                                  | 579919                              | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG                                              | 1                                         | 637,2                       | 640,2                             | 675,2            | 578              |
| sfrs 3.024,503                                    | 1          | 1          | 2024<br>J=1,6996                                                                                 | 2025<br>J=1,9165                             | 13.04.26               |                               |                                                  | A1JWRL                              | US9898251049 | -"<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon;<br>New York/N.Y. | 1                                         | 31,5                        | 31,5                              | 33,3             | 28,6             |
| US\$ 165,864                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,11                                                     | 2026<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12 | 28.08.26               |                               |                                                  | A3C4XJ                              | US98983L1089 | Zurn Elkay Water Solutions Corp.                                       | 1                                         | 40                          | 39,6                              | 46               | 37,2             |
| HUF 2                                             |            | 4          | 2024<br>J=1500                                                                                   | 2025<br>J=1550                               | 21.07.26               |                               |                                                  | A0DK5W                              | HU0000074844 | Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd., (Glob.)            | 1                                         | 105,5                       | 105,5                             | 109,5            | 96,8             |
| CNY 322,876                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,109                                                                                  | 2025<br>J=0,2516                             | 27.05.26               |                               |                                                  | A3CS7H                              | CNE100004JD2 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.                            | 1                                         | 2,2                         | 2,18                              | 2,84             | 1,81             |
| US\$ 70,959                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DSSN                              | US98985Y1082 | Zymeworks Inc.                                                         | 1                                         | 22,51                       | 22,65                             | 26,39            | 18,3             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        |                                                                   |              |        |                         |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2126N                              | CH0475552201 | 473407 | 21Shares AG                                                       |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A270EB                              | CH0508793459 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash                        | Put/Call     |        |                         | 7,47                        | 7,5665                            | 23,28            | 6,71             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A22GRU                              | CH0496454155 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP                       | Put/Call     |        |                         | 8,43                        | 8,558                             | 13,71            | 6,86             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A22J1S                              | CH0491507486 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP                       | Put/Call     |        |                         | 40,14                       | 40,856                            | 54,52            | 31,7             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A22FMC                              | CH0496484640 | 473407 | 21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)                               | Put/Call     |        |                         | 1,19                        | 1,2203                            | 3,09             | 0,95             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2T64E                              | CH0454664001 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP                       | Put/Call     |        |                         | 23,98                       | 24,312                            | 31,43            | 18,47            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2T68Z                              | CH0454664027 | 473407 | 21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN                          | Put/Call     |        |                         | 21,73                       | 21,904                            | 27,82            | 16,99            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G04G                              | CH1209763130 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST                       | Put/Call     |        |                         | 23,1                        | 23,442                            | 32,07            | 15,09            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GRTM                              | CH1109575535 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP                       | Put/Call     |        |                         | 7,79                        | 7,905                             | 10,73            | 5,07             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GRTN                              | CH1102728750 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM                         | Put/Call     |        |                         | 6,95                        | 7,066                             | 9,85             | 5,61             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GSSO                              | CH1114873776 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA                         | Put/Call     |        |                         | 2,96                        | 3,0368                            | 6,75             | 2,28             |
| 1          | 1 : **                | 21.09.23 - 20.10.23           |            | A3GVVT                              | CH1135202088 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP                            | Put/Call     |        |                         | 56,56                       | 57,645                            | 83,67            | 36,76            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GVVU                              | CH1146882316 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche                           | Put/Call     |        |                         | 1,14                        | 1,1805                            | 2,32             | 0,95             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GW2C                              | CH1100083471 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand                            | Put/Call     |        |                         | 0,73                        | 0,7523                            | 1,23             | 0,64             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GW2D                              | CH1135202096 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP                       | Put/Call     |        |                         | 9,46                        | 9,7415                            | 12,62            | 6,43             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GW2E                              | CH1135202120 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP                         | Put/Call     |        |                         | 8,19                        | 8,7485                            | 9,95             | 3,21             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GWD4                              | CH1130675676 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP                            | Put/Call     |        |                         | 11,45                       | 12,208                            | 18,03            | 6,17             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GUMU                              | CH1135202179 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK                          | Put/Call     |        |                         | 10,84                       | 10,917                            | 15,45            | 8,67             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GUMV                              | CH1135202161 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK                          | Put/Call     |        |                         | 21,32                       | 21,572                            | 28,08            | 16,54            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GUQJ                              | CH1129538448 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK                          | Put/Call     |        |                         | 23,4                        | 23,774                            | 33,8             | 17,93            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GYXW                              | CH1146882308 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP                         | Put/Call     |        |                         | 0,86                        | 0,9027                            | 1,56             | 0,66             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GZ2Z                              | CH1199067674 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold                        | Put/Call     |        |                         | 40,18                       | 40,678                            | 47,21            | 35,19            |
| 1          | 1 : 1                 |                               |            | A4A520                              | CH1382892102 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin                                 | Put/Call     |        |                         | 15,73                       | 15,856                            | 19,95            | 12,26            |
| 1          | 1 : **                |                               |            | A4A546                              | CH1162108893 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto                          | Put/Call     |        |                         | 13,36                       | 13,517                            | 19,32            | 10,21            |
| 1          | 1 : **                |                               |            | A4A547                              | CH1396389921 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP                              | Put/Call     |        |                         | 6,37                        | 6,735                             | 7,64             | 2,32             |
| 1          | 1 : **                |                               |            | A4A548                              | CH1396389939 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP                              | Put/Call     |        |                         | 5,26                        | 5,4005                            | 7,41             | 3,53             |
| 1          | 1 : **                |                               |            | A4A549                              | CH1396389939 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP                              | Put/Call     |        |                         | 1,85                        | 1,9438                            | 2,66             | 1,11             |
| 1          | 1 : **                |                               |            | A4A54X                              | CH1396343266 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP                              | Put/Call     |        |                         | 2,72                        | 2,875                             | 5,33             | 2,55             |
| 1          | 1 : **                |                               |            | A3G4V8                              | CH1258969042 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP                             | Put/Call     |        |                         | 0,71                        | 0,743                             | 2,62             | 0,67             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G9SY                              | CH1304867455 | 473407 | 21Shares AG, O END Stacks ETP23(unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 2,06                        | 2,111                             | 3,6              | 1,05             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G9S2                              | CH1304867463 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP                              | Put/Call     |        |                         | 0,82                        | 0,856                             | 3,27             | 0,72             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G6BU                              | CH1275043318 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP                              | Put/Call     |        |                         | 2,39                        | 2,498-2,5                         | 3,4              | 1,11             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4A5J0                              | CH1456607683 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP                             | Put/Call     |        |                         | 1,21                        | 1,263                             | 2,45             | 0,88             |
| 1          | 1 : **                |                               |            | A4AFDU                              | CH1297762812 | 473407 | 21Shares AG, O END Hedera Staking ETP24(un                        | Put/Call     |        |                         | 7,28                        | 7,3265                            | 13,29            | 6,4              |
| 1          | 1 : **                |                               |            | A4AEUA                              | CH1326116832 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP                          | Put/Call     |        |                         | 4,4                         | 4,3944                            | 9,38             | 3,85             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4A5EM                              | CH1443364232 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking                         | Put/Call     |        |                         | 0,3                         | 0,318                             | 0,56             | 0,25             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4A5WJ                              | CH1431521033 | 473407 | 21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP                            | Put/Call     |        |                         | 10,94                       | 11,439                            | 21,29            | 8,89             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2TT3D                              | CH0445689208 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) DOGE ETP                              | Put/Call     |        |                         | 2,21                        | 2,2566                            | 4,23             | 1,9              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2UBKC                              | CH0454664043 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK                       | Put/Call     |        |                         | 12,27                       | 12,45                             | 16,68            | 9,26             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GPQM                              | CH0593331561 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP                              | Put/Call     |        |                         | 30,2                        | 30,29                             | 55,94            | 23,12            |
| 1          | 1 : **                | 26.04.24 - 27.05.24           |            | A2107P                              | CH0475986318 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP                        | Put/Call     |        |                         | 0,4                         | 0,4162                            | 0,96             | 0,3              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AHQC                              | CH1360612134 | 473407 | 21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP                       | Put/Call     |        |                         | 20,21                       | 20,367                            | 27,4             | 15,73            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AHQE                              | CH1360612159 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP                        | Put/Call     |        |                         | 4,26                        | 4,437                             | 5,7              | 2,23             |
| 1          | 1 : 1                 |                               |            | A4AKM2                              | CH1385084384 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP                           | Put/Call     |        |                         | 16,88                       | 17,559                            | 49               | 15,71            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AN6H                              | CH1464217285 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Solana                                | Put/Call     |        |                         | 3,75                        | 3,8326                            | 5,53             | 2,44             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4APPH                              | CH1471826029 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network                           | Put/Call     |        |                         | 7,03                        | 7,123                             | 14,03            | 6,7              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQC6                              | CH1495416971 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.                       | Put/Call     |        |                         | 27,09                       | 27,438                            | 30,38            | 7,13             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQC7                              | CH1495416997 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP                         | Put/Call     |        |                         | 9,28                        | 9,575                             | 15,83            | 6,05             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQC8                              | CH1495416997 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP                            | Put/Call     |        |                         | 12,14                       | 12,284                            | 12,98            | 5,39             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4ARA2                              | CH1521714696 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance                         | Put/Call     |        |                         | 9,22                        | 9,426                             | 19,8             | 5,82             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQR7                              | CH1503127917 | 473407 | 21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL                       | Put/Call     |        |                         | 13,15                       | 13,077                            | 15,11            | 8,92             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQT2                              | CH1506167027 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP                            | Put/Call     |        |                         | 14,92                       | 15,757                            | 30,6             | 14,13            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQT3                              | CH1506167035 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP                            | Put/Call     |        |                         | 23,96                       | 24,817                            | 32,04            | 11,94            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQK2                              | CH1468906669 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP                            | Put/Call     |        |                         | 9,4                         | 9,786                             | 16,75            | 4,67             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4ARTF                              | CH1528107811 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index                          | Put/Call     |        |                         | 14,69                       | 14,835                            | 17,77            | 12,36            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            |                                     |              |        | 21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP                             | Put/Call     |        |                         | 17,8                        | 18,071                            | 18,19            | 13,36            |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1000       |                       | 20.05.2034                        |            | A4EU71                              | XS3305218136 | 694970 | Ägypten, Arabische Republik<br>Ägypten, Arabische Republik, DL-Med.-Term Nts<br>2026(34)Reg.S | Put/Call     |        |                         | 97,19                       | 97,53                             | 101,67                              | 97,01            |
| 1          | 1 : **                | 04.03.76 - 04.03.76<br>04.03.2076 |            | A4ATN8                              | XS3269544030 | 183347 | ALTARIUS ETI PLC<br>ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z04.03.76<br>Torogroso ETI               | Put/Call     |        |                         | 92,17                       | 92,83                             | 107,31                              | 83,58            |
| 1          | 1 : **                | 01.06.76 - 01.06.76<br>01.06.2076 |            | A4AU67                              | XS3373414203 | 183347 | ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z01.06.76<br>Posidonia 21                                    | Put/Call     |        |                         | 116,38                      | 119,85                            | 127,44                              | 99,81            |
| 1          | 1 : **                | 01.07.76 - 01.07.76<br>01.07.2076 |            | A4AU68                              | XS3373440034 | 183347 | ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z01.07.76<br>COBAS MULTICAPS                                 | Put/Call     |        |                         | 99,91                       | 99,805                            | 100                                 | 99,7             |
| 1000       |                       | 14.09.2029                        |            | A4E0Z6                              | XS3504677348 | 906866 | Amazon.com Inc.<br>Amazon.com Inc., LS-Notes 2026(26/29)                                      | Put/Call     |        |                         |                             | 99,91                             | 99,91                               | 99,91            |
| 1000       |                       | 14.09.2032                        |            | A4E0Z7                              | XS3504677694 | 906866 | Amazon.com Inc., LS-Notes 2026(26/32)                                                         | Put/Call     |        |                         |                             | 99,78                             | 99,78                               | 99,78            |
| 1000       |                       | 14.09.2038                        |            | A4E0Z8                              | XS3504677777 | 906866 | Amazon.com Inc., LS-Notes 2026(26/38)                                                         | Put/Call     |        |                         |                             | 99,67                             | 99,67                               | 99,67            |
| 1000       |                       | 14.09.2045                        |            | A4E0Z9                              | XS3504677934 | 906866 | Amazon.com Inc., LS-Notes 2026(26/45)                                                         | Put/Call     |        |                         |                             | 99,89                             | 99,89                               | 99,89            |
| 1          | 1 : **                | 23.05.18 - 23.05.18<br>23.05.2118 |            | A2UJK0                              | FR0013416716 | 473456 | Amundi Physical Metals PLC<br>Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical<br>Gold       | Put/Call     |        |                         | 147                         | 148,4                             | 183,7                               | 138,24           |
| 5000       |                       | 28.01.2031                        |            | A28R8P                              | CH0461239086 | 476991 | Basellandschaftliche Kantonalbank<br>Basellandschaftl. Kantonalbank, SF-Anl. 2020(31)         | Put/Call     |        |                         | 95,83                       | 95,93                             | 97,95                               | 95,62            |
| 100000     |                       | 14.08.2027                        |            | A4DFV1                              | XS3149166541 | 575200 | Bayer AG<br>Bayer AG, EO-FLR-MTN v.2025(2027)                                                 | Put/Call     |        |                         | 100,13                      | 100,13                            | 100,32                              | 100,03           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GQYG                              | CH0548689600 | 473640 | Bitcoin Capital AG<br>Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)                            | Put/Call     |        |                         | 148,18                      | 149,98                            | 219,16                              | 134,36           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GN5J                              | DE000A3GN5J9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH<br>Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin                       | Put/Call     |        |                         | 3,88                        | 4,0206                            | 6,54                                | 3,26             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GMKD                              | DE000A3GMKD7 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum                                              | Put/Call     |        |                         | 19,14                       | 19,466                            | 27,04                               | 12,62            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GVKY                              | DE000A3GVKY4 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano                                               | Put/Call     |        |                         | 0,75                        | 0,7692                            | 1,7                                 | 0,58             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GVKZ                              | DE000A3GVKZ1 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana                                                | Put/Call     |        |                         | 7,67                        | 7,8315                            | 11,68                               | 5,05             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A27Z30                              | DE000A27Z304 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin                                               | Put/Call     |        |                         | 58,05                       | 58,545                            | 74,67                               | 45,48            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4ARTH                              | DE000A4ARTH9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) Canton                                                | Put/Call     |        |                         | 8,01                        | 8,474                             | 14,62                               | 7,57             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4ARTJ                              | DE000A4ARTJ5 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE                                                  | Put/Call     |        |                         | 33,25                       | 33,904                            | 37,91                               | 16,13            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4APQX                              | DE000A4APQX6 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche                                             | Put/Call     |        |                         | 3,11                        | 3,1934                            | 6,35                                | 2,61             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4APRP                              | DE000A4APRP0 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise                                               | Put/Call     |        |                         | 2,05                        | 2,1166                            | 2,95                                | 1,72             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AKW3                              | DE000A4AKW34 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold                                           | Put/Call     |        |                         | 11,18                       | 11,254                            | 13,14                               | 9,67             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4AJWU                              | DE000A4AJWU3 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos                                                 | Put/Call     |        |                         | 0,47                        | 0,5043                            | 1,01                                | 0,45             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5GV                              | DE000A4A5GV2 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR<br>Stakin                                        | Put/Call     |        |                         | 11,11                       | 11,953                            | 13,36                               | 3,97             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AER6                              | DE000A4AER62 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin                                               | Put/Call     |        |                         | 6,54                        | 6,592                             | 8,33                                | 5,12             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3G90G                              | DE000A3G90G9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum                                              | Put/Call     |        |                         | 4,3                         | 4,3736                            | 5,96                                | 2,82             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G3ZL                              | DE000A3G3ZL3 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.                                           | Put/Call     |        |                         | 79,06                       | 80,3                              | 114,3                               | 59,31            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4A59D                              | DE000A4A59D2 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana                                                | Put/Call     |        |                         | 4,48                        | 4,5846                            | 6,59                                | 2,91             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GYNB                              | DE000A3GYNB0 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical<br>XRP                                        | Put/Call     |        |                         | 15,28                       | 15,374                            | 28,45                               | 11,72            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6ALU                              | DE000PB6ALU1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium<br>Future      | Put/Call     |        |                         | 25,63                       | 26,126                            | 29,89                               | 22,55            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6BEN                              | DE000PB6BEN9 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB<br>Gasoline                                      | Put/Call     |        |                         | 75,52                       | 75,52                             | 77,33                               | 34,16            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6D1Z                              | DE000PB6D1Z6 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low<br>Sulphur                                    | Put/Call     |        |                         | 329,18                      | 326,36                            | 333,9                               | 94,44            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6GAS                              | DE000PB6GAS5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub<br>Natural                                  | Put/Call     |        |                         | 2,16                        | 2,1998                            | 3,57                                | 2,01             |
| 1          |                       |                                   |            | PB6H1T                              | DE000PB6H1T5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor<br>ULSD                                     | Put/Call     |        |                         | 97,2                        | 97,25                             | 100,52                              | 31,03            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R10                              | DE000PB6R101 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1<br>Gasoline TRI                                  | Put/Call     |        |                         | 449,08                      | 451,04                            | 460,72                              | 194,85           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1B                              | DE000PB6R1B1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent<br>Crude                                   | Put/Call     |        |                         | 146,2                       | 149,21                            | 152,6                               | 84,73            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB6R1D                              | DE000PB6R1D7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Gasoil TRI | Put/Call     |        |                         | 139,82                      | 139,21                            | 143,9                               | 59,85            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB6R1G                              | DE000PB6R1G0 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>NatGas TRI                              | Put/Call     |        |                         | 12,23                       | 12,332                            | 17,58                               | 11,96            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB6R1H                              | DE000PB6R1H8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>HeatingOilTR                            | Put/Call     |        |                         | 187,69                      | 187,74                            | 195,65                              | 80,66            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB6R1W                              | DE000PB6R1W7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI WTI<br>Crude                               | Put/Call     |        |                         | 107,95                      | 107,89                            | 110,62                              | 63,29            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB7Z1N                              | DE000PB7Z1N5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc<br>Future                                  | Put/Call     |        |                         | 41,06                       | 41,964                            | 44,2                                | 32,32            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8C0P                              | DE000PB8C0P8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper<br>Future                                | Put/Call     |        |                         | 128,35                      | 129,25                            | 138,37                              | 107,15           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8LED                              | DE000PB8LED5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME<br>LEAD FUTURE                              | Put/Call     |        |                         | 15,99                       | 16,209                            | 18,16                               | 15,84            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8PAL                              | DE000PB8PAL7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium                                       | Put/Call     |        |                         | 101,09                      | 101,78                            | 163,11                              | 92,98            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1A                              | DE000PB8R1A1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Aluminium TR                            | Put/Call     |        |                         | 21,22                       | 21,352                            | 23,04                               | 19               |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1C                              | DE000PB8R1C7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.CopperTR                            | Put/Call     |        |                         | 182,3                       | 186,99                            | 191,43                              | 153,27           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1E                              | DE000PB8R1E3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.Energy                              | Put/Call     |        |                         | 108,91                      | 110,05                            | 112,72                              | 64,38            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1L                              | DE000PB8R1L8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.Lead TRI                            | Put/Call     |        |                         | 42,72                       | 44,328                            | 49,05                               | 42,72            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1M                              | DE000PB8R1M6 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.Ind.Met.                            | Put/Call     |        |                         | 76,59                       | 78,145                            | 79,97                               | 67,89            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1T                              | DE000PB8R1T1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.Tin TRI                             | Put/Call     |        |                         | 180,59                      | 183,79                            | 201,6                               | 135,18           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1Z                              | DE000PB8R1Z8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.Zinc TRI                            | Put/Call     |        |                         | 49,9                        | 51,01                             | 53,58                               | 39,98            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8T1N                              | DE000PB8T1N2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN<br>FUTURE                               | Put/Call     |        |                         | 625,15                      | 638,95                            | 706,55                              | 477,86           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PR0R1M                              | DE000PR0R1M0 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Enh.Metalls                             | Put/Call     |        |                         | 95,24                       | 96,74                             | 112,03                              | 87,44            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PS701L                              | DE000PS701L2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent<br>Crude                                  | Put/Call     |        |                         | 183,04                      | 183,11                            | 191,91                              | 81,93            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PS7G0L                              | DE000PS7G0L8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze                                       | Put/Call     |        |                         | 331,7                       | 339,02                            | 422,7                               | 315,6            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PS7WT1                              | DE000PS7WT17 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTI Crude<br>Oil                                | Put/Call     |        |                         | 65,86                       | 66,505                            | 70,03                               | 30,54            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9RE1                              | DE000PZ9RE14 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 326,36                      | 327,54                            | 334,26                              | 143,84           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REB                              | DE000PZ9REB6 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 105,81                      | 107,95                            | 111,82                              | 62,91            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REC                              | DE000PZ9REC4 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 130,12                      | 133,08                            | 138,24                              | 110,54           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REE                              | DE000PZ9REE0 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers<br>Index                                 | Put/Call     |        |                         | 79,51                       | 80,54                             | 83                                  | 48,02            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REM                              | DE000PZ9REM3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 54,85                       | 55,675                            | 58,02                               | 48,92            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REW                              | DE000PZ9REW2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 78,76                       | 79,015                            | 80,88                               | 46,73            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8N1C                              | DE000PB8N1C1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME<br>NICKEL FUTURE                            | Put/Call     |        |                         | 127,36                      | 130,77                            | 157,65                              | 126,79           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1N                              | DE000PB8R1N4 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI<br>Nickel TRI                              | Put/Call     |        |                         | 80,92                       | 82,795                            | 98,76                               | 80,34            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REA                              | DE000PZ9REA8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 14,78                       | 14,782                            | 16,52                               | 13,69            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9RED                              | DE000PZ9RED2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 99,25                       | 99,53                             | 104,63                              | 43,9             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REG                              | DE000PZ9REG5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 8,07                        | 8,143                             | 12,27                               | 7,99             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REH                              | DE000PZ9REH3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 137,09                      | 137,29                            | 144,14                              | 59,92            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REL                              | DE000PZ9REL5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 30,57                       | 30,988                            | 35,34                               | 30,57            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REN                              | DE000PZ9REN1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 56,58                       | 57,67                             | 70,97                               | 56,27            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9RET                              | DE000PZ9RET8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 126,86                      | 128,65                            | 143,85                              | 97,88            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REZ                              | DE000PZ9REZ5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 35,5                        | 35,886                            | 38,2                                | 28,36            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9RME                              | DE000PZ9RME3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                      | Put/Call     |        |                         | 68,18                       | 69,1                              | 84,58                               | 63,48            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis    | Umtauschfrist /<br>fällig per              | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Basis            | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Put/<br>Call         | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                          |                                            |            |                                     |                              |                  | Boerse Stuttgart Commodities GmbH<br>Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)         | Put/Call             |        |                         | 119,31                      | 120,75-3,41                       | 147,91                              | 111,97           |
| 1          | 0,001 : **<br>0,001 : ** | 01.01.00 - 01.01.00<br>01.01.00 - 01.01.00 |            | EWG0LD<br>EWG2LD                    | DE000EWG0LD1<br>DE000EWG2LD7 | 150902<br>150902 | Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II<br>2017(17/Und)                                      | Put/Call<br>Put/Call |        |                         | 121,7                       | 122,57                            | 152,21                              | 113,6            |
|            | 1 : 1                    | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | EWG4CR                              | DE000EWG4CR2                 | 150902           | Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core<br>25(26/OE)                                       | Put/Call             |        |                         | 184,99                      | 186,87                            | 231,28                              | 174,04           |
|            | 1 : 1                    | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | EWG4TR                              | DE000EWG4TR6                 | 150902           | Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable<br>25(26/OE)                                  | Put/Call             |        |                         | 184,42                      | 187,19                            | 231,24                              | 173,97           |
| 1          | 1 : 1                    | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | TMG0LD                              | DE000TMG0LD6                 | 150902           | Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)                                              | Put/Call             |        |                         | 371,53                      | 375,624                           | 464,3                               | 348,58           |
| 1000       |                          | 15.09.2032                                 |            | A4E00U                              | XS3489261019                 | 744098           | Brightstar Lottery PLC<br>Brightstar Lottery PLC, EO-Notes 2026(26/32)                           | Put/Call             |        |                         |                             | 98,57                             | 98,57                               | 98,57            |
| 1000       |                          | 12.05.2036                                 |            | A4EUTM                              | US136375DY55                 | 451712           | Canadian National Railway Co.<br>Canadian National Railway Co., DL-Notes 2026(26/36)             | Put/Call             |        |                         | 95,29                       | 95,44                             | 99,66                               | 95,09            |
| 1000       |                          | 15.09.2032                                 |            | A4E0ZB                              | XS3486716775                 | 893413           | Capital One Financial Corp.<br>Capital One Financial Corp., EO-FLR Notes 2026(31/32)             | Put/Call             |        |                         |                             | 99,2                              | 99,2                                | 99,2             |
| 1000       |                          | 15.09.2037                                 |            | A4E0ZC                              | XS3486716858                 | 893413           | Capital One Financial Corp., EO-FLR Notes 2026(36/37)                                            | Put/Call             |        |                         |                             | 98,89                             | 98,89                               | 98,89            |
| 1000       |                          | 15.03.2032                                 |            | A4E0SH                              | XS3491326727                 | 256503           | Clariane SE<br>Clariane SE, EO-Obl. 2026(26/32)                                                  | Put/Call             |        |                         |                             | 99,01                             | 99,01                               | 99,01            |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A4AP6Z                              | GB00BVBM1L91                 | 473624           | CoinShares Digital Securities Ltd.<br>CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.)<br>Ton | Put/Call             |        |                         | 0,59                        | 0,58                              | 1,22                                | 0,52             |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A4ARMT                              | GB00BVBJQ593                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.)<br>Hyperliquid                                  | Put/Call             |        |                         | 4,35                        | 4,3794                            | 4,93                                | 1,45             |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A4AQY9                              | GB00BVLNRK36                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.)<br>Binance                                   | Put/Call             |        |                         | 3,03                        | 3,0972                            | 3,26                                | 2,32             |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A3G4FD                              | JE00BPRDNL86                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.)<br>Top10 Crypto                                 | Put/Call             |        |                         | 21,27                       | 21,62                             | 29,39                               | 16,12            |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A3G4FE                              | JE00BPRDNM93                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.)<br>Smart C.                                  | Put/Call             |        |                         | 14,63                       | 14,947                            | 20,18                               | 10,96            |
| 1          | 1 : 1                    |                                            |            | A4A50V                              | GB00BMY36D37                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.)<br>Index                                     | Put/Call             |        |                         | 9,68                        | 9,8925                            | 13,1                                | 7,59             |
| 1          | 1 : **                   |                                            |            | A3GYRF                              | GB00BMWB4910                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.)<br>Chainlink                                    | Put/Call             |        |                         | 0,87                        | 0,8972                            | 1,16                                | 0,59             |
| 1          | 1 : **                   |                                            |            | A3GYRG                              | GB00BNRRG624                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.)<br>Uniswap                                      | Put/Call             |        |                         | 0,5                         | 0,5385                            | 0,61                                | 0,2              |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A3GY73                              | GB00BNRRF980                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.)<br>Cosmos                                    | Put/Call             |        |                         | 0,78                        | 0,8099                            | 1,36                                | 0,64             |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A3GY74                              | GB00BNRRF105                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.)<br>Algorand                                  | Put/Call             |        |                         | 0,8                         | 0,8331                            | 1,33                                | 0,7              |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A3GXNS                              | GB00BNRRFY34                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.)<br>Solana                                    | Put/Call             |        |                         | 9,66                        | 9,8485                            | 14,19                               | 6,27             |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A3GQ2N                              | GB00BLD4ZM24                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Ethereum                                  | Put/Call             |        |                         | 63,45                       | 64,525                            | 87,69                               | 41,44            |
| 1          | 1 : **                   |                                            |            | A3GPMN                              | GB00BLD4ZL17                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Bitcoin                                   | Put/Call             |        |                         | 63,47                       | 63,89                             | 80,53                               | 50,11            |
| 1          | 1 : **                   |                                            |            | A3GRUD                              | GB00BLD4ZP54                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Litecoin                                  | Put/Call             |        |                         | 8                           | 8,2855                            | 13,41                               | 6,72             |
| 1          | 1 : **                   |                                            |            | A3GRUE                              | GB00BLD4ZN31                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>XRP                                       | Put/Call             |        |                         | 41,17                       | 41,372                            | 75,97                               | 31,53            |
| 1          | 1 : **                   |                                            |            | A3GVC0                              | GB00BNRRFW10                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Polkadot                                  | Put/Call             |        |                         | 1,04                        | 1,0732                            | 2,39                                | 0,78             |
| 1          | 1 : **                   |                                            |            | A3GVCX                              | GB00BNRRF659                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Cardano                                   | Put/Call             |        |                         | 0,18                        | 0,1874                            | 0,41                                | 0,14             |
| 1          | 1 : **                   |                                            |            | A3GVCY                              | GB00BNRRB013                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Polygon                                   | Put/Call             |        |                         | 0,9                         | 0,9366                            | 1,57                                | 0,68             |
| 1          | 1 : **                   |                                            |            | A3GVCZ                              | GB00BMWB4803                 | 473624           | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Tezos                                     | Put/Call             |        |                         | 1,29                        | 1,3106                            | 3,12                                | 1,02             |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A2HDZ2                              | SE0010296582                 | 473053           | Coinshares XBT Provider AB<br>Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum                 | Put/Call             |        |                         | 172,18                      | 175,34                            | 256,85                              | 102,26           |
| 1          | 1 : **                   | 01.01.00 - 01.01.00                        |            | A2HD38                              | SE0010296574                 | 473053           | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum                                               | Put/Call             |        |                         | 17,27                       | 17,608                            | 25,7                                | 10,31            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2CBL5                              | SE0007525332 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB                                                                             | Put/Call     |        |                         | 2.875,11                    | 2909,813                          | 3.799,03                                | 2.168,18         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A18KCN                              | SE0007126024 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin                                                      | Put/Call     |        |                         | 286,73                      | 289,464                           | 381,32                                  | 217,34           |
| 1000       |                       | 01.09.2031                        |            | CZ46C3                              | DE000CZ46C35 | 803200 | Commerzbank AG                                                                                         | Put/Call     |        |                         | 98,19                       | 98,07                             | 99,16                                   | 97,84            |
| 100000     |                       | 23.07.2029                        |            | A3L1T4                              | FR001400RNW0 | 416028 | Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.<br>Crédit Mutuel Home Loan SFH SA, EO-Med.-<br>T.Obl.Fin.Hab.2024(29) | Put/Call     |        |                         | 98,09                       | 98,29                             | 101,72                                  | 98,02            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>27.08.2060 |            | A1E0HR                              | DE000A1E0HR8 | 701146 | DB ETC PLC                                                                                             | Put/Call     |        |                         | 355,32                      | 358,84                            | 444,2                                   | 334,22           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>27.08.2060 |            | A1E0HS                              | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold                                                                | Put/Call     |        |                         | 510                         | 517,7                             | 948,45                                  | 452,92           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>15.06.2060 |            | A1EK0G                              | DE000A1EK0G3 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Silver                                                              | Put/Call     |        |                         | 239,16                      | 241,54                            | 316,84                                  | 224,16           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>14.07.2060 |            | A1EK0H                              | DE000A1EK0H1 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E                                                              | Put/Call     |        |                         | 88,73                       | 91,33                             | 152,49                                  | 80               |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>15.06.2060 |            | A1EK0J                              | DE000A1EK0J7 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E                                                              | Put/Call     |        |                         | 318,48                      | 323,78                            | 635,7                                   | 284,02           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GTML                              | DE000A3GTML1 | 473786 | DDA ETP AG                                                                                             | Put/Call     |        |                         | 1,98                        | 2,0088                            | 2,8                                     | 1,31             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9SE                              | DE000A3G9SE0 | 473786 | DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)                                                                  | Put/Call     |        |                         | 4,6                         | 4,6274                            | 6,91                                    | 4,37             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G3ZD                              | DE000A3G3ZD0 | 473786 | DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac                                                              | Put/Call     |        |                         | 11,96                       | 12,177                            | 16,08                                   | 9,38             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GK2N                              | DE000A3GK2N1 | 473527 | DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)                                                                  | Put/Call     |        |                         | 6,23                        | 6,2945                            | 7,98                                    | 4,89             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A0S9GB                              | DE000A0S9GB0 | 150577 | DDA ETP GmbH                                                                                           | Put/Call     |        |                         | 119,5                       | 120,6-2,22-2,18                   | 149,25                                  | 111,53           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AT47                              | XS3332092090 | 183604 | DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin                                                             | Put/Call     |        |                         | 6,5                         | 6,5825                            | 6,98                                    | 5,14             |
| 1000       |                       | 16.09.2032                        |            | A4E0Z3                              | XS3504857676 | 415718 | Deutsche Börse Commodities GmbH                                                                        | Put/Call     |        |                         | 98,78                       | 98,78                             | 98,78                                   | 98,78            |
| 1000       |                       | 16.09.2036                        |            | A4E0Z4                              | XS3504857593 | 415718 | Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS<br>2007(09/Und)                                           | Put/Call     |        |                         | 98,35                       | 98,35                             | 98,35                                   | 98,35            |
| 1          | 1 : **                | 22.09.49 - 22.09.49<br>22.09.2049 |            | A3G6PC                              | DE000A3G6PC6 | 501248 | Digital Assets S.är.l. - Amundi Bitcoin ETP                                                            | Put/Call     |        |                         | 1.465,79                    | 1465,8                            | 1.465,8                                 | 1.385,61         |
| 1000       | 1000 : **             | 20.11.29 - 20.11.29<br>20.11.2029 |            | A4A533                              | DE000A4A5332 | 177498 | DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP, Open End ETP (27/Unl.)                                                 | Put/Call     |        |                         | 99,94                       | 99,94                             | 99,94                                   | 99,94            |
| 1000       | 1000 : **             | 12.12.27 - 12.12.27<br>12.12.2027 |            | A4MGU5                              | DE000A4MGU53 | 860750 | D.Asset                                                                                                | Put/Call     |        |                         | 103,85                      | 103,86                            | 103,86                                  | 99               |
| 1000       | 1000 : **             | 03.01.33 - 03.01.33<br>10.01.2033 |            | A4MGU8                              | DE000A4MGU87 | 860750 | DP World Ltd.                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                     | 100              |
| 1000       | 1000 : **             | 08.09.27 - 08.09.27<br>08.09.2027 |            | A4MGUL                              | DE000A4MGUL7 | 860750 | DP World Ltd., EO-Med.-Term Nts 2026(32)                                                               | Put/Call     |        |                         | 110,69                      | 110,73                            | 111,55                                  | 103,65           |
| 1000       | 1000 : **             | 23.09.35 - 23.09.35<br>23.09.2035 |            | A4MGUR                              | DE000A4MGUR4 | 860750 | DP World Ltd., DL-Med.-Term Nts 2026(36)                                                               | Put/Call     |        |                         | 108,5                       | 108,5                             | 111,97                                  | 100              |
| 1000       | 1000 : **             | 05.12.28 - 05.12.28<br>05.12.2028 |            | A4MGUY                              | DE000A4MGUY0 | 860750 | Encore Issuances S.A.                                                                                  | Put/Call     |        |                         | 107,86                      | 107,89                            | 128,63                                  | 100,6            |
| 1000       | 1000 : **             | 16.04.29 - 16.04.29<br>16.04.2029 |            | A4MGVF                              | DE000A4MGVF7 | 860750 | Encore Issuances S.A., Comp 56, Part.Z 22.09.2049                                                      | Put/Call     |        |                         | 98,45                       | 98,45                             | 100                                     | 98,45            |
| 1000       | 1000 : **             | 29.04.31 - 29.04.31<br>29.04.2031 |            | A4MGVJ                              | DE000A4MGVJ9 | 860750 | Encore Issuances S.A., Comp 98, Tracker Note<br>20.11.29Basket                                         | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                     | 100              |
| 1000       | 1000 : **             | 05.06.31 - 05.06.31<br>05.06.2031 |            | A4MGVK                              | DE000A4MGVK7 | 860750 | Encore Issuances S.A., Track.N 12.12.27 Basket                                                         | Put/Call     |        |                         | 100,74                      | 100,74                            | 100,74                                  | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4MGVQ                              | DE000A4MGVQ4 | 860750 | Encore Issuances S.A., Note 10.01.2033 BSKT                                                            | Put/Call     |        |                         | 97,22                       | 97,34                             | 100                                     | 97,22            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AJWY                              | DE000A4AJWY5 | 177785 | Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT                                                    | Put/Call     |        |                         | 919,23                      | 925,77                            | 975,08                                  | 102,44           |
| 100000     |                       | 15.09.2036                        |            | A4E0SY                              | BE6377188204 | 890619 | Encore Issuances S.A., Notes 16.04.2029 4Tree<br>Pr.BSKT                                               | Put/Call     |        |                         | 98,1                        | 98,2                              | 98,2                                    | 97,92            |

| Kl. Stckl.   | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Basis            | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                           | Put/<br>Call         | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1000<br>1000 |                       | 30.09.2030<br>30.09.2034          |            | A4E0Y3<br>A4E0Y4                    | XS3494005021<br>XS3494029393 | 912029<br>912029 | Fedex Corp.<br>Fedex Corp., EO-Notes 2026(26/30)<br>Fedex Corp., EO-Notes 2026(26/34)                                       | Put/Call<br>Put/Call |        |                         |                             | 99,31<br>99,24                    | 99,31<br>99,24                      | 99,31<br>99,24   |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GWZD                              | XS2434891219                 | 473792           | Fidelity Exchange Traded Products GmbH<br>Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.)<br>XBT/EUR<br>fund2pac S.àr.l. | Put/Call             |        |                         | 6,41                        | 6,4735                            | 8,17                                | 5,03             |
| 1000         | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3G98T                              | XS2739137698                 | 500239           | fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC<br>Return Ind.                                                              | Put/Call             |        |                         | 90,5                        | 90,5                              | 96,5                                | 90               |
| 1000         | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3G98U                              | XS2739137938                 | 500239           | fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC<br>Return Ind.                                                              | Put/Call             | E      |                         | 102,99                      | 102,99                            | 105                                 | 100,75           |
| 1000         | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3LQEC                              | XS2706279606                 | 500239           | fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx                                                                         | Put/Call             |        |                         | 92,5                        | 92,5                              | 100,75                              | 84,5             |
| 980          | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3G98S                              | XS2739135213                 | 500238           | fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield<br>Index                                                              | Put/Call             |        |                         | 97,36                       | 97,36                             | 97,36                               | 97,36            |
| 980          | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3LQEA                              | XS2706279515                 | 500238           | fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx                                                                         | Put/Call             |        |                         | 72,5                        | 72,5                              | 96                                  | 72,5             |
| 980          | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3LQEB                              | XS2706279861                 | 500238           | fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx                                                                         | Put/Call             |        |                         | 90                          | 90                                | 97,2                                | 90               |
| 1000         | 1000 : **             | 29.09.28 - 29.09.28<br>29.09.2028 |            | A3G9X5                              | XS2730218091                 | 501333           | fund2sec S.àr.l.<br>fund2sec S.àr.l.-Compart.3-, Z29.09.28                                                                  | Put/Call             |        |                         | 99                          | 99                                | 99,7                                | 98               |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GWW3                              | GB00BLBDZW12                 | 473790           | Global X Digital Assets Issuer Ltd.<br>Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>Ethereum                        | Put/Call             |        |                         | 20,17                       | 20,604                            | 28,56                               | 13,41            |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GWW4                              | GB00BLBDZV05                 | 473790           | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>Bitcoin                                                                | Put/Call             |        |                         | 64,23                       | 64,945                            | 82,07                               | 50,44            |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZKD                              | GB00BM9JYH62                 | 473790           | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>AAVE                                                                   | Put/Call             |        |                         | 5,71                        | 6,0625                            | 8,88                                | 3,05             |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZKE                              | GB00BM9JYK91                 | 473790           | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>Uniswap                                                                | Put/Call             |        |                         | 3,94                        | 4,1976                            | 4,77                                | 1,51             |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZKF                              | GB00BM9JYJ86                 | 473790           | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>Chainlink                                                              | Put/Call             |        |                         | 6,78                        | 6,9925                            | 8,9                                 | 4,57             |
| 1            | 1 : **                | 31.03.04 - 01.01.00               |            | A0CANA                              | GB00B00FHZ82                 | 202130           | Gold Bullion Securities Ltd.<br>Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)                                   | Put/Call             |        |                         | 338,88                      | 342,1                             | 424,34                              | 318,66           |
| 1            | 1 : **                | 20.02.71 - 20.02.71<br>08.03.2071 |            | A3G795                              | XS2679084603                 | 486149           | Graniteshares Financial PLC<br>Graniteshares Financial PLC, ETP 08.03.71 Solactive<br>FAANG                                 | Put/Call             |        |                         | 57,49                       | 57,825                            | 59,38                               | 48,91            |
| 1            | 1 : **                | 20.02.71 - 20.02.71<br>06.03.2071 |            | A3G796                              | XS2679090162                 | 486149           | Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71                                                                                   | Put/Call             |        |                         | 12,99                       | 12,864                            | 15,3                                | 12,28            |
| 1            | 1 : **                | 20.02.71 - 20.02.71<br>06.03.2071 |            | A3G797                              | XS2679091996                 | 486149           | Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive<br>FAANG                                                                | Put/Call             |        |                         | 115,18                      | 117,48                            | 138,63                              | 79,72            |
| 1            | 1 : 0,01              |                                   |            | A4A52G                              | XS2892963286                 | 473524           | HANetf ETC Securities PLC<br>HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End)<br>Gold                                       | Put/Call             |        |                         | 36,48                       | 37,112                            | 48,58                               | 34,4             |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A279KU                              | XS2115336336                 | 473524           | HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End)<br>Gold                                                                    | Put/Call             |        |                         | 36,48                       | 36,846                            | 45,67                               | 34,36            |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GSS6                              | XS2353177293                 | 473524           | HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End)<br>EUAs                                                                    | Put/Call             |        |                         | 77,68                       | 78,79                             | 87,94                               | 59,4             |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5J2                              | XS3087774306                 | 179323           | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC<br>HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>Yieldmax MSTR                         | Put/Call             |        |                         | 4,72                        | 4,8458                            | 8,87                                | 3,08             |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5U0                              | XS2937253651                 | 179323           | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>2x Long Bitcoin                                                            | Put/Call             |        |                         | 12,89                       | 13,22                             | 27,58                               | 8,38             |
| 1            | ** : 1                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5UR                              | XS2937253818                 | 179323           | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>Sprott Ph.Uran.                                                            | Put/Call             |        |                         | 8,18                        | 8,392                             | 10,84                               | 7,6              |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5V0                              | XS2937253735                 | 179323           | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>2x Long Ether                                                              | Put/Call             |        |                         | 21,35                       | 22,28                             | 65,91                               | 10,18            |
| 1            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5VZ                              | XS2948761114                 | 179323           | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC<br>25(unlim.)2x Short Bitcoin                                                            | Put/Call             |        |                         | 26                          | 25,41                             | 50,56                               | 22,58            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AQSE                              | XS3218061631 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC<br>HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>Yieldmax Ultra | Put/Call     |        |                         | 11,03                       | 11,034                            | 16,92                               | 10,96            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GY1V                              | CH1184151731 | 473849 | Hashdex AG                                                                                           | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G1MC                              | CH1218734544 | 473849 | Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx<br>Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx                | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1000       |                       | 14.03.2044                        |            | A1ZEMG                              | US404280AQ21 | 881335 | HSBC Holdings PLC<br>HSBC Holdings PLC, DL-Notes 2014(44)                                            | Put/Call     |        |                         | 88,98                       | 89,45                             | 98,89                               | 88,76            |
| 100000     |                       | 16.02.2037                        |            | A460G3                              | XS3296963674 | 623100 | Infineon Technologies AG<br>Infineon Technologies AG, Medium Term Notes<br>v.26(26/37)               | Put/Call     |        |                         | 92,43                       | 92,68                             | 100,39                              | 92,29            |
| 1          | 1 : **                | 12.09.21 - 12.09.21<br>12.09.2121 |            | A3GU8J                              | XS2376095068 | 473727 | Invesco Digital Markets PLC<br>Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin                   | Put/Call     |        |                         | 64,06                       | 64,615                            | 81,31                               | 49,99            |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00               |            | A28QBQ                              | XS2183935274 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC                                                                         | Put/Call     |        |                         | 95,05                       | 95,69-6,41                        | 126,32                              | 89,39            |
| 1          | 1 : 0,1               | 30.12.00 - 30.12.00               |            | A1AA5X                              | IE00B579F325 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold                                                          | Put/Call     |        |                         | 356,44                      | 357,12                            | 446,06                              | 335,72           |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00               |            | A1KX35                              | IE00B43VDT70 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber                                                    | Put/Call     |        |                         | 51,79                       | 52,66                             | 96,29                               | 46,17            |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00               |            | A1KX36                              | IE00B40QP990 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze                                                   | Put/Call     |        |                         | 143,13                      | 145,75                            | 233                                 | 129,21           |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00               |            | A1KX37                              | IE00B4LJS984 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium                                                     | Put/Call     |        |                         | 104,52                      | 106,19                            | 173,35                              | 99,3             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00<br>31.12.2100 |            | A4AU66                              | XS3384723154 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, ETC Gold II                                                            | Put/Call     |        |                         | 3,67                        | 3,72                              | 4                                   | 3,49             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4A59K                              | XS2940466316 | 178275 | iSHARES DIGITAL ASSETS AG<br>iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z.<br>Bitcoin                   | Put/Call     |        |                         | 6,58                        | 6,6375                            | 8,35                                | 5,14             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GX4G                              | IE0009JOT9U1 | 702016 | iShares Physical Metals PLC<br>iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT<br>22(22/O.End) Gold         | Put/Call     |        |                         | 73,56                       | 74,75                             | 97,53                               | 69,2             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A1KWPR                              | IE00B4NCWG09 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT<br>11(11/O.End)Silver                                       | Put/Call     |        |                         | 52,1                        | 52,88                             | 96,15                               | 46,11            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A1KWPQ                              | IE00B4ND3602 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT<br>11(11/O.End) Gold                                        | Put/Call     |        |                         | 71,89                       | 72,75-3,43                        | 89,97                               | 67,69            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AFBK                              | CH1327686056 | 501221 | issuance.swiss AG<br>issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)                               | Put/Call     |        |                         | 5,2                         | 5,3275                            | 11,66                               | 3,96             |
| 1000       |                       | 30.10.2028                        |            | A4EZ4K                              | IT0005729733 | 465688 | Italien, Republik<br>Italien, Republik, EO-B.T.P. 2026(28)                                           | Put/Call     |        |                         | 98,99                       | 98,99                             | 99,6                                | 98,87            |
| 1000       |                       | 12.03.2034                        |            | A4ERUD                              | XS3308614794 | 851287 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.<br>Ahold Delhaize N.V., Konkinkl., EO-Notes 2026(26/34)              | Put/Call     |        |                         | 95,76                       | 95,89                             | 100,48                              | 95,65            |
| 1000       |                       | 28.05.2034                        |            | A4EZ4W                              | XS3484368645 | 860025 | Koninklijke Philips N.V.<br>Koninklijke Philips N.V., EO-Medium-Term Nts<br>2026(26/34)              | Put/Call     |        |                         | 97,25                       | 97,39                             | 99,44                               | 97,12            |
| 1          | 1 : **                | 18.08.84 - 18.08.84<br>18.08.2084 |            | A4A5Z2                              | XS2879867773 | 177468 | KRANESHARES ETC PLC<br>KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index                                      | Put/Call     |        |                         | 25,36                       | 25,6                              | 27,76                               | 20,53            |
| 1000       |                       | 24.09.2029                        |            | A4P96B                              | XS3480769069 | 276000 | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.26(29)                  | Put/Call     |        |                         | 98,83                       | 98,91                             | 100,1                               | 98,64            |
| 1000       |                       | 04.07.2039                        |            | A2TSTR                              | DE000A2TSTR0 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.19(39)                                                    | Put/Call     |        |                         | 70,3                        | 70,43                             | 76,18                               | 70,14            |
| 1000       |                       | 29.09.2034                        |            | A2YNZ1                              | DE000A2YNZ16 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, MTN-IHS v.19(34)                                                          | Put/Call     |        |                         | 75,32                       | 75,46                             | 79,77                               | 75,16            |
| 1000       |                       | 17.09.2030                        |            | A289RK                              | DE000A289RK2 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.20(30)                                                    | Put/Call     |        |                         | 87,2                        | 87,31                             | 90,05                               | 87,07            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.11.75 - 21.11.75<br>21.11.2075 |            | A4AQVB                              | GB00BTWSDN84 | 182749 | L S Ltd.<br>L S Ltd., ETP 21.11.75 3x Long Bitcoin                                                   | Put/Call     |        |                         | 10,83                       | 10,951                            | 13,46                               | 6,53             |
| 1          | 1 : 1                 | 21.11.75 - 21.11.75<br>21.11.2075 |            | A4AQVC                              | GB00BTWSDP09 | 182749 | L S Ltd., ETP 21.11.75 -3x Short Bitcoin                                                             | Put/Call     |        |                         | 17,72                       | 17,552                            | 39,96                               | 14,55            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.11.75 - 21.11.75<br>21.11.2075 |            | A4AQVD                              | GB00BTWSDQ16 | 182749 | L S Ltd., ETP 21.11.75 3x Long Ethereum                                                              | Put/Call     |        |                         | 7,5                         | 7,756                             | 9,16                                | 3,35             |
| 1          | 1 : 1                 | 21.11.75 - 21.11.75<br>21.11.2075 |            | A4AQVE                              | GB00BTWSDR23 | 182749 | L S Ltd., ETP 21.11.75 -3x Short ETH                                                                 | Put/Call     |        |                         | 7,8                         | 7,535                             | 26,99                               | 6,24             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 100000     |                       | 16.09.2032                        |            | A4E0ZX                              | FR001401AUH0 | 866786 | Lagardere S.A.<br>Lagardere S.A., EO-Obl. 2026(26/32)<br>Leverage Shares PLC | Put/Call     |        |                         |                             | 97,87                             | 97,87                               | 97,87            |
| 1          | 192 : 1               | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUEZ                              | XS2337090851 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index                              | Put/Call     |        |                         | 1,2                         | 1,2266                            | 8,17                                | 0,91             |
| 1          | 36068 : 1             | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWC9                              | XS2399367254 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX<br>Lev.3xCoin                       | Put/Call     |        |                         | 0,16                        | 0,1644                            | 2,3                                 | 0,13             |
| 1          | 1 : **                | 16.07.74 - 16.07.74<br>16.07.2074 |            | A4AH1N                              | XS2852999692 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74                                            | Put/Call     |        |                         | 5,29                        | 5,3045                            | 6,4                                 | 5                |
| 1          | 1 : **                | 16.07.74 - 16.07.74<br>16.07.2074 |            | A4AH1P                              | XS2852999429 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74                                            | Put/Call     |        |                         | 2,88                        | 2,8892                            | 5,32                                | 2,53             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4APNW                              | XS3135032160 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3X AMZN Index                              | Put/Call     |        |                         | 9,15                        | 8,8265                            | 27,74                               | 5,98             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A4APNX                              | XS3135031279 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index                             | Put/Call     |        |                         | 9,13                        | 8,884                             | 21,35                               | 7,78             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4AN9V                              | XS3107205695 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.                          | Put/Call     |        |                         | 5,39                        | 5,19                              | 18,7                                | 4,59             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A4AP1L                              | XS3172423520 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index                             | Put/Call     |        |                         | 19,24                       | 18,909                            | 35,83                               | 17,77            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4AP66                              | XS3196138112 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index                             | Put/Call     |        |                         | 7,57                        | 7,404                             | 21,12                               | 5,48             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4ALT5                              | XS3037640110 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba                           | Put/Call     |        |                         | 8,04                        | 7,9835                            | 16,67                               | 3,16             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN00                              | XS3068761710 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares<br>Mag.                       | Put/Call     |        |                         | 26,71                       | 26,946                            | 37,33                               | 25,96            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN01                              | XS3068775264 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares<br>Mic.                       | Put/Call     |        |                         | 4,58                        | 4,7344                            | 14,45                               | 3,69             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN02                              | XS3068774614 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.                          | Put/Call     |        |                         | 45,83                       | 47,226                            | 86                                  | 43,04            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN03                              | XS3068775009 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.                          | Put/Call     |        |                         | 17,59                       | 17,968                            | 35,67                               | 14,78            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN04                              | XS3068771271 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+                           | Put/Call     |        |                         | 29,83                       | 29,834                            | 34,09                               | 29,48            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN0X                              | XS3068775694 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares<br>AMD                        | Put/Call     |        |                         | 37,28                       | 38,63-40,39                       | 56,19                               | 27,26            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN0Y                              | XS3068776312 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares<br>Bro.                       | Put/Call     |        |                         | 22,8                        | 22,858                            | 35,66                               | 22,28            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN0Z                              | XS3068774887 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.                          | Put/Call     |        |                         | 14,87                       | 14,813                            | 37,28                               | 14,65            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4AQTS                              | XS3231934442 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver                            | Put/Call     |        |                         | 1,72                        | 1,6473                            | 7,3                                 | 0,95             |
| 1          | 1 : **                | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4ARV4                              | XS3304269429 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR                               | Put/Call     |        |                         | 12,46                       | 13,933                            | 102,08                              | 5,94             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW0                              | XS3299468788 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>CRWV                       | Put/Call     |        |                         | 3,65                        | 3,7964                            | 11,72                               | 3,36             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW1                              | XS3299468861 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>CRCL                       | Put/Call     |        |                         | 3,17                        | 3,2396                            | 7,21                                | 2,52             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW2                              | XS3299468945 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>GLXY                       | Put/Call     |        |                         | 6,4                         | 6,4835                            | 11,3                                | 5,36             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW3                              | XS3299469083 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>Mara                       | Put/Call     |        |                         | 7,92                        | 7,9055                            | 12,31                               | 6,58             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW4                              | XS3299469166 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>RIOT                       | Put/Call     |        |                         | 6,14                        | 6,212                             | 11,74                               | 4,83             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW5                              | XS3299469323 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>ASML                       | Put/Call     |        |                         | 7,95                        | 8,068                             | 10,52                               | 7,69             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW6                              | XS3299469679 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 Multi-Asset                                | Put/Call     |        |                         | 7,21                        | 7,257                             | 8,47                                | 7,03             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW7                              | XS3299469752 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SL                            | Put/Call     |        |                         | 8,22                        | 8,2845                            | 12,9                                | 7,85             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW8                              | XS3299469919 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AIL                           | Put/Call     |        |                         | 7,03                        | 7,0875                            | 10,18                               | 6,86             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWP                              | XS3299465172 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>BMNR | Put/Call     |        |                         | 6,6                         | 6,7675                            | 9,25                                | 4,75             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWQ                              | XS3299465412 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>SMCI                        | Put/Call     |        |                         | 4,58                        | 4,6862                            | 9,93                                | 3,68             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWR                              | XS3299465503 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>QCOM                        | Put/Call     |        |                         | 8,2                         | 8,23                              | 13,14                               | 6,51             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWS                              | XS3299465768 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>TXN                         | Put/Call     |        |                         | 8,22                        | 8,215                             | 11,58                               | 7,62             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWT                              | XS3299466063 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>MRVL                        | Put/Call     |        |                         | 9,3                         | 9,8185                            | 19,33                               | 8,49             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWU                              | XS3299466147 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>AMAT                        | Put/Call     |        |                         | 6,81                        | 6,7975                            | 13,52                               | 6,72             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWV                              | XS3299466220 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>LRCX                        | Put/Call     |        |                         | 7,55                        | 7,5775                            | 13,64                               | 7,33             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWW                              | XS3299466493 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76<br>IncomeShares(ADI)                        | Put/Call     |        |                         | 8,11                        | 8,1315                            | 10,2                                | 7,64             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWX                              | XS3299466816 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>IREN                        | Put/Call     |        |                         | 4,5                         | 4,5232                            | 10,4                                | 3,47             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWY                              | XS3299467897 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>ARM                         | Put/Call     |        |                         | 7,39                        | 7,494                             | 17,3                                | 6,77             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWZ                              | XS3299468515 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>INTC                        | Put/Call     |        |                         | 9,42                        | 9,5335                            | 16,74                               | 8,15             |
| 1          |                       | 09.11.2071                        |            | A4AVGP                              | XS3408767419 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index                            | Put/Call     |        |                         | 21,13                       | 20,152                            | 25,25                               | 17,87            |
| 1          |                       | 17.05.2072                        |            | A4AVJW                              | XS3420363502 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Taiwan                             | Put/Call     |        |                         | 20,16                       | 19,496                            | 38,3                                | 17,29            |
| 1          |                       | 04.06.2070                        |            | A4AVJX                              | XS3420364062 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X AMD Index                               | Put/Call     |        |                         | 23,89                       | 23,65                             | 30,37                               | 22,18            |
| 1          |                       | 17.05.2072                        |            | A4AVJY                              | XS3420365036 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X AAPL Index                              | Put/Call     |        |                         | 22,84                       | 22,436                            | 31,18                               | 21,5             |
| 1          | 1 : **                | 08.07.76 - 08.07.76<br>08.07.2076 |            | A4AVLN                              | XS3430765258 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 08.07.76 -3x Short SpaceX                            | Put/Call     |        |                         | 4,04                        | 3,8588                            | 21,22                               | 3,62             |
| 1          | 1 : **                | 08.07.76 - 08.07.76<br>08.07.2076 |            | A4AVLP                              | XS3430764525 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 08.07.76 IncomeShares<br>DRAM                        | Put/Call     |        |                         | 7,21                        | 7,1835                            | 8,78                                | 6,3              |
| 1          | 1 : **                | 08.07.76 - 08.07.76<br>08.07.2076 |            | A4AVLQ                              | XS3430765092 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 08.07.76 IncomeShares<br>SPCX                        | Put/Call     |        |                         | 8,11                        | 8,3485                            | 8,88                                | 6,3              |
| 1          |                       | 07.05.2071                        |            | A4AWFT                              | XS3467854462 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index                             | Put/Call     |        |                         |                             | 27,012                            | 27,01                               | 25,75            |
| 1          |                       | 09.11.2071                        |            | A4ATZN                              | XS3308592610 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.                           | Put/Call     |        |                         | 15,03                       | 14,49                             | 29,77                               | 13,95            |
| 1          |                       | 17.05.2072                        |            | A4ATZP                              | XS3324655540 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.                           | Put/Call     |        |                         | 3,52                        | 3,3982                            | 20,77                               | 2,72             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU00                              | XS3343238971 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.                           | Put/Call     |        |                         | 8,43                        | 8,505                             | 9,31                                | 8,23             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU01                              | XS3337375078 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Short Contango                              | Put/Call     |        |                         | 10,52                       | 10,524                            | 10,77                               | 8,93             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0L                              | XS3337099884 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Robinhood<br>(HOOD)                         | Put/Call     |        |                         | 7,4                         | 7,6145                            | 10,16                               | 7,06             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0M                              | XS3337164027 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 (BRK-B)                                     | Put/Call     |        |                         | 8,63                        | 8,674                             | 9,08                                | 8                |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0N                              | XS3337171154 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)                              | Put/Call     |        |                         | 6,54                        | 6,5345                            | 8,39                                | 6,34             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0P                              | XS3337173440 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76<br>UnitedHealth(UNH)                        | Put/Call     |        |                         | 8,31                        | 8,303                             | 9,97                                | 8,2              |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0Q                              | XS3337192234 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)                               | Put/Call     |        |                         | 5,15                        | 5,251                             | 10,33                               | 4,81             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0R                              | XS3337192408 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 LS Blockchain L.                            | Put/Call     |        |                         | 6,26                        | 6,3725                            | 9,9                                 | 5,83             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0S                              | XS3337205077 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.                            | Put/Call     |        |                         | 7,73                        | 7,8485                            | 9,78                                | 7,49             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0T                              | XS3337307741 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Silver Miners+                              | Put/Call     |        |                         | 7,5                         | 7,495                             | 9,8                                 | 6,5              |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0U                              | XS3337373370 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield                           | Put/Call     |        |                         | 6,83                        | 6,8345                            | 8,92                                | 6,39             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0V                              | XS3337373701 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Uranium+ Yield                              | Put/Call     |        |                         | 5,24                        | 5,2415                            | 8,23                                | 5,2              |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0W                              | XS3337373966 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield | Put/Call     |        |                         | 7,03                        | 7,0195                            | 9,5                                 | 5,6              |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0X                              | XS3337374261 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y.                     | Put/Call     |        |                         | 6,81                        | 6,8315                            | 9,27                                | 6,66             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0Y                              | XS3337374691 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Micron (MU)                           | Put/Call     |        |                         | 10,31                       | 10,389                            | 15,95                               | 8,72             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0Z                              | XS3337374774 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.                     | Put/Call     |        |                         | 7,56                        | 7,6315                            | 9,54                                | 7,39             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.2071                        |            | A4AU1Y                              | XS3373449761 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100                      | Put/Call     |        |                         | 26,53                       | 25,15                             | 38,74                               | 21,46            |
| 1          |                       | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU54                              | XS3388189477 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long SpaceX                        | Put/Call     |        |                         | 3,2                         | 3,7696                            | 11,07                               | 1,59             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU55                              | XS3388190053 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Cerebras                      | Put/Call     |        |                         | 1,6                         | 1,6768                            | 9,2                                 | 1,22             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU56                              | XS3388190301 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Samsung                       | Put/Call     |        |                         | 1,96                        | 1,9213                            | 13,95                               | 1,37             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU57                              | XS3388190996 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix                      | Put/Call     |        |                         | 0,96                        | 0,9536                            | 26,21                               | 0,57             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU58                              | XS3388191457 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Memory                        | Put/Call     |        |                         | 3,01                        | 3,1542                            | 18                                  | 1,88             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU60                              | XS3393942290 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 -3x Short Memory                      | Put/Call     |        |                         | 2,3                         | 2,2186                            | 8,07                                | 1,65             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU4                              | XS2472195101 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold                          | Put/Call     |        |                         | 32,81                       | 33,62                             | 92,73                               | 28,47            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU5                              | XS2472195283 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Gold                        | Put/Call     |        |                         | 0,35                        | 0,3445                            | 0,49                                | 0,21             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU6                              | XS2472195366 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil                      | Put/Call     |        |                         | 10,45                       | 10,289                            | 11,26                               | 2,5              |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU7                              | XS2472195440 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil                      | Put/Call     |        |                         | 0,45                        | 0,4557                            | 4,9                                 | 0,41             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU8                              | XS2472195952 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver                        | Put/Call     |        |                         | 10,79                       | 11,505                            | 244,06                              | 8,59             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZV6                              | XS2472334239 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X MSFT Index                        | Put/Call     |        |                         | 0,21                        | 0,208                             | 0,9                                 | 0,18             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVA                              | XS2472196257 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko.                     | Put/Call     |        |                         | 19,81                       | 20,988                            | 62,25                               | 9,33             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVC                              | XS2472196414 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China                         | Put/Call     |        |                         | 1,94                        | 1,9861                            | 4,18                                | 1,8              |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVD                              | XS2472196505 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index                        | Put/Call     |        |                         | 0,9                         | 0,8735                            | 1,11                                | 0,55             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVE                              | XS2472196687 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Taiwan                        | Put/Call     |        |                         | 37,58                       | 38,474                            | 46,7                                | 10,61            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVG                              | XS2472196844 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Japan                         | Put/Call     |        |                         | 17,68                       | 18,398                            | 19,2                                | 11,5             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVH                              | XS2472196927 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Japan                       | Put/Call     |        |                         | 0,64                        | 0,6097                            | 1,34                                | 0,56             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVJ                              | XS2472197065 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US T.100                      | Put/Call     |        |                         | 32,27                       | 32,432                            | 42,06                               | 18,03            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVK                              | XS2472197149 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US 500                        | Put/Call     |        |                         | 22,96                       | 23,584                            | 25,95                               | 13,94            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVL                              | XS2472331995 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long DAX                           | Put/Call     |        |                         | 20,17                       | 20,694                            | 25,52                               | 14,22            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVM                              | XS2472332290 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short DAX                         | Put/Call     |        |                         | 0,74                        | 0,7155                            | 1,43                                | 0,62             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVY                              | XS2472333348 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged<br>MBG                   | Put/Call     |        |                         | 1,26                        | 1,3072                            | 3,36                                | 1,12             |
| 1          | 10 : 0,01             | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4A59L                              | XS2944874416 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia                       | Put/Call     |        |                         | 0,96                        | 0,9344                            | 3,35                                | 0,74             |
| 1          | 5 : 1                 | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A59M                              | XS2944880066 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.                       | Put/Call     |        |                         | 0,38                        | 0,3795                            | 2,05                                | 0,33             |
| 1          | 20 : 1                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A4A59N                              | XS2944886188 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index                        | Put/Call     |        |                         | 12,01                       | 12,08                             | 16,83                               | 11,01            |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1             | 20 : 0,01             | 07.04.70 - 07.04.70<br>07.04.2070 |            | A4A59P                              | XS2944886931 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index | Put/Call     |        |                         | 20,32                       | 20,202                            | 25,06                               | 17,14            |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52S                              | XS2901884663 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple                              | Put/Call     |        |                         | 7,1                         | 7,162                             | 8,08                                | 6,5              |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52T                              | XS2901886445 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase                           | Put/Call     |        |                         | 0,82                        | 0,823-0,8303-0,8373               | 2,2                                 | 0,8              |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52U                              | XS2901885553 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META                               | Put/Call     |        |                         | 4,79                        | 4,8522                            | 7,67                                | 4,07             |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52V                              | XS2901884408 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon                             | Put/Call     |        |                         | 6,39                        | 6,4795                            | 8,8                                 | 6,3              |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52W                              | XS2901885041 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet                           | Put/Call     |        |                         | 9,49                        | 9,522                             | 12,92                               | 9,05             |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52X                              | XS2901886288 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft                          | Put/Call     |        |                         | 6,25                        | 6,288                             | 8,52                                | 5,48             |
| 1             | 1 : **                | 27.08.74 - 27.08.74<br>27.08.2074 |            | A4A50P                              | XS2875106242 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500                         | Put/Call     |        |                         | 3,85                        | 3,892                             | 4,65                                | 3,36             |
| 1             | 1 : **                | 27.08.74 - 27.08.74<br>27.08.2074 |            | A4A50Q                              | XS2875105608 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income<br>Nasdaq100                   | Put/Call     |        |                         | 2,57                        | 2,5912                            | 3,64                                | 2,5              |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4X0                              | XS2595675302 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India                             | Put/Call     |        |                         | 11,93                       | 12,465                            | 21,72                               | 11,49            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4X1                              | XS2595675567 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India                             | Put/Call     |        |                         | 9,16                        | 9,0045                            | 11,87                               | 6,51             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4X2                              | XS2595675641 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -Short Volatility                     | Put/Call     |        |                         | 40,73                       | 40,728                            | 42,4                                | 28,8             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4X3                              | XS2595675724 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+                               | Put/Call     |        |                         | 54,05                       | 55,435                            | 56,34                               | 42,14            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XK                              | XS2595670501 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond                         | Put/Call     |        |                         | 8,46                        | 8,2025                            | 11,35                               | 8,19             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XL                              | XS2595671657 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond                        | Put/Call     |        |                         | 13,37                       | 13,273                            | 14,12                               | 11,65            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XM                              | XS2595671814 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond                         | Put/Call     |        |                         | 5,95                        | 5,9445                            | 9,06                                | 5,65             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XN                              | XS2595671905 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond                        | Put/Call     |        |                         | 15,98                       | 16,062                            | 16,5                                | 12,14            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XP                              | XS2595672036 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond                         | Put/Call     |        |                         | 1,86                        | 1,8869                            | 3,44                                | 1,78             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XQ                              | XS2595672382 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond                        | Put/Call     |        |                         | 15,46                       | 15,288                            | 16,56                               | 10,42            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XS                              | XS2595672549 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X XOM Index                         | Put/Call     |        |                         | 28,04                       | 27,974                            | 40,22                               | 12,73            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XT                              | XS2595672895 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Exxon                             | Put/Call     |        |                         | 1,39                        | 1,3907                            | 5,19                                | 1,25             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XU                              | XS2595673190 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari                           | Put/Call     |        |                         | 13,12                       | 13,472                            | 15,86                               | 6,8              |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XV                              | XS2595673786 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari                           | Put/Call     |        |                         | 1,19                        | 1,1662                            | 3,97                                | 0,98             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A3G759                              | XS2675718139 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X SQ Index                           | Put/Call     |        |                         | 2,77                        | 2,8514                            | 4,15                                | 1,12             |
| 1             | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3G76B                              | XS2675718642 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X JD Index                           | Put/Call     |        |                         | 1,69                        | 1,75                              | 3,83                                | 1,5              |
| 1             | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3G76F                              | XS2675739135 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NFLX Index                         | Put/Call     |        |                         | 32,13                       | 32,57                             | 113,42                              | 23,87            |
| 1             | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3G7JE                              | XS2663694680 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index                         | Put/Call     |        |                         | 590,2                       | 620,05                            | 1.732,7                             | 210,98           |
| 1             | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3G7JF                              | XS2663694847 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.                      | Put/Call     |        |                         | 25,74                       | 27,122                            | 39,59                               | 15,13            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A3G7JG                              | XS2663695067 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index                       | Put/Call     |        |                         | 2,14                        | 2,187                             | 5,66                                | 1,2              |
| 1             | 20 : 1                | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A6C6                              | XS2970736307 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR                        | Put/Call     |        |                         | 1,63                        | 1,4817                            | 38,08                               | 1,15             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A5HC                              | XS3072228334 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv. | Put/Call     |        |                         | 0,73                        | 0,6942                            | 3,29                                | 0,51             |
| 1          | 5 : 1                 | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A5UP                              | XS3005160257 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.                      | Put/Call     |        |                         | 0,41                        | 0,3917                            | 2,88                                | 0,3              |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A4A5EY                              | XS3060315465 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index                         | Put/Call     |        |                         | 31,07                       | 31,812                            | 48,06                               | 13,85            |
| 1          | 5 : 1                 | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A4AEJA                              | XS2757381749 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BIDU Index                         | Put/Call     |        |                         | 1,17                        | 1,1653                            | 12,8                                | 1,17             |
| 1          | 20 : 1                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A4AEJB                              | XS2757381400 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Tesla Long                         | Put/Call     |        |                         | 4,97                        | 5,0455                            | 19,83                               | 3,17             |
| 1          | 5 : 0,01              | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A6DC                              | XS2970736489 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio                         | Put/Call     |        |                         | 2,85                        | 2,8336                            | 29,52                               | 2,79             |
| 1          | 5 : 1                 | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A6DN                              | XS3005160091 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX<br>Lev.MRNA                    | Put/Call     |        |                         | 47,55                       | 50,07                             | 83,38                               | 5,4              |
| 1          | 1 : **                | 26.03.74 - 26.03.74<br>26.03.2074 |            | A4AFMH                              | XS2779861249 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific.                     | Put/Call     |        |                         | 23,88                       | 24,908                            | 35,28                               | 10,13            |
| 1          | 1 : **                | 26.03.74 - 26.03.74<br>26.03.2074 |            | A4AFMQ                              | XS2779861082 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long<br>Semicond.                  | Put/Call     |        |                         | 16,01                       | 17,041                            | 73,88                               | 6,03             |
| 1          | 1 : **                | 16.07.74 - 16.07.74<br>16.07.2074 |            | A4AH1M                              | XS2852999775 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74                                       | Put/Call     |        |                         | 11,17                       | 11,216                            | 14,72                               | 10,81            |
| 1          | 10 : 0,01             | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4AFZT                              | XS2800709557 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index                        | Put/Call     |        |                         | 1,07                        | 1,0385                            | 3,81                                | 1,02             |
| 1          | 5 : 1                 | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4AFZU                              | XS2800709128 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x China T.Str.                       | Put/Call     |        |                         | 4,31                        | 4,446                             | 20,82                               | 4,12             |
| 1          | 20 : 1                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A4AGVL                              | XS2820604770 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index                       | Put/Call     |        |                         | 47,65                       | 49,384                            | 78,41                               | 29,23            |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUD1                              | XS2337085422 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X DIS Index                         | Put/Call     |        |                         | 5,04                        | 5,009                             | 6,01                                | 4,61             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUD7                              | XS2337087980 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X JD Index                          | Put/Call     |        |                         | 2,53                        | 2,5382                            | 2,99                                | 2,03             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUE0                              | XS2337092550 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X UBER Index                         | Put/Call     |        |                         | 0,26                        | 0,2645                            | 0,7                                 | 0,24             |
| 1          | 1 : **                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A3GUE2                              | XS2297550308 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X PayPal Index                      | Put/Call     |        |                         | 8,5                         | 8,4345                            | 12,43                               | 7,13             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUEX                              | XS2337090422 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index                          | Put/Call     |        |                         | 4,42                        | 4,5442                            | 8,59                                | 0,52             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF1                              | IE00BKT66R79 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X UBER Index                        | Put/Call     |        |                         | 2,59                        | 2,5662                            | 2,87                                | 2,14             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF4                              | IE00BKTWZ451 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X APC Index                         | Put/Call     |        |                         | 2,67                        | 2,6526                            | 3,71                                | 2,6              |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF6                              | IE00BKTW9M13 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1x MSFT Index                        | Put/Call     |        |                         | 4,27                        | 4,2268                            | 6,21                                | 4                |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF8                              | IE00BKTWZ782 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NFLX Index                        | Put/Call     |        |                         | 3,33                        | 3,3104                            | 3,88                                | 2,4              |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF9                              | IE00BKTW9N20 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx                      | Put/Call     |        |                         | 2,2                         | 2,1822                            | 2,89                                | 1,89             |
| 1          | 1 : **                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A3GUFA                              | XS2297552932 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X Square Index                      | Put/Call     |        |                         | 2,24                        | 2,2184                            | 3,82                                | 1,95             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUFP                              | IE00BK5BZT14 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM<br>Ind                  | Put/Call     |        |                         | 1,46                        | 1,4973                            | 3,25                                | 0,41             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUFQ                              | IE00BK5C1B80 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X FB Index                           | Put/Call     |        |                         | 3,85                        | 4,0474                            | 7,71                                | 2,02             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUFU                              | IE00BKT66K01 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech.                       | Put/Call     |        |                         | 704,25                      | 715,8                             | 1.468                               | 118,22           |
| 1          | 1 : **                | 05.12.67 - 05.12.67<br>04.06.2070 |            | A3GUGB                              | IE00BD09ZV33 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X V Index                            | Put/Call     |        |                         | 72,77                       | 72,62                             | 77,56                               | 48,18            |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GS7J                              | IE00BK5BZV36 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X MSFT Index                         | Put/Call     |        |                         | 39,86                       | 41,742                            | 58,87                               | 18,68            |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GSVQ                              | IE00BK5BZX59 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG<br>In                  | Put/Call     |        |                         | 146,77                      | 149,82                            | 286,5                               | 96,01            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GTEC                              | IE00BK5BZS07 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP                                      | Put/Call     |        |                         | 121,58                      | 126,15                            | 150,06                                  | 59,55            |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GR5Q                              | IE00BK5BZQ82 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X Amazon Index                                                          | Put/Call     |        |                         | 6,01                        | 6,343                             | 10,79                                   | 4,15             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDB                              | XS2399367502 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.                                                          | Put/Call     |        |                         | 13,1                        | 13,18                             | 31,95                                   | 6,18             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDF                              | XS2399368062 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.                                                         | Put/Call     |        |                         | 3,36                        | 3,4292                            | 3,65                                    | 1,7              |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDJ                              | XS2399368575 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen                                                              | Put/Call     |        |                         | 5,4                         | 5,417                             | 5,61                                    | 3,99             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDM                              | XS2399369037 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.                                                          | Put/Call     |        |                         | 3,69                        | 3,7102                            | 3,87                                    | 2,77             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDN                              | XS2399369110 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath                                                        | Put/Call     |        |                         | 8,47                        | 8,5415                            | 9,08                                    | 6,87             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDS                              | XS2399369540 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.                                                          | Put/Call     |        |                         | 4,76                        | 4,9442                            | 5,56                                    | 3,26             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDT                              | XS2399369623 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.                                                           | Put/Call     |        |                         | 0,53                        | 0,5127                            | 0,89                                    | 0,44             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDU                              | XS2399369896 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.                                                            | Put/Call     |        |                         | 7,36                        | 7,5905                            | 27,61                                   | 4,04             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWC0                              | XS2399364822 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.                                                          | Put/Call     |        |                         | 6,21                        | 6,165                             | 6,79                                    | 4,09             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWC1                              | XS2399365043 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM                                                        | Put/Call     |        |                         | 13,22                       | 13,739                            | 22,4                                    | 7,94             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWCW                              | XS2399364152 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100                                                          | Put/Call     |        |                         | 1,83                        | 1,9104                            | 3,2                                     | 0,8              |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWCY                              | XS2399364582 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500                                                             | Put/Call     |        |                         | 4,14                        | 4,3304                            | 5,08                                    | 2,07             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWD0                              | XS2399370555 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.                                                          | Put/Call     |        |                         | 14,12                       | 14,632                            | 16                                      | 5,46             |
| 1          |                       |                                   |            | A42EKL                              | CNE100007PC4 | 788420 | Medcaptain Medical Technology Co.Ltd.<br>Medcaptain Medical Technology, Registered Shares H                | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                         |                  |
| 1000       |                       | 12.03.2031                        |            | A3LVY9                              | XS2779850630 | 457292 | HD 1<br>Montenegro, Republik<br>Montenegro, Republik, DL-Notes 2024(31) Reg.S                              | Put/Call     |        |                         | 102,78                      | 103,12                            | 106,66                                  | 102,78           |
| 1000       |                       | 24.08.2033                        |            | A4EZQK                              | XS3479233200 | 771265 | Nordea Bank Abp<br>Nordea Bank Abp, EO-Preferred MTN 2026(33)                                              | Put/Call     |        |                         | 97,15                       | 97,28                             | 99,75                                   | 96,96            |
| 1000       |                       | 14.09.2033                        |            | A4E0R9                              | XS3503302831 | 803260 | Nordea Mortgage Bank PLC<br>Nordea Mortgage Bank PLC, EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)                       | Put/Call     |        |                         |                             | 98,45                             | 98,45                                   | 98,45            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | NXTA01                              | DE000NXTA018 | 154548 | nxtAssets GmbH<br>nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin                                               | Put/Call     |        |                         | 64,45                       | 64,885                            | 82,75                                   | 50,61            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | NXTA02                              | DE000NXTA026 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum                                                                | Put/Call     |        |                         | 20,41                       | 20,712                            | 28,77                                   | 13,46            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | NXTA03                              | DE000NXTA034 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple                                                                  | Put/Call     |        |                         | 11,1                        | 11,156                            | 20,27                                   | 8,47             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | NXTA04                              | DE000NXTA042 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 26(26/unl.) ETP Bitcoin                                                                 | Put/Call     |        |                         | 65,44                       | 66,535                            | 69,72                                   | 53,92            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | 726692                              | JP3202150003 | 211360 | Oncotherapy Science Inc.<br>Oncotherapy Science Inc., Registered Shares o.N.                               | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                         |                  |
| 1000       | 1000 : **             | 03.12.27 - 03.12.27<br>10.12.2027 |            | A4MG76                              | DE000A4MG764 | 177469 | Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A<br>Opus (Private Markets) Charter, NOTE 10.12.2027 Ref.BSKT | Put/Call     |        |                         | 105,24                      | 105,28                            | 105,28                                  | 101,37           |
| 1000       | 1000 : **             | 13.04.29 - 13.04.29<br>13.04.2029 |            | A4MG77                              | DE000A4MG772 | 177469 | Opus (Private Markets) Charter, Tracker N.13.04.29 Basket                                                  | Put/Call     |        |                         | 89,85                       | 89,86                             | 89,86                                   | 88,53            |
| 1000       | 1000 : **             | 13.08.29 - 13.08.29<br>13.08.2029 |            | A4MG78                              | DE000A4MG780 | 177469 | Opus (Private Markets) Charter, BOND 13.08.29                                                              | Put/Call     |        |                         | 101,29                      | 101,33                            | 101,33                                  | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GYU2                              | DE000A3GYU27 | 473839 | Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br>Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr     | Put/Call     |        |                         | 212,01                      | 212,03                            | 227,54                                  | 198,33           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GYU3                              | DE000A3GYU35 | 473840 | Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr                                               | Put/Call     |        |                         | 207,16                      | 207,18                            | 222,31                                  | 193,75           |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A0                              | DE000CHA0A05 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index | Put/Call     |        |                         | 1.079,06                    | 1084,62                           | 1.147,17                            | 1.079,06         |
| 100000     | 00000 : **            | 31.05.32 - 31.05.32<br>31.05.2030 |            | CHA0A1                              | DE000CHA0A13 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket                                           | Put/Call     |        |                         | 99,74                       | 99,74                             | 102,53                              | 97,01            |
| 100000     | 00000 : **            | 27.06.32 - 27.06.32<br>27.06.2032 |            | CHA0A2                              | DE000CHA0A21 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket                                           | Put/Call     |        |                         | 101,65                      | 101,65                            | 101,79                              | 98,06            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A3                              | XS2793259743 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 859,22                      | 865,07                            | 971,11                              | 820,37           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A4                              | USL72369AA61 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 859,22                      | 865,07                            | 971,11                              | 820,37           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A6                              | XS3064438362 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 995,99                      | 997,97                            | 1.095,22                            | 886,69           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A7                              | XS3065236278 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 856,39                      | 863,57                            | 999,57                              | 834,2            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A9                              | USL72369AB45 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 990                         | 990                               | 990                                 | 990              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0AK                              | DE000CHA0AK6 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl)<br>Dyn.Allocation                                | Put/Call     |        |                         | 1.019,75                    | 1020,63                           | 1.175,69                            | 953,12           |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | CHA0AR                              | DE000CHA0AR1 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 87,96                       | 88,56                             | 98,91                               | 79,58            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0AU                              | DE000CHA0AU5 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 77,86                       | 78,28                             | 81,46                               | 66,57            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B2                              | XS3146986735 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 870,92                      | 879,54                            | 1.043,73                            | 870,9            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B3                              | XS3064399879 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 999                         | 999                               | 999                                 | 999              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B7                              | DE000CHA0B79 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 977,96                      | 984,46                            | 1.124,56                            | 889,11           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B8                              | DE000CHA0B87 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 864,65                      | 864,65                            | 865,65                              | 864,65           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B9                              | DE000CHA0B95 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BA                              | USL72369AC28 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 999                         | 999                               | 999                                 | 999              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BB                              | DE000CHA0BB3 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 994,37                      | 994,37                            | 994,37                              | 994,37           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BP                              | XS3114903977 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 995                         | 995                               | 995                                 | 995              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BR                              | XS3120113520 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 849,52                      | 855,2                             | 1.003,37                            | 832,62           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BS                              | XS3114734257 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 922,94                      | 931,12                            | 1.066,73                            | 881,36           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BW                              | DE000CHA0BW9 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.061,79                    | 1066,09                           | 1.161,73                            | 1.016,2          |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0CD                              | DE000CHA0CD7 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.011,55                    | 1001,44                           | 1.282,21                            | 887,67           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0CE                              | DE000CHA0CE5 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 870,32                      | 874,63                            | 997                                 | 827,91           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0CK                              | DE000CHA0CK2 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., O.E.Z.(26/Unl.) Akrida<br>Chances                               | Put/Call     |        |                         | 1.003,68                    | 1005,6                            | 1.044,28                            | 982,19           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0CL                              | DE000CHA0CL0 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., O.E.Z.(26/Unl.) Akrida<br>Chances                               | Put/Call     |        |                         | 1.003,68                    | 1005,6                            | 1.044,28                            | 982,19           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0DH                              | DE000CHA0DH6 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 248,95                      | 248,95                            | 1.063,45                            | 240,53           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0DJ                              | DE000CHA0DJ2 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 846,77                      | 859,97                            | 908,75                              | 794,87           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0DM                              | DE000CHA0DM6 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.032,8                     | 1026,51                           | 1.095,79                            | 1.021,04         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0EF                              | DE000CHA0EF8 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 716,75                      | 726,2                             | 1.001,5                             | 691,7            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Chartered Issuances S.A., Note 15.05.2031<br>Ref.Bond | Put/Call     |        |                         | 100,47                      | 100,47                            | 100,47                              | 100              |
| 1000       | 1000 : **             | 15.05.31 - 15.05.31<br>15.05.2031 |            | CHA0EK                              | DE000CHA0EK8 | 467378 |                                                                                             |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1000       | 1000 : **             | 01.07.31 - 01.07.31<br>01.07.2031 |            | CHA0EL                              | DE000CHA0EL6 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., NOTE 01.07.31 Basket                                         | Put/Call     |        |                         | 100,29                      | 100,29                            | 100,29                              | 99,97            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0FF                              | DE000CHA0FF5 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 996,63                      | 996,62                            | 1.000                               | 996,25           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AHRW                              | DE000A4AHRW3 | 177082 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 97,12                       | 97,12                             | 97,12                               | 97,12            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AJXY                              | DE000A4AJXY3 | 177802 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 987,22                      | 993,94                            | 1.043,54                            | 866,56           |
| 5000       | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2HJF9                              | DE000A2HJF90 | 473283 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End<br>Z.17(18/unlimited)                              | Put/Call     |        |                         | 167,88                      | 167,9                             | 168,12                              | 166,56           |
| 24386,87   | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2HPGL                              | DE000A2HPGL1 | 473304 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker<br>18(19/Unl.)                           | Put/Call     |        |                         | 26,89                       | 26,89                             | 77,97                               | 26,89            |
| 2738,3     | 1 : 5000              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TGRM                              | DE000A2TGRM0 | 473400 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long<br>Term Index                              | Put/Call     |        |                         | 130,66                      | 130,62                            | 131,2                               | 117,41           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A22MVW                              | DE000A22MVW4 | 473512 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z.<br>19(20/unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 5.853,36                    | 5930,02                           | 5.930,02                            | 1.944,74         |
| 5000       | 5000 : **             | 10.02.32 - 10.02.32<br>10.03.2032 |            | A2EFTK                              | DE000A2EFTK4 | 473222 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket<br>10.03.32                                | Put/Call     |        |                         | 175,47                      | 175,63                            | 175,63                              | 168,1            |
| 100        | 100 : **              | 25.05.27 - 25.05.27<br>31.05.2027 |            | A2FY5U                              | DE000A2FY5U5 | 473253 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27<br>Basket                             | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 86,72      | 100 : **              | 25.05.27 - 25.05.27<br>31.05.2027 |            | A2FY5V                              | DE000A2FY5V3 | 473252 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27<br>Basket                               | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6B2                              | DE000A3G6B29 | 501243 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha-<br>Blend IDX                           | Put/Call     |        |                         | 910,42                      | 917,43                            | 1.045,76                            | 841,66           |
| 4016,08    | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GN3Z                              | DE000A3GN3Z0 | 473614 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End<br>N.21(22/unlimited)                               | Put/Call     |        |                         | 115,81                      | 115,79                            | 117,25                              | 107              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH4G                              | XS2858864817 | 501493 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 1.054,61                    | 1061,78                           | 1.187,47                            | 915,38           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH4H                              | DE000A4AH4H9 | 501494 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 1.284,27                    | 1284,22                           | 1.320,67                            | 1.184,2          |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH4L                              | XS2872349027 | 501497 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 993,38                      | 998,21                            | 1.058,84                            | 993,38           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH73                              | DE000A4AH734 | 177463 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 929,91                      | 936,41                            | 15.010,44                           | 875,99           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH8B                              | XS2874170470 | 177464 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 909,75                      | 915,95                            | 1.067,71                            | 888,75           |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AHM1                              | XS2832946334 | 501465 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.)<br>Index                              | Put/Call     |        |                         | 941,57                      | 946,58                            | 1.124,44                            | 938,77           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5ZW                              | DE000A4A5ZW0 | 177466 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 1.975,01                    | 2007,98                           | 7.256,41                            | 1.282,91         |
| 1000       | 1000 : **             | 17.12.26 - 17.12.26<br>17.03.2027 |            | A14A6M                              | DE000A14A6M5 | 473024 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD<br>Accumulus Index                           | Put/Call     |        |                         | 215,7                       | 215,7                             | 215,7                               | 204,04           |
| 1000       | 1000 : **             | 17.12.26 - 17.12.26<br>17.03.2027 |            | A14A6N                              | DE000A14A6N3 | 473023 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR<br>Accumulus Index                           | Put/Call     |        |                         | 176,87                      | 176,87                            | 176,87                              | 169,62           |
| 1000       | 1000 : **             | 08.03.33 - 08.03.33<br>05.04.2033 |            | A3G4UD                              | DE000A3G4UD9 | 501197 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT                                      | Put/Call     |        |                         | 112,25                      | 112,27                            | 1.795,97                            | 109,59           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6HP                              | DE000A3G6HP5 | 501246 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.)<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 1.312,42                    | 1312,99                           | 1.374,47                            | 1.167,53         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G780                              | DE000A3G7804 | 501279 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl)<br>C.NewCostr IDX                             | Put/Call     |        |                         | 1.329,7                     | 1341,62                           | 1.571,64                            | 1.170,66         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G7XF                              | DE000A3G7XF1 | 501274 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl)<br>Dyn.Eq.Act.IDX                             | Put/Call     |        |                         | 991,8                       | 986,93                            | 1.229,04                            | 844,08           |
| 1000000    | 100000 : **           | 15.10.28 - 15.10.28<br>15.10.2028 |            | A3G7XH                              | DE000A3G7XH7 | 501276 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis<br>Idx                                | Put/Call     |        |                         | 102,71                      | 102,78                            | 107,48                              | 102,71           |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3G826                              | DE000A3G8265 | 501303 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II                                   | Put/Call     |        |                         | 352,07                      | 351,7                             | 476,53                              | 303,32           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GS2U                              | DE000A3GS2U8 | 473689 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.277, Open End Z. 21(Unl.)<br>Index                                | Put/Call     |        |                         | 1.442,98                    | 1442,96                           | 1.443,55                            | 1.393,62         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9SL                              | DE000A3G9SL5 | 501319 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical<br>Bond                              | Put/Call     |        |                         | 942,43                      | 945,82                            | 1.090,86                            | 910,43           |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | Opus-Chartered Issuances S.A.                                     |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9SM                              | DE000A3G9SM3 | 501321 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond       | Put/Call     |        |                         | 998,33                      | 995,22                            | 1.045,14                            | 970,04           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G8VH                              | DE000A3G8VH9 | 501291 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index        | Put/Call     |        |                         | 1.074,62                    | 1072,97                           | 1.106,4                             | 1.072,97         |
| 1000       | 1000 : **             | 01.04.30 - 01.04.30<br>27.04.2030 |            | A2FTXP                              | DE000A2FTXP3 | 473240 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.30 W & S             | Put/Call     |        |                         | 181,11                      | 181,13                            | 181,13                              | 170,7            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G08J                              | DE000A3G08J5 | 473923 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE 2022(23/unl.)     | Put/Call     |        |                         | 1.535,5                     | 1538,97                           | 1.647,8                             | 1.335,81         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G08K                              | DE000A3G08K3 | 473924 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 1.490,28                    | 1494,7                            | 1.597,33                            | 1.146,76         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G1PK                              | DE000A3G1PK0 | 473944 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX      | Put/Call     |        |                         | 1.633                       | 1642,6                            | 1.665,02                            | 1.379,7          |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G217                              | DE000A3G2177 | 473992 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 1.528,07                    | 1528,07                           | 1.627,09                            | 1.384,03         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G2MD                              | DE000A3G2MD0 | 473983 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX      | Put/Call     |        |                         | 1.021,26                    | 1024,67                           | 1.310,44                            | 956,97           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G3KE                              | DE000A3G3KE0 | 501169 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 869,57                      | 869,63                            | 958,06                              | 732,45           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G43A                              | DE000A3G43A1 | 501205 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX      | Put/Call     |        |                         | 7,39                        | 7,39                              | 13,18                               | 7,14             |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G43B                              | DE000A3G43B9 | 501196 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 915,25                      | 915,19                            | 962,84                              | 844,64           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G43C                              | DE000A3G43C7 | 501207 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 764,25                      | 762,83                            | 826,93                              | 762,83           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G47W                              | DE000A3G47W6 | 501211 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 1.342,48                    | 1342,47                           | 1.342,58                            | 1.203,82         |
| 1000       | 1000 : **             | 30.05.22 - 30.05.33<br>30.05.2033 |            | A3G536                              | DE000A3G5360 | 501231 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT            | Put/Call     |        |                         | 127,91                      | 127,91                            | 127,91                              | 122,37           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G539                              | DE000A3G5394 | 501234 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.      | Put/Call     |        |                         | 1.498,92                    | 1515,32                           | 1.597,32                            | 1.426,09         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6B0                              | DE000A3G6B03 | 501241 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 1.791,36                    | 1810,59                           | 2.076,53                            | 1.572,1          |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6B1                              | DE000A3G6B11 | 501242 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX     | Put/Call     |        |                         | 998,92                      | 997,59                            | 1.007,26                            | 983,81           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GXDA                              | DE000A3GXDA5 | 473805 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.) Index       | Put/Call     |        |                         | 1.167,04                    | 1167,14                           | 1.188,14                            | 1.051,54         |
|            | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9FS                              | DE000A3G9FS7 | 501313 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 895,71                      | 897,94                            | 976,88                              | 883,36           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GY0A                              | DE000A3GY0A6 | 473847 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z. 22(23/Unl.) Index     | Put/Call     |        |                         | 1.023,22                    | 1022,83                           | 1.025,19                            | 904,66           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GY0B                              | DE000A3GY0B4 | 473846 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index     | Put/Call     |        |                         | 913,22                      | 913,19                            | 914,82                              | 885              |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZ3T                              | DE000A3GZ3T9 | 473894 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index      | Put/Call     |        |                         | 1.173,99                    | 1175,94                           | 1.283,51                            | 1.142,85         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZ8R                              | DE000A3GZ8R2 | 473899 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.) Index      | Put/Call     |        |                         | 881,57                      | 882,82                            | 977,47                              | 872,09           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZC2                              | DE000A3GZC28 | 473864 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.) Index      | Put/Call     |        |                         | 1.136,79                    | 1134,81                           | 1.398,06                            | 1.046,31         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A505                              | DE000A4A5050 | 501197 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 1.851,47                    | 1882,25                           | 6.770,36                            | 1.207,02         |
| 1000       | 1000 : **             | 30.06.49 - 30.06.49<br>30.06.2049 |            | A3GZYL                              | DE000A3GZYL3 | 473884 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49                    | Put/Call     |        |                         | 97,22                       | 97,22                             | 97,22                               | 97,22            |
| 1000       | 1000 : **             | 30.06.49 - 30.06.49<br>30.06.2049 |            | A3GZYM                              | DE000A3GZYM1 | 473885 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49                    | Put/Call     |        |                         | 97,37                       | 97,37                             | 97,37                               | 97,37            |
| 1000       | 1000 : **             | 30.06.49 - 30.06.49<br>30.06.2049 |            | A3GZYN                              | DE000A3GZYN9 | 473886 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49                    | Put/Call     |        |                         | 97,42                       | 97,42                             | 97,42                               | 97,42            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A53H                              | DE000A4A53H6 | 177494 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 658,77                      | 612,92                            | 1.537,41                            | 612,92           |
|            | 1 : 1000 : **         |                                   |            | A4A55F                              | DE000A4A55F5 | 177505 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index       | Put/Call     |        |                         | 1.135,11                    | 1135,62                           | 1.323,6                             | 981,07           |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | Opus-Chartered Issuances S.A.                                     |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GX9V                              | DE000A3GX9V4 | 473822 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.) Index      | Put/Call     |        |                         | 1.282,77                    | 1278,24                           | 1.379,84                            | 992,12           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AFMX                              | DE000A4AFMX6 | 501416 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index        | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AG77                              | XS2799472159 | 501397 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 1.176,62                    | 1182,76                           | 1.235,52                            | 1.070,2          |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4A6BE                              | DE000A4A6BE7 | 178509 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 950,8                       | 951,45                            | 970,75                              | 888,95           |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4A59S                              | DE000A4A59S0 | 178309 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 67,33                       | 67,94                             | 74,85                               | 58,42            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4A6CE                              | XS2962780255 | 178742 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index        | Put/Call     |        |                         | 1.017,18                    | 1017,18                           | 1.171,64                            | 883,3            |
| 50000      | 50000 : **            | 30.09.29 - 30.09.29<br>08.10.2029 |            | A2147R                              | DE000A2147R8 | 473479 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note        | Put/Call     |        |                         | 291,8                       | 291,8                             | 298,88                              | 277,56           |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A218DZ                              | DE000A218DZ9 | 473481 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)    | Put/Call     |        |                         | 126,22                      | 126,22                            | 126,36                              | 123,03           |
| 4726,04    | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A22C4M                              | DE000A22C4M8 | 473487 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)             | Put/Call     |        |                         | 63,88                       | 63,88                             | 64,09                               | 24               |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A22GMC                              | DE000A22GMC7 | 473495 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)      | Put/Call     |        |                         | 781,06                      | 781,27                            | 781,75                              | 753,62           |
| 1000       | 25000 : **            | 01.11.29 - 01.11.29<br>13.11.2029 |            | A22LU0                              | DE000A22LU05 | 484305 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund          | Put/Call     |        |                         | 90,71                       | 90,71                             | 90,71                               | 88               |
| 1000       | 1000 : **             | 30.04.30 - 30.04.30<br>30.04.2030 |            | A28DH7                              | DE000A28DH71 | 473529 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT      | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A28K1P                              | DE000A28K1P1 | 473530 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)                  | Put/Call     |        |                         | 1.088,88                    | 1089,68                           | 1.095,7                             | 930,55           |
| 10000      | 10000 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2CQCQ                              | DE000A2CQCQ8 | 473183 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)             | Put/Call     |        |                         | 76,79                       | 76,79                             | 76,79                               | 76,79            |
| 108,932    | 25000 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2CR9L                              | DE000A2CR9L8 | 473187 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index      | Put/Call     |        |                         | 43,62                       | 43,62                             | 100,34                              | 43,62            |
| 25000      | 25000 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2F9NG                              | DE000A2F9NG8 | 473273 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)          | Put/Call     |        |                         | 99,25                       | 99,25                             | 103                                 | 99,25            |
| 1000       | 00000 : **            | 05.12.25 - 05.12.25<br>05.12.2026 |            | A2HPGK                              | DE000A2HPGK3 | 473303 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.26 Basket              | Put/Call     |        |                         | 208,18                      | 208,18                            | 211,25                              | 208,13           |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2MB2L                              | DE000A2MB2L9 | 473330 | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END          | Put/Call     |        |                         | 102                         | 102                               | 103                                 | 102              |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2MDNL                              | DE000A2MDNL3 | 473335 | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End    | Put/Call     |        |                         | 99                          | 98,99                             | 100,05                              | 95,34            |
| 1000       | 1000 : **             | 02.11.26 - 02.11.26<br>02.11.2026 |            | A2TF8Q                              | DE000A2TF8Q4 | 473401 | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26                   | Put/Call     |        |                         | 144,35                      | 144,35                            | 167,37                              | 139,79           |
| 5000       | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TGHC                              | DE000A2TGHC2 | 473399 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity        | Put/Call     |        |                         | 104,36                      | 104,36                            | 104,36                              | 104,36           |
| 5000       | 5000 : **             | 30.10.27 - 30.10.27<br>30.10.2027 |            | A3GL64                              | DE000A3GL644 | 473590 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket           | Put/Call     |        |                         | 109,87                      | 109,88                            | 796,35                              | 104              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GVUC                              | DE000A3GVUC9 | 473741 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index         | Put/Call     |        |                         | 1.307,05                    | 1310,01                           | 1.362,28                            | 1.243,76         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GW9A                              | DE000A3GW9A9 | 473797 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index         | Put/Call     |        |                         | 514,28                      | 522,95                            | 1.282,47                            | 444,34           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GW9B                              | DE000A3GW9B7 | 473796 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.) Index         | Put/Call     |        |                         | 687,66                      | 699,59                            | 1.562,87                            | 614,73           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GPD2                              | DE000A3GPD29 | 473618 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)                  | Put/Call     |        |                         | 1.287,1                     | 1287,25                           | 1.300,76                            | 1.234,38         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GR9P                              | DE000A3GR9P4 | 473664 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)     | Put/Call     |        |                         | 2.470,25                    | 2470,45                           | 3.284,13                            | 2.401,85         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GTR7                              | DE000A3GTR78 | 473697 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index      | Put/Call     |        |                         | 1.559,43                    | 1553,26                           | 1.608,93                            | 1.494,83         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GMTC                              | DE000A3GMTC0 | 473598 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)                  | Put/Call     |        |                         | 933,83                      | 933,54                            | 1.077,42                            | 915,13           |
| 1000       | 1000 : **             | 15.11.49 - 15.11.49<br>15.11.2049 |            | A3G10F                              | DE000A3G10F9 | 473948 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds              | Put/Call     |        |                         | 110,78                      | 111,17                            | 111,17                              | 104,07           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G218                              | DE000A3G2185 | 473993 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX      | Put/Call     |        |                         | 1.175,4                     | 1178,4                            | 1.185,72                            | 1.141,76         |
| 1          | 1 : **                | 01.07.50 - 01.07.50<br>01.07.2050 |            | A28Q4L                              | DE000A28Q4L8 | 473559 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket              | Put/Call     |        |                         | 1.382,73                    | 1382,73                           | 1.382,73                            | 1.382,37         |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 4712,38    | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2UJPW                              | DE000A2UJPW5 | 473509 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances          | Put/Call     |        |                         | 2.180,58                    | 2185,52                           | 2.268,98                                | 2.102,53         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2TFCK                              | DE000A2TFCK8 | 473395 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.                                                | Put/Call     |        |                         | 1.015,85                    | 1015,85                           | 1.015,85                                | 1.015,85         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2TFDV                              | DE000A2TFDV3 | 473395 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.                                                | Put/Call     |        |                         | 1.015,85                    | 1015,85                           | 1.015,85                                | 1.015,85         |
|            | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2TGHB                              | DE000A2TGHB4 | 473398 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds                                                | Put/Call     |        |                         | 67,32                       | 67,32                             | 68,55                                   | 67,32            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2UG4F                              | DE000A2UG4F2 | 473455 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index                                             | Put/Call     |        |                         | 1.360,45                    | 1368,12                           | 1.417,16                                | 1.180,21         |
|            | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2UCSG                              | DE000A2UCSG7 | 473448 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)                                                | Put/Call     |        |                         | 123,76                      | 124,28                            | 139,81                                  | 118,85           |
| 100000     | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GRZR                              | CH0587418630 | 473654 | SA1 Issuer SPC Ltd.<br>SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)                                   | Put/Call     |        |                         | 1,96                        | 1,9734                            | 2,74                                    | 1,27             |
|            | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GVH3                              | CH0558875933 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)                                                          | Put/Call     |        |                         | 6,16                        | 6,2645                            | 7,95                                    | 4,79             |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GR91                              | CH0568452707 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)                                                          | Put/Call     |        |                         | 21,44                       | 21,584                            | 29,23                                   | 16,14            |
|            | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GV73                              | CH1113516871 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)                                                          | Put/Call     |        |                         | 0,79                        | 0,8155                            | 1,86                                    | 0,57             |
|            | 1                     |                               |            | A41Z9F                              | FR001401A9Z0 | 767029 | Sensorion S.A.<br>Sensorion S.A., Actions au Porteur EO 5,- SG Issuer S.A.                             | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                         |                  |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC000                              | DE000ETC0001 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)                                                          | Put/Call     |        |                         | 8,72                        | 8,71                              | 9,52                                    | 6,46             |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC069                              | DE000ETC0696 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.)                                                           | Put/Call     |        |                         | 19,14                       | 18,93                             | 19,74                                   | 8,38             |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC070                              | DE000ETC0704 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)                                                            | Put/Call     |        |                         | 1,38                        | 1,38                              | 2,16                                    | 1,11             |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC073                              | DE000ETC0738 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)                                                             | Put/Call     |        |                         | 19,33                       | 19,5                              | 24,29                                   | 18,17            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC074                              | DE000ETC0746 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)                                                           | Put/Call     |        |                         | 22,73                       | 23,02                             | 42,29                                   | 20,17            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC077                              | DE000ETC0779 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)                                                             | Put/Call     |        |                         | 19,19                       | 19,03                             | 19,9                                    | 8,72             |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC078                              | DE000ETC0787 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Copper 22(22/Und.)                                                           | Put/Call     |        |                         | 13,05                       | 13,25                             | 13,91                                   | 10,86            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC081                              | DE000ETC0811 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)                                                          | Put/Call     |        |                         | 43,84                       | 42,97                             | 44,12                                   | 10,99            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC082                              | DE000ETC0829 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Coffee 23(23/Und.)                                                           | Put/Call     |        |                         | 22,11                       | 22,1                              | 26,73                                   | 17,46            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC085                              | DE000ETC0852 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)                                                         | Put/Call     |        |                         | 20,99                       | 20,69                             | 21,12                                   | 8,54             |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | ETC086                              | DE000ETC0860 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)                                                            | Put/Call     |        |                         | 33,5                        | 32,87                             | 33,53                                   | 9,67             |
|            |                       | 22.10.2041                    |            | A4E0SJ                              | FR001401ARM6 | 459054 | SNCF S.A.<br>SNCF S.A., LS-Medium-Term Notes 2026(41)                                                  | Put/Call     |        |                         |                             | 97,91                             | 97,91                                   | 97,91            |
|            | 1 : 1                 | 01.03.06 - 01.01.00           |            | 863491                              | JP3471000004 | 863491 | Tamura Corp.<br>Tamura Corp., Registered Shares o.N.                                                   | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                         |                  |
|            | 1000                  | 16.09.2036                    |            | A4E0Z0                              | XS3498887341 | 475414 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.<br>Teva Pharmac.Fin.NL II B.V., EO-Notes 2026(26/36)   | Put/Call     |        |                         |                             | 98,14                             | 98,14                                   | 98,14            |
|            | 1000                  | 16.03.2033                    |            | A4E0ZZ                              | XS3498885725 | 475414 | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V., EO-Notes 2026(26/33)                                                      | Put/Call     |        |                         |                             | 98,39                             | 98,39                                   | 98,39            |
|            | 1000                  | 16.01.2034                    |            | A4E000                              | US88167AAU51 | 474768 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.<br>Teva Pharmac.Fin.NL III B.V., DL-Notes 2026(26/34) | Put/Call     |        |                         |                             | 97,68                             | 97,68                                   | 97,68            |
|            | 1 : 1                 | 04.08.06 - 01.01.00           | SF 925     | 914434                              | JP3567410000 | 201783 | Tokyu Construction Co. Ltd.<br>Tokyu Construction Co. Ltd., Registered Shares o.N.                     | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                         |                  |
|            | 1000                  | 15.09.2038                    |            | A4E0Y8                              | XS3498992133 | 483433 | Uber Technologies Inc.<br>Uber Technologies Inc., EO-Notes 2026(26/38)                                 | Put/Call     |        |                         | 99,13                       | 99,42                             | 99,42                                   | 98,97            |
|            | 1000                  | 15.09.2046                    |            | A4E0Y9                              | XS3498992216 | 483433 | Uber Technologies Inc., EO-Notes 2026(26/46)                                                           | Put/Call     |        |                         | 98,88                       | 99,26                             | 99,26                                   | 98,84            |
|            | 1000                  | 08.09.2032                    |            | A4E0LY                              | CH1598620024 | 743877 | UBS Group AG<br>UBS Group AG, LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)                                           | Put/Call     |        |                         |                             | 98,91                             | 98,91                                   | 98,91            |
|            | 1000                  | 11.09.2034                    |            | A4E0QP                              | USH42097FX02 | 743877 | UBS Group AG, DL-FLR Notes 2026(33/34) Reg.S                                                           | Put/Call     |        |                         |                             | 98,57                             | 98,57                                   | 98,57            |
|            | 1000                  | 11.09.2047                    |            | A4E0QR                              | USH42097FY84 | 743877 | UBS Group AG, DL-FLR Notes 2026(46/47) Reg.S                                                           | Put/Call     |        |                         |                             | 99,15                             | 99,15                                   | 99,15            |
|            | 100                   | 15.08.2036                    |            | A4EZBJ                              | US91282CRF04 | 452002 | United States of America<br>United States of America, DL-Notes 2026(36)                                | Put/Call     |        |                         | 97,94                       | 97,21-7,24                        | 99,86                                   | 97,21            |
|            | 100                   | 15.08.2056                    |            | A4EZBK                              | US912810UW61 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2026(56)                                                            | Put/Call     |        |                         | 96,52                       | 96,87                             | 99,44                                   | 96,16            |
|            | 100                   | 15.09.2029                    |            | A4E0UF                              | US91282CRL71 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(29)                                                            | Put/Call     |        |                         | 98,92                       | 98,85                             | 98,92                                   | 98,85            |
|            | 100                   | 31.08.2031                    |            | A4E0AC                              | US91282CRK98 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(31)                                                            | Put/Call     |        |                         | 98,07                       | 98,03                             | 99,4                                    | 97,92            |
|            | 100                   | 31.08.2033                    |            | A4E0AD                              | US91282CRJ26 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(33)                                                            | Put/Call     |        |                         | 97,67                       | 97,66                             | 99,24                                   | 97,46            |
|            | 100                   | 31.08.2028                    |            | A4E0AE                              | US91282CRH69 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(28)                                                            | Put/Call     |        |                         | 99,03                       | 98,96                             | 99,61                                   | 98,96            |
|            | 100                   | 15.08.2046                    |            | A4EZR8                              | US912810UX45 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2026(46)                                                            | Put/Call     |        |                         | 96,72                       | 97,02                             | 99,6                                    | 96,33            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4A52B                              | GB00BRBV3124 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.<br>VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin<br>Physical Staking     | Put/Call     |        |                         | 0,98                        | 0,972                             | 1,24                                    | 0,76             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6BS                              | GB00BRBMZ190 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum<br>Physical Staking                                      | Put/Call     |        |                         | 1,11                        | 1,1278                            | 1,55                                    | 0,71             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G5PQ                              | GB00BQ991Q22 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys<br>Carbon Neutr                                      | Put/Call     |        |                         | 4,44                        | 4,5114                            | 5,76                                    | 3,53             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9SD                              | GB00BS2BDN04 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet<br>Computer Phys St                                      | Put/Call     |        |                         | 0,35                        | 0,3584                            | 0,62                                    | 0,28             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A4AKZB                              | DE000A4AKZB4 | 473549 | VanEck ETP AG<br>VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP                                         | Put/Call     |        |                         | 0,73                        | 0,7675                            | 1,37                                    | 0,6              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A4AT2X                              | DE000A4AT2X6 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Hyperliquid                                                            | Put/Call     |        |                         | 13,09                       | 13,345                            | 14,92                                   | 8,73             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GXNT                              | DE000A3GXNT4 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.                                                          | Put/Call     |        |                         | 5,76                        | 5,8945                            | 7,87                                    | 4,44             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GXNV                              | DE000A3GXNV0 | 473549 | VANEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.                                                          | Put/Call     |        |                         | 6,63                        | 6,855                             | 8,81                                    | 4,5              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A4A5Z0                              | DE000A4A5Z07 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MarketV.Pyth                                                              | Put/Call     |        |                         | 1,16                        | 1,2152                            | 1,63                                    | 0,7              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A4A5Z7                              | DE000A4A5Z72 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close                                                         | Put/Call     |        |                         | 2,55                        | 2,6166                            | 7,3                                     | 2,36             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GSUC                              | DE000A3GSUC5 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS                                                             | Put/Call     |        |                         | 0,25                        | 0,2631                            | 0,6                                     | 0,19             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GSUD                              | DE000A3GSUD3 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS                                                               | Put/Call     |        |                         | 4,79                        | 4,88                              | 7,06                                    | 3,11             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GSUE                              | DE000A3GSUE1 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS                                                                 | Put/Call     |        |                         | 29,6                        | 29,562                            | 33,46                                   | 23,66            |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GPSP                              | DE000A3GPSP7 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS                                                             | Put/Call     |        |                         | 12,55                       | 12,765                            | 17,46                                   | 8,22             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GV1T                              | DE000A3GV1T7 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS                                                            | Put/Call     |        |                         | 0,64                        | 0,664                             | 1,32                                    | 0,54             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GV1U                              | DE000A3GV1U5 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS                                                              | Put/Call     |        |                         | 0,3                         | 0,3165                            | 0,55                                    | 0,23             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GWEU                              | DE000A3GWEU3 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.                                                          | Put/Call     |        |                         | 7,01                        | 7,155                             | 9,54                                    | 5,38             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GWNE                              | DE000A3GWNE8 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand                                                          | Put/Call     |        |                         | 0,79                        | 0,819                             | 1,33                                    | 0,7              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A28M8D                              | DE000A28M8D0 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS                                                              | Put/Call     |        |                         | 34,65                       | 34,924                            | 44,26                                   | 27,09            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4A5D4                              | SE0024738389 | 501227 | Virtune AB<br>Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)                                                | Put/Call     |        |                         | 1,26                        | 1,2798                            | 1,74                                    | 0,94             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AGZQ                              | SE0021309754 | 501227 | Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)                                                                | Put/Call     |        |                         | 0,88                        | 0,9032                            | 1,31                                    | 0,58             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4AFYE                              | SE0021149259 | 501227 | Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)                                                                   | Put/Call     |        |                         | 0,89                        | 0,8998                            | 1,18                                    | 0,61             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A3G9AF                              | SE0020845709 | 501227 | Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin                                                                | Put/Call     |        |                         | 10,8                        | 10,981                            | 13,92                                   | 8,51             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G8J8                              | SE0020541639 | 501227 | Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)                                                             | Put/Call     |        |                         | 4,95                        | 5,023                             | 6,91                                    | 3,24             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AKW5                              | SE0021486156 | 501227 | Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)                                                                          | Put/Call     |        |                         | 1,07                        | 1,0792                            | 1,99                                    | 0,82             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AKW6                              | SE0023260716 | 501227 | Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)                                                            | Put/Call     |        |                         | 0,72                        | 0,7265                            | 1,21                                    | 0,62             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AP6P                              | SE0025159833 | 501227 | Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)                                                                          | Put/Call     |        |                         | 0,59                        | 0,6114                            | 1,69                                    | 0,55             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4APTP                              | SE0024417356 | 501227 | Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)                                                                     | Put/Call     |        |                         | 1,46                        | 1,4719                            | 2,12                                    | 1,21             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AQH5                              | SE0026821282 | 501227 | Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)                                                            | Put/Call     |        |                         | 1,25                        | 1,2594                            | 1,98                                    | 0,97             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4ARBW                              | SE0027598202 | 501227 | Virtune AB, BNB ETP 25(unl.)                                                                          | Put/Call     |        |                         | 0,6                         | 0,6077                            | 0,65                                    | 0,47             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4ARC3                              | SE0027598038 | 501227 | Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)                                                                | Put/Call     |        |                         | 6,55                        | 6,595                             | 6,99                                    | 5,13             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AUBB                              | SE0028425314 | 501227 | Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.)                                                                       | Put/Call     |        |                         | 6,83                        | 6,826                             | 7,54                                    | 3,32             |
| 1000       |                       | 20.07.2027                        |            | A28Z29                              | XS2205566206 | 468410 | VLL International Inc.<br>VLL International Inc., DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)                      | Put/Call     |        |                         |                             | 89,1                              | 89,1                                    | 89,1             |
| 1000       |                       | 15.09.2028                        |            | A4E015                              | USU9273AFD29 | 471087 | Volkswagen Group America Finance LLC<br>Volkswagen Grp America Fin.LLC, DL-Notes<br>2026(26/28) Reg.S | Put/Call     |        |                         |                             | 99,29                             | 99,29                                   | 99,29            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1000       |                       | 14.09.2029                    |            | A4E017                              | USU9273AFE02 | 471087 | Volkswagen Group America Finance LLC<br>Volkswagen Grp America Fin.LLC, DL-Notes<br>2026(26/29) Reg.S | Put/Call     |        |                         |                             | 99,04                             | 99,04                               | 99,04            |
| 1000       |                       | 16.09.2033                    |            | A4E02D                              | USU9273AFG59 | 471087 | Volkswagen Grp America Fin.LLC, DL-Notes<br>2026(26/33) RegS                                          | Put/Call     |        |                         |                             | 98,92                             | 98,92                               | 98,92            |
| 1          |                       |                               |            | A3C7GD                              | US94724R1086 | 862838 | Weave Communications Inc.<br>Weave Communications Inc., Registered Shares DL -<br>.00001              | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BC41                              | JE00BDD9Q840 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WTI Crude Oil                                                 | Put/Call     |        |                         | 24,64                       | 24,466                            | 26,58                               | 6,76             |
| 1          |                       |                               |            | A2BC4J                              | JE00BDD9Q956 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG<br>NATURALGAS                                        | Put/Call     |        |                         | 0,01                        | 0,0095                            | 0,03                                | 0,01             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BC83                              | JE00BDD9QB77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG NICKEL                                      | Put/Call     |        |                         | 11,41                       | 11,591                            | 18,05                               | 11,04            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BC84                              | JE00BDD9QC84 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG WHEAT                                       | Put/Call     |        |                         | 3,7                         | 3,6956                            | 4,41                                | 2,13             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GTR6                              | JE00BP2PWW32 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive<br>CarbonIndex                                     | Put/Call     |        |                         | 26,33                       | 26,446                            | 29,31                               | 19,82            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK1                              | GB00B15KY211 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W<br>TRZT12/Unl.                                     | Put/Call     |        |                         | 11,99                       | 12,105                            | 14,82                               | 11,82            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK2                              | GB00B15KY328 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>Sil.Sub-IDX                                          | Put/Call     |        |                         | 44,4                        | 45,048                            | 82,9                                | 39,56            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK3                              | GB00B15KY435 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS<br>S.Oil.S-IDX                                        | Put/Call     |        |                         | 8,61                        | 8,626                             | 9,22                                | 5,45             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK4                              | GB00B15KY542 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS<br>Soyb.S-IDX                                         | Put/Call     |        |                         | 26,88                       | 27,17                             | 27,62                               | 21,06            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK5                              | GB00B15KY658 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg<br>Sugar Sub                                       | Put/Call     |        |                         | 10,02                       | 10,083                            | 10,53                               | 7,57             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK7                              | GB00B15KY872 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>Zi.Sub-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 11,21                       | 11,287                            | 11,99                               | 8,78             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK8                              | GB00B15KYH63 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS<br>Agricult.S-IDX                                       | Put/Call     |        |                         | 6,13                        | 6,1495                            | 6,33                                | 4,84             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK9                              | GB00B15KY989 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS<br>Commod.IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 15,2                        | 15,211                            | 15,38                               | 10,79            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKP                              | GB00B15KXN58 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W<br>TR ZT12/Unl.                                     | Put/Call     |        |                         | 3,8                         | 3,8038                            | 4,36                                | 3,29             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1N49M                              | JE00B78CGV99 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS<br>Brent Sub.Idx                                      | Put/Call     |        |                         | 85,43                       | 85,18                             | 87,52                               | 39,15            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1N49N                              | JE00B78CP782 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS<br>BrentS.IdxFWD                                      | Put/Call     |        |                         | 76,2                        | 76,98                             | 79,15                               | 44,58            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6Z0                              | JE00B2NFTL95 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG GOLD                                        | Put/Call     |        |                         | 158,51                      | 161,58                            | 286,88                              | 142,87           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6ZP                              | JE00B2NFT427 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG<br>AGRICULTURE                                      | Put/Call     |        |                         | 8,35                        | 8,422                             | 9,01                                | 5,51             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6ZW                              | JE00B2NFTF36 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG COPPER                                      | Put/Call     |        |                         | 10,79                       | 11,192                            | 12,64                               | 7,8              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6ZX                              | JE00B2NFTG43 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG CORN                                        | Put/Call     |        |                         | 1,05                        | 1,0595                            | 1,12                                | 0,72             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1RX1N                              | JE00B6SV8B36 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS<br>Ex-Agric.S-IDX                                     | Put/Call     |        |                         | 20,2                        | 20,2                              | 20,55                               | 13,25            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKR                              | GB00B15KXQ89 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper<br>4WTR ZT12/Unl.                                     | Put/Call     |        |                         | 47,28                       | 48,204                            | 50,84                               | 38,99            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKT                              | GB00B15KXT11 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg<br>Cotton Sub                                     | Put/Call     |        |                         | 2,22                        | 2,2274                            | 2,5                                 | 1,74             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKU                              | GB00B15KXV33 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg<br>WTI Crude                                       | Put/Call     |        |                         | 15,01                       | 14,993                            | 15,44                               | 7,38             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKV                              | GB00B15KXW40 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS<br>Gas.Sub-IDX                                        | Put/Call     |        |                         | 91,56                       | 91,22                             | 93,38                               | 41,37            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKW                              | GB00B15KXX56 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS<br>Gold Sub-IDX                                       | Put/Call     |        |                         | 36,37                       | 36,692                            | 45,96                               | 34,33            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKX                              | GB00B15KXY63  | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS<br>H.Oil S-IDX | Put/Call     |        |                         | 59,74                       | 59,14                             | 60,77                               | 19,2             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKZ                              | GB00B15KY096  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>L.Ca.Su-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 8,19                        | 8,1905                            | 9,28                                | 7,77             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLA                              | GB00B15KYB02  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>Energ.S-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 5,35                        | 5,308                             | 5,47                                | 2,61             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRCL                              | GB00B15KYL00  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>Grain.S-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 3,44                        | 3,4584                            | 3,58                                | 2,71             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLD                              | GB00B15KYG56  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS<br>In.Me.S-IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 16,93                       | 17,056                            | 18,02                               | 14,94            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLF                              | GB00B15KYC19  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>Pet.Sub-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 37,52                       | 37,288                            | 38,26                               | 15,38            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLG                              | GB00B15KYF40  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>Pr.Me.S-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 42,2                        | 42,684                            | 58,02                               | 39,58            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KR LH                             | GB00B15KYJ87  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft<br>S-IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 6,28                        | 6,316                             | 6,77                                | 4,82             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVXT                              | JE00B24DMC49  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS<br>Commodity Idx.                                       | Put/Call     |        |                         | 36                          | 36,194                            | 36,71                               | 27,52            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVXU                              | JE00B24DMD55  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS<br>Energy S.Idx                                         | Put/Call     |        |                         | 33,67                       | 33,872                            | 34,92                               | 20,06            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVXX                              | JE00B24DMJ18  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS<br>Ind.Metal.S.IDX                                        | Put/Call     |        |                         | 25,4                        | 25,684                            | 27,05                               | 22,31            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVXY                              | JE00B24DMK23  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS<br>Agricult.S.IDX                                         | Put/Call     |        |                         | 12                          | 12,113                            | 12,43                               | 9,31             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V4ZX                              | JE00B24DK975  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT<br>WTI Cr.Oil                                       | Put/Call     |        |                         | 6,48                        | 6,524                             | 16,25                               | 6,22             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V5BA                              | JE00B2NFTS64  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG SILVER                                       | Put/Call     |        |                         | 11,42                       | 11,762                            | 64,72                               | 9,33             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V5V2                              | JE00B2NFTW01  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG SUGAR                                        | Put/Call     |        |                         | 2,45                        | 2,465                             | 2,69                                | 1,48             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V5V4                              | JE00B2NFTD12  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG COFFEE                                       | Put/Call     |        |                         | 2,34                        | 2,3774                            | 3,98                                | 1,66             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V607                              | JE00B2NFW803  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG COCOA                                        | Put/Call     |        |                         | 19,02                       | 19,09                             | 31,8                                | 6,03             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V60A                              | JE00B2NFBV134 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY<br>LONG Platinum                                        | Put/Call     |        |                         | 2,8                         | 2,9314                            | 9,45                                | 2,29             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6BQ                              | JE00B24DKK82  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY<br>SHORT SILVER                                      | Put/Call     |        |                         | 1,79                        | 1,769                             | 2,12                                | 1,14             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6Y0                              | JE00B24DKJ77  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY<br>SHORT NICKEL                                      | Put/Call     |        |                         | 5,59                        | 5,62                              | 5,74                                | 4,43             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6YV                              | JE00B24DKC09  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY<br>SHORT GOLD                                        | Put/Call     |        |                         | 6,94                        | 6,889                             | 7,55                                | 5,25             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6YZ                              | JE00B24DKH53  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT<br>NATURAL GAS                                      | Put/Call     |        |                         | 510,95                      | 511,25                            | 523,25                              | 314,98           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLE                              | GB00B15KYK92  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>Life.S-IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 2,74                        | 2,738                             | 3,2                                 | 2,7              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1ELL0                              | JE00B2QY0H68  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin<br>Sub-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 103,47                      | 104,289                           | 114,84                              | 77,66            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1ELLY                              | JE00B2QXZK10  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa<br>Sub-IDX                                          | Put/Call     |        |                         | 8,13                        | 8,16                              | 9,33                                | 4,07             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1ELLZ                              | JE00B2QY0436  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS<br>Lead Sub-IDX                                        | Put/Call     |        |                         | 13,36                       | 13,383                            | 15,61                               | 13,29            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BC4R                              | JE00BDD9QD91  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG<br>BRENT Crude                                       | Put/Call     |        |                         | 115,99                      | 115,37                            | 122,63                              | 32,91            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G4JY                              | JE00BNG8LN89  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.)<br>California Carbon                                      | Put/Call     |        |                         | 24,17                       | 24,48                             | 26,44                               | 21,08            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G8J3                              | JE00BN7KB557  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>Cof.Sub-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 54,01                       | 54,155                            | 65,83                               | 43,28            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G8J4                              | JE00BN7KB441  | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS<br>CornSub-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 17,7                        | 17,802                            | 18,34                               | 14,53            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G8J5                              | JE00BN7KB771 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Live Catt. | Put/Call     |        |                         | 23,89                       | 23,904                            | 30,28                               | 23,78            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G8J6                              | JE00BN7KB334 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX                                             | Put/Call     |        |                         | 3,96                        | 3,9742                            | 6,86                                | 3,78             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G8J7                              | JE00BN7KB664 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX                                              | Put/Call     |        |                         | 19,93                       | 19,874                            | 21,59                               | 14,11            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A12Z4E                              | JE00BMM1XC77 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchange Ltd.<br>WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR            | Put/Call     |        |                         | 89,88                       | 90,505                            | 94,92                               | 69,21            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A12Z4F                              | JE00BMM1XD84 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR                                                | Put/Call     |        |                         | 2,92                        | 2,907                             | 3,95                                | 2,7              |
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1BEF1                              | JE00B6822V48 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX                                             | Put/Call     |        |                         | 46,51                       | 48,784                            | 49,41                               | 42,59            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1BEF2                              | JE00B66M4S72 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 32,81                       | 33,66                             | 34,04                               | 31,43            |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGH                              | JE00B3MR2Q90 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX                                             | Put/Call     |        |                         | 58,7                        | 58,995                            | 63,22                               | 58,01            |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGJ                              | JE00B3L54023 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 29,17                       | 29,324                            | 29,65                               | 27,42            |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGR                              | JE00B3MWC642 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX                                             | Put/Call     |        |                         | 26,63                       | 26,83                             | 27,14                               | 25,6             |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGS                              | JE00B3KNMS14 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 60,23                       | 60,385                            | 63,81                               | 60,22            |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGV                              | JE00B3MRDD32 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX                                             | Put/Call     |        |                         | 40,03                       | 40,23                             | 41,01                               | 36,12            |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGZ                              | JE00B3MQG751 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX                                             | Put/Call     |        |                         | 39,1                        | 39,424                            | 42,61                               | 38,72            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1EKY1                              | JE00B3RNTN80 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR                                             | Put/Call     |        |                         | 56,99                       | 57,265                            | 58,23                               | 53,61            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1EKY2                              | JE00B3SBYQ91 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR                                            | Put/Call     |        |                         | 30,28                       | 30,46                             | 32,25                               | 29,9             |
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1EKYV                              | JE00B3XGSP64 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR                                             | Put/Call     |        |                         | 53,5                        | 53,96                             | 54,55                               | 48,03            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZK9                              | JE00B78NPY84 | 451101 | WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.<br>WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.  | Put/Call     |        |                         | 6,87                        | 6,89                              | 7,12                                | 5,59             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZLA                              | JE00B78NNS84 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.                                              | Put/Call     |        |                         | 8,36                        | 8,374                             | 8,52                                | 6,25             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZLB                              | JE00B4PDKD43 | 451101 | WisdomTree Hedged Comm.Sec.Ltd, BBG Copper EUR Hddg ZT12/Unl.                                          | Put/Call     |        |                         | 9,83                        | 10,007                            | 10,54                               | 8,1              |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZLC                              | JE00B44F1611 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.                                              | Put/Call     |        |                         | 4,89                        | 4,8766                            | 5,09                                | 2,29             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZLD                              | JE00B4RKQV36 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold                                                 | Put/Call     |        |                         | 14,08                       | 14,214                            | 18,7                                | 13,18            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1NZLE                              | JE00B6XF0923 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas                                               | Put/Call     |        |                         | 0,17                        | 0,1691                            | 0,31                                | 0,16             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1NZLF                              | JE00B78NPQ01 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.                                              | Put/Call     |        |                         | 13,11                       | 13,313                            | 19,15                               | 12,31            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1NZLG                              | JE00B5SV2703 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver                                                | Put/Call     |        |                         | 9,54                        | 9,7195                            | 19,06                               | 8,54             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1NZLH                              | JE00B78NNK09 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat                                                 | Put/Call     |        |                         | 2,33                        | 2,3106                            | 2,55                                | 1,66             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1PCJ7                              | JE00B78NNV14 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ                                              | Put/Call     |        |                         | 4,46                        | 4,4636                            | 4,62                                | 2,29             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1N3G0                              | JE00B7305Z55 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude                                               | Put/Call     |        |                         | 8,44                        | 8,501                             | 8,72                                | 4,47             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1PCKA                              | JE00B78NPW60 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.                                               | Put/Call     |        |                         | 9,23                        | 9,2575                            | 10,45                               | 8,55             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.12 - 01.01.00               |            | A1RX98                              | JE00B8DFY052 | 451103 | WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.<br>WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) | Put/Call     |        |                         | 22,34                       | 22,532                            | 29,48                               | 20,8             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GUN9                              | GB00BMTP1733 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd.<br>WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)                        | Put/Call     |        |                         | 6,41                        | 6,529                             | 9,44                                | 4,89             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GUPA                              | GB00BMTP1626 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 5,14                        | 5,244                             | 6,91                                | 4,01             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GUPB                              | GB00BMTP1519 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 2,27                        | 2,3058                            | 3,56                                | 1,72             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GQ45                              | GB00BJYDH394 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum                                                         | Put/Call     |        |                         | 20,64                       | 20,996                            | 28,67                               | 13,51            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GKGK                              | GB00BJYDH287 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin                                                          | Put/Call     |        |                         | 15,76                       | 15,882                            | 19,99                               | 12,28            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4AQR9                              | GB00BN6NHH92 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido                                                    | Put/Call     |        |                         | 20,49                       | 20,806                            | 29,15                               | 13,78            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4APU4                              | GB00BN7K9C82 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.                                                  | Put/Call     |        |                         | 7,58                        | 7,6485                            | 10,82                               | 6,15             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AKVG                              | GB00BN474G19 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.                                                  | Put/Call     |        |                         | 14,37                       | 14,556                            | 20,77                               | 10,93            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4A53J                              | GB00BRXHQ425 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP                                                     | Put/Call     |        |                         | 43,8                        | 44,27                             | 81,14                               | 33,6             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GX34                              | GB00BNGJ9J32 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano                                                          | Put/Call     |        |                         | 2,04                        | 2,1058                            | 4,56                                | 1,56             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GX35                              | GB00BNGJ9G01 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana                                                           | Put/Call     |        |                         | 11,93                       | 12,176                            | 17,5                                | 7,74             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GX36                              | GB00BNGJ9H18 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot                                                         | Put/Call     |        |                         | 0,47                        | 0,4876                            | 1,11                                | 0,36             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AE1X                              | JE00BQRFDY49 | 410315 | WisdomTree Metal Securities Ltd.<br>WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber                | Put/Call     |        |                         | 54,15                       | 55,015                            | 100,75                              | 48,31            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GNFN                              | JE00BN2CJ301 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)                                            | Put/Call     |        |                         | 368,58                      | 372                               | 460,62                              | 346,44           |
| 1          | 1 : 1                 | 22.01.10 - 01.01.00               |            | A1DCTK                              | JE00B588CD74 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)                                            | Put/Call     |        |                         | 354,36                      | 357,94                            | 443,32                              | 333,38           |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00               |            | A0N6XG                              | JE00B1VS2W53 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)                                            | Put/Call     |        |                         | 137,78                      | 140,69                            | 222,82                              | 123,58           |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00               |            | A0N6XH                              | JE00B1VS3002 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)                                            | Put/Call     |        |                         | 99,79                       | 102,17                            | 165,83                              | 94,86            |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | A0N6XJ                              | JE00B1VS3333 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)                                              | Put/Call     |        |                         | 49,68                       | 50,41                             | 92,33                               | 44,1             |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | A0N6XK                              | JE00B1VS3770 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)                                               | Put/Call     |        |                         | 343,96                      | 347,28                            | 430,66                              | 323,66           |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | A0N6XL                              | JE00B1VS3W29 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)                                            | Put/Call     |        |                         | 228,76                      | 232,62-8,78                       | 335,68                              | 214,36           |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A14JCP                              | IE00BLS09N40 | 465424 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br>WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily          | Put/Call     |        |                         | 93,18                       | 96,845                            | 105,72                              | 37,65            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A179AH                              | IE00BVFZGD11 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)                                                    | Put/Call     |        |                         | 68,32                       | 68,245                            | 70,34                               | 31,31            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A18C5F                              | IE00BVFZGC04 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)                                                   | Put/Call     |        |                         | 41,29                       | 41,084                            | 42,96                               | 18,92            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKD                              | IE00B6X4BP29 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)                                               | Put/Call     |        |                         | 1,3                         | 1,2642                            | 1,69                                | 0,74             |
| 130 : 1    | 1                     | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKF                              | IE00B8K7KM88 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily                                               | Put/Call     |        |                         | 6,24                        | 6,0655                            | 10,67                               | 5,56             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKP                              | IE00B8HGT870 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)                                               | Put/Call     |        |                         | 122,63                      | 126,21                            | 341,06                              | 106,47           |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKR                              | IE00B7Y34M31 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)                                              | Put/Call     |        |                         | 152,77                      | 156,92                            | 171,38                              | 96,62            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A1VF92                              | IE00BKS8QN04 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)                                                 | Put/Call     |        |                         | 76,3                        | 76,295                            | 77,89                               | 63,3             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VF93                              | IE00BKS8QT65 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)                                                 | Put/Call     |        |                         | 103,09                      | 102,92                            | 105,37                              | 82,59            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFD0                              | XS2771642308 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.                                              | Put/Call     |        |                         | 1,38                        | 1,3171                            | 3,49                                | 1,15             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDV                              | XS2771502718 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50                                                | Put/Call     |        |                         | 1,93                        | 1,8477                            | 5,52                                | 1,52             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDW                              | XS2771642134 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever                                              | Put/Call     |        |                         | 42,41                       | 42,172                            | 68,39                               | 17,62            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDX                              | XS2771503104 | 465424 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br>WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO<br>STOXX 50 | Put/Call     |        |                         | 29,98                       | 31,314                            | 39,71                               | 16,14            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDY                              | XS2771643025 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P<br>500 5x D.L.                                    | Put/Call     |        |                         | 43,33                       | 45,284                            | 52,69                               | 21,38            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDZ                              | XS2771611840 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062<br>NDX100 5x Short                                    | Put/Call     |        |                         | 0,43                        | 0,4058                            | 1,78                                | 0,34             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4A5UY                              | XS3003323741 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX<br>Europe A.                                    | Put/Call     |        |                         | 5,79                        | 5,7875                            | 10,43                               | 4,3              |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4A5X2                              | XS3022291473 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 BNP<br>ENH COM CAR                                    | Put/Call     |        |                         | 16,08                       | 16,08                             | 23,27                               | 14,4             |
| 1          | 2 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4AGV1                              | XS2819843900 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                     | Put/Call     |        |                         | 0,55                        | 0,5502                            | 4,92                                | 0,52             |
| 1          | 2 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AGV3                              | XS2819844387 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI<br>3xShort                                          | Put/Call     |        |                         | 0,7                         | 0,7176                            | 35,58                               | 0,63             |
| 1          | 2 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4AGVY                              | XS2819843223 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                     | Put/Call     |        |                         | 16,01                       | 15,983                            | 31,79                               | 5,66             |
| 1          | 2 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4AGVZ                              | XS2819843736 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP<br>12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 0,59                        | 0,5829                            | 4,08                                | 0,55             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GXB6                              | XS2437455608 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x<br>STOXX Short                                     | Put/Call     |        |                         | 7,39                        | 7,4445                            | 10,94                               | 6,5              |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GM4K                              | IE00BMTM6D55 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent<br>3xLev.                                         | Put/Call     |        |                         | 64,1                        | 63,705                            | 76,7                                | 12,68            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GM4L                              | IE00BMTM6B32 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI<br>3xLev.                                           | Put/Call     |        |                         | 59,35                       | 58,55                             | 66,95                               | 12,06            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3G6MK                              | XS2637076568 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x<br>Daily Lev.                                      | Put/Call     |        |                         | 0,66                        | 0,6416                            | 2,24                                | 0,61             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3G6ML                              | XS2637077020 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x<br>Daily Lev.                                      | Put/Call     |        |                         | 56                          | 56,595                            | 71,14                               | 44,62            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2BCZZ                              | IE00BYTYHN28 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts<br>3xLev.ETP                                    | Put/Call     |        |                         | 145,26                      | 147,05                            | 197,65                              | 94,73            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2BGRH                              | IE00BYTYHM11 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts<br>3xShort                                      | Put/Call     |        |                         | 0,68                        | 0,6703                            | 1,51                                | 0,58             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2F4WK                              | IE00BF4TW453 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short<br>Daily                                       | Put/Call     |        |                         | 120,58                      | 120,58                            | 124,35                              | 92,19            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2HH1T                              | IE00BF4TWF63 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62<br>Opt.R.Energy TR                                      | Put/Call     |        |                         | 45,25                       | 45,262                            | 46,92                               | 22,47            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A3GL7D                              | IE00BLRPRJ20 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                     | Put/Call     |        |                         | 1,53                        | 1,4887                            | 3,37                                | 1,32             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A3GL7E                              | IE00BLRPRL42 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x<br>12(12/62)                                       | Put/Call     |        |                         | 341,4                       | 350,14                            | 438,26                              | 191,78           |
| 1          | 1 : **                | 23.11.62 - 23.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GPDV                              | XS2284324667 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced<br>ETP21(21/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 55,09                       | 54,9                              | 56,52                               | 27,6             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVN                              | XS2427474023 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX<br>600 Oil &                                    | Put/Call     |        |                         | 3,21                        | 3,2188                            | 7,11                                | 3,17             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVP                              | XS2425848053 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x<br>En.Trans.M.                                     | Put/Call     |        |                         | 23,17                       | 23,558                            | 26,74                               | 20,56            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVR                              | XS2427363895 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x<br>STOXX Europe                                    | Put/Call     |        |                         | 11,81                       | 12,018                            | 17,48                               | 10,67            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVS                              | XS2427363036 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x<br>STOXX Europe                                    | Put/Call     |        |                         | 28,79                       | 29,206                            | 35,21                               | 22,76            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVT                              | XS2425842106 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x<br>Bat.Met.Idx                                     | Put/Call     |        |                         | 18,07                       | 18,093                            | 19,66                               | 16,16            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ATZ9                              | XS3330165328 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Daily US<br>Equity I                                    | Put/Call     |        |                         | 21,77                       | 21,894                            | 21,91                               | 20,47            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZP                              | XS3306517924 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs<br>12(12/62)                                    | Put/Call     |        |                         | 18,19                       | 17,44                             | 29,62                               | 9,42             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZQ                              | XS3306518492 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP<br>Secs12(12/62)                                    | Put/Call     |        |                         | 26,24                       | 26,912                            | 30,19                               | 22,67            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ARZS                              | XS3306517098 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                     | Put/Call     |        |                         | 7,7                         | 7,8005                            | 30,49                               | 7,07             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZV                              | XS3306517502 | 465424 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br>WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP<br>Secs 12(12/62) | Put/Call     |        |                         | 15,34                       | 14,944                            | 21,07                               | 13,19            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZW                              | XS3306516876 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP<br>Secs12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 6,72                        | 7,0055                            | 23,15                               | 5,12             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZX                              | XS3306518658 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP<br>Secs12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 28,33                       | 29,122                            | 33,39                               | 23,21            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZY                              | XS3306517338 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs<br>12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 16,58                       | 16,176                            | 21,3                                | 14,66            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AQY3                              | XS3246967098 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62<br>Enh.Comm.Carry                                         | Put/Call     |        |                         | 17,58                       | 17,735                            | 24,92                               | 16,16            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AH28                              | XS2872232850 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs<br>2062                                          | Put/Call     |        |                         | 30,75                       | 33,008                            | 51,85                               | 21,53            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AH3A                              | XS2872233403 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs<br>2062                                         | Put/Call     |        |                         | 50,24                       | 50,28                             | 56,11                               | 16,51            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2HH1S                              | IE00BF4TWC33 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62<br>Opt.R.Ind.Metals                                       | Put/Call     |        |                         | 36,6                        | 36,984                            | 37,97                               | 32,05            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3G6MJ                              | XS2637077533 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x<br>Daily Short                                       | Put/Call     |        |                         | 24,35                       | 24,086                            | 34,68                               | 19,55            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ANZ2                              | XS3091646797 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily<br>Short                                         | Put/Call     |        |                         | 0,77                        | 0,7481                            | 7,72                                | 0,53             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ANZ3                              | XS3091654114 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily<br>Lev.                                          | Put/Call     |        |                         | 36,61                       | 37,584                            | 40,13                               | 18,32            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ANZ4                              | XS3091657307 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily<br>Short                                         | Put/Call     |        |                         | 7,85                        | 7,634                             | 18,73                               | 7,14             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ANZ5                              | XS3091657729 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily<br>Leverag.                                      | Put/Call     |        |                         | 80,39                       | 82,5                              | 219,4                               | 32,23            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.09.00 - 30.09.00<br>30.09.2100 |            | A3G4UT                              | XS2595366340 | 501201 | XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC<br>XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100                               | Put/Call     |        |                         | 1.363,2                     | 1377,1                            | 1.522,2                             | 1.028            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AE1S                              | CH1315732250 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC AG<br>Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND<br>ETC        | Put/Call     |        |                         | 11,28                       | 11,417                            | 14,53                               | 8,92             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AE1T                              | CH1315732268 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND<br>ETC                                           | Put/Call     |        |                         | 6,14                        | 6,275                             | 8,66                                | 4,07             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AQT1                              | CH1492505164 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy MSCI Physical<br>OEND ETC                                      | Put/Call     |        |                         | 10,81                       | 10,808                            | 11,59                               | 8,74             |
| 1          | 1 : **                | 29.03.80 - 29.03.80<br>15.05.2080 |            | A2UDH5                              | DE000A2UDH55 | 484017 | XTrackers ETC PLC<br>XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber                                         | Put/Call     |        |                         | 66,09                       | 67,155                            | 131,96                              | 58,94            |
| 1          | 1 : **                | 14.04.80 - 14.04.80<br>29.05.2080 |            | A2UDH6                              | DE000A2UDH63 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin                                                              | Put/Call     |        |                         | 31,34                       | 32,28                             | 54,21                               | 28,41            |
| 1          | 1 : **                | 15.03.80 - 15.03.80<br>30.04.2080 |            | A2T0VS                              | DE000A2T0VS9 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber                                                              | Put/Call     |        |                         | 78,11                       | 79,25                             | 144,88                              | 69,34            |
| 1          | 1 : **                | 04.03.80 - 04.03.80<br>17.04.2080 |            | A2T0VT                              | DE000A2T0VT7 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin                                                              | Put/Call     |        |                         | 36,59                       | 37,586                            | 59,72                               | 33,11            |
| 1          | 1 : **                | 09.03.80 - 09.03.80<br>23.04.2080 |            | A2T0VU                              | DE000A2T0VU5 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold                                                                | Put/Call     |        |                         | 57,02                       | 57,585                            | 71,3                                | 53,65            |
| 1          | 1 : **                | 05.04.80 - 05.04.80<br>21.05.2080 |            | A2T5DZ                              | DE000A2T5DZ1 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold                                                                | Put/Call     |        |                         | 51,16                       | 51,725                            | 67,97                               | 48,09            |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>21Shares AG<br/>Zertifikate</b>                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2107P                     | CH0475986318 | Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2126N                     | CH0475552201 | Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash            |                                 |                                                |                             |              |     |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    |              | A22FMC                     | CH0496484640 | Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A22GRU                     | CH0496454155 | Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A22J1S                     | CH0491507486 | Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A270EB                     | CH0508793459 | Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2T64E                     | CH0454664001 | Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN              |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2T68Z                     | CH0454664027 | Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2TT3D                     | CH0445689208 | Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2UBKC                     | CH0454664043 | Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3G04G                     | CH1209763130 | Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G4V8                     | CH1258969042 | Null-Kupon, O END Stacks ETP23(unl.)                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G6BU                     | CH1275043318 | Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G9SY                     | CH1304867455 | Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G9SZ                     | CH1304867463 | Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GPQM                     | CH0593331561 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRTM                     | CH1109575535 | Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM             |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRTN                     | CH1102728750 | Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA             |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GSSO                     | CH1114873776 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUMU                     | CH1135202179 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUMV                     | CH1135202161 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUQJ                     | CH1129538448 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVVT                     | CH1135202088 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVVU                     | CH1146882316 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GW2C                     | CH1100083471 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GW2D                     | CH1135202096 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GW2E                     | CH1135202120 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GWD4                     | CH1130675676 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GYXW                     | CH1146882308 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GZ2Z                     | CH1199067674 | Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A520                     | CH1382892102 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A546                     | CH1162108893 | Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A547                     | CH1396389921 | Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A548                     | CH1396389939 | Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A549                     | CH1396343266 | Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A54X                     | CH1396281391 | Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A5EM                     | CH1443364232 | Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A5J0                     | CH1456607683 | Null-Kupon, O END Hedera Staking ETP24(un            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A5WJ                     | CH1431521033 | Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AEUA                     | CH1326116832 | Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AFDU                     | CH1297762812 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AHQC                     | CH1360612134 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AHQE                     | CH1360612159 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AKM2                     | CH1385084384 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AN6H                     | CH1464217285 | Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4APPH                     | CH1471826029 | Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQC6                     | CH1495416971 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQC7                     | CH1495416997 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQC8                     | CH1495416989 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQK2                     | CH1468906669 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQRf                     | CH1503127917 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQT2                     | CH1506167027 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQT3                     | CH1506167035 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4ARA2                     | CH1521714696 | Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4ARTF                     | CH1528107811 | Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP                 |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abbr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                         |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                    | 1                        | 04.03.76                  |              | A4ATN8                     | XS3269544030 | <b>ALTARIUS ETI PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP Z04.03.76 Torogroso ETI          | I                               |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | 01.06.76                  |              | A4AU67                     | XS3373414203 | Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP Z01.06.76 Posidonia 21                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | 01.07.76                  |              | A4AU68                     | XS3373440034 | Null-Kupon, v. 01.07.26(76), ETP Z01.07.76 COBAS MULTICAPS                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | 23.05.18                  |              | A2UJK0                     | FR0013416716 | <b>Amundi Physical Metals PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold |                                 |                                                |                             |              |     |
| A\$                     | 1                        | endlos                    |              | 577578                     | AU000000APA1 | <b>APA Group</b><br><b>Units</b><br>Stapled Securities o.N.                                                        |                                 |                                                |                             |              |     |
| A\$                     | 1                        | endlos                    |              | 692185                     | AU000000APZ8 | <b>Aspen Group Ltd.</b><br><b>Units</b><br>Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN                                          |                                 |                                                |                             |              |     |
| A\$                     | 1                        | endlos                    |              | A2JM2A                     | AU0000013559 | <b>Atlas Arteria</b><br><b>Units</b><br>Stapled Securities o.N.                                                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| sfrs                    | 1                        | endlos                    |              | A3GQYG                     | CH0548689600 | <b>Bitcoin Capital AG</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A27Z30                     | DE000A27Z304 | <b>Bitwise Europe GmbH</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin                         | CI                              |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | A3G3ZL                     | DE000A3G3ZL3 | Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A3G90G                     | DE000A3G90G9 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A3GMKD                     | DE000A3GMKD7 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A3GN5J                     | DE000A3GN5J9 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A3GVKY                     | DE000A3GVKY4 | Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A3GVKZ                     | DE000A3GVKZ1 | Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana                                                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A3GYNB                     | DE000A3GYNB0 | Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A4A59D                     | DE000A4A59D2 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana                                                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A4A5GV                     | DE000A4A5GV2 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A4AER6                     | DE000A4AER62 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A4AJWU                     | DE000A4AJWU3 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos                                                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A4AKW3                     | DE000A4AKW34 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A4APQX                     | DE000A4APQX6 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche                                                                           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A4APRP                     | DE000A4APRP0 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Bitwise                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A4ARTH                     | DE000A4ARTH9 | Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) Canton                                                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                    | 1                        | endlos                    |              | A4ARTJ                     | DE000A4ARTJ5 | Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE                                                                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6ALU                     | DE000PB6ALU1 | <b>BNP Paribas Issuance B.V.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future                | CI                              |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6BEN                     | DE000PB6BEN9 | Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6D1Z                     | DE000PB6D1Z6 | Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur                                                                           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6GAS                     | DE000PB6GAS5 | Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6H1T                     | DE000PB6H1T5 | Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6R10                     | DE000PB6R101 | Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6R1B                     | DE000PB6R1B1 | Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude                                                                          |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6R1D                     | DE000PB6R1D7 | Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI                                                                           | CI                              |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6R1G                     | DE000PB6R1G0 | Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI                                                                           | CI                              |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6R1H                     | DE000PB6R1H8 | Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR                                                                         | CI                              |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB6R1W                     | DE000PB6R1W7 | Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 WTI Crude                                                                            | CI                              |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB7Z1N                     | DE000PB7Z1N5 | Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future                                                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB8C0P                     | DE000PB8C0P8 | Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB8LED                     | DE000PB8LED5 | Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE                                                                           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                    | 1                        | endlos                    |              | PB8N1C                     | DE000PB8N1C1 | Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |                                            |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BNP Paribas Issuance B.V.</b><br><b>Zertifikate</b>          |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8PAL                     | DE000PB8PAL7 | Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium                              |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8R1A                     | DE000PB8R1A1 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR                      | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8R1C                     | DE000PB8R1C7 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR                      | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8R1E                     | DE000PB8R1E3 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy                        | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8R1L                     | DE000PB8R1L8 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI                      | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8R1M                     | DE000PB8R1M6 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.                      | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8R1N                     | DE000PB8R1N4 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI                        | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8R1T                     | DE000PB8R1T1 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI                       | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8R1Z                     | DE000PB8R1Z8 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI                      | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8T1N                     | DE000PB8T1N2 | Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PR0R1M                     | DE000PR0R1M0 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls                       | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PS701L                     | DE000PS701L2 | Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude                            |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PS7G0L                     | DE000PS7G0L8 | Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze                              |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PS7WT1                     | DE000PS7WT17 | Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil                          |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9RE1                     | DE000PZ9RE14 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REA                     | DE000PZ9REA8 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REB                     | DE000PZ9REB6 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REC                     | DE000PZ9REC4 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9RED                     | DE000PZ9RED2 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REE                     | DE000PZ9REE0 | Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index                           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REG                     | DE000PZ9REG5 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REH                     | DE000PZ9REH3 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REL                     | DE000PZ9REL5 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REM                     | DE000PZ9REM3 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REN                     | DE000PZ9REN1 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9RET                     | DE000PZ9RET8 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REW                     | DE000PZ9REW2 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9REZ                     | DE000PZ9REZ5 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PZ9RME                     | DE000PZ9RME3 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                              |                                                |                             |              |                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Boerse Stuttgart Commodities GmbH</b><br><b>Zertifikate</b>  |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 0,001                    | endlos                    |              | EWG0LD                     | DE000EWG0LD1 | Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)                               |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | EWG2LD                     | DE000EWG2LD7 | Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)                          |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 0,001                    | endlos                    |              | EWG4CR                     | DE000EWG4CR2 | Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)                           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 0,001                    | endlos                    |              | EWG4TR                     | DE000EWG4TR6 | Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)                      |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | TMG0LD                     | DE000TMG0LD6 | Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)                               |                                 |                                                |                             |              |                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Charter Hall Social Infrastructure REIT</b><br><b>Units</b>  |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| A\$                    | 1                        | endlos                    |              | A2N9QN                     | AU0000030645 | Reg.Units Fully Paid o.N.                                       |                                 |                                                |                             |              |                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.</b><br><b>Units</b>           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| MXN                    | 1                        | endlos                    |              | A2PHAR                     | MX01KO000002 | Registered Units o.N.                                           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>CoinShares Digital Securities Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b> |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G4FD                     | JE00BPRDNL86 | Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto                      |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G4FE                     | JE00BPRDNM93 | Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.                       |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GPMN                     | GB00BLD4ZL17 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin                        |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GQ2N                     | GB00BLD4ZM24 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum                       |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRUD                     | GB00BLD4ZP54 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin                       |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRUE                     | GB00BLD4ZN31 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP                            |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVC0                     | GB00BNRRFW10 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot                       |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVCX                     | GB00BNRRF659 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano                        |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVCY                     | GB00BNRRB013 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon                        |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVCZ                     | GB00BMWB4803 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos                          |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Optionsanleihen        |                          |                           |              |                            |              |                                                                 |                                 |                                                |                             |              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 539 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GXNS                 | GB00BNRRFY34 | <b>CoinShares Digital Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GY73                 | GB00BNRRF980 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos                                                                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GY74                 | GB00BNRRF105 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GYRF                 | GB00BMWB4910 | Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink                                                                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GYRG                 | GB00BNRRG624 | Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4A50V                 | GB00BMY36D37 | Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index                                                                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4AP6Z                 | GB00BVBM1L91 | Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton                                                                              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4AQY9                 | GB00BVLNRK36 | Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4ARMT                 | GB00BVBjq593 | Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                   | 1                      | endlos                    |             | A18KCN                 | SE0007126024 | <b>Coinshares XBT Provider AB<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A2CBL5                 | SE0007525332 | Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                   | 1                      | endlos                    |             | A2HD38                 | SE0010296574 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum                                                                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A2HDZ2                 | SE0010296582 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum                                                                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 27.08.60                  |             | A1E0HR                 | DE000A1E0HR8 | <b>DB ETC PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 27.08.60                  |             | A1E0HS                 | DE000A1E0HS6 | Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver                                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 15.06.60                  |             | A1EK0G                 | DE000A1EK0G3 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E                                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 14.07.60                  |             | A1EK0H                 | DE000A1EK0H1 | Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E                                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 15.06.60                  |             | A1EK0J                 | DE000A1EK0J7 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E                                                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3G3ZD                 | DE000A3G3ZD0 | <b>DDA ETP AG<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3G9SE                 | DE000A3G9SE0 | Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GTML                 | DE000A3GTML1 | Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GK2N                 | DE000A3GK2N1 | <b>DDA ETP GmbH<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin                                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A0S9GB                 | DE000A0S9GB0 | <b>Deutsche Börse Commodities GmbH<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4AT47                 | XS3332092090 | <b>Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.27                  | 20.12.      | A4MGU5                 | DE000A4MGU53 | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Notes</b><br>zinsv., v. 12.12.25(27), Track.N 12.12.27 Basket                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.28                  |             | A4MGUY                 | DE000A4MGUY0 | Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket                                                              | I                                        |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 22.09.49                  |             | A3G6PC                 | DE000A3G6PC6 | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.29                  |             | A4A533                 | DE000A4A5332 | Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket                                                          | II                                       |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A4AJWY                 | DE000A4AJWY5 | Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.                                                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1.000                  | 10.01.33                  |             | A4MGU8                 | DE000A4MGU87 | Null-Kupon, v. 01.01.26(33), Note 10.01.2033 BSKT                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.27                  |             | A4MGUL                 | DE000A4MGUL7 | Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT                                                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.35                  |             | A4MGUR                 | DE000A4MGUR4 | Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket                                                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 15.04.      | A4MGVF                 | DE000A4MGVF7 | zinsv., v. 15.04.26(29), Notes 16.04.2029 4Tree Pr.BSKT                                                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.31                  | 29.JAJO     | A4MGVJ                 | DE000A4MGVJ9 | zinsv., v. 29.04.26(31), Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.                                                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.31                  | 05.MJSD     | A4MGVK                 | DE000A4MGVK7 | zinsv. v. 05.06.26-04.09.26, v. 05.06.26(31), Notes 05.06.2031 Plattform Lend                                     | S 1                                      |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A4MGVQ                 | DE000A4MGVQ4 | Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index                                                                           |                                          |                                                   |                             |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                       | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN                                                                                         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                              |                                              |                                                                      |             |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                                         | 1                                            | endlos                                                               |             | A3GWZD                                                   | XS2434891219                                                                                 | <b>Fidelity Exchange Traded Products GmbH<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                |                             |              |     |
| MXN                                          | 1                                            | endlos                                                               |             | 914505                                                   | MXP320321310                                                                                 | <b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.<br/>Units</b><br>Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>sfrs<br>US\$<br>Euro<br>sfrs<br>Euro | 980<br>1.000<br>1.000<br>980<br>980<br>1.000 | 16.12.50<br>16.12.50<br>16.12.50<br>16.12.50<br>16.12.50<br>16.12.50 |             | A3G98S<br>A3G98T<br>A3G98U<br>A3LQEA<br>A3LQEB<br>A3LQEC | XS2739135213<br>XS2739137698<br>XS2739137938<br>XS2706279515<br>XS2706279861<br>XS2706279606 | <b>fund2pac S.àr.l.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index<br>Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.<br>Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.<br>Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx<br>Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx<br>Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx | CC<br>CC<br>CC<br>CC<br>CC<br>CC         |                                                |                             |              |     |
| Euro                                         | 1.000                                        | 29.09.28                                                             |             | A3G9X5                                                   | XS2730218091                                                                                 | <b>fund2sec S.àr.l.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                        | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                       |             | A3GWV3<br>A3GWV4<br>A3GZKD<br>A3GZKE<br>A3GZKF           | GB00BLBDZW12<br>GB00BLBDZV05<br>GB00BM9JYH62<br>GB00BM9JYK91<br>GB00BM9JYJ86                 | <b>Global X Digital Assets Issuer Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum<br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin<br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE<br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap<br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink                                                                                                                                   |                                          |                                                |                             |              |     |
| US\$                                         | 1                                            | endlos                                                               |             | A0CANA                                                   | GB00B00FHZ82                                                                                 | <b>Gold Bullion Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1<br>1<br>1                                  | 08.03.71<br>06.03.71<br>06.03.71                                     |             | A3G795<br>A3G796<br>A3G797                               | XS2679084603<br>XS2679090162<br>XS2679091996                                                 | <b>Graniteshares Financial PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG<br>Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71<br>Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>Euro<br>Euro                         | 1<br>1<br>1                                  | endlos<br>endlos<br>endlos                                           |             | A279KU<br>A3GSS6<br>A4A52G                               | XS2115336336<br>XS2353177293<br>XS2892963286                                                 | <b>HANetf ETC Securities PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold<br>Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs<br>Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>skr<br>US\$<br>skr<br>skr<br>US\$    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                   | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos             |             | A4A5J2<br>A4A5U0<br>A4A5UR<br>A4A5V0<br>A4A5VZ<br>A4AQSE | XS3087774306<br>XS2937253651<br>XS2937253818<br>XS2937253735<br>XS2948761114<br>XS3218061631 | <b>HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra                                                                   |                                          |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>US\$                                 | 1<br>1                                       | endlos<br>endlos                                                     |             | A3G1MC<br>A3GY1V                                         | CH1218734544<br>CH1184151731                                                                 | <b>Hashdex AG<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx<br>Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                |                             |              |     |
| US\$                                         | 1                                            | 12.09.21                                                             |             | A3GU8J                                                   | XS2376095068                                                                                 | <b>Invesco Digital Markets PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>US\$                                 | 1<br>1                                       | endlos<br>endlos                                                     |             | A1AA5X<br>A1KX35                                         | IE00B579F325<br>IE00B43VDT70                                                                 | <b>Invesco Physical Markets PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.E. ETC Gold<br>Null-Kupon, Open End ETC Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                |                             |              |     |

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 542

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b>                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 07.05.71                        |                 | A3GUEX                              | XS2337090422 | Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 07.05.71                        |                 | A3GUEZ                              | XS2337090851 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUF1                              | IE00BKT66R79 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUF4                              | IE00BKTWZ451 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUF6                              | IE00BKTW9M13 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUF8                              | IE00BKTWZ782 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUF9                              | IE00BKTW9N20 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 21.03.71                        |                 | A3GUF4                              | XS2297552932 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUF9                              | IE00BK5BZT14 | Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUFQ                              | IE00BK5C1B80 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUFU                              | IE00BKT66K01 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A3GUGB                              | IE00BD09ZV33 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWC0                              | XS2399364822 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWC1                              | XS2399365043 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWC9                              | XS2399367254 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWCW                              | XS2399364152 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWCY                              | XS2399364582 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWD0                              | XS2399370555 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDB                              | XS2399367502 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDF                              | XS2399368062 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDJ                              | XS2399368575 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDM                              | XS2399369037 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDN                              | XS2399369110 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDS                              | XS2399369540 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDT                              | XS2399369623 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A3GWDU                              | XS2399369896 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZU4                              | XS2472195101 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZU5                              | XS2472195283 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold    | X                                        |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZU6                              | XS2472195366 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil  | I                                        |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZU7                              | XS2472195440 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil  | I                                        |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZU8                              | XS2472195952 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZV6                              | XS2472334239 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVA                              | XS2472196257 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko. |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVC                              | XS2472196414 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVD                              | XS2472196505 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVE                              | XS2472196687 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVG                              | XS2472196844 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVH                              | XS2472196927 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan   | X                                        |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVJ                              | XS2472197065 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVK                              | XS2472197149 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVL                              | XS2472331995 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long DAX       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVM                              | XS2472332290 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short DAX     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A3GZVY                              | XS2472333348 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 27.08.74                        |                 | A4A50P                              | XS2875106242 | Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 27.08.74                        |                 | A4A50Q                              | XS2875105608 | Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 25.09.74                        |                 | A4A52S                              | XS2901884663 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 25.09.74                        |                 | A4A52T                              | XS2901886445 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 25.09.74                        |                 | A4A52U                              | XS2901885553 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 25.09.74                        |                 | A4A52V                              | XS2901884408 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 25.09.74                        |                 | A4A52W                              | XS2901885041 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 25.09.74                        |                 | A4A52X                              | XS2901886288 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 17.05.72                        |                 | A4A59L                              | XS2944874416 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 09.11.71                        |                 | A4A59M                              | XS2944880066 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 04.06.70                        |                 | A4A59N                              | XS2944886188 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 07.04.70                        |                 | A4A59P                              | XS2944886931 | Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index    |                                          |                                                   |                             |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach                               |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                             |                              |                                                |                             | ISMA                                       | B/F |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b>                  |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A4A5EY                 | XS3060315465 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index     |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4A5HC                 | XS3072228334 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.    |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4A5UP                 | XS3005160257 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.  |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 25.09.74                  |             | A4A6C6                 | XS2970736307 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR    |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4A6DC                 | XS2970736489 | Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio     |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4A6DN                 | XS3005160091 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA   |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A4AEJA                 | XS2757381749 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index     |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 21.03.71                  |             | A4AEJB                 | XS2757381400 | Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long     |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 26.03.74                  |             | A4AFMH                 | XS2779861249 | Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 26.03.74                  |             | A4AFMQ                 | XS2779861082 | Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4AFZT                 | XS2800709557 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index    |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4AFZU                 | XS2800709128 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.   |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A4AGVL                 | XS2820604770 | Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index   |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 16.07.74                  |             | A4AH1M                 | XS2852999775 | Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74                   |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 16.07.74                  |             | A4AH1N                 | XS2852999692 | Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74                   |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 16.07.74                  |             | A4AH1P                 | XS2852999429 | Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74                   |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4ALT5                 | XS3037640110 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba  |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN00                 | XS3068761710 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN01                 | XS3068775264 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN02                 | XS3068774614 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN03                 | XS3068775009 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN04                 | XS3068771271 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+  |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN0X                 | XS3068775694 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD  |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN0Y                 | XS3068776312 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN0Z                 | XS3068774887 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4AN9V                 | XS3107205695 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A4AP1L                 | XS3172423520 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index    |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4AP66                 | XS3196138112 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index    |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4APNW                 | XS3135032160 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index     |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A4APNX                 | XS3135031279 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index    |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4AQTS                 | XS3231934442 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver   |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 25.09.74                  |             | A4ARV4                 | XS3304269429 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR      |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW0                 | XS3299468788 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRWW |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW1                 | XS3299468861 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW2                 | XS3299468945 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW3                 | XS3299469083 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares Mara |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW4                 | XS3299469166 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW5                 | XS3299469323 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ASML |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW6                 | XS3299469679 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 Multi-Asset       |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW7                 | XS3299469752 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SL   |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW8                 | XS3299469919 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AIL  |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWP                 | XS3299465172 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWQ                 | XS3299465412 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SMCi |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWR                 | XS3299465503 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWS                 | XS3299465768 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares TXN  |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWT                 | XS3299466063 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWU                 | XS3299466147 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWV                 | XS3299466220 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWW                 | XS3299466493 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI) |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWX                 | XS3299466816 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares IREN |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWY                 | XS3299467897 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ARM  |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWZ                 | XS3299468515 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares INTC |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4ATZN                 | XS3308592610 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.  |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4ATZP                 | XS3324655540 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | 29.04.76                  |             | A4AU00                 | XS3343238971 | Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt. |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Optionsanleihen       |                        |                           |             |                        |              |                                                             |                              |                                                |                             |                                            |     |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                             |                              |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 544 |     |



Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 545

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b>                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1.000                             | <b>17.03.27</b>                 |                 | A14A6M                              | DE000A14A6M5 | Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | <b>17.03.27</b>                 |                 | A14A6N                              | DE000A14A6N3 | Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 50.000                            | 08.10.29                        |                 | A2147R                              | DE000A2147R8 | Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 22.08.          | A218DZ                              | DE000A218DZ9 | zinsv. v. 22.08.25-21.08.26, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 4.726,04                          | endlos                          |                 | A22C4M                              | DE000A22C4M8 | Null-Kupon, Partizipations.N19(19)                                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A22GMC                              | DE000A22GMC7 | Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 13.11.29                        | 13.11.          | A22LU0                              | DE000A22LU05 | zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A22MVW                              | DE000A22MVW4 | Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.30                        |                 | A28DH7                              | DE000A28DH71 | Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A28K1P                              | DE000A28K1P1 | Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)                                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | 01.07.50                        |                 | A28Q4L                              | DE000A28Q4L8 | Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket                       | I                                        |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 10.000                            | endlos                          |                 | A2CQCQ                              | DE000A2CQCQ8 | Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 108,932                           | endlos                          |                 | A2CR9L                              | DE000A2CR9L8 | Null-Kupon, Open End NTS 16(2017) Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 5.000                             | 10.03.32                        |                 | A2EFTK                              | DE000A2EFTK4 | Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 25.000                            | endlos                          |                 | A2F9NG                              | DE000A2F9NG8 | Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)                                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 27.04.30                        |                 | A2FTXP                              | DE000A2FTXP3 | Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part. Z27.04.30 W & S                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 100                               | 31.05.27                        | 15.JD           | A2FY5U                              | DE000A2FY5U5 | zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket                    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| sfrs                            | 86,72                             | 31.05.27                        | 15.MS           | A2FY5V                              | DE000A2FY5V3 | zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 5.000                             | endlos                          |                 | A2HJF9                              | DE000A2HJF90 | Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | <b>05.12.26</b>                 |                 | A2HPGK                              | DE000A2HPGK3 | Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 24.386,87                         | endlos                          |                 | A2HPGL                              | DE000A2HPGL1 | Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)                               | A Index                                  |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          |                 | A2MB2L                              | DE000A2MB2L9 | Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END                                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          |                 | A2MDNL                              | DE000A2MDNL3 | Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | <b>02.11.26</b>                 | 02.MN           | A2TF8Q                              | DE000A2TF8Q4 | zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2TFCK                              | DE000A2TFCK8 | Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.                                      | I                                        |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2TFDV                              | DE000A2TFDV3 | Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.                                      | I                                        |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 4.712,38                          | endlos                          |                 | A2TGH8                              | DE000A2TGH84 | Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds                                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 5.000                             | endlos                          |                 | A2TGHC                              | DE000A2TGHC2 | Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity                                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 2.738,3                           | endlos                          |                 | A2TGRM                              | DE000A2TGRM0 | Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          |                 | A2UCSG                              | DE000A2UCSG7 | Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)                                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2UG4F                              | DE000A2UG4F2 | Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2UJPW                              | DE000A2UJPW5 | Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G08J                              | DE000A3G08J5 | Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G08K                              | DE000A3G08K3 | Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.49                        | 22.11.          | A3G10F                              | DE000A3G10F9 | zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G1PK                              | DE000A3G1PK0 | Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G217                              | DE000A3G2177 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G218                              | DE000A3G2185 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G2MD                              | DE000A3G2MD0 | Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G3KE                              | DE000A3G3KE0 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G43A                              | DE000A3G43A1 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G43B                              | DE000A3G43B9 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  | C                                        |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G43C                              | DE000A3G43C7 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G47W                              | DE000A3G47W6 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1.000                             | 05.04.33                        |                 | A3G4UD                              | DE000A3G4UD9 | Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1.000                             | 30.05.33                        |                 | A3G536                              | DE000A3G5360 | Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT                     | CC                                       |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G539                              | DE000A3G5394 | Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G6B0                              | DE000A3G6B03 | Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G6B1                              | DE000A3G6B11 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G6B2                              | DE000A3G6B29 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| sfrs                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G6HP                              | DE000A3G6HP5 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G780                              | DE000A3G7804 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G7XF                              | DE000A3G7XF1 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 100.000                           | 15.10.28                        | 01.MJSD         | A3G7XH                              | DE000A3G7XH7 | zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G826                              | DE000A3G8265 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II                                   | II                                       |                                                   |                             |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                                                                | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach                               |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |                                                                     |                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA                                       | B/F |
|                       |                        |                           |             |                        |                                                                     | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Zertifikate                           |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | 31.MN       | A3G8VH                 | DE000A3G8VH9                                                        | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index                                | C<br>C                       |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3G9FS                 | DE000A3G9FS7                                                        | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3G9SL                 | DE000A3G9SL5                                                        | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond                               |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3G9SM                 | DE000A3G9SM3                                                        | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond                               |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 5.000                  | 30.10.27                  |             | A3GL64                 | DE000A3GL644                                                        | zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GMTC                 | DE000A3GMTC0                                                        | Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)                                          |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 4.016,08               | endlos                    |             | A3GN3Z                 | DE000A3GN3Z0                                                        | Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)                                |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3GPD2                 | DE000A3GPD29                                                        | Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)                                          |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3GR9P                 | DE000A3GR9P4                                                        | Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)                             |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3GS2U                 | DE000A3GS2U8                                                        | Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index                                 |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3GTR7                 | DE000A3GTR78                                                        | Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index                              |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3GVUC                 | DE000A3GVUC9                                                        | Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index                                 |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3GW9A                 | DE000A3GW9A9                                                        | Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index                                 |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A3GW9B                 | DE000A3GW9B7                                                        | Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index                                 |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GX9V                 | DE000A3GX9V4                                                        | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                              |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A3GXDA      | DE000A3GXDA5           | Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index                            | I<br>I                                                                 |                              |                                                |                             |                                            |     |
| sfrs                  | 1                      | endlos                    | A3GY0A      | DE000A3GY0A6           | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                           |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A3GY0B      | DE000A3GY0B4           | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                           |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A3GZ3T      | DE000A3GZ3T9           | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                           |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A3GZ8R      | DE000A3GZ8R2           | zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, Open End Z. 22(23/Unl.) Index          |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A3GZC2      | DE000A3GZC28           | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                           |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.49                  | A3GZYL      | DE000A3GZYL3           | Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49                        |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.49                  | A3GZYM      | DE000A3GZYM1           | Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49                        |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.49                  | A3GZYN      | DE000A3GZYN9           | Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49                        |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A4A505      | DE000A4A5050           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| sfrs                  | 1                      | endlos                    | A4A53H      | DE000A4A53H6           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A4A55F      | DE000A4A55F5           | Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index                            |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A4A59S      | DE000A4A59S0           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A4A5ZW      | DE000A4A5ZW0           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A4A6BE      | DE000A4A6BE7           | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| sfrs                  | 1                      | endlos                    | A4A6CE      | XS2962780255           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A4AFMX      | DE000A4AFMX6           | Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A4AG77      | XS2799472159           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A4AH4G      | XS2858864817           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A4AH4H      | DE000A4AH4H9           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A4AH4L      | XS2872349027           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A4AH73      | DE000A4AH734           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A4AH8B      | XS2874170470           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A4AHM1      | XS2832946334           | Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index                            |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | A4AHRW      | DE000A4AHRW3           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | A4AJXY      | DE000A4AJXY3           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| sfrs                  | 1                      | endlos                    | CHA0A0      | DE000CHA0A05           | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                             | C                                                                      |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.30                  | CHA0A1      | DE000CHA0A13           | zinsv. v. 02.03.26-30.05.26, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 100.000                | 27.06.32                  | CHA0A2      | DE000CHA0A21           | zinsv. v. 26.02.26-28.05.26, v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | CHA0A3      | XS2793259743           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | CHA0A4      | USL72369AA61           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | CHA0A6      | XS3064438362           | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | CHA0A7      | XS3065236278           | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | CHA0A9      | USL72369AB45           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | CHA0AK      | DE000CHA0AK6           | Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation                           |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | CHA0AR      | DE000CHA0AR1           | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | CHA0AU      | DE000CHA0AU5           | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    | CHA0B2      | XS3146986735           | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | CHA0B3      | XS3064399879           | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | CHA0B7      | DE000CHA0B79           | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                             |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
| Optionsanleihen       |                        |                           |             |                        |                                                                     |                                                                        |                              |                                                |                             |                                            |     |
|                       |                        |                           |             |                        |                                                                     |                                                                        |                              |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 547 |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026      | Rendite nach                 |                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  | ISMA                         | B/F                          |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances<br>Null-Kupon, O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>zinsv. v. 15.05.26-28.08.26, v. 15.05.26(31), Note 15.05.2031 Ref.Bond<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0B8                     | DE000CHA0B87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0B9                     | DE000CHA0B95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BA                     | USL72369AC28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BB                     | DE000CHA0BB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BP                     | XS3114903977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BR                     | XS3120113520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BS                     | XS3114734257 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BW                     | DE000CHA0BW9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0CD                     | DE000CHA0CD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0CE                     | DE000CHA0CE5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0CK                     | DE000CHA0CK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0CL                     | DE000CHA0CL0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0DH                     | DE000CHA0DH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0DJ                     | DE000CHA0DJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0DM                     | DE000CHA0DM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0EF                     | DE000CHA0EF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 29.FMAN      | CHA0EK                     | DE000CHA0EK8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0FF                     | DE000CHA0FF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SA1 Issuer SPC Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)<br>Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)<br>Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)<br>Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GR91                     | CH0568452707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRZR                     | CH0587418630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GV73                     | CH1113516871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVH3                     | CH0558875933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SG Issuer S.A.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC000                     | DE000ETC0001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC069                     | DE000ETC0696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC070                     | DE000ETC0704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC073                     | DE000ETC0738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC074                     | DE000ETC0746 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC077                     | DE000ETC0779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC078                     | DE000ETC0787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC081                     | DE000ETC0811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC082                     | DE000ETC0829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC085                     | DE000ETC0852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC086                     | DE000ETC0860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,99<br>99,73<br>100,4<br>100,09              | 99,56<br>99,28<br>99,86<br>99,51 | 3,63<br>3,67<br>3,59<br>3,62 | 3,63<br>3,66<br>3,59<br>3,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,36                                         | 101,3                            |                              |                              |
| Euro                   | 100.000                  | 31.10.27                  | 31.10.       | A3LAWH                     | XS2550868801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Transurban Group<br/>Units</b><br>Triple Stapled Securities o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| A\$                    | 1                        | endlos                    |              | 917177                     | AU000000TCL6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr<br>Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking<br>Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G5PQ                     | GB00BQ991Q22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G6BS                     | GB00BRBMZ190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G9SD                     | GB00BS2BDN04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                  |                              |                              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b>       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A4A52B                              | GB00BRBV3124 | Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>VanEck ETP AG</b><br><b>Zertifikate</b>                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A28M8D                              | DE000A28M8D0 | Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GPSP                              | DE000A3GPSP7 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GSUC                              | DE000A3GSUC5 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GSUD                              | DE000A3GSUD3 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GSUE                              | DE000A3GSUE1 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GV1T                              | DE000A3GV1T7 | Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GV1U                              | DE000A3GV1U5 | Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GWEU                              | DE000A3GWEU3 | Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GWNE                              | DE000A3GWNE8 | Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GXNT                              | DE000A3GXNT4 | Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A3GXNV                              | DE000A3GXNV0 | Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A4A5Z0                              | DE000A4A5Z07 | Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A4A5Z7                              | DE000A4A5Z72 | Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A4AKZB                              | DE000A4AKZB4 | Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | 31.12.39                        |                 | A4AT2X                              | DE000A4AT2X6 | Null-Kupon, v. 01.05.26(39), ETN 31.12.39 MV Hyperliquid          |                                          |                                                   |                             |              |     |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Virtune AB</b><br><b>Zertifikate</b>                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A3G8J8                              | SE0020541639 | Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A3G9AF                              | SE0020845709 | Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A4A5D4                              | SE0024738389 | Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4AFYE                              | SE0021149259 | Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4AGZQ                              | SE0021309754 | Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4AKW5                              | SE0021486156 | Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)                                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4AKW6                              | SE0023260716 | Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4AP6P                              | SE0025159833 | Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)                                      | I                                        |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4APTP                              | SE0024417356 | Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4AQH5                              | SE0026821282 | Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4ARBW                              | SE0027598202 | Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)                                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4ARC3                              | SE0027598038 | Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                             | 1                                 | endlos                          |                 | A4AUBB                              | SE0028425314 | Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)                                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b> |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRK1                              | GB00B15KY211 | Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRK2                              | GB00B15KY328 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRK3                              | GB00B15KY435 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRK4                              | GB00B15KY542 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRK5                              | GB00B15KY658 | Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRK7                              | GB00B15KY872 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX                              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRK8                              | GB00B15KYH63 | Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRK9                              | GB00B15KY989 | Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRKP                              | GB00B15KXN58 | Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRKR                              | GB00B15KXQ89 | Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRKT                              | GB00B15KXT11 | Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRKU                              | GB00B15KXV33 | Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRKV                              | GB00B15KXW40 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRKW                              | GB00B15KXX56 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRKX                              | GB00B15KXY63 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRKZ                              | GB00B15KY096 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRLA                              | GB00B15KYB02 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRLC                              | GB00B15KYL00 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRLD                              | GB00B15KYG56 | Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX                              |                                          |                                                   |                             |              |     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Optionsanleihen<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               |                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               | <b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b> |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRLE                              | GB00B15KYK92  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRLE                              | GB00B15KYC19  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRLE                              | GB00B15KYF40  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0KRLE                              | GB00B15KYJ87  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0SVXT                              | JE00B24DMC49  | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0SVXU                              | JE00B24DMD55  | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0SVXX                              | JE00B24DMJ18  | Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX                    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0SVXY                              | JE00B24DMK23  | Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V4ZX                              | JE00B24DK975  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V5BA                              | JE00B2NFTS64  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V5V2                              | JE00B2NFTW01  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR                    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V5V4                              | JE00B2NFTD12  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V607                              | JE00B2NFBV803 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA                    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V60A                              | JE00B2NFBV134 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum                    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V6BQ                              | JE00B24DKK82  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V6Y0                              | JE00B24DKJ77  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V6YV                              | JE00B24DKC09  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD                    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V6YZ                              | JE00B24DKH53  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V6Z0                              | JE00B2NFTL95  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V6ZP                              | JE00B2NFT427  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V6ZW                              | JE00B2NFTF36  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A0V6ZX                              | JE00B2NFTG43  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1ELL0                              | JE00B2QY0H68  | Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1ELLY                              | JE00B2QXZK10  | Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1ELLZ                              | JE00B2QY0436  | Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX                    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1N49M                              | JE00B78CGV99  | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1N49N                              | JE00B78CP782  | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1RX1N                              | JE00B6SV8B36  | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2BC41                              | JE00BDD9Q840  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2BC4J                              | JE00BDD9Q956  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS                    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2BC4R                              | JE00BDD9QD91  | Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2BC83                              | JE00BDD9QB77  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A2BC84                              | JE00BDD9QC84  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT                    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G4JY                              | JE00BNG8LN89  | Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G8J3                              | JE00BN7KB557  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G8J4                              | JE00BN7KB441  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G8J5                              | JE00BN7KB771  | Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G8J6                              | JE00BN7KB334  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3G8J7                              | JE00BN7KB664  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3GTR6                              | JE00BP2PWW32  | Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex                  | E Index                                  |                                                   |                             |              |     |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               | <b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd.<br/>Zertifikate</b>     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A12Z4E                              | JE00BMM1XC77  | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFx 5XUSD/EUR                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A12Z4F                              | JE00BMM1XD84  | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFx 5XUSD/EUR                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1BEF1                              | JE00B6822V48  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Long CNY IDX                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1BEF2                              | JE00B66M4S72  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Short CNY IDX                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1BEGH                              | JE00B3MR2Q90  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Long CHF IDX                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1BEGJ                              | JE00B3L54023  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Short CHF IDX                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1BEGR                              | JE00B3MWC642  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Long JPY IDX                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1BEGS                              | JE00B3KNMS14  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Short JPY IDX                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1BEGV                              | JE00B3MRDD32  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Long NOK IDX                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1BEGZ                              | JE00B3MQG751  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Long SEK IDX                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1EKY1                              | JE00B3RNTN80  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Long USD/EUR                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1EKY2                              | JE00B3SBYQ91  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Short USD/EUR                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A1EKYV                              | JE00B3XGSP64  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFx Long AUD/EUR                      |                                          |                                                   |                             |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |                                            |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b> |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1N3G0                     | JE00B7305Z55 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude                          |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1NZK9                     | JE00B78NPY84 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.                            |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1NZLA                     | JE00B78NNS84 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1NZLB                     | JE00B4PDKD43 | Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.                          |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1NZLC                     | JE00B44F1611 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1NZLD                     | JE00B4RKQV36 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold                            |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1NZLE                     | JE00B6XF0923 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas                          |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1NZLF                     | JE00B78NPQ01 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1NZLG                     | JE00B5SV2703 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver                           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1NZLH                     | JE00B78NNK09 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat                            |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1PCJ7                     | JE00B78NNV14 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1PCKA                     | JE00B78NPW60 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.                          |                                 |                                                |                             |              |                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b>     |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1RX98                     | JE00B8DFY052 | Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>WisdomTree Issuer X Ltd.<br/>Zertifikate</b>                    |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GKGK                     | GB00BJYDH287 | Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin                                 |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GQ45                     | GB00BJYDH394 | Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum                                |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUN9                     | GB00BMTP1733 | Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)                           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUPA                     | GB00BMTP1626 | Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)                           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUPB                     | GB00BMTP1519 | Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)                           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GX34                     | GB00BNGJ9J32 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano                                 |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GX35                     | GB00BNGJ9G01 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana                                  |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GX36                     | GB00BNGJ9H18 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot                                |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A53J                     | GB00BRXH425  | Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP                            |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AKVG                     | GB00BN474G19 | Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4APU4                     | GB00BN7K9C82 | Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell.                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQR9                     | GB00BN6NHH92 | Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido                           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>WisdomTree Metal Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b>            |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0N6XG                     | JE00B1VS2W53 | Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0N6XH                     | JE00B1VS3002 | Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)                        |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0N6XJ                     | JE00B1VS3333 | Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)                           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0N6XK                     | JE00B1VS3770 | Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)                            |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0N6XL                     | JE00B1VS3W29 | Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)                         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1DCTK                     | JE00B588CD74 | Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.)                        |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GNFN                     | JE00BN2CJ301 | Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl.)                        |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A4AE1X                     | JE00BQRF4Y49 | Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber                                 |                                 |                                                |                             |              |                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br/>Zertifikate</b>           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A14JCP                     | IE00BLS09N40 | Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A179AH                     | IE00BVFZGD11 | Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)              | C                               |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A18C5F                     | IE00BVFZGC04 | Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)             | C                               |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | 05.12.62                  |              | A1VBKD                     | IE00B6X4BP29 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 0,001                    | 05.12.62                  |              | A1VBKF                     | IE00B8K7KM88 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | 05.12.62                  |              | A1VBKP                     | IE00B8HGT870 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)         |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | 05.12.62                  |              | A1VBKR                     | IE00B7Y34M31 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)        |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A1VF92                     | IE00BKS8QN04 | Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | 05.12.62                  |              | A1VF93                     | IE00BKS8QT65 | Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A2BCZZ                     | IE00BYTYHN28 | Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP        | E Mkts                          |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A2BGRH                     | IE00BYTYHM11 | Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort          | E Mkts                          |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A2F4WK                     | IE00BF4TW453 | Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily           |                                 |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                   | 1                        | 30.11.62                  |              | A2HH1S                     | IE00BF4TWC33 | Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals         | C                               |                                                |                             |              |                                            |
| Optionsanleihen        |                          |                           |              |                            |              |                                                                    |                                 |                                                |                             |              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 551 |

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 552



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1                                 | 23.04.80                        |                 | A2T0VU                              | DE000A2T0VU5 | <b>XTrackers ETC PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold<br>Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold<br>Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber<br>Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 21.05.80                        |                 | A2T5DZ                              | DE000A2T5DZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 15.05.80                        |                 | A2UDH5                              | DE000A2UDH55 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 29.05.80                        |                 | A2UDH6                              | DE000A2UDH63 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A112M8                              | IE00BLP58571 | <b>Irish Continental Group PLC<br/>Units</b><br>Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 28.06.29                        |                 | A4AHM7                              | DE000A4AHM72 | <b>KSLK Trust GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29                                                                                                                                       |                                          | 95                                                | 95                          |              |      |
| A\$                             | 1                                 | endlos                          |                 | 858788                              | AU000000LLC3 | <b>LendLease Group<br/>Units</b><br>Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 1                                 | endlos                          | 21.JD           | A2TVAZ                              | DE000A2TVAZ7 | <b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b><br>5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)                                                                                                                                                          |                                          | 60,73                                             | 61,26                       |              |      |
| US\$                            | 5.000                             | 15.03.27                        | 15.MJSD         | A2EH0S                              | DE000A2EH0S2 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Bonds</b><br>rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)                                                                                                                             |                                          | 47,57                                             | 47,57                       | 365,14       |      |
| Euro                            | 5.000                             | 21.12.30                        | 21.JD           | A3G961                              | DE000A3G9610 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b><br>4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)<br>4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29)<br>4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)                                   |                                          | 108,18                                            | 108,18                      | 1,99         | 1,99 |
| DKK                             | 5.000                             | 17.03.29                        | 04.02.          | CHA0AS                              | DE000CHA0AS9 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,49                                            | 103,49                      | 2,53         | 2,53 |
| £                               | 1.000                             | 21.11.29                        | 04.02.          | CHA0CW                              | DE000CHA0CW7 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 104,52                                            | 104,52                      | 2,5          | 2,49 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 0,01                              | 14.10.26                        |                 | BU0E34                              | DE000BU0E345 | Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.25(26)<br>Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26 | A 2025                                   | 99,85                                             | 99,83                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 18.11.26                        |                 | BU0E35                              | DE000BU0E352 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26), Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26                           | A 2025                                   | 99,62                                             | 99,62                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 09.12.26                        |                 | BU0E37                              | DE000BU0E378 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26                           | A 2026                                   | 99,46                                             | 99,44                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 13.01.27                        |                 | BU0E36                              | DE000BU0E360 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27                           | A 2026                                   | 99,21                                             | 99,19                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 17.02.27                        |                 | BU0E38                              | DE000BU0E386 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27                           | A 2026                                   | 98,94                                             | 98,9                        |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 17.03.27                        |                 | BU0E39                              | DE000BU0E394 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27                           | A 2026                                   | 98,69                                             | 98,68                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 14.04.27                        |                 | BU0E40                              | DE000BU0E402 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27                           | A 2026                                   | 98,47                                             | 98,45                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 12.05.27                        |                 | BU0E41                              | DE000BU0E410 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.26(27), Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27                           | A 2026                                   | 98,22                                             | 98,21                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 16.06.27                        |                 | BU0E42                              | DE000BU0E428 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27), Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27                           | A 2026                                   | 97,91                                             | 97,88                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 14.07.27                        |                 | BU0E43                              | DE000BU0E436 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.26(27), Unv.Schatz.A.26/08 f.14.07.27                           | A 2026                                   | 97,7                                              | 97,68                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 18.08.27                        |                 | BU0E44                              | DE000BU0E444 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.26(27), Unv.Schatz.A.26/09 f.18.08.27                           | A 2026                                   | 97,4                                              | 97,38                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.09.27                        |                 | BU0E45                              | DE000BU0E451 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.26(27), Unv.Schatz.A.26/10 f.15.09.27                           | A 2026                                   | 97,08                                             | 97,08                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.30                        | 15.04.          | 103055                              | DE0001030559 | "-", ILB<br>0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                                            |                                          | 97,94                                             | 97,99                       | 1,24         | 1,24 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.33                        | 15.04.          | 103058                              | DE0001030583 | "-", ILB<br>0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)                                           |                                          | 92,61-3,04                                        | 92,61                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.46                        | 15.04.          | 103057                              | DE0001030575 | "-", ILB<br>0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                                           |                                          | 76,15                                             | 73,7                        | 0,34         | 0,34 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                  | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                                                                  |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 2.000                             | 28.05.30                                                                         | 28.MN           | A28XLY                              | BE6322164920 | <b>Belgien, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 86,62                                             | 86,66                       | 2,3          | 2,3  |
| US\$                            | 2.000                             | 06.11.34                                                                         | 06.MN           | A3L5GR                              | BE6357339561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,55                                             | 94,6                        | 5,25         | 5,25 |
| US\$                            | 2.000                             | 10.06.55                                                                         | 10.JD           | A3LW9F                              | BE6350897169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 82,31                                             | 82,02                       | 6,3          | 6,3  |
| Euro                            | 0,001                             | 28.03.28                                                                         | 28.03.          | 230386                              | BE0000291972 | <b>Belgien, Königreich<br/>Obligations</b><br>5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44<br>2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80<br>1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78<br>0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81<br>2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83<br>1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84<br>0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85<br>1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86<br>4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60<br>4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66<br>3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71<br>1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76<br>3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73<br>1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75<br>v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)<br>0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)<br>0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)<br>v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27)<br>0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)<br>1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)<br>0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)<br>1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)<br>2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)<br>0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)<br>3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)<br>3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)<br>3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)<br>3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)<br>2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)<br>3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)<br>2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29)<br>3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42)<br>2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30)<br>3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36)<br>4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)<br>3,1%, v. 21.05.26(31), EO-Obl. Lin. 2026(31) | S 31                                     | 103,3                                             | 103,3                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                            | 0,01                              | 28.03.35                                                                         | 28.03.          | A0BCKS                              | BE0000304130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 107,03                                            | 106,89                      | 4,01         | 4    |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.66                                                                         | 22.06.          | A180Z6                              | BE0000340498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 53,33                                             | 53,15                       | 4,8          | 4,8  |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.47                                                                         | 22.06.          | A18YM3                              | BE0000338476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 59,1                                              | 59,05                       | 4,74         | 4,74 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.27                                                                         | 22.06.          | A19B7A                              | BE0000341504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 98,41                                             | 98,39                       | 1,62         | 1,62 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.57                                                                         | 22.06.          | A19C7X                              | BE0000343526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 58,48                                             | 58,49                       | 4,89         | 4,88 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.37                                                                         | 22.06.          | A19H8V                              | BE0000344532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 76,47                                             | 76,41                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.28                                                                         | 22.06.          | A19U5T                              | BE0000345547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 95,84                                             | 95,85                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.04.33                                                                         | 22.04.          | A19W9B                              | BE0000346552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 85,52                                             | 85,45                       | 2,91         | 2,91 |
| Euro                            | 0,01                              | 28.03.41                                                                         | 28.03.          | A1AWF4                              | BE0000320292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 60                                     | 97,84                                             | 97,68                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                            | 0,01                              | 28.03.32                                                                         | 28.03.          | A1G2KY                              | BE0000326356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 101,51                                            | 101,43                      | 3,69         | 3,69 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.45                                                                         | 22.06.          | A1HQ0J                              | BE0000331406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 71                                     | 89,09                                             | 88,92                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.38                                                                         | 22.06.          | A1Z6P2                              | BE0000336454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 76                                     | 78,15                                             | 78,02                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.34                                                                         | 22.06.          | A1ZET4                              | BE0000333428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 73                                     | 93,94                                             | 93,82                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.31                                                                         | 22.06.          | A1ZWX5                              | BE0000335449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 75                                     | 88,72                                             | 88,64                       | 2,25         | 2,25 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.10.31                                                                         | 22.10.          | A287RJ                              | BE0000352618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 83,29                                             | 83,2                        | 3,66         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.30                                                                         | 22.06.          | A28SFQ                              | BE0000349580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 88,18                                             | 88,16                       | 0,23         | 0,23 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.40                                                                         | 22.06.          | A28T5C                              | BE0000350596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 59,02                                             | 58,88                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.10.27                                                                         | 22.10.          | A28VNV                              | BE0000351602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,68                                             | 96,65                       | 3,16         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.29                                                                         | 22.06.          | A2RWAW                              | BE0000347568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,6                                              | 93,57                       | 1,92         | 1,92 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.50                                                                         | 22.06.          | A2RXCS                              | BE0000348574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 56,48                                             | 56,46                       | 4,81         | 4,81 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.32                                                                         | 22.06.          | A3K1F5                              | BE0000354630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 82,73                                             | 82,66                       | 0,85         | 0,85 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.53                                                                         | 22.06.          | A3K2LG                              | BE0000355645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 49,03                                             | 48,96                       | 4,84         | 4,83 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.04.39                                                                         | 22.04.          | A3K9KL                              | BE0000356650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 84,72                                             | 84,67                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.71                                                                         | 22.06.          | A3KLJV                              | BE0000353624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 26,86                                             | 26,68                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.35                                                                         | 22.06.          | A3L72W                              | BE0000363722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,16                                             | 93,03                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.33                                                                         | 22.06.          | A3LC2R                              | BE0000357666 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,19                                             | 95,08                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.54                                                                         | 22.06.          | A3LEHW                              | BE0000358672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 76,95                                             | 76,77                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.43                                                                         | 22.06.          | A3LH5B                              | BE0000359688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 86,84                                             | 86,77                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.10.34                                                                         | 22.10.          | A3LTAB                              | BE0000360694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,46                                             | 92,33                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.55                                                                         | 22.06.          | A3LUL3                              | BE0000361700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 79,25                                             | 79,05                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.10.29                                                                         | 22.10.          | A3LXDY                              | BE0000362716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,88                                             | 97,89                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.42                                                                         | 22.06.          | A4D78K                              | BE0000364738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 87,8                                              | 87,64                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.10.30                                                                         | 22.10.          | A4EBCC                              | BE0000365743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,42                                             | 96,36                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.36                                                                         | 22.06.          | A4EM82                              | BE0000366758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,19                                             | 94,04                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.56                                                                         | 22.06.          | A4EP1R                              | BE0000367764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,95                                             | 91,69                       | 4,87         | 4,87 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.08.31                                                                         | 22.08.          | A4EU3L                              | BE0000368770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,52                                             | 97,44                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                            | 0,01                              | <b>14.01.27<br/>10.12.26<br/>12.11.26<br/>15.10.26<br/>11.03.27<br/>11.02.27</b> |                 | A47FFF                              | BE0312820922 | <b>Belgien, Königreich<br/>Treasury Certificates</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Certs 10.12.2026<br>Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026<br>Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Certs 11.3.2027<br>Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Certs 8.4.2027<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Certs 13.5.2027<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Certs 10.6.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,15                                             | 99,14                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              |                                                                                  |                 | A4MD1D                              | BE0312819916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,4                                              | 99,4                        |              |      |
| Euro                            | 0,01                              |                                                                                  |                 | A4MD1F                              | BE0312818900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,64                                             | 99,62                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | <b>15.10.26<br/>11.03.27<br/>11.02.27</b>                                        |                 | A4MD1Q                              | BE0312817894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,83                                             | 99,81                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              |                                                                                  |                 | A4SM7G                              | BE0312822944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,66                                             | 98,66                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              |                                                                                  |                 | A5EA6U                              | BE0312821938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,93                                             | 98,91                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 08.04.27                                                                         |                 | A5EC92                              | BE0312823959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,42                                             | 98,42                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 13.05.27                                                                         |                 | A5H4AT                              | BE0312824965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,12                                             | 98,11                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 10.06.27                                                                         |                 | A5H5BG                              | BE0312825970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,87                                             | 97,85                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.30                  | 10.06.       | A28YC2                     | XS2181347183 | <b>Estland, Republik<br/>Government Bonds</b><br>0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)<br>4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)<br>3 1/2%, v. 14.05.26(36), EO-Bonds 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,03                                          | 88,05                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.32                  | 12.10.       | A3K98Z                     | XS2532370231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,91                                         | 100,87                      | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.36                  | 14.05.       | A4EUQS                     | EE0000004109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,41                                          | 94,39                       | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.34                  | 17.01.       | A3LTA0                     | XS2740429076 | <b>Estland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,34                                          | 95,34                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 0,01                     | <b>03.12.26</b>           |              | A4DMLZ                     | EU000A4DMLZ7 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Commercial Papers</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.26(26), EO-Bills Tr. 3.12.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,48                                          | 99,46                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 20.10.45                  | 20.10.       | A1U990                     | EU000A1U9902 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)<br>1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)<br>1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)<br>1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)<br>0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)<br>1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)<br>0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>2 3/4%, v. 02.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S |                                 | 69,36                                          | 70,34                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.11.36                  | 17.11.       | A1U992                     | EU000A1U9928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 81,98                                          | 81,85                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 0,01                     | 01.12.55                  | 01.12.       | A1U993                     | EU000A1U9936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 62,85                                          | 63,1                        | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 0,01                     | 03.05.32                  | 03.05.       | A1U996                     | EU000A1U9969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,77                                          | 87,88                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.07.42                  | 18.07.       | A1U997                     | EU000A1U9977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 63,14                                          | 64,13                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 0,01                     | 02.11.46                  | 02.11.       | A1Z99A                     | EU000A1Z99A1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 68,43                                          | 69,53                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 0,01                     | <b>15.03.27</b>           | 15.03.       | A1Z99B                     | EU000A1Z99B9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,02                                          | 99                          | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.05.33                  | 23.05.       | A1Z99D                     | EU000A1Z99D5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,81                                          | 85,95                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 0,01                     | 05.09.28                  | 05.09.       | A1Z99F                     | EU000A1Z99F0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,11                                          | 95,05                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 0,01                     | 05.03.29                  | 05.03.       | A1Z99H                     | EU000A1Z99H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,08                                          | 93,19                       | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 0,01                     | 04.03.30                  | 04.03.       | A1Z99L                     | EU000A1Z99L8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,81                                          | 88,84                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 0,01                     | <b>15.12.26</b>           | 15.12.       | A1Z99N                     | EU000A1Z99N4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,31                                          | 99,35                       | 3,01         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.31                  | 15.10.       | A1Z99P                     | EU000A1Z99P9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,1                                           | 83,99                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.06.27                  | 23.06.       | A1Z99Q                     | EU000A1Z99Q7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,51                                          | 98,49                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.03.28                  | 15.03.       | A1Z99R                     | EU000A1Z99R5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,56                                          | 99,53                       | 3,3          | 3,29 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.08.33                  | 23.08.       | A1Z99S                     | EU000A1Z99S3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,85                                          | 96,17                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.09.29                  | 18.09.       | A1Z99T                     | EU000A1Z99T1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,7                                           | 97,61                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.09.34                  | 15.09.       | A1Z99U                     | EU000A1Z99U9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,1                                           | 93,97                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 0,01                     | 30.09.27                  | 30.09.       | A1Z99V                     | EU000A1Z99V7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,06                                          | 99,12                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 0,01                     | 26.02.35                  | 26.02.       | A1Z99W                     | EU000A1Z99W5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,38                                          | 93,26                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.11.28                  | 17.11.       | A1Z99X                     | EU000A1Z99X3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,38                                          | 97,32                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 0,01                     | 25.02.36                  | 25.02.       | A1Z99Y                     | EU000A1Z99Y1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,3                                           | 94,17                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 0,01                     | 02.06.31                  | 02.06.       | A1Z99Z                     | EU000A1Z99Z8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,79                                          | 96,72                       | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 2.000                    | 04.09.30                  | 04.MS        | A4EGDH                     | XS3171756128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,98                                          | 96,06                       | 4,94         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.32                  | 30.03.       | A1G0AJ                     | EU000A1G0AJ7 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)<br>3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)<br>2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)<br>1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)<br>0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)<br>2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)<br>1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)<br>1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)<br>1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)<br>2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)<br>0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)<br>1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)<br>0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,24                                         | 101,15                      | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.37                  | 03.04.       | A1G0AT                     | EU000A1G0AT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,87                                          | 95,76                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.34                  | 04.09.       | A1G0BJ                     | EU000A1G0BJ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,66                                          | 94,78                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.29                  | 03.12.       | A1G0BL                     | EU000A1G0BL1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,02                                          | 97,78                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.40                  | 05.09.       | A1G0D0                     | EU000A1G0D05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 72,89                                          | 72,78                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.28                  | 14.02.       | A1G0D7                     | EU000A1G0D70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,84                                          | 96,8                        | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.10.26</b>           | 16.10.       | A1G0D8                     | EU000A1G0D88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,81                                          | 99,84                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.53                  | 17.07.       | A1G0D9                     | EU000A1G0D96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 61,76                                          | 62,37                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.07.44                  | 29.07.       | A1G0DB                     | EU000A1G0DB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 78,29                                          | 78,21                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.45                  | 17.02.       | A1G0DD                     | EU000A1G0DD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 63,16                                          | 63,09                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.47                  | 31.05.       | A1G0DJ                     | EU000A1G0DJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 62,63                                          | 62,78                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.43                  | 13.02.       | A1G0DL                     | EU000A1G0DL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 71,39                                          | 71,69                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.56                  | 28.02.       | A1G0DN                     | EU000A1G0DN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 64,71                                          | 64,8                        | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.27                  | 03.05.       | A1G0DR                     | EU000A1G0DR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,58                                          | 98,65                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.33                  | 24.05.       | A1G0DT                     | EU000A1G0DT0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,68                                          | 85,74                       | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.48                  | 10.07.       | A1G0DW                     | EU000A1G0DW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 66,42                                          | 66,86                       | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.27                  | 26.07.       | A1G0DY                     | EU000A1G0DY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,17                                          | 98,15                       | 1,78         | 1,78 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.35                  | 10.04.       | A1G0ED                     | EU000A1G0ED2 | 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                      |                                 | 78,62                                          | 78,8                        | 2,21         | 2,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.29                  | 17.10.       | A1G0EE                     | EU000A1G0EE0 | 0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                       |                                 | 89,42                                          | 89,94                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.27                  | 13.10.       | A1G0EK                     | EU000A1G0EK7 | v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                              |                                 | 96,59                                          | 96,65                       | 3,32         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A1G0EL                     | EU000A1G0EL5 | v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                              |                                 | 85,77                                          | 85,78                       | 3,61         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.52                  | 18.01.       | A1G0EM                     | EU000A1G0EM3 | 0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)                       |                                 | 36,77                                          | 37,26                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A1G0EP                     | EU000A1G0EP6 | 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)                      |                                 | 88,91                                          | 88,93                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.53                  | 17.01.       | A2SCAA                     | EU000A2SCAA6 | 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)                     |                                 | 45,82                                          | 46,02                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.09.       | A2SCAB                     | EU000A2SCAB4 | 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                      |                                 | 95,08                                          | 95,23                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.32                  | 21.06.       | A2SCAC                     | EU000A2SCAC2 | 2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                      |                                 | 93,53                                          | 93,41                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.28                  | 11.04.       | A2SCAE                     | EU000A2SCAE8 | 2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                      |                                 | 98,6                                           | 98,56                       | 3,31         | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.33                  | 16.02.       | A2SCAG                     | EU000A2SCAG3 | 2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)                         |                                 | 95,58                                          | 95,39                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.12.       | A2SCAH                     | EU000A2SCAH1 | 3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                          |                                 | 99,12                                          | 99,06                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.30                  | 10.07.       | A2SCAJ                     | EU000A2SCAJ7 | 3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                          |                                 | 98,17                                          | 98,06                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.38                  | 30.08.       | A2SCAK                     | EU000A2SCAK5 | 3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)                      |                                 | 95,07                                          | 94,92                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.29                  | 11.04.       | A2SCAL                     | EU000A2SCAL3 | 3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)                      |                                 | 100,16                                         | 100,08                      | 3,43         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.29                  | 16.07.       | A2SCAM                     | EU000A2SCAM1 | 2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                      | S s                             | 97,56                                          | 97,63                       | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.34                  | 13.02.       | A2SCAN                     | EU000A2SCAN9 | 2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                      |                                 | 94,55                                          | 94,43                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.31                  | 28.05.       | A2SCAP                     | EU000A2SCAP4 | 2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                      |                                 | 97,02                                          | 96,92                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.12.       | A2SCAQ                     | EU000A2SCAQ2 | 2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                      |                                 | 99,13                                          | 99,09                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.28                  | 27.07.       | A2SCAR                     | EU000A2SCAR0 | 2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                      |                                 | 98,49                                          | 98,43                       | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.35                  | 29.01.       | A2SCAS                     | EU000A2SCAS8 | 2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                      |                                 | 93,57                                          | 93,46                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.30                  | 07.05.       | A2SCAT                     | EU000A2SCAT6 | 2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                      |                                 | 97,03                                          | 96,92                       | 3,51         | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.32                  | 27.09.       | A2SCAU                     | EU000A2SCAU4 | 2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                      |                                 | 95,13                                          | 95,02                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.30                  | 11.11.       | A2SCAV                     | EU000A2SCAV2 | 2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                      |                                 | 95,98                                          | 95,88                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.29                  | 02.02.       | A2SCAW                     | EU000A2SCAW0 | 2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                      |                                 | 97,65                                          | 97,57                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.36                  | 01.02.       | A2SCAX                     | EU000A2SCAX8 | 3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                      |                                 | 94,44                                          | 94,33                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.03.       | A2SCAY                     | EU000A2SCAY6 | 2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                      |                                 | 95,67                                          | 95,57                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.33                  | 06.09.       | A2SCAZ                     | EU000A2SCAZ3 | 3 1/8%, v. 06.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                      |                                 | 96,42                                          | 96,3                        | 3,72         | 3,72 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Finnland, Republik<br/>Government Bonds</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | A195EC                     | FI4000348727 | 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)                                  |                                 | 94,88                                          | 94,82                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.47                  | 15.04.       | A19DB5                     | FI4000242870 | 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)                                  |                                 | 61,68                                          | 61,55                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A19NR8                     | FI4000278551 | 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)                                  |                                 | 97,53                                          | 97,49                       | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.04.       | A19WBB                     | FI4000306758 | 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)                                  |                                 | 83,49                                          | 83,35                       | 2,68         | 2,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.28                  | 04.07.       | A1G0EU                     | FI4000037635 | 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)                                |                                 | 99,21                                          | 99,14                       | 3,21         | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.42                  | 04.07.       | A1G6UW                     | FI4000046545 | 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)                                |                                 | 83,37                                          | 83,25                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A1ZX60                     | FI4000148630 | 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)                                  |                                 | 88,73                                          | 88,65                       | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.09.       | A281HW                     | FI4000441878 | v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)                                          |                                 | 87,53                                          | 87,45                       | 3,4          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.04.       | A28TEE                     | FI4000415153 | 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)                                  |                                 | 70,91                                          | 70,85                       | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.09.       | A28YTG                     | FI4000440557 | 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)                                  |                                 | 59,86                                          | 59,75                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.09.       | A2RXL7                     | FI4000369467 | 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)                                  |                                 | 92,11                                          | 92,05                       | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.43                  | 15.04.       | A3K1N2                     | FI4000517677 | 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)                                  |                                 | 56,88                                          | 56,86                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A3K558                     | FI4000523238 | 1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)                                  |                                 | 89,1                                           | 88,98                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | A3K8VE                     | FI4000527551 | 1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)                                  |                                 | 99,1                                           | 99,14                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.52                  | 15.04.       | A3KLLU                     | FI4000480488 | 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)                                  |                                 | 36,87                                          | 36,74                       | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.09.       | A3KRNM                     | FI4000507231 | 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)                                  |                                 | 84,86                                          | 84,75                       | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A3L23S                     | FI4000577952 | 2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)                                  |                                 | 97,02                                          | 97,02                       | 3,4          | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.04.       | A3LDQE                     | FI4000546528 | 2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)                                  |                                 | 89,33                                          | 89,24                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.09.       | A3LG8A                     | FI4000550249 | 3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)                                      |                                 | 96,36                                          | 96,28                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.04.       | A3LME1                     | FI4000557525 | 2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)                                  |                                 | 98,95                                          | 98,96                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.55                  | 15.04.       | A3LTNV                     | FI4000566294 | 2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)                                   |                                 | 79,24                                          | 79,06                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.09.       | A3LX02                     | FI4000571104 | 3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)                                      |                                 | 95,34                                          | 95,25                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.45                  | 15.04.       | A4D54T                     | FI4000586284 | 3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)                                    |                                 | 87,73                                          | 87,59                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.09.       | A4EAQL                     | FI4000587415 | 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)                                      |                                 | 94,38                                          | 94,26                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.04.       | A4EFVM                     | FI4000591862 | 2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32)                                  |                                 | 95,6                                           | 95,49                       | 3,51         | 3,5  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                                |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.41                                       | 15.04.          | A4EN4M                              | FI4000598776 | <b>Finnland, Republik<br/>Government Bonds</b><br>3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41)<br>3,35%, v. 16.04.26(36), EO-Bonds 2026(36)<br>3,3%, v. 26.08.26(33), EO-Bonds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,45                                             | 94,32                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.36                                       | 15.09.          | A4ES92                              | FI4000602891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,14                                             | 95,96                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.33                                       | 15.04.          | A4EZ1                               | FI4000609516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,34                                             | 98,25                       | 3,59         | 3,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.06.36                                       | 03.JD           | A4EVQK                              | XS3396019336 | <b>Finnland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 03.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,41                                             | 95,34                       | 5,17         | 5,17 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>15.02.27</b><br><b>13.11.26</b><br>13.05.27 |                 | A4SM7Q                              | FI4000602230 | <b>Finnland, Republik<br/>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,84                                             | 98,82                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             |                                                |                 | A4SMY4                              | FI4000598396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,59                                             | 99,59                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             |                                                |                 | A4SPDN                              | FI4000606033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,13                                             | 98,1                        |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.32                                       | 25.07.          | 123136                              | FR0000188799 | <b>Frankreich, Republik<br/>Oil</b><br>5,133114%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)<br>5,22104%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)<br>2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)<br>0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)<br>0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)<br>2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)<br>0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)<br>0,125808%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)<br>0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)<br>0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)<br>0,123525%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)<br>0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)<br>0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)<br>0,685872%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)<br>1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)                                                                                                                                    |                                          | 108,67                                            | 108,78                      | 3,47         | 3,47 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.29                                       | 25.07.          | 352709                              | FR0000186413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105                                               | 105,18                      | 3,34         | 3,34 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.40                                       | 25.07.          | A0LPPD                              | FR0010447367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,07                                             | 92,97                       | 3,35         | 3,35 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.47                                       | 25.07.          | A18675                              | FR0013209871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 60,14                                             | 60,12                       | 0,44         | 0,44 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.36                                       | 25.07.          | A19YUA                              | FR0013327491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 81,79                                             | 81,95                       | 0,32         | 0,32 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.27                                       | 25.07.          | A1GMHV                              | FR0011008705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,9                                             | 101,92                      | 0,35         | 0,35 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.30                                       | 25.07.          | A1ZKRV                              | FR0011982776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,05                                             | 98,15                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.31                                       | 25.07.          | A288CB                              | FR0014001N38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,98                                             | 94,05                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 1                                 | 01.03.36                                       | 01.03.          | A28ZVU                              | FR0013524014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 80,49                                             | 80,43                       |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 01.03.29                                       | 01.03.          | A2RZRQ                              | FR0013410552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,57                                             | 97,35                       |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.38                                       | 25.07.          | A3K58A                              | FR001400AQH0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 77,32                                             | 77,18                       | 0,32         | 0,32 |
| Euro                            | 1                                 | 01.03.32                                       | 01.03.          | A3KRNA                              | FR0014003N51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 89,98                                             | 89,92                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 1                                 | 01.03.39                                       | 01.03.          | A3LJOK                              | FR001400IKW5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 78,77                                             | 78,7                        | 1,47         | 1,47 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.34                                       | 25.07.          | A3LLHG                              | FR001400JI88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 86,1                                              | 90,4                        | 1,59         | 1,59 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.43                                       | 25.07.          | A3LZGG                              | FR001400QCA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 78,91                                             | 78,85                       | 2,58         | 2,58 |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.29                                       | 25.04.          | 230567                              | FR0000571218 | <b>Frankreich, Republik<br/>Obligations assimilables du Tresor</b><br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)<br>5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)<br>1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)<br>1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)<br>0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)<br>1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)<br>1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)<br>2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)<br>0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)<br>1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)<br>2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)<br>3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)<br>0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)<br>1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)<br>2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)<br>0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)<br>0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)<br>0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)<br>v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) |                                          | 104,8                                             | 104,79                      | 3,52         | 3,52 |
| Euro                            | 1                                 | 25.10.32                                       | 25.10.          | 686543                              | FR0000187635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 109,4                                             | 109,37                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.35                                       | 25.04.          | A0AXNP                              | FR0010070060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 103,19                                            | 103,09                      | 4,29         | 4,29 |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.55                                       | 25.04.          | A0DZFW                              | FR0010171975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 83,85                                             | 83,65                       | 5,08         | 5,08 |
| Euro                            | 1                                 | 25.10.38                                       | 25.10.          | A0GX3N                              | FR0010371401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,49                                             | 94,32                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.66                                       | 25.05.          | A180CR                              | FR0013154028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 44,14                                             | 43,99                       | 5,02         | 5,02 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.36                                       | 25.05.          | A18Z4K                              | FR0013154044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 75,35                                             | 75,25                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                            | 1                                 | 25.11.28                                       | 25.11.          | A1911P                              | FR0013341682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,36                                             | 94,33                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                            | 1                                 | 25.06.39                                       | 25.06.          | A19CGY                              | FR0013234333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 72,45                                             | 72,4                        | 4,66         | 4,66 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.27                                       | 25.05.          | A19FUW                              | FR0013250560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,67                                             | 98,66                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.48                                       | 25.05.          | A19HR9                              | FR0013257524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 60,93                                             | 60,78                       | 4,99         | 4,99 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.28                                       | 25.05.          | A19QFA                              | FR0013286192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,76                                             | 95,72                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.34                                       | 25.05.          | A19VU4                              | FR0013313582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 80,9                                              | 80,79                       | 3,07         | 3,07 |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.41                                       | 25.04.          | A1AJL2                              | FR0010773192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,61                                             | 97,45                       | 4,73         | 4,73 |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.60                                       | 25.04.          | A1AUUV                              | FR0010870956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 81,85                                             | 81,67                       | 5,14         | 5,14 |
| Euro                            | 1                                 | 25.10.27                                       | 25.10.          | A1G87J                              | FR0011317783 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,48                                             | 99,48                       | 3,24         | 3,23 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.45                                       | 25.05.          | A1HH3K                              | FR0011461037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 80,19                                             | 80,03                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                            | 1                                 | <b>25.11.26</b>                                | 25.11.          | A1VQ1A                              | FR0013200813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,54                                             | 99,55                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.31                                       | 25.05.          | A1Z7JJ                              | FR0012993103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,31                                             | 90,22                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.30                                       | 25.05.          | A1ZHSU                              | FR0011883966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,07                                             | 96,03                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.72                                       | 25.05.          | A2876Z                              | FR0014001NN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 21,61                                             | 21,6                        | 4,59         | 4,59 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.52                                       | 25.05.          | A28S3Y                              | FR0013480613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 39,14                                             | 38,97                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.40                                       | 25.05.          | A28X39                              | FR0013515806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 57,95                                             | 57,89                       | 1,72         | 1,72 |
| Euro                            | 1                                 | 25.11.30                                       | 25.11.          | A28X7U                              | FR0013516549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 85,79                                             | 85,71                       | 3,74         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISMA                                                                                                                                                                                                                                                                        | B/F                                                                                                                                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Obligations assimilables du Tresor</b><br>v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)<br>0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)<br>1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)<br>v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)<br>1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)<br>0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)<br>2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)<br>2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)<br>0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)<br>v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)<br>v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)<br>0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)<br>3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)<br>2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)<br>2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)<br>3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)<br>3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)<br>3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)<br>2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)<br>3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)<br>2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)<br>3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)<br>3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)<br>3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)<br>3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)<br>2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)<br>2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)<br>3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)<br>4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46)<br>4,4%, v. 25.05.25(57), EO-OAT 2026(57)<br>2,4%, v. 24.09.25(29), EO-OAT 2026(29)<br>3,8%, v. 25.06.25(37), EO-OAT 2026(37)<br>3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)<br>3 1/4%, v. 25.02.26(32), EO-OAT 2026(32) |                                 | 89,37<br>92,38<br>51,97<br>80,27<br>70,06<br>96,43<br>89,17<br>73,48<br>48,87<br>98,81<br>82,08<br>37,75<br>69,52<br>99,99<br>98,22<br>93,76<br>96,05<br>73,23<br>99,31<br>72,57<br>97,15<br>91,41-1,28<br>86,81<br>79,44<br>92,02<br>97,98<br>95,63<br>93,48<br>89,62<br>88,89<br>96,65<br>94<br>93,74<br>96,75 | 89,33<br>92,35<br>51,81<br>80,15<br>69,97<br>96,4<br>89,07<br>73,37<br>48,7<br>98,79<br>82,02<br>37,68<br>69,3<br>100<br>98,2<br>93,65<br>95,94<br>73,06<br>99,31<br>72,4<br>97,11<br>91,29<br>86,66<br>79,28<br>92<br>97,96<br>95,57<br>93,37<br>89,45<br>88,71<br>96,62<br>93,87<br>93,62<br>96,64 | 3,6<br>1,08<br>5,01<br>3,95<br>3,55<br>1,55<br>4,01<br>4,86<br>2,04<br>2,84<br>3,89<br>3,95<br>5,07<br>3,68<br>3,52<br>4,08<br>4,15<br>4,99<br>3,21<br>5,09<br>3,65<br>4,29<br>4,82<br>5,11<br>4,32<br>3,46<br>3,79<br>4,38<br>4,93<br>5,12<br>3,59<br>4,51<br>4,48<br>3,92 | 1,08<br>5,01<br>3,61<br>3,52<br>4,08<br>4,14<br>4,99<br>3,21<br>5,09<br>3,64<br>4,28<br>4,81<br>5,11<br>4,32<br>3,46<br>3,78<br>4,37<br>4,93<br>5,12<br>3,59<br>4,51<br>4,48<br>3,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,03<br>99,94<br>98,55<br>99,27<br>99,89<br>99,65<br>99,49<br>97,27<br>98,8<br>99,74<br>99,54<br>98,05<br>97,8<br>98,68<br>99,38<br>99,94<br>98,31<br>97,54                                                                                                                                                     | 99,01<br>99,92<br>98,53<br>99,25<br>99,87<br>99,63<br>99,47<br>97,25<br>98,78<br>99,72<br>99,52<br>98,03<br>97,78<br>98,66<br>99,36<br>99,92<br>98,29<br>97,51                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Griechenland, Republik<br/>Bearer Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | 30.01.42                  | 30.01.       | A19S2S                     | GR0138015814  | 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)                          |                                 | 96,71                                          | 96,37                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1                        | 30.01.37                  | 30.01.       | A19S2T                     | GR0133011248  | 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)                            |                                 | 97,86                                          | 97,6                        | 4,26         | 4,25 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.33                  | 30.01.       | A19S2U                     | GR0128015725  | 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)                       |                                 | 100,07                                         | 99,91                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.28                  | 30.01.       | A19S2V                     | GR0124034688  | 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)                        |                                 | 100,71                                         | 100,7                       | 3,2          | 3,19 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Griechenland, Republik<br/>Registered Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A3LF6D                     | GR0114033583  | 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)                        |                                 | 100,89                                         | 100,91                      | 3,33         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.38                  | 18.07.       | A3LK9P                     | GR0128017747  | 4 3/8%, v. 18.07.23(38), EO-Notes 2023(38)                        |                                 | 100,25                                         | 100                         | 4,35         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.06.       | A3LT85                     | GR0124040743  | 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)                        |                                 | 95,72                                          | 95,47                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.06.       | A3LX1W                     | GR0138018842  | 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)                        |                                 | 90,19                                          | 89,65                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.06.       | A4D5RF                     | GR0124041758  | 3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)                        |                                 | 96,11                                          | 95,97                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.36                  | 16.06.       | A4ENQ8                     | GR0124042764  | 3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)                        |                                 | 93,13                                          | 92,88                       | 4,25         | 4,25 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Griechenland, Republik<br/>Senior Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | A288H9                     | GR0124037715  | 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)                        |                                 | 87,39                                          | 87,26                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.35                  | 04.02.       | A28S0H                     | GR0128016731  | 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)                        |                                 | 84,39                                          | 84,19                       | 4,12         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.27                  | 22.04.       | A28WDJ                     | GR0118020685  | 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)                            |                                 | 99,5                                           | 99,53                       | 2,86         | 2,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.30                  | 18.06.       | A28YNH                     | GR0124036709  | 1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30)                        |                                 | 92,84                                          | 92,76                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A2RY3H                     | GR0124035693  | 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)                        |                                 | 101,1                                          | 101,07                      | 3,4          | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.32                  | 18.06.       | A3K1FK                     | GR0124038721  | 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)                        |                                 | 89,61                                          | 89,45                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.52                  | 24.01.       | A3KNQQ                     | GR0138017836  | 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)                        |                                 | 58,36                                          | 58,01                       | 4,73         | 4,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.06.       | A3LDDQ                     | GR0124039737  | 4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)                        |                                 | 101,92                                         | 101,8                       | 3,92         | 3,91 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Irland, Republik<br/>Treasury Bonds</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.37                  | 15.05.       | A19BHN                     | IE00BV8C9B83  | 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)              |                                 | 82,75                                          | 82,62                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.28                  | 15.05.       | A19UMH                     | IE00BDHDPH44  | 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)              |                                 | 96,49                                          | 96,45                       | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.33                  | 15.05.       | A19ZB7                     | IE00BFZRPZ02  | 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)                 |                                 | 87,46                                          | 87,31                       | 2,96         | 2,96 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.30                  | 15.05.       | A1ZR7B                     | IE00BJ38CR43  | 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)                 |                                 | 97,07-7                                        | 96,95                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.02.45                  | 18.02.       | A1ZVUJ                     | IE00BV8C9186  | 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)                   |                                 | 75,39                                          | 75,18                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.31                  | 18.10.       | A287F6                     | IE00BMQ5JL65  | v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)                       |                                 | 84,62                                          | 84,5                        | 3,35         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.35                  | 15.05.       | A28R4U                     | IE00BKFCV345  | 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)               |                                 | 76,69                                          | 76,55                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.27                  | 15.05.       | A28V33                     | IE00BKFCVC568 | 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)               |                                 | 98,31                                          | 98,28                       | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.30                  | 18.10.       | A28YQ5                     | IE00BKFCVC899 | 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)               |                                 | 88,41                                          | 88,32                       | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.50                  | 15.05.       | A2R13T                     | IE00BH3SQB22  | 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)               |                                 | 63,36                                          | 63,16                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 0,01                     | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RS2Q                     | IE00BFZRRQ242 | 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)                |                                 | 92                                             | 91,9                        | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.29                  | 15.05.       | A2RWFC                     | IE00BH3SQ895  | 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)                 |                                 | 94,77                                          | 94,73                       | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.32                  | 18.10.       | A3K1B0                     | IE00BMD03L28  | 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)                |                                 | 83,31                                          | 83,19                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.04.41                  | 22.04.       | A3KPSZ                     | IE00BMQ5JM72  | 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)                |                                 | 63,85                                          | 63,68                       | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.43                  | 18.10.       | A3LCX5                     | IE000GVLBXU6  | 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)                   |                                 | 89,51                                          | 89,29                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.34                  | 18.10.       | A3LTE0                     | IE000LQ7YWWY4 | 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)                 |                                 | 93,57                                          | 93,43                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.55                  | 18.10.       | A4D5X0                     | IE00080U68D3  | 3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)                |                                 | 85,7                                           | 85,45                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.06.36                  | 18.06.       | A4ENV5                     | IE00006GBYC9  | 3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36)                 |                                 | 95,8                                           | 95,62                       | 3,62         | 3,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Italien, Republik<br/>Bii</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A0DEQY                     | IT0003745541  | 3,702895%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)        |                                 | 103,66                                         | 103,68                      | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A19EH1                     | IT0005246134  | 1,680692%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)        |                                 | 100,58                                         | 100,67                      | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.41                  | 15.MS        | A1AN79                     | IT0004545890  | 3,651829%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)        |                                 | 102,52                                         | 102,5                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A1Z7YF                     | IT0005138828  | 1,645825%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)        |                                 | 98,57                                          | 98,68                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A2R29N                     | IT0005387052  | 0,50116%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)         |                                 | 96,85                                          | 96,96                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.27                  | 28.AO        | A2R9S1                     | IT0005388175  | 0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)            |                                 | 101,06                                         | 101,1                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3K13S                     | IT0005482994  | 0,12034%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)         |                                 | 89,61                                          | 89,63                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KLZ2                     | IT0005436701  | 0,186195%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)        |                                 | 50,74                                          | 55,51                       | 0,73         | 0,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.28                  | 14.MS        | A3LE93                     | IT0005532723  | 2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)               |                                 | 101,73                                         | 101,74                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.39                  | 15.MN        | A3LJBH                     | IT0005547812  | 2,563824%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)        |                                 | 99,86                                          | 99,84                       |              |      |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Italien, Republik<br/>BII</b>                                  |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.36                        | 15.MN           | A3LWHN                              | IT0005588881 | 1,885158%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)        |                                          | 96,81                                             | 96,76                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.56                        | 15.MN           | A4EABK                              | IT0005647273 | 2,622522%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)        |                                          | 95,18                                             | 95,14                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.31                        | 15.FA           | A4EDF4                              | IT0005657348 | 1,133913%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)        |                                          | 98,42                                             | 98,52                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.46                        | 15.FA           | A4ETTD                              | IT0005706293 | 2,306363%, v. 15.02.26(46), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)        |                                          | 93,93                                             | 93,74                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.37                        | 15.FA           | A4EYUN                              | IT0005725160 | v. 30.07.26(37), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(37)                   |                                          | 97,46                                             | 97,41                       |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Italien, Republik<br/>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>  |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 01.05.31                        | 01.MN           | 107314                              | IT0001444378 | 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)                           |                                          | 109,38                                            | 109,34                      | 3,8          | 3,8  |
| Euro                            | 0,001                             | 01.11.29                        | 01.MN           | 177091                              | IT0001278511 | 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)                       |                                          | 104,86                                            | 104,86                      | 3,62         | 3,61 |
| Euro                            | 0,001                             | <b>01.11.26</b>                 | 01.MN           | 189731                              | IT0001086567 | 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)                       |                                          | 100,52                                            | 100,55                      | 2,52         | 2,49 |
| Euro                            | 0,001                             | 01.11.27                        | 01.MN           | 196142                              | IT0001174611 | 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)                       |                                          | 103,55                                            | 103,56                      | 3,24         | 3,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.33                        | 01.FA           | 851356                              | IT0003256820 | 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)                       |                                          | 109,82                                            | 109,72                      | 4,03         | 4,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.08.34                        | 01.FA           | 907835                              | IT0003535157 | 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)                           |                                          | 105,76                                            | 105,59                      | 4,18         | 4,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.37                        | 01.FA           | A0GG8H                              | IT0003934657 | 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)                           |                                          | 97,34                                             | 97,09                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.08.39                        | 01.FA           | A0TLHC                              | IT0004286966 | 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)                           |                                          | 104,81                                            | 104,53                      | 4,55         | 4,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.36                        | 01.MS           | A180KM                              | IT0005177909 | 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)                       |                                          | 83,46                                             | 83,24                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.67                        | 01.MS           | A187GC                              | IT0005217390 | 2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)                         |                                          | 64,85                                             | 64,56                       | 4,83         | 4,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.47                        | 01.MS           | A18XR8                              | IT0005162828 | 2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)                         |                                          | 72,94                                             | 72,61                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.28                        | 01.JD           | A19387                              | IT0005340929 | 2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)                         |                                          | 98,67                                             | 98,66                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.33                        | 01.MS           | A19B4R                              | IT0005240350 | 2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)                        |                                          | 90,6                                              | 90,46                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.27                        | 01.JD           | A19CRJ                              | IT0005240830 | 2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)                         |                                          | 99,47                                             | 99,47                       | 3            | 2,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.48                        | 01.MS           | A19JY4                              | IT0005273013 | 3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)                        |                                          | 82                                                | 81,66                       | 4,86         | 4,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.08.27                        | 01.FA           | A19K1M                              | IT0005274805 | 2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)                        |                                          | 99,13                                             | 99,12                       | 3,1          | 3,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.38                        | 01.MS           | A19UWY                              | IT0005321325 | 2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)                        |                                          | 86,16                                             | 85,91                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.28                        | 01.FA           | A19VUS                              | IT0005323032 | 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)                           |                                          | 98,31                                             | 98,29                       | 3,31         | 3,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.40                        | 01.MS           | A1AMH5                              | IT0004532559 | 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)                           |                                          | 104,58                                            | 104,28                      | 4,6          | 4,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.28                        | 01.MS           | A1HE3Q                              | IT0004889033 | 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)                       |                                          | 102,45                                            | 102,46                      | 3,47         | 3,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.44                        | 01.MS           | A1HK9Y                              | IT0004923998 | 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)                       |                                          | 100,46                                            | 100,11                      | 4,77         | 4,77 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.12.26</b>                 | 01.JD           | A1V1MZ                              | IT0005210650 | 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)                       |                                          | 99,74                                             | 99,73                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>15.01.27</b>                 | 15.JJ           | A1VWLB                              | IT0005390874 | 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)                        |                                          | 99,43                                             | 99,41                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.30                        | 01.MS           | A1ZJGS                              | IT0005024234 | 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)                       |                                          | 99,63                                             | 99,61                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.46                        | 01.MS           | A1ZU6E                              | IT0005083057 | 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)                       |                                          | 80,44                                             | 80,1                        | 4,84         | 4,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.32                        | 01.MS           | A1ZY0Y                              | IT0005094088 | 1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)                        |                                          | 89,29                                             | 89,2                        | 3,69         | 3,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.41                        | 01.MS           | A282F2                              | IT0005421703 | 1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)                       |                                          | 70,62                                             | 70,38                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.31                        | 01.AO           | A283CH                              | IT0005422891 | 0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)                      |                                          | 88,22                                             | 88,16                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.51                        | 01.MS           | A284HK                              | IT0005425233 | 1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)                      |                                          | 54,62                                             | 54,39                       | 4,92         | 4,92 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.37                        | 01.MS           | A287FR                              | IT0005433195 | 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)                        |                                          | 71,64                                             | 71,42                       | 2,65         | 2,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MS           | A287ZA                              | IT0005433690 | 0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)                       |                                          | 95,62                                             | 95,59                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.50                        | 01.MS           | A28SHC                              | IT0005398406 | 2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)                        |                                          | 66,13                                             | 65,8                        | 4,92         | 4,92 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.36                        | 01.MS           | A28TT4                              | IT0005402117 | 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)                        |                                          | 78,16                                             | 77,94                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.08.30                        | 01.FA           | A28UHH                              | IT0005403396 | 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)                        |                                          | 90,25                                             | 90,22                       | 2,1          | 2,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.30                        | 01.JD           | A28YE7                              | IT0005413171 | 1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)                        |                                          | 92                                                | 91,96                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.MS           | A28Z58                              | IT0005416570 | 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)                        |                                          | 97,92                                             | 97,89                       | 1,94         | 1,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.40                        | 01.MS           | A2R3SQ                              | IT0005377152 | 3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)                         |                                          | 85,6                                              | 85,34                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.30                        | 01.AO           | A2R7BC                              | IT0005383309 | 1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)                        |                                          | 92,54                                             | 92,51                       | 2,9          | 2,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.35                        | 01.MS           | A2RWN7                              | IT0005358806 | 3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)                        |                                          | 94,15                                             | 93,96                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.49                        | 01.MS           | A2RXXZ                              | IT0005363111 | 3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)                        |                                          | 86,53                                             | 86,17                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.08.29                        | 01.FA           | A2RYM9                              | IT0005365165 | 3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)                           |                                          | 98,56                                             | 98,55                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.52                        | 01.MS           | A3K0XL                              | IT0005480980 | 2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)                        |                                          | 60,14                                             | 59,87                       | 4,93         | 4,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.27                        | 01.AO           | A3K2S9                              | IT0005484552 | 1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)                         |                                          | 99,07                                             | 99,06                       | 2,21         | 2,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.32                        | 01.JD           | A3K47C                              | IT0005494239 | 2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)                       |                                          | 92,15                                             | 92,04                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.38                        | 01.MS           | A3K54Q                              | IT0005496770 | 3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)                       |                                          | 89,47                                             | 89,22                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JD           | A3K5RH                              | IT0005495731 | 2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)                         |                                          | 98,06                                             | 98,05                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.27                        | 01.JD           | A3K7BR                              | IT0005500068 | 2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)                        |                                          | 99,32                                             | 99,3                        | 3,26         | 3,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.08.31                        | 01.FA           | A3KL8H                              | IT0005436693 | 0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)                       |                                          | 85,97                                             | 85,9                        | 1,39         | 1,39 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ISMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Italien, Republik</b><br><b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b><br>1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)<br>2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)<br>1,2%, zinsv. v. 27.04.26-26.10.26, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)<br>0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)<br>0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)<br>0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)<br>0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)<br>3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)<br>3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)<br>3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)<br>4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)<br>3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)<br>2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)<br>3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)<br>4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)<br>4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)<br>3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)<br>3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)<br>4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)<br>4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)<br>4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)<br>4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)<br>3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)<br>4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)<br>4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)<br>4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)<br>3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)<br>2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)<br>4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)<br>3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)<br>3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)<br>4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)<br>3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)<br>3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)<br>2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)<br>2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)<br>2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)<br>4%, v. 01.09.26(36), EO-B.T.P. 2026(36)<br>3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)<br>3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)<br>2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)<br>2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)<br>2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)<br>3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)<br>4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)<br>2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)<br>3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)<br>3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)<br>2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)<br>2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)<br>3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41)<br>3,15%, v. 04.05.26(31), EO-B.T.P. 2026(31)<br>3,3%, v. 15.04.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)<br>3,8%, v. 22.04.26(36), EO-B.T.P. 2026(36)<br>3%, v. 15.06.26(29), EO-B.T.P. 2026(29) |                                          | 60,15<br>53,8<br>75,47<br>94,98<br>86,57<br>93,07<br>85,16<br>100,29<br>97,51<br>98,27<br>90,63<br>96,77<br>99,48<br>95,61<br>91,43<br>102,28<br>100,64<br>100,05<br>96,91<br>93,91<br>101,67<br>100,82<br>100,01<br>100,55<br>100,95<br>101,3<br>98,87<br>100,03<br>96,24<br>99,41<br>98,05<br>96,99<br>98,43<br>92,35<br>99,86<br>97,37<br>98,75-8,79<br>97,14<br>96,47<br>95,05<br>96,16<br>99<br>97,4<br>96,08<br>95,39<br>96,29<br>93,53<br>95,11<br>97,34<br>98,41<br>92,44<br>97,08<br>95,6<br>95,82<br>98,25 | 59,92<br>53,55<br>75,33<br>94,96<br>86,48<br>93,04<br>85,06<br>100,28<br>97,31<br>98,26<br>90,26<br>96,69<br>99,46<br>95,39<br>91,09<br>102,16<br>100,63<br>100,05<br>96,58<br>93,52<br>101,54<br>100,76<br>100<br>100,4<br>100,93<br>101,3<br>98,84<br>100,04<br>95,97<br>99,4<br>97,88<br>96,72<br>98,37<br>92,08<br>99,86<br>97,34<br>98,73<br>96,89<br>96,38<br>94,84<br>96,13<br>98,98<br>97,38<br>95,98<br>94,98<br>96,26<br>93,31<br>94,99<br>97,32<br>98,39<br>92,16<br>97,12<br>95,48<br>95,59<br>98,23 | 4,81<br>4,63<br>3,16<br>1,05<br>2,19<br>0,97<br>2,22<br>3,11<br>4,25<br>3,64<br>4,98<br>3,88<br>3,22<br>4,29<br>4,83<br>4,04<br>3,67<br>3,39<br>4,77<br>4,97<br>4,12<br>3,86<br>3,73<br>4,16<br>3,78<br>3,55<br>3,82<br>2,89<br>4,59<br>3,61<br>4,19<br>4,44<br>3,85<br>4,65<br>2,9<br>3,74<br>3,4<br>4,4<br>3,97<br>4,31<br>3,77<br>3,22<br>3,56<br>4,01<br>5,01<br>3,82<br>4,34<br>4,05<br>3,56<br>3,37<br>4,71<br>3,87<br>4,09<br>4,38<br>3,66 | 4,8<br>4,62<br>3,16<br>1,05<br>2,19<br>0,97<br>2,22<br>3,1<br>4,25<br>3,64<br>4,98<br>3,88<br>3,22<br>4,29<br>4,83<br>4,04<br>3,67<br>3,38<br>4,77<br>4,97<br>4,12<br>3,86<br>3,73<br>4,15<br>3,78<br>3,54<br>3,81<br>2,87<br>4,59<br>3,6<br>4,19<br>4,44<br>3,84<br>4,65<br>2,88<br>3,73<br>3,39<br>4,4<br>3,97<br>4,31<br>3,77<br>3,22<br>3,55<br>4,01<br>5,01<br>3,81<br>4,34<br>4,05<br>3,55<br>3,36<br>4,71<br>3,87<br>4,09<br>4,37<br>3,66 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                                                                                                     | Zins-<br>termin                                                                                  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                                                          | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                              | Rendite nach                                                                 |                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          | ISMA                                                                         | B/F                                                                          |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.33                                                                                                                                                                                                                            | 15.MS                                                                                            | A4EX7E                              | IT0005722845 | <b>Italien, Republik</b><br><b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b><br>3,35%, v. 15.07.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)<br>3%, v. 28.08.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,63                                                                                                                      | 95,49                                                                                                                    | 4,12                                                                         | 4,12                                                                         |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.28                                                                                                                                                                                                                            | 30.AO                                                                                            | A4EZ4K                              | IT0005729733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             | <b>12.02.27</b><br><b>30.09.26</b><br>14.04.27<br><b>12.03.27</b><br><b>14.10.26</b><br><b>13.11.26</b><br><b>14.01.27</b><br><b>14.12.26</b><br>13.08.27<br>14.05.27<br><b>30.11.26</b><br>14.06.27<br><b>31.12.26</b><br>14.07.27 |                                                                                                  | A4SM4P                              | IT0005695256 | <b>Italien, Republik</b><br><b>Buoni Ordinari del Tesoro</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-B.O.T. 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-B.O.T. 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-B.O.T. 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) |                                          | 98,92<br>99,94<br>98,42<br>98,71<br>99,85<br>99,63<br>99,14<br>99,41<br>97,26<br>98,12<br>99,51<br>97,78<br>99,27<br>97,55 | 98,9<br>99,92<br>98,41<br>98,69<br>99,83<br>99,61<br>99,12<br>99,39<br>97,24<br>98,1<br>99,49<br>97,77<br>99,25<br>97,53 |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SM6E                              | IT0005702656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SM6R                              | IT0005704447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SM7N                              | IT0005699340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SMBX                              | IT0005674335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SMK0                              | IT0005678492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SMV8                              | IT0005689887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SMVA                              | IT0005684888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SN0N                              | IT0005729220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SNRF                              | IT0005709289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SNUN                              | IT0005711749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SPDS                              | IT0005716714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SPFL                              | IT0005719536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4SPT3                              | IT0005722514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.30<br>16.04.29<br>15.04.33<br>15.10.28<br>15.10.31<br>15.04.32<br>15.04.34                                                                                                                                                    | 15.AO                                                                                            | A3K3T6                              | IT0005491250 | <b>Italien, Republik</b><br><b>Certificati di Credito del Tesoro</b><br>3,187%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)<br>3,087%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)<br>3,537%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)<br>3,237%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)<br>3,587%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)<br>3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)<br>3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)                                                                                                                                     |                                          | 101,54<br>101,25<br>102,76<br>101,4<br>103,16<br>102,71<br>102,03                                                          | 101,55<br>101,27<br>102,73<br>101,41<br>103,16<br>102,71<br>101,97                                                       | 2,8<br>2,6<br>3,09<br>2,55<br>2,93<br>2,98<br>3,21                           | 2,8<br>2,59<br>3,09<br>2,55<br>2,93<br>2,98<br>3,21                          |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A3KTE4                              | IT0005451361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A3L5F0                              | IT0005620460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A3LEWVW                             | IT0005534984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A3LKSC                              | IT0005554982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A3LX74                              | IT0005594467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4EB8B                              | IT0005652828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| £                               | 1.000                             | 04.08.28<br>14.07.31<br>14.07.36<br>14.07.56                                                                                                                                                                                        | 04.08.<br>14.JJ<br>14.JJ<br>14.JJ                                                                | 249200                              | XS0089572316 | <b>Italien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)<br>4 1/2%, v. 14.07.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S<br>5 1/8%, v. 14.07.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S<br>6%, v. 14.07.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,86<br>96,85<br>95,67<br>94,44                                                                                          | 100,78<br>96,93<br>95,66<br>94,21                                                                                        | 5,49<br>5,32<br>5,79<br>6,52                                                 | 5,48<br>5,31<br>5,79<br>6,52                                                 |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4EX0F                              | XS3441656454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4EX0G                              | XS3441656611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4EX0J                              | XS3441656702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.28<br>20.03.27<br>27.01.30<br>17.06.31<br>19.06.29<br>22.04.32<br>04.03.33<br>04.03.41<br>14.06.35<br>25.02.36                                                                                                                | 15.06.<br>20.03.<br>27.01.<br>17.06.<br>19.06.<br>22.04.<br>04.03.<br>04.03.<br>14.06.<br>25.02. | A191Z9                              | XS1713462668 | <b>Kroatien, Republik</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)<br>3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)<br>2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)<br>1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)<br>1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)<br>2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)<br>1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)<br>1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)<br>4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)<br>3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,96<br>99,91<br>97,69<br>91,17<br>94,06<br>96,56<br>85,48<br>73,62<br>101,58<br>94,56                                    | 98,93<br>99,91<br>97,66<br>91,02<br>94,08<br>96,47<br>85,47<br>73,58<br>101,51<br>94,56                                  | 3,32<br>3,16<br>3,49<br>3,28<br>2,38<br>3,56<br>2,61<br>4,23<br>3,78<br>3,95 | 3,32<br>3,14<br>3,48<br>3,28<br>2,38<br>3,56<br>2,61<br>4,22<br>3,78<br>3,95 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A19EWH                              | XS1428088626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A19SNA                              | XS1713475306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A28YTF                              | XS2190201983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A2R3SR                              | XS1843434876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A3K4N7                              | XS2471549654 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A3KML3                              | XS2309428113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A3KML4                              | XS2309433899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A3LJYA                              | XS2636439684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4EQQ7                              | XS3303026150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.34<br>11.02.37                                                                                                                                                                                                                | 12.03.<br>11.02.                                                                                 | A3LVYY                              | XS2783084218 | <b>Kroatien, Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)<br>3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,55<br>93,66                                                                                                             | 97,53<br>93,67                                                                                                           | 3,75<br>4,01                                                                 | 3,75<br>4                                                                    |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A4D6KJ                              | XS2997390153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 16.05.36<br><b>07.10.26</b><br>30.05.28                                                                                                                                                                                             | 16.05.<br>07.10.<br>30.05.                                                                       | A181MT                              | XS1409726731 | <b>Lettland, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)<br>0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 77,82<br>99,83<br>95,89                                                                                                    | 77,79<br>99,78<br>95,91                                                                                                  | 3,51<br>0,75<br>2,34                                                         | 3,51<br>0,75<br>2,34                                                         |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A187A6                              | XS1501554874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | A191GR                              | XS1829276275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                              |                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Lettland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.47                  | 15.02.       | A19DC7                     | XS1566190945 | 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)            |                                 | 69,98                                          | 69,99                       | 4,54         | 4,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.49                  | 19.02.       | A2RX2J                     | XS1953056253 | 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)            |                                 | 62,58                                          | 62,65                       | 4,58         | 4,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.31                  | 17.03.       | A3KNEN                     | XS2317123052 | v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                                 | 84,63                                          | 84,46                       | 3,79         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A3KTQH                     | XS2361416915 | v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)                    |                                 | 91,84                                          | 91,83                       | 3,7          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A3KZ18                     | XS2420426038 | 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)            |                                 | 89,17                                          | 89,16                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.32                  | 24.01.       | A3L3RM                     | XS2906240028 | 3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)                |                                 | 95,58                                          | 95,53                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A3LATL                     | XS2549862758 | 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)            |                                 | 100,24                                         | 100,25                      | 3,36         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.01.       | A3LC2S                     | XS2576364371 | 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)            |                                 | 99,82                                          | 99,86                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.07.33                  | 12.07.       | A3LKWT                     | XS2648672660 | 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)            |                                 | 99,08                                          | 99,04                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A3LRDE                     | XS2722876609 | 3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)            |                                 | 100,51                                         | 100,46                      | 3,66         | 3,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.34                  | 30.JJ        | A3LZCA                     | XS2829701718 | 5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S            |                                 | 96,65                                          | 96,63                       | 5,74         | 5,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A4EBCB                     | XS3075496896 | 2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)            |                                 | 97,2                                           | 97,11                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.35                  | 02.10.       | A4EHW2                     | XS3194153352 | 3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            |                                 | 94,84                                          | 94,75                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.33                  | 10.06.       | A4EV33                     | XS3395907705 | 3 1/2%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)            |                                 | 96,81                                          | 96,73                       | 4,05         | 4,05 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.07.33                  | 28.07.       | A4EX7N                     | CH1580409147 | 1,095%, v. 28.07.26(33), SF-Medium-Term Notes 2026(33)            |                                 | 98,17                                          | 98,08                       | 1,38         | 1,38 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Litauen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.27                  | 26.05.       | A19H4C                     | XS1619567677 | 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)             |                                 | 98,43                                          | 98,44                       | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.47                  | 26.05.       | A19H4D                     | XS1619568139 | 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)              |                                 | 65,84                                          | 65,84                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.35                  | 22.10.       | A1Z9AB                     | XS1310032260 | 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)            |                                 | 84,64                                          | 84,58                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.10.26</b>           | 29.10.       | A1ZRPX                     | XS1130139667 | 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)            |                                 | 99,86                                          | 99,88                       | 3,44         | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.50                  | 28.07.       | A280J5                     | XS2210006339 | 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)            |                                 | 39,01                                          | 39,07                       | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.30                  | 06.05.       | A28WWL                     | XS2168038847 | 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)            |                                 | 89,83                                          | 89,95                       | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.29                  | 19.06.       | A2R3UN                     | XS2013677864 | 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)            |                                 | 91,95                                          | 91,94                       | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.49                  | 19.06.       | A2R3UP                     | XS2013678086 | 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)            |                                 | 56,43                                          | 56,3                        | 4,82         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.06.       | A3K557                     | XS2487342649 | 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)            |                                 | 90,76                                          | 90,82                       | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.07.       | A3KTOK                     | XS2364754411 | 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)            |                                 | 43,68                                          | 43,53                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.31                  | 03.07.       | A3LOXD                     | XS2841247583 | 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)            |                                 | 98,31                                          | 98,3                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.28                  | 25.04.       | A3LAMN                     | XS2547270756 | 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)            |                                 | 100,75                                         | 100,73                      | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.33                  | 14.06.       | A3LJ4E                     | XS2604821228 | 3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)            |                                 | 98,34                                          | 98,28                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.34                  | 13.02.       | A3LUD5                     | XS2765498717 | 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)            |                                 | 95,86                                          | 95,83                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.30                  | 28.01.       | A4D54H                     | XS2979761769 | 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)            |                                 | 97,36                                          | 97,35                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.40                  | 28.01.       | A4D54J                     | XS2979761926 | 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)            |                                 | 90,84                                          | 90,8                        | 4,55         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.36                  | 10.03.       | A4EGPN                     | XS3175946071 | 3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)            |                                 | 95,01                                          | 95                          | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.45                  | 10.09.       | A4EGPP                     | XS3175947046 | 4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)            |                                 | 92,92                                          | 92,77                       | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.41                  | 22.01.       | A4ENWE                     | XS3276321752 | 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)            |                                 | 93,91                                          | 93,91                       | 4,72         | 4,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.31                  | 22.01.       | A4ENWF                     | XS3276320358 | 3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                |                                 | 96,85                                          | 96,75                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 100                      | 18.11.33                  | 18.11.       | A4EU7N                     | XS3381692725 | 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)            |                                 | 96,83                                          | 96,85                       | 4,14         | 4,14 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Luxemburg, Großherzogtum<br/>Bonds</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.02.       | A19CMR                     | LU1556942974 | 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)                        |                                 | 99,18                                          | 99,17                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.28                  | 19.03.       | A1HHF1                     | LU0905090048 | 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)                        |                                 | 97,4                                           | 98,07                       | 4,07         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.32                  | 14.09.       | A282BP                     | LU2228213398 | v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)                                |                                 | 81,05                                          | 80,93                       | 3,58         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.30                  | 28.04.       | A28WL5                     | LU2162831981 | v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)                                |                                 | 88,18                                          | 88,11                       | 3,55         |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>13.11.26</b>           | 13.11.       | A2R994                     | LU2076841712 | v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)                                |                                 | 99,63                                          | 99,61                       | 2,6          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.29                  | 25.05.       | A3K5ZJ                     | LU2475493826 | 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)                        |                                 | 94,7                                           | 95,49                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.42                  | 25.05.       | A3K5ZK                     | LU2475494477 | 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)                        |                                 | 73,8                                           | 73,74                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.03.       | A3KNN8                     | LU2320463339 | v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)                                |                                 | 87                                             | 87                          | 3,14         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.34                  | 23.10.       | A3L4ZX                     | LU2922074849 | 2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34)                        |                                 | 92,91                                          | 92,83                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.33                  | 02.03.       | A3LEU4                     | LU2591860569 | 3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33)                            |                                 | 96,76                                          | 96,65                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.43                  | 02.03.       | A3LEU5                     | LU2591861021 | 3 1/4%, v. 02.03.23(43), EO-Bonds 2023(43)                        |                                 | 92,57                                          | 92,57                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.34                  | 01.03.       | A3LU15                     | LU2773894873 | 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)                        |                                 | 95,3                                           | 95,19                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.35                  | 17.09.       | A4EG26                     | LU3182454440 | 2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35)                       |                                 | 93,98                                          | 93,88                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.36                  | 24.03.       | A4ESCA                     | LU3315368814 | 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)                        |                                 | 95,3                                           | 95,21                       | 3,72         | 3,72 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Niederlande, Königreich der<br/>Registered Bonds</b>           |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.32                  | 15.07.      | A3K2HP                 | NL0015000RP1 | 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)                        |                              | 84,96                                          | 84,86                       | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.33                  | 15.07.      | A3LD37                 | NL0015001AM2 | 2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)                        |                              | 94,31                                          | 94,19                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.30                  | 15.01.      | A3LF7S                 | NL0015001DQ7 | 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)                        |                              | 97,56                                          | 97,48                       | 3,29         | 3,28 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.44                  | 15.01.      | A3LPZ0                 | NL0015001RG8 | 3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44)                        |                              | 92,84                                          | 92,78                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.35                  | 15.07.      | A4D77X                 | NL0015002F72 | 2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35)                         |                              | 92,27-2,2                                      | 92,15                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.56                  | 15.01.      | A4EHR9                 | NL0015002P70 | 3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56)                        |                              | 93,91                                          | 93,69                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.31                  | 15.01.      | A4ENVK                 | NL0015073TQ2 | 2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31)                         |                              | 96,66                                          | 96,59                       | 3,34         | 3,34 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.36                  | 15.07.      | A4ERPN                 | NL0015073VV8 | 2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)                         |                              | 93,15                                          | 93,03                       | 3,59         | 3,59 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Niederlande, Königreich der<br/>Treasury Bills ( TBI )</b>     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | <b>29.09.26</b>           |             | A4SNL2                 | NL00150740W0 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                              | 99,94                                          | 99,92                       |              |      |
| Euro                  | 1                      | <b>27.11.26</b>           |             | A4SPC4                 | NL00150744Z5 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                              | 99,53                                          | 99,51                       |              |      |
| Euro                  | 1                      | <b>29.10.26</b>           |             | A4SPL2                 | NL00150742K1 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                              | 99,73                                          | 99,71                       |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Niederlande, Königreich der<br/>Anleihen</b>                   |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.      | 230570                 | NL0000102317 | 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                         |                              | 102,97                                         | 102,98                      | 3,15         | 3,14 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.      | A0D2B5                 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                             |                              | 103,18                                         | 103,09                      | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.27                  | 15.07.      | A19C29                 | NL0012171458 | 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)                         |                              | 98,22                                          | 98,2                        | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.28                  | 15.07.      | A19XZC                 | NL0012818504 | 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)                         |                              | 95,74                                          | 95,7                        | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.42                  | 15.01.      | A1AXK4                 | NL0009446418 | 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)                         |                              | 99,57                                          | 99,49                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.33                  | 15.01.      | A1G12E                 | NL0010071189 | 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)                         |                              | 94,88                                          | 94,77                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.47                  | 15.01.      | A1ZDY6                 | NL0010721999 | 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)                         |                              | 84,54                                          | 84,46                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.52                  | 15.01.      | A282WS                 | NL0015614579 | v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)                                 |                              | 38,47                                          | 38,34                       | 3,85         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.30                  | 15.07.      | A28UYR                 | NL0014555419 | v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)                                 |                              | 88,34                                          | 88,27                       | 3,3          |      |
| Euro                  | 1                      | <b>15.01.27</b>           | 15.01.      | A28X1Q                 | NL0015031501 | v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)                                 |                              | 99,18                                          | 99,15                       | 2,63         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.40                  | 15.01.      | A2R2S4                 | NL0013552060 | 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)                         |                              | 66,41                                          | 66,37                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1                      | 15.07.29                  | 15.07.      | A2RXZ3                 | NL0013332430 | 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)                         |                              | 92,05                                          | 91,99                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.54                  | 15.01.      | A3K9Z5                 | NL00150012X2 | 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)                             |                              | 69,07                                          | 68,93                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.31                  | 15.07.      | A3KLR1                 | NL00150006U0 | v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)                                 |                              | 85,32                                          | 85,24                       | 3,35         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.38                  | 15.01.      | A3KPQY                 | NL0015000B11 | v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)                                 |                              | 66,39                                          | 66,34                       | 3,69         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.29                  | 15.01.      | A3KWWR                 | NL0015000LS8 | v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29)                                 |                              | 92,89                                          | 92,85                       | 3,23         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.34                  | 15.07.      | A3LUEL                 | NL0015001XZ6 | 2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)                         |                              | 93,27                                          | 93,16                       | 3,5          | 3,5  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Österreich, Republik<br/>Bundesanleihe</b>                     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.      | 193811                 | AT0000383864 | 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6                |                              | 102,56                                         | 102,58                      | 3,01         | 3    |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.86                  | 02.11.      | A188ER                 | AT0000A1PEF7 | 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)                  |                              | 43,91                                          | 43,71                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.10.26</b>           | 20.10.      | A18X6P                 | AT0000A1K9C8 | 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)                  |                              | 99,84                                          | 99,84                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.47                  | 20.02.      | A18X6Q                 | AT0000A1K9F1 | 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)                  |                              | 65,08                                          | 64,95                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.27                  | 20.04.      | A19GCS                 | AT0000A1VGK0 | 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)                  |                              | 98,67                                          | 98,66                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.62                  | 26.01.      | A1GZRP                 | AT0000A0U299 | 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)                    |                              | 95,18                                          | 95,04                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.34                  | 23.05.      | A1HJL6                 | AT0000A10683 | 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)                    |                              | 92,05                                          | 91,93                       | 3,6          | 3,6  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Österreich, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>               |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.37                  | 15.03.      | A0G4X4                 | AT0000A04967 | 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A              |                              | 103,42                                         | 103,28                      | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.17                  | 20.09.      | A19PCG                 | AT0000A1XML2 | 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)              |                              | 54,05                                          | 53,76                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.      | A19VB0                 | AT0000A1ZGE4 | 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)            |                              | 96,69                                          | 96,66                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.44                  | 20.06.      | A1G6UV                 | AT0000A0VRQ6 | 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)             |                              | 89,34                                          | 89,24                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.40                  | 20.10.      | A28329                 | AT0000A2KQ43 | v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)                    |                              | 58,19                                          | 58,1                        | 3,92         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.30                  | 20.02.      | A28S4E                 | AT0000A2CQD2 | v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                    |                              | 89,36                                          | 89,3                        | 3,35         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.51                  | 20.03.      | A28VHN                 | AT0000A2EJ08 | 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)            |                              | 49,31                                          | 49,16                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.06.      | A28Y97                 | AT0000A2HLC4 | 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)             |                              | 29,11                                          | 28,99                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.29                  | 20.02.      | A2RXDK                 | AT0000A269M8 | 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)            |                              | 93,64                                          | 93,59                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.28                  | 20.10.      | A3K1KZ                 | AT0000A2VB47 | v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                    |                              | 93,53                                          | 93,46                       | 3,27         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.32                  | 20.02.      | A3K3VY                 | AT0000A2WSC8 | 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)           |                              | 87,5                                           | 87,39                       | 2,04         | 2,04 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Österreich, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.49                  | 23.05.       | A3K54C                     | AT0000A2Y8G4  | 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)             |                                 | 67,86                                          | 67,69                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.31                  | 20.02.       | A3KK7P                     | AT0000A2NW83  | v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                                 | 86,2                                           | 86,13                       | 3,42         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.71                  | 20.04.       | A3KPSK                     | AT0000A2QQB6  | 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)           |                                 | 32,31                                          | 32,12                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.36                  | 20.10.       | A3KWFB                     | AT0000A2T198  | 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                                 | 71,16                                          | 71,04                       | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.33                  | 20.02.       | A3LCQ4                     | AT0000A324S8  | 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)           |                                 | 96,39                                          | 96,31                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.05.       | A3LGQG                     | AT0000A33SH3  | 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)           |                                 | 99,05                                          | 99,02                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.53                  | 20.10.       | A3LGQH                     | AT0000A33SK7  | 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)             |                                 | 85,14                                          | 84,93                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 100                      | 20.10.30                  | 20.10.       | A3LP9J                     | AT0000A38239  | 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)             |                                 | 100,22                                         | 100,19                      | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 100                      | 20.02.34                  | 20.02.       | A3LTRT                     | AT0000A39UW5  | 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)           |                                 | 95,55                                          | 95,44                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 100                      | 20.10.29                  | 20.10.       | A3LXQJ                     | AT0000A3EPP2  | 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)            |                                 | 97,65                                          | 97,64                       | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 100                      | 15.07.39                  | 15.07.       | A3LZCH                     | AT0000A3D3Q8  | 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)              |                                 | 93,39                                          | 93,26                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 100                      | 20.02.35                  | 20.02.       | A4D6CS                     | AT0000A3HU25  | 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)             |                                 | 94,91                                          | 94,8                        | 3,66         | 3,66 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.02.35                  | 26.02.       | A4D6DZ                     | CH1418473448  | 0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)           |                                 | 97,3                                           | 97,2                        | 1,02         | 1,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.07.37                  | 22.07.       | A4EECB                     | CH1461438173  | 0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)            |                                 | 97,46                                          | 97,3                        | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 100                      | 20.09.32                  | 20.09.       | A4EF3R                     | AT0000A3NY15  | 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)              |                                 | 96,3                                           | 96,21                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 100                      | 20.02.36                  | 20.02.       | A4EN1Y                     | AT0000A3RVH9  | 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)              |                                 | 95,96                                          | 95,85                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100                      | 20.03.56                  | 20.03.       | A4EQ50                     | AT0000A3T279  | 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)            |                                 | 94,08                                          | 93,81                       | 4,1          | 4,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.03.51                  | 17.03.       | A4ESPE                     | CH1538712303  | 1,095%, v. 17.03.26(51), SF-Medium-Term Notes 2026(51)            |                                 | 96,3                                           | 96,16                       | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.05.41                  | 20.05.       | A4EVSE                     | CH1523562028  | 1,052%, v. 20.05.26(41), SF-Medium-Term Notes 2026(41)            |                                 | 97,8                                           | 97,71                       | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 100                      | 20.10.31                  | 20.10.       | A4EVZF                     | AT0000A3V200  | 2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)             |                                 | 97,24-7,22                                     | 97,15                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 100                      | 20.09.41                  | 20.09.       | A4EVZG                     | AT0000A3V234  | 3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)             |                                 | 95,63                                          | 95,48                       | 3,94         | 3,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Österreich, Republik<br/>Treasury Bills ( TBI )</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100                      | <b>24.09.26</b>           |              | A4SMVK                     | AT0000A3QTR4  | Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,93                                          | 99,95                       |              |      |
| Euro                   | 100                      | <b>29.10.26</b>           |              | A4SNPC                     | AT0000A3TF04  | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,72                                          | 99,71                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Portugal, Republik<br/>Obligaciones</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.04.37                  | 15.04.       | A0GP0C                     | PTOTE5OE0007  | 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)                           |                                 | 101,63                                         | 101,45                      | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 0,01                     | 14.04.27                  | 14.04.       | A19BUN                     | PTOTEUOE0019  | 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)                         |                                 | 100,67                                         | 100,67                      | 2,88         | 2,87 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.10.28                  | 17.10.       | A19UWV                     | PTOTEVOE0018  | 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)                         |                                 | 97,79                                          | 97,75                       | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.04.34                  | 18.04.       | A19ZEK                     | PTOTEWOE0017  | 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)                         |                                 | 90,61                                          | 90,45                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.30                  | 15.02.       | A1ZPDR                     | PTOTEROE0014  | 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)                         |                                 | 101,68                                         | 101,62                      | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.45                  | 15.02.       | A1ZU1N                     | PTOTEBOE0020  | 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)                           |                                 | 98,03                                          | 97,78                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.30                  | 18.10.       | A28R4W                     | PTOTELOE0028  | 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)                         |                                 | 89,06                                          | 88,96                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.27                  | 15.10.       | A28VSL                     | PTOTEMOE0035  | 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)                        |                                 | 97,53                                          | 97,5                        | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 0,01                     | 12.10.35                  | 12.10.       | A28ZJ1                     | PTOTENOE0034  | 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)                        |                                 | 78                                             | 77,84                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.29                  | 15.06.       | A2RWF6                     | PTOTEXOE0024  | 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)                          |                                 | 96,54                                          | 96,48                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 0,01                     | 11.04.42                  | 11.04.       | A3K06Q                     | PTOTEPOE0032  | 1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)                          |                                 | 65,87                                          | 65,7                        | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 0,01                     | 16.07.32                  | 16.07.       | A3K4CV                     | PTOTEYOE0031  | 1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)                          |                                 | 90,21                                          | 90,07                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 0,01                     | 12.04.52                  | 12.04.       | A3KLN8                     | PTOTECOE0037  | 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)                             |                                 | 49,41                                          | 49,16                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.10.31                  | 17.10.       | A3KPH6                     | PTOTEEOE0033  | 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)                        |                                 | 85,51                                          | 85,39                       | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.35                  | 15.06.       | A3L78G                     | PTATEAOE0005  | 3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)                             |                                 | 94,26-4,2                                      | 94,09                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.06.38                  | 18.06.       | A3LCW4                     | PTOTEZOE0014  | 3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)                         |                                 | 95,39                                          | 95,21                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 0,01                     | 20.10.34                  | 20.10.       | A3LS33                     | PTOTESOE0021  | 2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)                         |                                 | 94,15                                          | 94                          | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 0,01                     | 12.06.54                  | 12.06.       | A3LZCG                     | PTOTE3OE0025  | 3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)                         |                                 | 88,4                                           | 88,07                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.40                  | 15.06.       | A4EAVF                     | PTOTE4OE0008  | 3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)                         |                                 | 92,31                                          | 92,1                        | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 0,01                     | 14.10.33                  | 14.10.       | A4EHVN                     | PTOTEQOE0023  | 2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)                         |                                 | 95,14                                          | 95,01                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 0,01                     | 13.06.36                  | 13.06.       | A4ENGB                     | PTOTEDOE0010  | 3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)                         |                                 | 94,9                                           | 94,73                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.46                  | 15.06.       | A4EVQV                     | PTOTEEOE0019  | 3 7/8%, v. 04.06.26(46), EO-Obr. 2026(46)                         |                                 | 94,54                                          | 94,28                       | 4,29         | 4,29 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Portugal, Republik<br/>Treasury Bills ( TBI )</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | <b>22.01.27</b>           |              | A4SM3C                     | PTPBTZGE0032  | Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)          |                                 | 99,08                                          | 99,06                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | <b>19.03.27</b>           |              | A4SM7Z                     | PTPBTFGGE0069 | Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)          |                                 | 98,58                                          | 98,55                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | <b>20.11.26</b>           |              | A4SMWY                     | PTPBTCGGE0070 | Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(26)          |                                 | 99,56                                          | 99,55                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1                        | 21.05.27                  |              | A4SNRC                     | PTPBT1GE0046  | <b>Portugal, Republik<br/>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27) |                                 | 98,07                                          | 98,04                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 09.03.37                  | 09.03.       | A19D6Y                     | SK4120012691  | <b>Slowakische Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)    |                                 | 79,99                                          | 79,92                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 1                        | 21.01.31                  | 21.01.       | A18W5D                     | SK4120011420  | <b>Slowakische Republik<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)                            | S s                             | 91,75                                          | 91,58                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 1                        | 12.06.28                  | 12.06.       | A191Y5                     | SK4120014150  | 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)                                                                            |                                 | 95,96                                          | 96,07                       | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1                        | 12.06.68                  | 12.06.       | A191Y6                     | SK4120014184  | 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)                                                                        |                                 | 58,08                                          | 57,61                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1                        | 17.10.47                  | 17.10.       | A19QRP                     | SK4120013400  | 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)                                                                            |                                 | 64,4                                           | 64,25                       | 4,7          | 4,7  |
| Euro                   | 1                        | 08.02.33                  | 08.02.       | A1HEVC                     | SK4120008954  | 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)                                                                        |                                 | 99,52                                          | 99,52                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1                        | 16.01.29                  | 16.01.       | A1ZB9Q                     | SK4120009762  | 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)                                                                        |                                 | 99,96                                          | 100,14                      | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 1                        | 21.01.27                  | 21.01.       | A1ZUZV                     | SK4120010430  | 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)                                                                        |                                 | 99,44                                          | 99,46                       | 2,74         | 2,74 |
| Euro                   | 1                        | 09.10.30                  | 09.10.       | A28V2A                     | SK4000017059  | 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)                                                                            |                                 | 89,89                                          | 89,85                       | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 1                        | 14.05.32                  | 14.05.       | A28W8B                     | SK4000017166  | 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)                                                                            |                                 | 85,7                                           | 85,65                       | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1                        | 17.06.27                  | 17.06.       | A28YSU                     | SK4000017380  | 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)                                                                        |                                 | 97,7                                           | 97,72                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1                        | 09.04.30                  | 09.04.       | A2R0D6                     | SK4120015173  | 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)                                                                        |                                 | 90,61                                          | 90,54                       | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1                        | 21.04.36                  | 21.04.       | A3KPSN                     | SK4000018958  | 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)                                                                        |                                 | 70,04                                          | 69,88                       | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 1                        | 13.10.51                  | 13.10.       | A3KXHF                     | SK4000019857  | 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)                                                                            |                                 | 46,1                                           | 46,09                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1                        | 06.11.31                  | 06.11.       | A3L5FL                     | SK4000026241  | 3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)                                                                            |                                 | 96,21                                          | 96,22                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1                        | 19.10.32                  | 19.10.       | A3LAH2                     | SK4000021986  | 4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)                                                                            |                                 | 100,56                                         | 100,54                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1                        | 23.02.35                  | 23.02.       | A3LEHR                     | SK4000022539  | 3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)                                                                        |                                 | 97,29                                          | 97,23                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1                        | 23.02.43                  | 23.02.       | A3LEHS                     | SK4000022547  | 4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)                                                                            |                                 | 92,86                                          | 93                          | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 1                        | 08.06.33                  | 08.06.       | A3LJM4                     | SK4000023230  | 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)                                                                        |                                 | 98,06                                          | 97,92                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                   | 1                        | 07.02.28                  | 07.02.       | A3LUFV                     | SK4000024683  | 3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)                                                                            |                                 | 99,14                                          | 99,17                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 1                        | 06.03.34                  | 06.03.       | A3LVHW                     | SK4000024865  | 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)                                                                        |                                 | 98,17                                          | 98,16                       | 4,04         | 4,03 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.05.34                  | 10.05.       | A3LX0G                     | CH1344316703  | 1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)                                                                        |                                 | 103,52                                         | 103,48                      | 1,42         | 1,42 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.05.28                  | 10.05.       | A3LYNS                     | CH1344316695  | 1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)                                                                        |                                 | 101,28                                         | 101,24                      | 0,73         | 0,73 |
| Euro                   | 1                        | 27.02.40                  | 27.02.       | A4D7E9                     | SK4000026845  | 3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)                                                                        |                                 | 92,92                                          | 92,72                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 1                        | 04.11.37                  | 04.11.       | A4EKG8                     | SK4000028304  | 3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)                                                                        | S s                             | 93,74                                          | 93,6                        | 4,35         | 4,34 |
| Euro                   | 1                        | 19.02.46                  | 19.02.       | A4EQPB                     | SK4000028858  | 4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)                                                                        |                                 | 93,73                                          | 93,33                       | 4,62         | 4,62 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.29                  | 28.05.       | A4EUS6                     | CH1552014263  | 0,685%, v. 28.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)                                                                        |                                 | 99,41                                          | 99,33                       | 0,91         | 0,91 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | A4EUS7                     | CH1552014271  | 1,052%, v. 28.05.26(32), SF-Anl. 2026(32)                                                                        |                                 | 98,78                                          | 98,69                       | 1,28         | 1,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.36                  | 28.05.       | A4EUY2                     | CH1552014289  | 1,405%, v. 28.05.26(36), SF-Anl. 2026(36)                                                                        |                                 | 98,67                                          | 98,49                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.27                  | 30.11.       | A19G01                     | ES000000128S2 | <b>Spanien, Königreich<br/>IIT</b><br>0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)                 |                                 | 100,334                                        | 100,457                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.30                  | 30.11.       | A1ZZBE                     | ES000000127C8 | 1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)                                                        |                                 | 100,02-99,9                                    | 100,03                      | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.33                  | 30.11.       | A2RRT4                     | ES00000012C12 | 0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)                                                       |                                 | 94,99                                          | 94,99                       | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.36                  | 30.11.       | A3L3XG                     | ES00000012O18 | 1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)                                                       |                                 | 94,78                                          | 94,73                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.39                  | 30.11.       | A3LP32                     | ES00000012M69 | 2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)                                                       |                                 | 101,53                                         | 101,42                      | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 0,01                     | 31.01.29                  | 31.01.       | 197017                     | ES00000011868 | <b>Spanien, Königreich<br/>Bonos</b><br>6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)                                   |                                 | 106                                            | 106                         | 3,31         | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.40                  | 30.07.       | A0NXY Y                    | ES000000120N0 | 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)                                                                         |                                 | 107,61                                         | 107,36                      | 4,17         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.66                  | 30.07.       | A181RK                     | ES000000128E2 | 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)                                                                        |                                 | 80,71                                          | 80,36                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.28                  | 30.07.       | A192X6                     | ES00000012B88 | 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)                                                                         |                                 | 96,7                                           | 96,67                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.28                  | 30.04.       | A19VKR                     | ES00000012B39 | 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)                                                                         |                                 | 97,16                                          | 97,14                       | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.48                  | 31.10.       | A19W01                     | ES00000012B47 | 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)                                                                         |                                 | 76,42                                          | 76,1                        | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.41                  | 30.07.       | A1AM0J                     | ES000000121S7 | 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)                                                                         |                                 | 105,28                                         | 105,02                      | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.28                  | 31.10.       | A1HNMJ                     | ES000000124C5 | 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)                                                                        |                                 | 103,71                                         | 103,7                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.44                  | 31.10.       | A1HR6Q                     | ES000000124H4 | 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)                                                                        |                                 | 110,48                                         | 110,17                      | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A287WF                     | ES00000012H41 | 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)                                                                      |                                 | 85,86                                          | 85,76                       | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.29                  | 31.10.       | A2R3SN                     | ES00000012F43 | 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)                                                                       |                                 | 91,96                                          | 91,9                        | 1,3          | 1,3  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Spanien, Königreich<br/>Bonos</b>                              |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.29                        | 30.04.          | A2RWZ7                              | ES0000012E51 | 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)                         |                                          | 95,38                                             | 95,34                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.35                        | 30.07.          | A2RYQD                              | ES0000012E69 | 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)                         |                                          | 85,22                                             | 85,05                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.32                        | 30.04.          | A3K03C                              | ES0000012K20 | 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)                       |                                          | 85,66                                             | 85,54                       | 1,63         | 1,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.29                        | 30.07.          | A3K263                              | ES0000012K53 | 0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)                        |                                          | 93,1                                              | 93,05                       | 1,72         | 1,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.52                        | 31.10.          | A3K2AW                              | ES0000012K46 | 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)                       |                                          | 61,11                                             | 60,83                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.32                        | 31.10.          | A3K6K4                              | ES0000012K61 | 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)                         |                                          | 94,28                                             | 94,15                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.37                        | 30.07.          | A3KPN3                              | ES0000012I24 | 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)                         |                                          | 72,34                                             | 72,17                       | 2,35         | 2,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.31                        | 31.10.          | A3KS64                              | ES0000012I32 | 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)                        |                                          | 86,13                                             | 86,02                       | 1,16         | 1,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.42                        | 30.07.          | A3KV2K                              | ES0000012J07 | 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)                            |                                          | 62,82                                             | 62,61                       | 3,18         | 3,18 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>31.01.27</b>                 | 31.01.          | A3KX5K                              | ES0000012J15 | v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)                                |                                          | 98,99                                             | 98,98                       | 2,85         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.30                        | 31.01.          | A3L5T2                              | ES0000012O00 | 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)                          |                                          | 97,76                                             | 97,71                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.28                        | 31.05.          | A3L8BC                              | ES0000012O59 | 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)                          |                                          | 98,57                                             | 98,54                       | 3,28         | 3,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.33                        | 30.04.          | A3LDPZ                              | ES0000012L52 | 3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)                         |                                          | 96,95                                             | 96,86                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.39                        | 30.07.          | A3LESW                              | ES0000012L60 | 3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)                       |                                          | 97,61                                             | 97,39                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.33                        | 31.10.          | A3LJ0D                              | ES0000012L78 | 3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)                         |                                          | 98,93                                             | 98,83                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.29                        | 31.05.          | A3LPNG                              | ES0000012M51 | 3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)                        |                                          | 100,31                                            | 100,33                      | 3,37         | 3,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.27                        | 31.05.          | A3LSVG                              | ES0000012M77 | 2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)                        |                                          | 99,61                                             | 99,63                       | 3,06         | 3,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.34                        | 30.04.          | A3LTA7                              | ES0000012M85 | 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)                        |                                          | 96,57                                             | 96,46                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.35                        | 30.04.          | A4D54S                              | ES0000012O67 | 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)                         |                                          | 94,96                                             | 94,8                        | 3,85         | 3,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.41                        | 31.01.          | A4D7LK                              | ES0000012O75 | 3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)                        |                                          | 92,18                                             | 91,99                       | 4,24         | 4,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.33                        | 31.01.          | A4EH92                              | ES0000012P74 | 3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)                            |                                          | 96,32                                             | 96,2                        | 3,66         | 3,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.29                        | 31.03.          | A4ENWK                              | ES0000012P90 | 2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)                         |                                          | 97,55                                             | 97,52                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.31                        | 31.05.          | A4EQU5                              | ES0000012Q16 | 2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)                          |                                          | 96,13                                             | 96,05                       | 3,51         | 3,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.36                        | 31.10.          | A4EVP8                              | ES0000012S22 | 3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)                          |                                          | 95,29                                             | 95,1                        | 3,97         | 3,97 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Spanien, Königreich<br/>Obligaciones</b>                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.32                        | 30.07.          | 607762                              | ES0000012411 | 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                         |                                          | 111,38                                            | 111,28                      | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.37                        | 31.01.          | A0DW8E                              | ES0000012932 | 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)                   |                                          | 101,79                                            | 101,59                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.46                        | 31.10.          | A18YZ6                              | ES00000128C6 | 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)                |                                          | 80,86                                             | 80,56                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.27                        | 30.04.          | A19CK5                              | ES00000128P8 | 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                 |                                          | 99,1                                              | 99,12                       | 3,01         | 2,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.33                        | 30.07.          | A19DZD                              | ES00000128Q6 | 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)                  |                                          | 92,05                                             | 91,92                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.27                        | 31.10.          | A19KVL                              | ES0000012A89 | 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                  |                                          | 98,21                                             | 98,2                        | 2,91         | 2,91 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>31.10.26</b>                 | 31.10.          | A1VQCB                              | ES00000128H5 | 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                   |                                          | 99,84                                             | 99,83                       | 2,57         | 2,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.30                        | 30.07.          | A1ZXQ6                              | ES00000127A2 | 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)                  |                                          | 94,78                                             | 94,74                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.30                        | 30.04.          | A28SDS                              | ES0000012F76 | 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)                 |                                          | 90,32                                             | 90,24                       | 1,1          | 1,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.50                        | 31.10.          | A28UBN                              | ES0000012G00 | 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)                     |                                          | 49,84                                             | 49,62                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.27                        | 30.07.          | A28VF1                              | ES0000012G26 | 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)                 |                                          | 98,13                                             | 98,1                        | 1,63         | 1,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.30                        | 31.10.          | A28WLL                              | ES0000012G34 | 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)                 |                                          | 91,75                                             | 91,68                       | 2,69         | 2,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.40                        | 31.10.          | A28YP8                              | ES0000012G42 | 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)                   |                                          | 68,55                                             | 68,35                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.43                        | 30.07.          | A3K9RK                              | ES0000012K95 | 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)                  |                                          | 89,77                                             | 89,57                       | 4,32         | 4,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.71                        | 31.10.          | A3KLV8                              | ES0000012H58 | 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)                  |                                          | 42,8                                              | 42,58                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.28                        | 31.01.          | A3KNSQ                              | ES0000012I08 | v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)                         |                                          | 95,84                                             | 95,81                       | 3,17         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.31                        | 30.07.          | A3L08Z                              | ES0000012N43 | 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)                   |                                          | 98,21                                             | 98,12                       | 3,51         | 3,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.54                        | 31.10.          | A3LUD3                              | ES0000012M93 | 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)                     |                                          | 92,49                                             | 92,17                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.34                        | 31.10.          | A3LZRV                              | ES0000012N35 | 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)                  |                                          | 97,56                                             | 97,4                        | 3,8          | 3,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.35                        | 31.10.          | A4EB11                              | ES0000012P33 | 3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)                   |                                          | 94,83                                             | 94,65                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.36                        | 30.04.          | A4EN33                              | ES0000012Q08 | 3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)                   |                                          | 94,98                                             | 94,86                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.56                        | 31.10.          | A4EQ9K                              | ES0000012R56 | 3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)                  |                                          | 91,02                                             | 90,67                       | 4,5          | 4,5  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Spanien, Königreich<br/>Treasury Bills ( TBI )</b>             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | <b>05.02.27</b>                 |                 | A4SM2C                              | ES0L02702055 | Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)          |                                          | 98,98                                             | 98,95                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | <b>05.03.27</b>                 |                 | A4SM7E                              | ES0L02703053 | Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)          |                                          | 98,71                                             | 98,71                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | <b>09.10.26</b>                 |                 | A4SMBM                              | ES0L02610092 | Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)          |                                          | 99,78                                             | 99,86                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | <b>06.11.26</b>                 |                 | A4SMDT                              | ES0L02611066 | Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)          |                                          | 99,68                                             | 99,66                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | <b>04.12.26</b>                 |                 | A4SMU3                              | ES0L02612049 | Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)          |                                          | 99,48                                             | 99,46                       |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  |             | A4SMW4                 | ES0L02701156 | <b>Spanien, Königreich<br/>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,11                                          | 99,08                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.27                  |             | A4SNNE                 | ES0L02704093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,44                                          | 98,42                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.27                  |             | A4SNPX                 | ES0L02705074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,19                                          | 98,17                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.27                  |             | A4SPDM                 | ES0L02706049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,92                                          | 97,91                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.30                  | 21.01.      | A28SDK                 | XS2105095777 | <b>Zypern, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)<br>1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)<br>2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,14                                          | 91,05                       | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.40                  | 21.01.      | A28SDL                 | XS2105097393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 72,38                                          | 72,23                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.27                  | 16.04.      | A28V5G                 | XS2157184255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,94                                          | 98,89                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.50                  | 16.04.      | A28V5H                 | XS2157183950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 69,04                                          | 68,26                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.49                  | 03.05.      | A2R1KL                 | XS1989383788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 75,24                                          | 75,12                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.28                  | 25.09.      | A2RR4X                 | XS1883942648 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,85                                          | 97,84                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.34                  | 26.02.      | A2RYE5                 | XS1956050923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,27                                          | 93,05                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.31                  | 27.06.      | A3L0B8                 | XS2849767202 | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)<br>2,687%, zinsv. v. 19.08.26-18.02.27, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)<br>2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)<br>2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)<br>0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)<br>0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)<br>0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)<br>0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)<br>1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)<br>3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)<br>2,688%, zinsv. v. 20.07.26-18.01.27, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)<br>2,687%, zinsv. v. 22.07.26-21.01.27, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)<br>2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)<br>2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)<br>2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)<br>2,688%, zinsv. v. 20.07.26-18.01.27, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032)<br>2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)<br>2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)<br>2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)<br>3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)<br>3%, v. 12.05.26(31), Landessch.v.2026(2031)<br>3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041) |                              | 98,28                                          | 98,19                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.36                  | 28.01.      | A4EN4K                 | XS3281842578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,68                                          | 94,5                        | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.02.      | A14JYW                 | DE000A14JYW1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,1                                           | 99,11                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.27                  | 19.FA       | A14JZ0                 | DE000A14JZ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,83                                          | 99,85                       | 2,9          | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.29                  | 16.05.      | A14JZ3                 | DE000A14JZ38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,64                                          | 98,25                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.31                  | 26.06.      | A14JZ4                 | DE000A14JZ46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,9                                           | 96,79                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.32                  | 09.07.      | A14JZL                 | DE000A14JZL1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 81,22                                          | 81,16                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.30                  | 02.09.      | A14JZP                 | DE000A14JZP2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,02                                          | 86,95                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.40                  | 19.11.      | A14JZR                 | DE000A14JZR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 58,89                                          | 58,81                       | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.31                  | 07.03.      | A14JZS                 | DE000A14JZS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 85,45                                          | 85,39                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.32                  | 08.06.      | A14JZV                 | DE000A14JZV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 89,6                                           | 89,5                        | 3,66         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.33                  | 27.06.      | A14JZX                 | DE000A14JZX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,9                                           | 95,85                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.29                  | 19.JJ       | A14JZY                 | DE000A14JZY4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,82                                          | 99,82                       | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.27                  | 22.JJ       | A14JZZ                 | DE000A14JZZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,94                                          | 99,93                       | 2,78         | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.30                  | 12.03.      | A3H251                 | DE000A3H2515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,96                                          | 96,91                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.35                  | 28.09.      | A3H255                 | DE000A3H2556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,36                                          | 93,29                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.32                  | 26.11.      | A3H256                 | DE000A3H2564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,13                                          | 95,04                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.32                  | 20.JJ       | A3H257                 | DE000A3H2572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,44                                          | 99,47                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.33                  | 27.01.      | A3H258                 | DE000A3H2580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97                                             | 97                          | 3,28         | 3,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.34                  | 30.10.      | A3H25V                 | DE000A3H25V2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,47                                          | 92,4                        | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.30                  | 27.11.      | A3H25W                 | DE000A3H25W0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,33                                          | 96,28                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.40                  | 23.01.      | A3H25Z                 | DE000A3H25Z3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 91,71                                          | 91,74                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.31                  | 12.05.      | A3H26A                 | DE000A3H26A4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,63                                          | 97,51                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.41                  | 10.06.      | A3H26B                 | DE000A3H26B2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,2                                           | 95,13                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.27                  | 07.05.      | 105355                 | DE0001053551 | <b>Bayern, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136<br>0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140<br>0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142<br>2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 136                        | 98,13                                          | 98,13                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.35                  | 18.01.      | 105359                 | DE0001053593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 140                        | 73,88                                          | 73,77                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.32                  | 20.01.      | 105361                 | DE0001053619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 142                        | 82,6                                           | 82,59                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.33                  | 17.01.      | 105390                 | DE0001053908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 171                        | 92,8                                           | 92,8                        | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.32                  | 19.05.      | A16802                 | DE000A168023 | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488<br>0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520<br>0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521<br>0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524<br>0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527<br>0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529<br>0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausc.490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 488                        | 86,76                                          | 86,64                       | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.30                  | 02.07.      | A289K6                 | DE000A289K63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 520                        | 87,62                                          | 87,5                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.40                  | 06.08.      | A289K7                 | DE000A289K71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 521                        | 58,7                                           | 58,68                       | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.50                  | 09.09.      | A289LA                 | DE000A289LA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 524                        | 43,75                                          | 43,75                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.28                  | 26.10.      | A289LD                 | DE000A289LD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 527                        | 93,09                                          | 93,01                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.45                  | 24.11.      | A289LF                 | DE000A289LF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 529                        | 48,53                                          | 48,48                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.36                  | 25.08.      | A2AAPH                 | DE000A2AAPH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 490                        | 74,08                                          | 74,04                       | 1,69         | 1,69 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                                                                                                         | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                       | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                         | Rendite nach                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | ISMA                                                                                                                                               | B/F                                                                                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Brandenburg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 7/8%, v. 25.03.26(32), Schatzanw. v.2026(2032)<br>0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)<br>0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)<br>2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)<br>3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)<br>2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | 96,3<br>45,37<br>89,38<br>97,76<br>96,81<br>99,93                                                                                                                    | 96,21<br>45,41<br>89,28<br>97,69<br>96,7<br>99,9                                                                                                                    | 3,63<br>2,61<br>0,28<br>3,51<br>3,66<br>2,38                                                                                                       | 3,62<br>2,61<br>0,28<br>3,5<br>3,65<br>2,37                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Bremen, Freie Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)<br>0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)<br>0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)<br>0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)<br>1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)<br>3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)<br>3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)<br>2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)<br>2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)<br>2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)<br>2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)<br>2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)<br>0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)<br>0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)<br>3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)<br>0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)<br>0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)<br>3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)<br>3 1/4%, v. 17.06.26(36), LandSchatz. A.282 v.26(36) | S 209<br>S 232<br>S 247<br>S 250<br>S 214<br>A 272<br>A 273<br>A 274<br>A 275<br>A 276<br>A 277<br>A 279<br>S 265<br>A 269<br>A 270<br>S 256<br>S 258<br>A 281<br>A 282 | 96,57<br>46,52<br>58,94<br>93,11<br>76,33<br>96,7<br>98,81<br>95,61<br>94,49<br>96,84<br>97,24<br>99,63<br>84,13<br>92,75<br>96,37<br>44,1<br>61,09<br>94,41<br>95,7 | 96,57<br>46,53<br>58,97<br>93,1<br>76,33<br>96,58<br>98,72<br>95,54<br>94,55<br>96,7<br>97,1<br>99,66<br>84,03<br>92,7<br>96,34<br>44,14<br>61,13<br>94,37<br>95,58 | 2,06<br>2,35<br>0,51<br>0,02<br>3,87<br>3,58<br>3,57<br>3,66<br>3,73<br>3,6<br>3,43<br>3,1<br>0,36<br>0,97<br>3,68<br>2,03<br>1,63<br>4,05<br>3,78 | 2,06<br>2,35<br>0,51<br>0,02<br>3,87<br>3,58<br>3,57<br>3,66<br>3,72<br>3,6<br>3,43<br>3,07<br>0,36<br>0,97<br>3,68<br>2,03<br>1,63<br>4,04<br>3,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 30.11.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)<br>1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)<br>3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | 90,5<br>88,02<br>73,28<br>89,87                                                                                                                                      | 90,45<br>87,91<br>73,08<br>89,73                                                                                                                                    | 3,69<br>3,67<br>1,7<br>4,82                                                                                                                        | <br>3,67<br>1,7<br>4,82                                                                                                                             |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Comunidad Autónoma de Canarias<br/>Obligaciones</b><br>3 1/2%, v. 26.06.26(36), EO-Obl. 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 95,68                                                                                                                                                                | 95,5                                                                                                                                                                | 4,05                                                                                                                                               | 4,05                                                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Comunidad Autónoma de Castilla y León<br/>Obligaciones</b><br>2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)<br>3,33%, v. 15.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 95,87<br>96,38                                                                                                                                                       | 95,75<br>96,23                                                                                                                                                      | 3,73<br>3,89                                                                                                                                       | 3,72<br>3,88                                                                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Comunidad Autónoma de Madrid<br/>Bonos</b><br>3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)<br>2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         | 83,67<br>95,305                                                                                                                                                      | 84,06<br>95,27                                                                                                                                                      | 4,52<br>3,54                                                                                                                                       | 4,52<br>3,53                                                                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Comunidad Autónoma de Madrid<br/>Obligaciones</b><br>2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)<br>1,773%, v. 23.02.18(28), EO-Obl. 2018(28)<br>0,827%, v. 08.05.20(27), EO-Obl. 2020(27)<br>0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)<br>3,596%, v. 24.02.23(33), EO-Obl. 2023(33)<br>3,362%, v. 29.06.23(28), EO-Obl. 2023(28)<br>3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)<br>3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | 99,43<br>97,54<br>98,07<br>86,73<br>99,13<br>99,96<br>97,69<br>94,26                                                                                                 | 99,43<br>97,54<br>98,06<br>86,63<br>98,99<br>99,88<br>97,53<br>94,14                                                                                                | 3,09<br>3,37<br>1,68<br>0,97<br>3,74<br>3,38<br>3,82<br>3,93                                                                                       | 3,07<br>3,36<br>1,68<br>0,97<br>3,74<br>3,38<br>3,81<br>3,93                                                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                  | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                    | Rendite nach                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | ISMA                                                                                                                                      | B/F                                                                                                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.04.       | A4EQYB                     | ES00001010S1 | <b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b><br>3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)<br>2,976%, v. 08.06.26(31), EO-Obligaciones 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,1<br>97,08                                                                                                                                                   | 93,81<br>97                                                                                                                                                    | 3,96<br>3,64                                                                                                                              | 3,96<br>3,64                                                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.31                  | 30.07.       | A4EVQ3                     | ES00001010T9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.28                  | 30.04.       | A191Y4                     | ES0000106619 | <b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b><br>1,45%, v. 15.06.18(28), EO-Obligaciones 2018(28)<br>0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)<br>1 1/8%, v. 25.04.19(29), EO-Obligaciones 2019(29)<br>1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)<br>0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)<br>3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)<br>3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)<br>3,45%, v. 19.06.26(35), EO-Obligaciones 2026(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,03<br>86,31<br>94,37<br>88,73<br>83,58<br>95,37<br>94,28<br>96,04                                                                                            | 97,04<br>86,2<br>94,31<br>88,61<br>83,52<br>95,23<br>94,08<br>95,87                                                                                            | 2,97<br>0,58<br>2,37<br>3,77<br>1,07<br>3,89<br>3,98<br>3,98                                                                              | 2,97<br>0,58<br>2,37<br>3,77<br>1,07<br>3,89<br>3,97<br>3,97                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A28447                     | ES0000106684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | A2R0WG                     | ES0000106635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 30.07.       | A3K4WM                     | ES0000106734 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A3KPH5                     | ES0000106726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.35                  | 30.04.       | A4D7E3                     | ES0000106767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.04.       | A4EPMC                     | ES0000106775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.35                  | 31.10.       | A4EWB3                     | ES0000106783 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.31                  | 07.02.       | A3512S                     | DE000A3512S0 | <b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen</b><br>2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)<br>2,8%, v. 09.07.26(31), Ländersch.Nr.68 v.2026(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,11<br>96,47                                                                                                                                                  | 96,03<br>96,38                                                                                                                                                 | 3,6<br>3,61                                                                                                                               | 3,59<br>3,61                                                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.31                  | 09.07.       | A460KL                     | DE000A460KL2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | <b>07.10.26</b>           | 07.10.       | A2BN5X                     | DE000A2BN5X6 | <b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b><br>0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)<br>0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)<br>0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)<br>0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)<br>3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)<br>2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)<br>0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)<br>0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)<br>2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,85<br>97,01<br>94,8<br>93,27<br>98,14<br>94,58<br>85,72<br>96,55<br>97,07                                                                                    | 99,85<br>97,25<br>94,74<br>93,245<br>98,05<br>94,55<br>85,62<br>96,54<br>96,97                                                                                 | 0,2<br>1,28<br>1,57<br>1,33<br>3,56<br>3,69<br>0,02<br>0,02<br>3,54                                                                       | 0,2<br>1,28<br>1,57<br>1,33<br>3,55<br>3,68<br>0,02<br>0,02<br>3,54                                                                       |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 25.10.       | A2GSM8                     | DE000A2GSM83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 25.09.       | A2NBGG                     | DE000A2NBGG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 13.02.       | A2NBJ5                     | DE000A2NBJ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 26.04.       | A351P2                     | DE000A351P20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 24.10.       | A383SN                     | DE000A383SN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.02.       | A3H3F6                     | DE000A3H3F67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 08.10.       | A3MP5P                     | DE000A3MP5P6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 27.02.       | A4DFC2                     | DE000A4DFC24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  | <b>13.10.26</b>           | 13.10.       | A187F8                     | BE0001764183 | <b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)<br>0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)<br>0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)<br>4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)<br>3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)<br>3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)<br>4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)<br>2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>4%, v. 08.07.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) |                                 | 99,849<br>72,91<br>68,88<br>95,23<br>83,25<br>50,43<br>83,61<br>97,28<br>98,62<br>92,11<br>93,76<br>84,27<br>90,67<br>90,17<br>97,43<br>93,75<br>92,82<br>93,53 | 99,827<br>72,8<br>68,58<br>95,06<br>83,16<br>50,36<br>83,52<br>97,26<br>98,54<br>91,99<br>93,63<br>84,09<br>90,51<br>89,91<br>97,42<br>93,61<br>92,66<br>93,38 | 0,75<br>2,71<br>0,36<br>3,9<br>4,75<br>3,44<br>0,72<br>3,7<br>3,89<br>4,71<br>4,08<br>4,79<br>4,6<br>4,96<br>3,62<br>4,24<br>4,29<br>4,62 | 0,75<br>2,71<br>0,36<br>3,9<br>4,75<br>3,44<br>0,72<br>3,7<br>3,89<br>4,71<br>4,08<br>4,79<br>4,6<br>4,96<br>3,61<br>4,24<br>4,29<br>4,62 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 13.10.       | A187F9                     | BE0001765198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 15.10.       | A283LZ                     | BE0002736172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 12.10.       | A3K984                     | BE0002890722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 12.01.       | A3K985                     | BE0002889716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 21.03.       | A3KNQL                     | BE0002780618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 20.10.       | A3KXQ4                     | BE0002826072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 22.10.       | A3L4SU                     | BE0390162288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 22.06.       | A3LNYK                     | BE0002965466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 26.09.       | A3LNYL                     | BE0002966472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 22.06.       | A3LWMQ                     | BE0390121847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 22.06.       | A3LWMR                     | BE0390122852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 22.06.       | A4EDRU                     | BE0390238070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 22.06.       | A4EJG4                     | BE0390257260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 27.11.       | A4ELK5                     | BE0390269380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 22.06.       | A4ELK6                     | BE0390270396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 22.06.       | A4EQUZ                     | BE0390296656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 28.03.       | A4EXNY                     | BE0390366384 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.35                  | 26.04.       | A0D2GT                     | ES0000095879 | <b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b><br>4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97                                                                                                                                                              | 97                                                                                                                                                             | 4,65                                                                                                                                      | 4,64                                                                                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.38                  | 05.11.       | A16850                     | DE000A168502 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b><br>1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)<br>0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 76,44<br>80,85                                                                                                                                                  | 76,53<br>80,82                                                                                                                                                 | 3,73<br>1,97                                                                                                                              | 3,73<br>1,97                                                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.34                  | 11.04.       | A16852                     | DE000A168528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.27                  | 23.11.       | A1685W                     | DE000A1685W8 | 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)                             |                                 | 96,8                                           | 96,8                        | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A2LQPC                     | DE000A2LQPC1 | 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)                              |                                 | 87,74                                          | 87,7                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.35                  | 05.11.       | A2LQPF                     | DE000A2LQPF4 | 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)                              |                                 | 71,2                                           | 71,12                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.41                  | 18.02.       | A2LQPH                     | DE000A2LQPH0 | 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)                             |                                 | 59,33                                          | 59,34                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A2LQPJ                     | DE000A2LQPJ6 | 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)                              |                                 | 94,28                                          | 94,25                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.31                  | 29.09.       | A2LQPK                     | DE000A2LQPK4 | 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)                              |                                 | 83,51                                          | 83,44                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.51                  | 23.11.       | A2LQPL                     | DE000A2LQPL2 | 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)                             |                                 | 41,58                                          | 41,73                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A2LQPQ                     | DE000A2LQPQ1 | 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)                             |                                 | 96,21                                          | 96,11                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.29                  | 02.10.       | A2LQPR                     | DE000A2LQPR9 | 2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)                             |                                 | 96,59                                          | 96,55                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.30                  | 26.03.       | A3MQTB                     | DE000A3MQTB1 | 2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)                             |                                 | 97,31                                          | 97,26                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.35                  | 26.06.       | A3MQTC                     | DE000A3MQTC9 | 2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)                             |                                 | 93,7                                           | 93,58                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.29                  | 25.09.       | A3MQTG                     | DE000A3MQTG0 | 2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)                             |                                 | 96,73                                          | 96,65                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.45                  | 30.10.       | A3MQTH                     | DE000A3MQTH8 | 3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)                             |                                 | 91,17                                          | 91,12                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.31                  | 07.05.       | A3MQTS                     | DE000A3MQTS5 | 3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)                                  |                                 | 97,5                                           | 97,41                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.36                  | 30.06.       | A3MQTT                     | DE000A3MQTT3 | 3 1/8%, v. 30.06.26(36), Land.Schatzanw.Aus.8 v.26(36)                              |                                 | 94,85                                          | 94,63                       | 3,76         | 3,76 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.36                  | 04.08.       | A1RQC0                     | DE000A1RQC02 | 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)                             | S 1607                          | 74,96                                          | 74,92                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 02.08.28                  | 02.08.       | A1RQC9                     | DE000A1RQC93 | 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)                             | S 1801                          | 94,91                                          | 94,88                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.30                  | 08.11.       | A1RQD0                     | DE000A1RQD01 | v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)                                     | S 2010                          | 86,28                                          | 86,22                       | 3,64         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | A1RQD4                     | DE000A1RQD43 | 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)                              | S 2103                          | 84,49                                          | 84,37                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.28                  | 19.07.       | A1RQD5                     | DE000A1RQD50 | v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)                                     | S 2104                          | 93,93                                          | 93,87                       | 3,49         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.31                  | 10.10.       | A1RQD9                     | DE000A1RQD92 | 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)                             | S 2108                          | 84,05                                          | 83,98                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.33                  | 10.10.       | A1RQDB                     | DE000A1RQDB8 | 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)                               | S 1803                          | 85,28                                          | 85,21                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A1RQE1                     | DE000A1RQE18 | 2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)                             | S 2501                          | 96,2                                           | 96,1                        | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.29                  | 10.MS        | A1RQE2                     | DE000A1RQE26 | 2,796%, zinsv. v. 10.09.26-09.03.27, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29) | S 2502                          | 99,78                                          | 99,8                        | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.35                  | 18.06.       | A1RQE5                     | DE000A1RQE59 | 2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035)                            | S 2503                          | 93,93                                          | 93,8                        | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                  | 04.07.       | A1RQEE                     | DE000A1RQEE0 | 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)                             | S 2204                          | 98,98                                          | 98,97                       | 3,07         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.27                  | 10.09.       | A1RQEG                     | DE000A1RQEG5 | 2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027)                             | S 2206                          | 99,41                                          | 99,4                        | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.33                  | 10.01.       | A1RQEH                     | DE000A1RQEH3 | 2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)                             | S 2301                          | 95,71                                          | 95,6                        | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.33                  | 04.07.       | A1RQEK                     | DE000A1RQEK7 | 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)                             | S 2303                          | 95,31                                          | 95,2                        | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.28                  | 05.10.       | A1RQEN                     | DE000A1RQEN1 | 3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)                             | S 2306                          | 99,46                                          | 99,46                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.34                  | 10.01.       | A1RQEP                     | DE000A1RQEP6 | 2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)                             | S 2401                          | 93,96                                          | 93,86                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.28                  | 25.JJ        | A1RQEQ                     | DE000A1RQEQ4 | 2,702%, zinsv. v. 27.07.26-24.01.27, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28) | S 2402                          | 99,92                                          | 99,94                       | 2,78         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.39                  | 10.03.       | A1RQES                     | DE000A1RQES0 | 3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039)                             | S 2404                          | 91,76                                          | 91,79                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A1RQET                     | DE000A1RQET8 | 2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029)                             | S 2405                          | 98,8                                           | 98,8                        | 3,38         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.28                  | 20.JD        | A1RQEV                     | DE000A1RQEV4 | 2,606%, zinsv. v. 22.06.26-20.12.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28) | S 2407                          | 99,81                                          | 99,82                       | 2,74         | 2,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.34                  | 25.08.       | A1RQEX                     | DE000A1RQEX0 | 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)                             | S 2409                          | 92,77                                          | 92,66                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.31                  | 01.10.       | A1RQEZ                     | DE000A1RQEZ5 | 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)                             | S 2411                          | 95,03                                          | 94,92                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.36                  | 10.01.       | A1RQFA                     | DE000A1RQFA5 | 3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036)                              | S 2601                          | 94,49                                          | 94,32                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.30                  | 14.10.       | A1RQFC                     | DE000A1RQFC1 | 2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)                             | S 2603                          | 97,74                                          | 97,55                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.33                  | 10.JD        | A1RQFF                     | DE000A1RQFF4 | 2,586%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.26, v. 10.06.26(33), FLR-Schatzanw.S.2606 v.26(33) | S 2606                          | 98,09                                          | 98,09                       | 2,92         | 2,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.33                  | 06.07.       | A1RQFG                     | DE000A1RQFG2 | 2 7/8%, v. 06.07.26(33), Schatzanw. S.2607 v.2026(2033)                             | S 2607                          | 95,35                                          | 95,25                       | 3,66         | 3,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Junta de Andalucía<br/>Obligaciones</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | A2RZTE                     | ES0000090805 | 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                           |                                 | 94,903                                         | 94,849                      | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 30.07.       | A3KTS4                     | ES0000090888 | 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)                                          |                                 | 81,39                                          | 81,22                       | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.04.       | A3LFC0                     | ES0000090904 | 3,95%, v. 16.03.23(33), EO-Obl. 2023(33)                                            |                                 | 100,68                                         | 100,54                      | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.35                  | 30.04.       | A4D78R                     | ES0000090953 | 3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35)                                             |                                 | 94,98                                          | 94,87                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.33                  | 31.10.       | A4EBBX                     | ES0000090961 | 3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33)                                           |                                 | 96,25                                          | 96,08                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.04.       | A4EPXZ                     | ES0000090979 | 3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36)                                            |                                 | 95,31                                          | 95,06                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.34                  | 31.10.       | A4EV2F                     | ES0000090987 | 3,35%, v. 12.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)                                            |                                 | 96,1                                           | 95,93                       | 3,92         | 3,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Junta de Galicia<br/>Obligaciones</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.27                  | 30.07.       | A283AN                     | ES0001352592 | 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)                                           |                                 | 97,38                                          | 97,35                       | 0,17         | 0,17 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A4ECLJ                     | ES0001352642 | <b>Junta de Galicia Obligaciones</b><br>2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)<br>3,29%, v. 17.06.26(33), EO-Obl. 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,81                                          | 95,68                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.04.       | A4EWCZ                     | ES0001352659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,25                                          | 97,09                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A3823Q                     | DE000A3823Q5 | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b><br>2,55%, v. 12.01.24(32), Landesssch.v.2024(2032)<br>2,95%, v. 05.06.24(34), Landesssch.v.2024(2034)<br>2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landesssch.v.2024(2033)<br>2,95%, v. 30.01.26(34), Landesssch.v.2026(2034)<br>3%, v. 17.04.25(35), Landesssch.v.2025(2035)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,85                                          | 94,74                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.34                  | 05.06.       | A383EQ                     | DE000A383EQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,66                                          | 94,6                        | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.08.33                  | 22.08.       | A383GE                     | DE000A383GE9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,75                                          | 93,65                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.34                  | 30.01.       | A460F5                     | DE000A460F53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,52                                          | 95,39                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.35                  | 17.04.       | A4DFGX                     | DE000A4DFGX2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,39                                          | 94,34                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.35                  | 16.11.       | A284V5                     | AT0000A2KVP9 | <b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b><br>v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)<br>3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)<br>3 1/2%, v. 25.03.26(38), EO-Notes 2026(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 69,64                                          | 69,8                        | 4,03         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.33                  | 04.10.       | A3LPCW                     | AT0000A377E6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,12                                          | 98                          | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.38                  | 25.03.       | A4ER6U                     | AT0000A3SXX0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,37                                          | 95,24                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.35                  | 09.03.       | A255CW                     | DE000A255CW0 | <b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b><br>0,05%, v. 10.03.20(35), Landesssch.v.20(35) Ausg.893<br>0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landesssch.v.20(30) Ausg.891<br>0,01%, v. 16.06.20(28), Landesssch.v.20(28) Ausg.896<br>0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landesssch.v.17(27) Ausg.872<br>0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landesssch.v.18(28) Ausg.879<br>0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landesssch.v.18(28) Ausg.884<br>0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landesssch.v.19(29) Ausg.888<br>0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landesssch.v.19(27) Ausg.887<br>3%, v. 09.01.23(33), Landesssch.v.23(33) Ausg.911<br>2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landesssch.v.23(28) Ausg.914<br>2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landesssch.v.23(31) Ausg.913<br>1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landesssch.v.22(29) Ausg.910<br>2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landesssch.v.24(32) Ausg.920<br>2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landesssch.v.24(34) Ausg.917<br>2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landesssch.v.24(29) Ausg.918<br>2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landesssch.v.25(30) Ausg.923<br>2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landesssch.v.25(35) Ausg.924<br>0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landesssch.v.21(36) Ausg.904<br>0,01%, v. 25.05.21(28), Landesssch.v.21(28) Ausg.905<br>0,01%, v. 25.11.20(27), Landesssch.v.20(27) Ausg.901<br>0,01%, v. 19.10.20(29), Landesssch.v.20(29) Ausg.900<br>0,01%, v. 13.08.20(30), Landesssch.v.20(30) Ausg.898<br>0,01%, v. 11.01.21(31), Landesssch.v.21(31) Ausg.902<br>0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landesssch.v.22(29) Ausg.908<br>0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landesssch.v.21(32) Ausg.907<br>0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landesssch.v.22(31) Ausg.909<br>2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landesssch.v.26(31) Ausg.930<br>3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landesssch.v.26(36) Ausg.931<br>2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landesssch.v.26(34) Ausg.932<br>2,6%, v. 18.03.26(29), Landesssch.v.26(29) Ausg.933<br>2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landesssch.v.25(32) Ausg.929<br>2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landesssch.v.25(33) Ausg.925<br>2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landesssch.v.25(34) Ausg.926<br>3%, v. 15.04.25(35), Landesssch.v.25(35) Ausg.928<br>2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landesssch.v.25(30) Ausg.927 | A 893                           | 73,43                                          | 73,38                       | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.30                  | 10.01.       | A255D8                     | DE000A255D88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 891                           | 89,39                                          | 89,33                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.28                  | 16.06.       | A289C4                     | DE000A289C48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 896                           | 94,27                                          | 94,23                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.27                  | 06.07.       | A2E4GS                     | DE000A2E4GS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 872                           | 98,023                                         | 98,05                       | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.02.       | A2G8V1                     | DE000A2G8V17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 879                           | 96,41                                          | 96,37                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.28                  | 25.10.       | A2LQ58                     | DE000A2LQ587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 884                           | 94,775                                         | 94,72                       | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.29                  | 14.05.       | A2TR8W                     | DE000A2TR8W8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 888                           | 92,14                                          | 92,08                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.27                  | 08.04.       | A2TSB4                     | DE000A2TSB40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 887                           | 98,44                                          | 98,45                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.33                  | 10.01.       | A30V5D                     | DE000A30V5D1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 911                           | 96,47                                          | 96,22                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.28                  | 18.04.       | A30V87                     | DE000A30V877 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 914                           | 99,18                                          | 99,16                       | 3,41         | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.31                  | 17.02.       | A30V8Q                     | DE000A30V8Q7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 913                           | 96,66                                          | 96,57                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.29                  | 17.10.       | A30VHW                     | DE000A30VHW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 910                           | 94,05                                          | 94,04                       | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.32                  | 18.03.       | A3513L                     | DE000A3513L3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 920                           | 95,12                                          | 95,01                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.34                  | 09.01.       | A3823L                     | DE000A3823L6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 917                           | 93,1                                           | 93,06                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A3828T                     | DE000A3828T8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 918                           | 98,05                                          | 97,95                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.30                  | 09.01.       | A383XT                     | DE000A383XT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 923                           | 96,77                                          | 96,69                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.35                  | 09.01.       | A383XV                     | DE000A383XV8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 924                           | 93,33                                          | 93,2                        | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.04.       | A3E5KB                     | DE000A3E5KB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 904                           | 71,66                                          | 71,61                       | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A3E5TU                     | DE000A3E5TU4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 905                           | 94,44                                          | 94,41                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.27                  | 25.11.       | A3H20D                     | DE000A3H20D1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 901                           | 96,21                                          | 96,2                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.29                  | 19.02.       | A3H24E                     | DE000A3H24E1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 900                           | 92,06                                          | 91,97                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.30                  | 13.08.       | A3H2W4                     | DE000A3H2W42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 898                           | 87,23                                          | 87,16                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.01.       | A3H3ES                     | DE000A3H3ES2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 902                           | 85,85                                          | 85,82                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.29                  | 09.04.       | A3MQA9                     | DE000A3MQA98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 908                           | 92,12                                          | 92,08                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.32                  | 09.01.       | A3MQNG                     | DE000A3MQNG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 907                           | 83,45                                          | 83,25                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.31                  | 21.03.       | A3MQY1                     | DE000A3MQY17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 909                           | 88,28                                          | 88,27                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A460EG                     | DE000A460EG5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 930                           | 96,01                                          | 95,92                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.36                  | 10.01.       | A460EH                     | DE000A460EH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 931                           | 95,04                                          | 94,92                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.34                  | 24.02.       | A460GQ                     | DE000A460GQ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 932                           | 93,96                                          | 93,85                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A460H5                     | DE000A460H51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 933                           | 98                                             | 98                          | 3,45         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.32                  | 29.10.       | A460P4                     | DE000A460P44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 929                           | 94,54                                          | 94,45                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.33                  | 04.08.       | A4DE9D                     | DE000A4DE9D7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 925                           | 94,39                                          | 94,33                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.34                  | 24.02.       | A4DFC1                     | DE000A4DFC16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 926                           | 95,11                                          | 95,11                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.35                  | 16.04.       | A4DFL9                     | DE000A4DFL98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 928                           | 94,73                                          | 94,62                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.30                  | 25.03.       | A4DFSS                     | DE000A4DFSS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 927                           | 97,33                                          | 97,28                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.01.       | NRW0M3                     | DE000NRW0M35 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 1525                          | 43,55                                          | 43,69                       | 2,28         | 2,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.02.31                  | 18.02.       | NRW0QB                     | CH1499437254 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603<br>0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602<br>1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1603                          | 98,16                                          | 97,94                       | 0,75         | 0,75 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.02.36                  | 18.02.       | NRW0QC                     | CH1499437262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 1602                          | 98,05                                          | 97,97                       | 0,99         | 0,99 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.02.44                  | 18.02.       | NRW0QD                     | CH1499437270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 1603                          | 98,25                                          | 98,18                       | 1,18         | 1,18 |
| MXN                    | 100.000                  | 08.06.27                  | 08.06.       | NRW10Q                     | XS0302236673 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,43                                          | 99,43                       | 8,26         | 8,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.30                  | 09.04.       | NRW0MA                     | DE000NRW0MA1 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 1498                          | 88,96                                          | 88,9                        | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>26.01.27</b>           | 26.01.       | RLP083                     | DE000RLP0835 | <b>Rheinland-Pfalz, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)<br>0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)<br>0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)<br>0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)<br>0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)<br>0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)<br>0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)<br>1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)<br>3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)<br>2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)<br>2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)<br>2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landessch.v.2025 (2035) |                                 | 99,12                                          | 99,12                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | RLP117                     | DE000RLP1171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,15                                          | 89,06                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.31                  | 21.01.       | RLP125                     | DE000RLP1254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,58                                          | 85,54                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.28                  | 25.02.       | RLP126                     | DE000RLP1262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,25                                          | 95,24                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.51                  | 10.03.       | RLP127                     | DE000RLP1270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 42,44                                          | 42,58                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.41                  | 01.04.       | RLP128                     | DE000RLP1288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 60,41                                          | 60,4                        | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.32                  | 23.02.       | RLP135                     | DE000RLP1353 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,72                                          | 85,71                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.52                  | 25.04.       | RLP137                     | DE000RLP1379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 57,27                                          | 57,41                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.34                  | 02.05.       | RLP148                     | DE000RLP1486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,55                                          | 95,43                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.31                  | 25.07.       | RLP152                     | DE000RLP1528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,17                                          | 96,1                        | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.03.27</b>           | 16.03.       | RLP159                     | DE000RLP1593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,72                                          | 99,72                       | 2,95         | 2,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.35                  | 10.10.       | RLP163                     | DE000RLP1635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,32                                          | 92,19                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.05.       | A289J6                     | DE000A289J66 | <b>Saarland<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)<br>0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)<br>2,769%, zinsv. v. 03.06.26-02.12.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31)<br>3 1/8%, v. 21.05.26(33), Landesschatz R.2 v.2026(2033)<br>2,912%, zinsv. v. 01.09.26-28.02.27, v. 01.09.26(34), FLR-Landesschatz.R.3 v. 26(34)<br>2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)<br>2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)                                                                                                                                                                      | R 2                             | 98,02                                          | 98,05                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.40                  | 05.11.       | A289J9                     | DE000A289J90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 5                             | 57,68                                          | 57,7                        | 0,17         | 0,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.31                  | 03.JD        | A383U2                     | DE000A383U25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 4                             | 100,58                                         | 100,56                      | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.33                  | 20.05.       | A383U4                     | DE000A383U41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 2                             | 96,84                                          | 96,74                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.34                  | 01.MS        | A383U5                     | DE000A383U58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 3                             | 100,05                                         | 100,05                      | 2,93         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.30                  | 18.01.       | A3H3GK                     | DE000A3H3GK4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 1                             | 97,5                                           | 97,41                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.31                  | 10.04.       | A3H3GP                     | DE000A3H3GP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 2                             | 96,52                                          | 96,38                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.10.       | 178929                     | DE0001789295 | <b>Sachsen, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130<br>0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131<br>0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132<br>0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135<br>2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136<br>2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139<br>2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140<br>3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141<br>2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142<br>2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143                                                                    | S 130                           | 96,33                                          | 96,42                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.29                  | 05.11.       | 178930                     | DE0001789303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 131                           | 89,61                                          | 89,55                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.35                  | 17.12.       | 178931                     | DE0001789311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 132                           | 70,82                                          | 70,79                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.36                  | 12.05.       | 178934                     | DE0001789345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 135                           | 72,35                                          | 72,53                       | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.28                  | 29.03.       | 178935                     | DE0001789352 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 136                           | 99,3                                           | 99,3                        | 3,35         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.34                  | 15.05.       | 178938                     | DE0001789386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 139                           | 94,24                                          | 94,2                        | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.32                  | 17.02.       | 178939                     | DE0001789394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 140                           | 94,38                                          | 94,28                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.33                  | 21.03.       | 178940                     | DE0001789402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 141                           | 96,21                                          | 96,13                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.35                  | 07.05.       | 178941                     | DE0001789410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 142                           | 93,52                                          | 93,47                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | 178942                     | DE0001789428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 143                           | 94,65                                          | 94,55                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.27                  | 25.06.       | A2GSCL                     | DE000A2GSCL6 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)<br>0,715%, v. 26.05.26(34), SF-MTN-LSA v.26(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,963                                         | 97,99                       | 1,02         | 1,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.05.34                  | 26.05.       | A460J9                     | CH1560736642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,32                                          | 98,24                       | 0,94         | 0,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.01.       | A2TR20                     | DE000A2TR208 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)<br>0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)<br>3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54)<br>2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,72                                          | 93,67                       | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.29                  | 21.06.       | A2YNRZ                     | DE000A2YNRZ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91                                             | 90,96                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.54                  | 06.02.       | A3512U                     | DE000A3512U6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 34                            | 84,09                                          | 84,3                        | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.33                  | 20.06.       | A351SC                     | DE000A351SC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 32                            | 95,52                                          | 95,48                       | 3,71         | 3,71 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                             |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.34                  | 23.01.      | A3824L                 | DE000A3824L4 | 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)                                   | S 33                         | 93,67                                          | 93,61                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.31                  | 10.03.      | A3H3D6                 | DE000A3H3D69 | v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)                                                |                              | 85,23                                          | 85,22                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.11.26</b>           | 09.11.      | A3MP7P                 | DE000A3MP7P2 | 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)                                         |                              | 99,59                                          | 99,56                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.32                  | 09.02.      | A3MQP0                 | DE000A3MQP00 | 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)                                         | S 38                         | 83,99                                          | 83,94                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.36                  | 04.02.      | A460QB                 | DE000A460QB0 | 3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36)                                   |                              | 94,9                                           | 94,86                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A46ZYY                 | DE000A46ZYY5 | 2 7/8%, v. 27.05.26(28), Landessch. S.39 v.26(28)                                   |                              | 99,13                                          | 99,11                       | 3,41         | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.35                  | 29.01.      | A4DE87                 | DE000A4DE875 | 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)                                    | S 35                         | 93,75                                          | 93,64                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.30                  | 13.02.      | A4DE9Z                 | DE000A4DE9Z0 | 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)                                    | S 36                         | 96,62                                          | 96,51                       | 3,52         | 3,52 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.35                  | 10.04.      | SHFM1D                 | DE000SHFM1D1 | 2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1                               | A 1                          | 93,65                                          | 93,58                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.33                  | 13.06.      | SHFM1F                 | DE000SHFM1F6 | 2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1                               | A 1                          | 94,48                                          | 94,4                        | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.35                  | 20.08.      | SHFM1G                 | DE000SHFM1G4 | 2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2                               | A 2                          | 93,52                                          | 93,41                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.36                  | 28.04.      | SHFM1J                 | DE000SHFM1J8 | 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1                               | A 1                          | 94,86                                          | 94,72                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.39                  | 15.08.      | SHFM70                 | DE000SHFM709 | 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1                               | A 1                          | 61,51                                          | 61,47                       | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.30                  | 22.05.      | SHFM74                 | DE000SHFM741 | 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1                                | A 1                          | 87,85                                          | 87,77                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.10.26</b>           | 22.10.      | SHFM77                 | DE000SHFM774 | 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1                                | A 1                          | 99,75                                          | 99,76                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.29                  | 26.11.      | SHFM78                 | DE000SHFM782 | 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1                                | A 1                          | 89,44                                          | 89,37                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.04.      | SHFM79                 | DE000SHFM790 | 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1                                | A 1                          | 98,42                                          | 98,43                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.31                  | 08.07.      | SHFM80                 | DE000SHFM808 | 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1                                | A 1                          | 84,4                                           | 84,36                       | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.10.26</b>           | 29.10.      | SHFM82                 | DE000SHFM824 | 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1                                | A 1                          | 99,69                                          | 99,66                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.27                  | 14.07.      | SHFM84                 | DE000SHFM840 | 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1                               | A 1                          | 98,53                                          | 98,56                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.32                  | 22.09.      | SHFM85                 | DE000SHFM857 | 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1                               | A 1                          | 93,31                                          | 93,21                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.28                  | 17.11.      | SHFM86                 | DE000SHFM865 | 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1                               | A 1                          | 98,23                                          | 98,18                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.28                  | 10.05.      | SHFM88                 | DE000SHFM881 | 2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1                               | A 1                          | 99,01                                          | 99,03                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.33                  | 16.08.      | SHFM90                 | DE000SHFM907 | 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1                                   | A 1                          | 95,45                                          | 95,41                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.28                  | 25.AO       | SHFM91                 | DE000SHFM915 | 2,427%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1 | A 1                          | 99,81                                          | 99,89                       | 2,54         | 2,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.31                  | 06.03.      | SHFM92                 | DE000SHFM923 | 2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1                               | A 1                          | 97,09                                          | 96,99                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.34                  | 30.05.      | SHFM93                 | DE000SHFM931 | 2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1                               | A 1                          | 94,09                                          | 94,08                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.30                  | 11.09.      | SHFM96                 | DE000SHFM964 | 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1                               | A 1                          | 95,89                                          | 95,83                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.31                  | 08.AO       | SHFM98                 | DE000SHFM980 | 2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1 | A 1                          | 99,24                                          | 99,24                       | 2,64         | 2,64 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Thüringen, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b>                             |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.03.27</b>           | 02.03.      | A2E4X1                 | DE000A2E4X14 | 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz. S2017/01 v.17(27)                            | S 2017                       | 98,744                                         | 98,769                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.11.      | A352BS                 | DE000A352BS5 | 3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz. S2023/01 v.23(28)                                | S 2023                       | 98,9                                           | 98,9                        | 3,54         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.29                  | 03.09.      | A383QT                 | DE000A383QT6 | 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz. S2024/01 v.24(29)                            | S 2024                       | 97,13                                          | 97,03                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.35                  | 09.07.      | A3E442                 | DE000A3E4423 | 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz. S2020/03 v.20(35)                           | S 2020                       | 72,7                                           | 72,65                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.31                  | 24.03.      | A3H25B                 | DE000A3H25B4 | 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz. S2021/02 v.21(31)                             | S 2021                       | 85,1                                           | 85,04                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.51                  | 13.01.      | A3H3ET                 | DE000A3H3ET0 | 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz. S2021/01 v.21(51)                            | S 2021                       | 37,88                                          | 37,84                       | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.35                  | 17.09.      | A460B7                 | DE000A460B73 | 2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz. S2025/02 v.25(35)                            | S 2025                       | 93,47                                          | 93,36                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.36                  | 13.05.      | A46ZWZ                 | DE000A46ZWZ6 | 3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz. S2026/01 v.26(36)                            | S 2026                       | 95,84                                          | 95,65                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.32                  | 02.04.      | A4DFLX                 | DE000A4DFLX2 | 2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz. S2025/01 v.25(32)                            | S 2025                       | 96,04                                          | 95,98                       | 3,68         | 3,67 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Wallonne, Région<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.51                  | 16.01.      | A285YT                 | BE0002754357 | 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)                               |                              | 38,34                                          | 38,29                       | 3,35         | 3,35 |
| Euro                  | 100.000                | 03.05.34                  | 03.05.      | A2R1LG                 | BE6313647149 | 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                              |                              | 80,6                                           | 80,53                       | 3,08         | 3,08 |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.37                  | 22.06.      | A3KNEA                 | BE0002778596 | 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)                              |                              | 65,93                                          | 65,82                       | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.71                  | 22.06.      | A3KNEW                 | BE0002779602 | 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)                              |                              | 34,47                                          | 34,36                       | 4,88         | 4,87 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.31                  | 22.10.      | A3KTQG                 | BE0002816974 | 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                              |                              | 83,44                                          | 83,37                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.33                  | 22.06.      | A3LEBM                 | BE0002922038 | 3 1/4%, v. 16.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                              |                              | 94,61                                          | 94,45                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.43                  | 15.03.      | A3LEBN                 | BE0002923044 | 3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)                              |                              | 83,68                                          | 83,5                        | 4,97         | 4,97 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.30                  | 06.12.      | A3LT83                 | BE0390103662 | 3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)                                  |                              | 96,59                                          | 96,55                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.54                  | 22.06.      | A3LZRU                 | BE0390135011 | 3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)                             |                              | 80,46                                          | 80,31                       | 5,25         | 5,25 |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.35                  | 22.06.      | A4D5XR                 | BE0390181478 | 3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                              |                              | 93,58                                          | 93,41                       | 4,4          | 4,4  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.32                  | 22.06.       | A4EAZV                     | BE0390217835 | <b>Wallonne, Région<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)<br>4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,66                                          | 94,56                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.10.34                  | 22.10.       | A4ENPR                     | BE0390281500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,57                                          | 94,44                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.45                  | 22.06.       | A4ENPS                     | BE0390282516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,02                                          | 91,84                       | 5,04         | 5,04 |
| £                      | 1.000                    | 05.06.40                  | 05.JD        | A28X6U                     | XS2178611526 | <b>3i Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40)<br>4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 74,69                                          | 74,35                       | 6,69         | 6,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.06.       | A3LJZ6                     | XS2626289222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,8                                          | 101,77                      | 4,16         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.31                  | 02.06.       | A1816Q                     | XS1421915049 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F<br>2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F<br>3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)<br>4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)<br>3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29) | S s                             | 89,18                                          | 89,1                        | 3,35         | 3,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A19PUY                     | US88579YAY77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,97                                          | 98,02                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.47                  | 15.AO        | A19PUZ                     | US88579YAZ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 69,58                                          | 69,28                       | 6,34         | 6,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.11.       | A1VG99                     | XS1136406342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 99,72                                          | 99,71                       | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.05.       | A1Z1QH                     | XS1234373733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 92,53                                          | 92,41                       | 3,76         | 3,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.28                  | 14.MS        | A2RRUM                     | US88579YBC49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,33                                          | 97,39                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.48                  | 14.MS        | A2RRUN                     | US88579YBD22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 73,61                                          | 73,25                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RX4P                     | US88579YBG52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,89                                          | 95,92                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VA4                     | US88579YBN04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,64                                          | 92,68                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VA5                     | US88579YBP51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 69,06                                          | 68,84                       | 6,32         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.29                  | 26.FA        | A2R6XU                     | US88579YBJ91 | <b>3M Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3 1/2%, v. 10.09.26(28), EO-Notes 2026(26/28)<br>3 9/10%, v. 10.09.26(31), EO-Notes 2026(26/31)<br>4,1%, v. 10.09.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                       |                                 | 92,43                                          | 92,46                       | 5,13         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.49                  | 26.FA        | A2R6XV                     | US88579YBK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 64,29                                          | 63,97                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D750                     | US88579YBQ35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,47                                          | 98,5                        | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A4D751                     | US88579YBR18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,8                                           | 96,73                       | 5,71         | 5,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.09.       | A4E0L2                     | XS3460877650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,48                                          | 99,46                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.09.       | A4E0L3                     | XS3460877734 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,66                                          | 98,57                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.09.       | A4E0L4                     | XS3460878203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,63                                          | 97,48                       | 4,46         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.41                  | 10.FA        | A3KLAS                     | USU81522AF88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 64,14                                          | 64,02                       | 6,44         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.51                  | 10.FA        | A3KLAT                     | USU81522AG61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 55,41                                          | 55,16                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.28                  | 10.FA        | A3KLAU                     | USU81522AD31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,66                                          | 94,72                       | 2,74         | 2,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.31                  | 10.FA        | A3KLAV                     | USU81522AE14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,26                                          | 85,28                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 100                      | 30.05.28                  | 30.05.       | A351NK                     | DE000A351NK9 | <b>7C Solarparken AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 30.05.23(28), Anleihe v.23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,217                                         | 96,217                      | 4,88         | 4,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.31                  | 25.11.       | A3KZE3                     | XS2410368042 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)                                                                                                                                                                                                          |                                 | 84,6                                           | 84,46                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.32                  | 05.03.       | A3LVHQ                     | XS2776890902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,94                                          | 97,82                       | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.36                  | 05.03.       | A3LVHR                     | XS2776891207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,21                                          | 97,03                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.34                  | 17.09.       | A4EG20                     | XS3179710010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,26                                          | 94,1                        | 4,37         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.29                  | 20.JD        | A2R33D                     | USK0479SAF58 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,01                                          | 98,07                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.33                  | 14.MS        | A3LNC P                    | USK0479SAG32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,85                                         | 100,75                      | 5,81         | 5,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.07.28                  | 13.07.       | A3LKS F                    | XS2644414125 | <b>A1 Towers Holding GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,94                                         | 101,94                      | 4,11         | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.27                  | 19.10.       | A19QU1                     | XS1701884204 | <b>A2A S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,96                                          | 97,9                        | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.32                  | 28.10.       | A284G G                    | XS2250376477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 81,15                                          | 81,02                       | 1,53         | 1,53 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                         |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.29                                | 16.07.       | A2R43M                     | XS2026150313 | <b>A2A S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)<br>3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) |                                 | 92,38                                          | 92,26                       | 2,16         | 2,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                                | 15.07.       | A3KTYM                     | XS2364001078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 84,78                                          | 84,68                       | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.33                                | 02.11.       | A3KX7Y                     | XS2403533263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 79,65                                          | 79,52                       | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.34                                | 03.02.       | A3LDQX                     | XS2583205906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,98                                          | 99,85                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.35                                | 30.01.       | A4D55D                     | XS2986639701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,87                                          | 93,78                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.32                                | 24.05.       | A4ELFY                     | XS3238204062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,22                                          | 95,06                       | 4,21         | 4,21 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.50                                | 31.JJ        | A3LYYL                     | XS2823261248 | <b>AA Bond Co Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A<br>5,95%, v. 30.07.26(50), LS-Med.-Term Notes 2026(26/50)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,66                                         | 102,41                      | 6,74         | 6,74 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.50                                | 31.JJ        | A4EYPE                     | XS3451648557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,6                                           | 99,34                       | 6,07         | 6,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.27                                | 08.07.       | AAR025                     | DE000AAR0256 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)<br>0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)<br>0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)                                                                                                                                                                  | S 230                           | 97,58                                          | 97,54                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.28                                | 01.02.       | AAR028                     | DE000AAR0280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 236                           | 95,42                                          | 95,37                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.28                                | 15.09.       | AAR030                     | DE000AAR0306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 239                           | 93,22                                          | 93,17                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.27                                | 23.11.       | A289LU                     | DE000A289LU4 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)<br>0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)                                                                                                                                                                                                                  | S 304                           | 96,13                                          | 95,98                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.27                                | 07.04.       | AAR026                     | DE000AAR0264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 301                           | 98,43                                          | 98,45                       | 1,01         | 1,01 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.02.31                                | 17.02.       | A19CXW                     | CH0353428052 | <b>Aargau, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,19                                          | 98,11                       | 0,76         | 0,76 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.04.28                                | 13.04.       | A1ZY73                     | CH0275527882 | <b>Aargauische Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)<br>0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                              |                                 | 99,92                                          | 99,86                       | 0,68         | 0,68 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.02.30                                | 18.02.       | A28TR9                     | CH0506071106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,51                                          | 96,43                       | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.06.28                                | 29.06.       | A28Y7N                     | CH0506071288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,34                                          | 98,28                       | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.09.29                                | 17.09.       | A2R63X                     | CH0419041436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,99                                          | 96,91                       | 1,03         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.28                                | 05.12.       | A3L056                     | XS2887816564 | <b>AB Artea bankas<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28)<br>4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)<br>3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)                                                                                                |                                 | 100,3                                          | 100,36                      | 4,7          | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.30                                | 25.06.       | A4D8WJ                     | XS3025213102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,34                                          | 99,31                       | 4,79         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.29                                | 07.10.       | A4EH3T                     | XS3191554495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,45                                          | 98,46                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.30                                | 18.05.       | A3K5LY                     | XS2475919663 | <b>AB Electrolux<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,53                                          | 93,48                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.30                                | 29.05.       | A3LZB7                     | XS2830446535 | <b>AB Sagax<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,41                                          | 99,38                       | 4,55         | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.01.27</b><br>13.03.32<br>26.01.31 | 30.01.       | A28S3K                     | XS2112816934 | <b>AB Sagax<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                |                                 | 98,98                                          | 98,98                       | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    |                                         | 13.03.       | A4D8KC                     | XS3025210694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,42                                          | 96,34                       | 4,75         | 4,75 |
| Euro                   | 1.000                    |                                         | 26.01.       | A4ENWV                     | XS3277768605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,95                                          | 94,84                       | 4,68         | 4,67 |
| ZAR                    | 5.000                    | 25.06.27                                |              | 191805                     | XS0076717411 | <b>AB Svensk Exportkredit<br/>Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)<br>4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 1/4%, v. 27.05.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)                                                                                                          | S s                             | 94,02                                          | 94,03                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.10.30                                | 04.AO        | A3LPBF                     | US87031CAN39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,52                                          | 99,61                       | 5,07         | 5,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.35                                | 05.02.       | A4D6E2                     | XS2992041462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,92                                          | 93,81                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.33                                | 27.05.       | A4EU4P                     | XS3388158241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,12                                          | 97,03                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.29                                | 28.05.       | A2R2K9                     | ES0465936054 | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,22                                          | 92,11                       | 1,62         | 1,62 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.28                  | 14.09.       | A3K9CF                     | ES0265936031 | 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.22-13.09.27, v. 14.09.22(28), EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) |                                 | 101,6                                          | 101,62                      | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.33                  | 23.09.       | A3LJ64                     | ES0265936049 | 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) |                                 | 106,87                                         | 106,84                      | 7,1          | 7,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.04.30                  | 02.04.       | A3LNZY                     | ES0265936056 | 5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)   |                                 | 104,15                                         | 104,15                      | 4,57         | 4,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.31                  | 14.02.       | A4D6V4                     | ES0265936072 | 3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)   |                                 | 96,82                                          | 96,77                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.34                  | 09.06.       | A4EVQF                     | ES0265936080 | 3 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.33, v. 09.06.26(34), EO-FLR Pref. MTN 2026(33/34)   |                                 | 96,19                                          | 96,04                       | 4,34         | 4,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.12.36                  | 11.12.       | A3L6PZ                     | ES0265936064 | 4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)       |                                 | 99,1                                           | 98,85                       | 4,74         | 4,73 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 19.MJSD      | A4EG0N                     | ES0865936035 | 6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)                  |                                 | 99,84                                          | 99,08                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.30                  | 19.01.       | A287Q8                     | XS2286044370 | v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)                                      |                                 | 88,26                                          | 88,23                       | 3,82         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.27                  | 16.01.       | A3LCXM                     | XS2575555938 | 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)                              |                                 | 100,02                                         | 100,02                      | 3,15         | 3,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.31                  | 16.01.       | A3LCXN                     | XS2575556589 | 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                              |                                 | 97,9                                           | 97,8                        | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.01.       | A3LS4Y                     | XS2747181969 | 3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                              |                                 | 98,88                                          | 98,86                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.01.       | A3LS4Z                     | XS2747182181 | 3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                              |                                 | 95,16                                          | 95,04                       | 4,15         | 4,15 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABB Ltd.<br/>Anleihen</b>                                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A3K3J0                     | CH1168499775 | 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                            |                                 | 99,82                                          | 99,95                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.04.30                  | 05.04.       | A3K9VA                     | CH1214797198 | 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)                                         |                                 | 104,42                                         | 104,36                      | 1,09         | 1,09 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.26                  | 22.09.       | A3LM3C                     | CH1293237975 | 1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26)                                            |                                 | 99,99                                          | 100,01                      | 3,85         | 3,85 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.33                  | 22.09.       | A3LM3D                     | CH1293237991 | 2,1125%, v. 22.09.23(33), SF-Anl. 2023(33)                                           |                                 | 104,86                                         | 104,77                      | 1,38         | 1,38 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.28                  | 22.09.       | A3LM3E                     | CH1293237983 | 1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)                                           |                                 | 101,95                                         | 101,89                      | 0,99         | 0,99 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Abbott Ireland Financing DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.26                  | 27.09.       | A2RSC7                     | XS1883355197 | 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                        |                                 | 99,97                                          | 99,95                       | 2,96         | 2,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.27                  | 19.11.       | A2SAR0                     | XS2076155105 | 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                        |                                 | 96,66                                          | 96,62                       | 0,77         | 0,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Abbott Laboratories<br/>Registered Notes</b>                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.26                  | 30.MN        | A189MR                     | US002824BF69 | 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                        |                                 | 99,73                                          | 99,77                       | 5,22         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.36                  | 30.MN        | A189MS                     | US002824BG43 | 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                        |                                 | 93,57                                          | 93,35                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.28                  | 30.JJ        | A28Y5M                     | US002824BP42 | 1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                         |                                 | 95,13                                          | 95,15                       | 2,41         | 2,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.30                  | 30.JD        | A28Y5N                     | US002824BQ25 | 1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                          |                                 | 86,83                                          | 86,84                       | 3,21         | 3,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.29                  | 09.MS        | A4EQ5K                     | US002824BR08 | 3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                          |                                 | 96,86                                          | 96,87                       | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EQ5M                     | US002824BS80 | 4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                            |                                 | 95,08                                          | 95,03                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A4EQ5N                     | US002824BT63 | 4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                          |                                 | 94,01                                          | 93,9                        | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EQ5P                     | US002824BU37 | 4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                         |                                 | 93,06                                          | 92,92                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.38                  | 15.MS        | A4EQ5Q                     | US002824BV10 | 4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38)                                        |                                 | 92,02                                          | 91,8                        | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4EQ5R                     | US002824BW92 | 5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                        |                                 | 92,34                                          | 92,04                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.66                  | 15.MS        | A4EQ5S                     | US002824BX75 | 5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                          |                                 | 91,81                                          | 91,54                       | 6,25         | 6,25 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b>                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.36                  | 14.MN        | A181NN                     | US00287YAV11 | 4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                          |                                 | 90,13                                          | 89,93                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.46                  | 14.MN        | A181NP                     | US00287YAW93 | 4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                         |                                 | 81,24                                          | 80,76                       | 6,19         | 6,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.28                  | 17.11.       | A189FL                     | XS1520907814 | 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                        |                                 | 96,91                                          | 96,84                       | 3,64         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.42                  | 06.MN        | A1HNQE                     | US00287YAM12 | 4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                          |                                 | 83,84                                          | 83,42                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.45                  | 14.MN        | A1Z1D5                     | US00287YAS81 | 4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                          |                                 | 84,65                                          | 84,19                       | 6,18         | 6,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.06.       | A284E1                     | XS2125914916 | 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)                                        |                                 | 95,98                                          | 95,92                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A284E2                     | XS2125914833 | 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)                                           |                                 | 97,45                                          | 97,64                       | 3,88         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.49                  | 21.MN        | A284ET                     | US00287YCB39 | 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)                                        |                                 | 76,83                                          | 76,31                       | 6,23         | 6,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.27                  | 18.11.       | A2R76U                     | XS2055646918 | 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                        |                                 | 96,95                                          | 96,95                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.31                  | 18.11.       | A2R76V                     | XS2055647213 | 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                        |                                 | 88,08                                          | 87,97                       | 2,8          | 2,8  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                                                                                    | Rendite nach                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | ISMA                                                                                                                                                                                                                | B/F                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)<br>5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)<br>5,3%, v. 18.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,45%, v. 18.08.26(38), DL-Notes 2026(26/38)<br>6%, v. 18.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>6,1%, v. 18.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66)<br>4 1/2%, v. 18.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,65%, v. 18.08.26(30), DL-Notes 2026(26/30)<br>4 7/8%, v. 18.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,05%, v. 18.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33) |                                 | 98,33<br>84,85<br>99,02<br>98,57<br>97,32<br>92,73<br>90,46<br>89,88<br>99,97<br>99,48<br>98,91<br>97,37<br>92,94<br>98,31<br>95,24<br>94,24<br>93,57<br>92,25<br>91,76<br>97,17<br>96,96<br>98,29<br>98,31<br>99,09<br>98,02<br>97,87<br>97,32 | 98,38<br>84,31<br>99,05<br>98,55<br>97,15<br>92,25<br>89,89<br>89,19<br>99,99<br>99,54<br>98,92<br>97,22<br>92,37<br>98,36<br>95,24<br>94,16<br>93,4<br>91,73<br>91,21<br>96,92<br>96,65<br>97,74<br>97,66<br>99,14<br>98,07<br>97,82<br>97,21 | 5,14<br>6,23<br>5,29<br>5,38<br>5,57<br>6,12<br>6,22<br>6,29<br>4,92<br>5,08<br>5,29<br>5,67<br>6,22<br>4,75<br>5,4<br>5,54<br>5,71<br>6,21<br>6,31<br>5,76<br>5,89<br>6,22<br>6,31<br>5,07<br>5,35<br>5,44<br>5,59 | 5,13<br>6,23<br>5,28<br>5,37<br>5,56<br>6,12<br>6,21<br>6,29<br>4,86<br>5,06<br>5,28<br>5,67<br>6,22<br>4,74<br>5,4<br>5,54<br>5,71<br>6,21<br>6,31<br>5,76<br>5,89<br>6,31<br>6,31<br>5,06<br>5,34<br>5,44<br>5,59 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 107,69                                                                                                                                                                                                                                          | 107,53                                                                                                                                                                                                                                         | 4,92                                                                                                                                                                                                                | 4,92                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Abertis France S.A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)<br>0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)<br>3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,79<br>93,43<br>99,46<br>89,72<br>94,05<br>100,3<br>98,44                                                                                                                                                                                     | 97,77<br>93,31<br>99,48<br>89,66<br>93,99<br>100,27<br>98,41                                                                                                                                                                                   | 3,28<br>3,48<br>3,38<br>3,25<br>1,33<br>4,15<br>4,01                                                                                                                                                                | 3,28<br>3,48<br>3,36<br>3,25<br>1,33<br>4,14<br>4,01                                                                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Abertis Infraestructuras Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)<br>4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,47<br>98,22                                                                                                                                                                                                                                  | 99,22<br>98,05                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Abertis Infraestructuras S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)<br>1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)<br>1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,74<br>96,08<br>93,98<br>96,21<br>88,57<br>98,89<br>95,27<br>100,29<br>100,56                                                                                                                                                                 | 96,69<br>96,04<br>93,91<br>96,15<br>88,49<br>98,89<br>95,19<br>100,27<br>100,55                                                                                                                                                                | 2,56<br>3,91<br>3,45<br>2,33<br>4,19<br>3,5<br>4,17<br>4,01<br>3,68                                                                                                                                                 | 2,56<br>3,9<br>3,45<br>2,33<br>4,19<br>3,5<br>4,16<br>4,01<br>3,67                                                                                                                                                  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.30                  | 07.07.       | A4EDQV                     | XS3111813948 | <b>Abertis Infraestructuras S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>3 5/8%, v. 08.06.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,49                                          | 96,45                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.32                  | 08.03.       | A4EV1N                     | XS3399007288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,34                                          | 96,25                       | 4,39         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>27.02.27</b>           | 27.02.       | A188WH                     | ES0211845310 | <b>Abertis Infraestructuras S.A.<br/>Obligaciones</b><br>1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,07                                          | 99,03                       | 2,01         | 2,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.JJ        | A19VCJ                     | XS1753595328 | <b>ABJA Investment Co. Pte Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100                                            | 100,04                      | 5,52         | 5,49 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>15.01.27</b>           | 15.JAJO      | A3LTAE                     | XS2747616105 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,031%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)<br>2,963%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)<br>2,874%, zinsv. v. 25.08.26-24.11.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,12                                         | 100,13                      | 2,67         | 2,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  | 22.JAJO      | A4D5QJ                     | XS2979675258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,22                                         | 100,22                      | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.02.27</b>           | 26.FMAN      | A4D7EA                     | XS3009627939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,06                                         | 100,05                      | 2,76         | 2,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.31                  | 13.04.       | A18Z2P                     | XS1394791492 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)<br>1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)<br>1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)<br>1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)<br>1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)<br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)<br>0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)<br>1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)<br>1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)<br>0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)<br>0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)<br>2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)<br>2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)<br>2 7/8%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 89,12                                          | 89,02                       | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.32                  | 12.01.       | A19BHJ                     | XS1548458014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,95                                          | 87,83                       | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.37                  | 12.01.       | A19BHK                     | XS1548493946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78,87                                          | 78,76                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.33                  | 10.01.       | A19ULC                     | XS1747670922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,5                                           | 86,39                       | 2,86         | 2,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.04.38                  | 12.04.       | A19YY7                     | XS1805353734 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,13                                          | 76,99                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.09.       | A1Z679                     | XS1298431799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,32                                          | 92,22                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.35                  | 14.01.       | A28R10                     | XS2101336316 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 76,03                                          | 75,91                       | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.39                  | 23.04.       | A2R05N                     | XS1985004370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 71,78                                          | 71,68                       | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.34                  | 10.01.       | A2RV6T                     | XS1933815455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,14                                          | 85,03                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.37                  | 24.01.       | A3K1BG                     | XS2435570895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 72,83                                          | 72,71                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.41                  | 17.09.       | A3KV87                     | XS2387713238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 59,11                                          | 59,01                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.08.27                  | 30.08.       | A3L23Y                     | XS2889321589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,4                                           | 99,39                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.28                  | 07.04.       | A4D9PE                     | XS3045515262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,43                                          | 98,4                        | 3,43         | 3,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.31                  | 15.07.       | A4ETD4                     | XS3344463792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,56                                          | 96,48                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>15.01.27</b>           | 15.01.       | A28R4V                     | XS2102283061 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)<br>3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)<br>0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)<br>3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)<br>4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)<br>4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)<br>4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28)<br>4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)<br>3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29)<br>3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)<br>2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)<br>3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)<br>4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30)<br>2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)<br>3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36)<br>4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S |                                 | 99,2                                           | 99,18                       | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.34                  | 20.01.       | A3K1CE                     | XS2434787235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,91                                          | 80,86                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.32                  | 01.06.       | A3K550                     | XS2487054939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,89                                          | 93,76                       | 4,23         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.27                  | 01.06.       | A3K55Z                     | XS2487054004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,38                                          | 99,39                       | 3,28         | 3,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.33                  | 02.06.       | A3KRYP                     | XS2348638433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,19                                          | 81                          | 2,45         | 2,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.29                  | 23.09.       | A3KWNY                     | XS2389343380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,45                                          | 90,38                       | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.31                  | 01.10.       | A3L3XA                     | XS2910610364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,05                                          | 95,9                        | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.02.30                  | 21.02.       | A3LBJ1                     | XS2536941656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,78                                         | 100,72                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.34                  | 21.11.       | A3LBJ2                     | XS2557084733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,02                                         | 100,83                      | 4,35         | 4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.28                  | 16.01.       | A3LCXL                     | XS2575971994 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,58                                         | 100,58                      | 3,53         | 3,52 |
| £                      | 100.000                  | 22.02.28                  | 22.02.       | A3LEHZ                     | XS2590262296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,04                                         | 99,96                       | 5,07         | 5,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.10.28                  | 20.10.       | A3LGSV                     | XS2613658710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,83                                         | 100,8                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>21.12.26</b>           | 21.12.       | A3LJ6V                     | XS2637963146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,23                                         | 100,24                      | 2,9          | 2,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.32                  | 15.01.       | A3LTAf                     | XS2747610751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,28                                          | 98,14                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.30                  | 21.01.       | A4D5QK                     | XS2979678864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,9                                           | 97,86                       | 3,8          | 3,8  |
| £                      | 100.000                  | 24.10.29                  | 24.AO        | A4D7D7                     | XS3008633888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,92                                          | 97,68                       | 5,56         | 5,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.31                  | 25.02.       | A4D7EB                     | XS3009603831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,42                                          | 96,35                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.29                  | 04.06.       | A4EB1Y                     | XS3083189319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,63                                          | 97,56                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.32                  | 22.09.       | A4EG7T                     | XS3185662676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,65                                          | 94,52                       | 4,02         | 4,02 |
| £                      | 100.000                  | 08.11.30                  | 08.MN        | A4EL0R                     | XS3248241971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,99                                          | 95,64                       | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.29                  | 16.01.       | A4ENP7                     | XS3273008063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,65                                          | 97,59                       | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.36                  | 16.01.       | A4ENP8                     | XS3273175474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,87                                          | 94,59                       | 4,43         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.31                  | 26.FA        | A4EQ3A                     | US00084EAP34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,86                                          | 94,9                        | 5,6          | 5,59 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 582 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                       | Zins- termin   | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                             | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                    | Rendite nach                                                       |                                                                   |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                                                                 |                |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                | ISMA                                                               | B/F                                                               |
| Euro                   | 100.000                  | 26.01.32                                                        | 26.01.         | A3K1FG                     | XS2436160183 | <b>Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)<br>5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,23<br>97,17<br>101,76                                                   | 90,99<br>96,91<br>101,76                                                       | 2,98<br>0,77<br>4,68                                               | 2,98<br>0,77<br>4,68                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.27                                                        | 07.10.         | A3KW4W                     | XS2388941077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.31                                                        | 23.04.         | A3LP3J                     | XS2698998593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.28                                                        | 29.11.         | A3KZGW                     | FR0014006ND8 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)<br>3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,02<br>97,92                                                             | 96,93<br>97,9                                                                  | 3,82<br>4,39                                                       | 3,81<br>4,39                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.31                                                        | 11.03.         | A3LVR8                     | FR001400OJO2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.33                                                        | 04.03.         | A4D7LF                     | FR001400XR97 | <b>ACCOR S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 5/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,54<br>95,2                                                              | 93,42<br>95,06                                                                 | 4,68<br>4,56                                                       | 4,67<br>4,56                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.32                                                        | 03.09.         | A4EF52                     | FR0014012B88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                                                          | 06.09.         | A3L28S                     | FR001400SCF6 | <b>ACCOR S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)<br>7 1/4%, zinsv. v. 11.10.23-10.04.29, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,75<br>104,32                                                            | 98,54<br>104,09                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                                                          | 11.04.         | A3LPB7                     | FR001400L5X1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.10.26</b><br>08.06.27<br>28.07.30<br>06.04.29<br>23.05.28 | 24.10.         | A18780                     | XS1508912646 | <b>ACEA S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2<br>1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)<br>0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)<br>1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 99,81<br>98,76<br>86,61<br>91,75<br>96,97                                  | 99,79<br>98,79<br>86,56<br>91,71<br>96,94                                      | 1,99<br>3,02<br>0,58<br>1,09<br>3,59                               | 1,99<br>3,02<br>0,58<br>1,09<br>3,59                              |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                 | 08.06.         | A19V3L                     | XS1767087866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                 | 28.07.         | A288DX                     | XS2292487076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                 | 06.04.         | A28S8X                     | XS2113700921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                 | 23.05.         | A2R2LB                     | XS2001278899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.30                                                        | 26.04.         | A3KX23                     | XS2401704189 | <b>ACEF Holding S.C.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,76                                                                      | 89,53                                                                          | 2,77                                                               | 2,77                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.28                                                        | 14.06.         | A3KSC9                     | XS2351301499 | <b>ACEF Holding S.C.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,52                                                                      | 94,45                                                                          | 1,58                                                               | 1,58                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.27                                                        | 26.05.         | A28XTJ                     | XS2175967343 | <b>Achmea B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,97                                                                      | 98,97                                                                          | 3,02                                                               | 3,02                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 26.12.43<br>02.11.44<br>endlos                                  | 26.12.         | A3LJ6K                     | XS2637069357 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)<br>5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)<br>5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 110,04<br>103,94<br>95,43                                                  | 109,82<br>103,67<br>94,86                                                      | 5,81<br>5,28                                                       | 5,81<br>5,28                                                      |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                 | 02.11.         | A3LX1J                     | XS2809859536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                 | 27.JJ          | A4EJW9                     | XS3197749479 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.39                                                        | 24.09.         | A2R8AY                     | XS2056491660 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,53                                                                      | 95,42                                                                          | 2,92                                                               | 2,92                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | endlos<br>endlos                                                | 24.MS<br>28.JJ | A2R8AX                     | XS2056490423 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)<br>6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,65<br>99,69                                                             | 97,97<br>99,09                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                 |                | A4D5YW                     | XS2980761956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.29                                                        | 24.05.         | A3K5TP                     | XS2484321950 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)<br>0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)<br>2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)<br>3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)<br>3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)<br>3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)<br>3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)<br>2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)<br>2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30) | S s                             | 95<br>69,87<br>98,94<br>98,02<br>100,1<br>95,21<br>93,84<br>95,18<br>96,04 | 94,94<br>69,76<br>98,93<br>97,91<br>100,11<br>95,06<br>93,74<br>95,08<br>95,96 | 3,4<br>0,71<br>3,65<br>3,63<br>2,41<br>3,75<br>3,9<br>3,71<br>3,64 | 3,4<br>0,71<br>3,65<br>3,63<br>2,38<br>3,75<br>3,9<br>3,7<br>3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.36                                                        | 29.09.         | A3KWVD                     | XS2392593161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.27                                                        | 15.10.         | A3L4K0                     | XS2919192869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.30                                                        | 31.01.         | A3LDPY                     | XS2582112947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | <b>19.10.26</b>                                                 | 19.10.         | A3LPTU                     | XS2706237513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.34                                                        | 07.02.         | A3LUCI                     | XS2761358055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.36                                                        | 11.06.         | A3LZY3                     | XS2833410033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.32                                                        | 19.05.         | A4EA8K                     | XS3074462352 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.30                                                        | 25.06.         | A4EC53                     | XS3103624337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |
|                        |                          |                                                                 |                |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.32                  | 15.09.       | A4EG0R                     | XS3181120539 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)<br>2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)<br>3%, v. 30.06.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,75                                          | 94,67                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.33                  | 02.12.       | A4ELSY                     | XS3239338802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,42                                          | 94,29                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.33                  | 30.06.       | A4EW7Z                     | XS3427413128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,44                                          | 95,34                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.12.27                  | 10.12.       | A3L64N                     | XS2958382645 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)<br>2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,94                                          | 98,97                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.28                  | 06.05.       | A4EAKZ                     | XS3066564900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,03                                          | 97,84                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.30                  | 11.06.       | A4ECKA                     | XS3029358317 | <b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,64                                          | 97,56                       | 4,45         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.34                  | 30.10.       | A2R9SN                     | FR0013457058 | <b>Action Logement Services SAS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)<br>1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)<br>0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)<br>0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)<br>3 5/8%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)<br>3 5/8%, v. 15.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)<br>4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) |                                 | 73,62                                          | 73,51                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.32                  | 13.04.       | A3K381                     | FR0014009N55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,5                                           | 86,4                        | 3,16         | 3,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.37                  | 28.09.       | A3K9SL                     | FR001400CW12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,8                                           | 86,71                       | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.41                  | 19.07.       | A3KTTY                     | FR0014004JA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 56,82                                          | 56,72                       | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.31                  | 05.10.       | A3KW10                     | FR0014005SE7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,45                                          | 83,35                       | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.39                  | 25.10.       | A3L412                     | FR001400TB83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,08                                          | 87,93                       | 4,88         | 4,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.43                  | 25.05.       | A3LD5J                     | FR001400FT11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,89                                          | 83,85                       | 5,08         | 5,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.10.38                  | 03.10.       | A3LN82                     | FR001400L362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,87                                          | 93,73                       | 4,81         | 4,81 |
| A\$                    | 10.000                   | 25.10.27                  | 25.AO        | A19QZY                     | AU3CB0248169 | <b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98                                             | 98,13                       | 6,52         | 6,5  |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.11.27                  | 17.11.       | A3LBA7                     | CH1214797206 | <b>Adecco Group AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,57                                         | 101,59                      | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.11.       | A2R2A0                     | XS1995662027 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)<br>0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)<br>0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)<br>3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,65                                          | 91,6                        | 2,7          | 2,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.09.       | A3KWD2                     | XS2386592484 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,99                                          | 92,94                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.31                  | 21.09.       | A3KWD4                     | XS2386592567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,69                                          | 83,59                       | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.32                  | 08.10.       | A3L4CV                     | XS2911666795 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,48                                          | 94,4                        | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.82                  | 21.03.       | A3KWD3                     | XS2388141892 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)<br>4 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.31, v. 23.04.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,38                                          | 98,3                        | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.56                  | 23.07.       | A4ETTY                     | XS3311978152 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,45                                          | 96,14                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 18.JJ        | A3LK9R                     | XS2642454271 | <b>ADIB Capital Invest 3 Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,77                                         | 100,8                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.10.26</b>           | 08.10.       | A13R5E                     | XS1114159277 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)<br>v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)<br>3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)<br>0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)<br>3 1/2%, v. 26.05.26(31), Anleihe v.2026(2026/2031)<br>2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,88                                          | 99,9                        | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 05.10.       | A289Q8                     | XS2240505268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,18                                          | 93,14                       | 3,53         |      |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 21.11.       | A30V3N                     | XS2555179378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,45                                          | 98,43                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 10.09.35     | A3H2X1                     | XS2224621420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 73,57                                          | 73,45                       | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 26.05.31     | A460K0                     | XS3388179676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,13                                          | 98,05                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 06.11.30     | A460P9                     | XS3215470280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,87                                          | 95,81                       | 3,85         | 3,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3LE6K                     | USG0086CAE33 | <b>Adient Global Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,96                                         | 102,95                      | 7,61         | 7,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.30                  | 30.04.       | A28TBB                     | ES0200002055 | <b>Adif - Alta Velocidad<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,55%, v. 12.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,7                                           | 89,61                       | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.27                  | 30.04.       | A2R03E                     | ES0200002048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,72                                          | 98,71                       | 1,92         | 1,92 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.32                  | 30.04.       | A3LXSL                     | ES0200002121 | <b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,17                                          | 98,09                       | 3,87         | 3,86  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.30                  | 31.01.       | A4D55E                     | ES0200002139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,38                                          | 98,31                       | 3,64         | 3,64  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.10.32                  | 31.10.       | A4EDJA                     | ES0200002154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,76                                          | 95,64                       | 3,92         | 3,92  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A351UB                     | XS2623604233 | <b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b><br>9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,21                                          | 98,21                       | 13,53        | 13,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.29                  | 11.MS        | A3L3FB                     | XS2898198358 | <b>ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S<br>4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,52                                          | 96,49                       | 5,61         | 5,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.34                  | 11.MS        | A3L3FD                     | XS2898198432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,43                                          | 92,29                       | 5,78         | 5,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.54                  | 11.MS        | A3L3FF                     | XS2898198515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,6                                           | 82,14                       | 6,58         | 6,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A28SXC                     | US00724PAD15 | <b>Adobe Inc. Registered Notes</b><br>2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 90,98                                          | 91                          | 5,04         | 5,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A28SXE                     | US00724PAC32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,04                                          | 99,07                       | 4,33         | 4,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.27                  | 04.AO        | A3LWZX                     | US00724PAE97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,08                                         | 100,11                      | 4,75         | 4,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.29                  | 04.AO        | A3LWZW                     | US00724PAF62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,42                                          | 99,44                       | 5,11         | 5,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.34                  | 04.AO        | A3LWZY                     | US00724PAG46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,81                                          | 95,6                        | 5,72         | 5,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.JJ        | A4D5SC                     | US00724PAH29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,8                                           | 99,86                       | 4,96         | 4,94  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.JJ        | A4D5SD                     | US00724PAJ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,2                                           | 99,22                       | 5,28         | 5,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.35                  | 17.JJ        | A4D5SE                     | US00724PAK57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,63                                          | 97,51                       | 5,74         | 5,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.AO        | A282X5                     | US00751YAF34 | <b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,02                                          | 95,92                       | 3,61         | 3,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.28                  | 09.MS        | A3LFCR                     | US00751YAJ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,92                                          | 99,93                       | 6,1          | 6,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | A3K6H1                     | US007903BF39 | <b>Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes</b><br>3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,6%, v. 17.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5%, v. 17.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/4%, v. 17.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5 1/2%, v. 17.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                              |                                 | 92,92                                          | 92,77                       | 5,46         | 5,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.52                  | 01.JD        | A3K6H2                     | US007903BG12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 77,19                                          | 76,35                       | 6,27         | 6,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.29                  | 17.FA        | A4EZPR                     | US007903BK24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,53                                          | 98,56                       | 5,22         | 5,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.31                  | 17.FA        | A4EZPS                     | US007903BL07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,15                                          | 98,04                       | 5,51         | 5,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.33                  | 17.FA        | A4EZPT                     | US007903BM89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,7                                           | 97,44                       | 5,74         | 5,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.36                  | 17.FA        | A4EZPU                     | US007903BN62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,05                                          | 96,75                       | 5,98         | 5,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.33                  | 01.FA        | A4EF2Y                     | USU00813AC63 | <b>AECOM Registered Notes</b><br>6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,13                                          | 97,16                       | 6,63         | 6,63  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.31                  | 09.09.       | A3KVZM                     | BE6330288687 | <b>Aedifica S.A. Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 83,42                                          | 83,22                       | 1,8          | 1,8   |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.36                  | 07.MN        | A4EUJ2                     | US00775VAB09 | <b>Aegon Funding Company LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,63                                          | 95,35                       | 6,33         | 6,33  |
| Euro                   | 100                      | endlos                    | 15.JAJO      | A0DAFX                     | NL0000116150 | <b>AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,272%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)<br>4,55538%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)<br>5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)                                                                                                                                                                |                                 | 83,39                                          | 83,25                       |              |       |
| US\$                   | 100                      | endlos                    | 15.JAJO      | A0DAFY                     | NL0000116168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,5                                           | 82                          |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 15.AO        | A2R0BD                     | XS1886478806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,08                                         | 100,65                      |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.30                  | 13.10.       | A3LPNY                     | ES0205046008 | <b>Aena SME S.A. Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)<br>3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,98                                         | 100,97                      | 3,98         | 3,98  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.36                  | 22.01.       | A4ENV8                     | ES0205046016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,55                                          | 93,48                       | 4,35         | 4,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28ZGF                     | US00108WAM29 | <b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b><br>2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 88,37                                          | 88,36                       | 4,73         | 4,73  |

| Depot- und Abr.- Whrg.                               | kl. handel- bare Einheit                                                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026              | Einheitspreis<br>16.09.2026                              | Rendite nach                                         |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                             |                                                          | ISMA                                                 | B/F                                               |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                   | 15.05.51<br>15.05.29<br>15.05.34                                                 | 15.MN<br>15.MN<br>15.MN                                            | A3KQTJ<br>A3LY1V<br>A3LY1W                                         | US00108WAN02<br>US00108WAS98<br>US00108WAT71                                                                 | <b>AEP Texas Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J<br>5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 63,4<br>100,14<br>98,89                                     | 63,04<br>100,17<br>98,71                                 | 6,53<br>5,46<br>5,97                                 | 6,53<br>5,45<br>5,96                              |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                          | 01.12.47<br>01.04.50<br>15.03.53<br>15.06.35                                     | 01.JD<br>01.AO<br>15.MS<br>15.JD                                   | A19ZZ0<br>A28VM0<br>A3LFD0<br>A4EBDA                               | US00115AAH23<br>US00115AAM18<br>US00115AAQ22<br>US00115AAS87                                                 | <b>AEP Transmission Company LLC<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P<br>5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R                                                                                                                                                     | <br><br>S s<br>S s              | 71,11<br>68,63<br>89,75<br>97,47                            | 70,62<br>68,22<br>89,41<br>97,38                         | 6,32<br>6,3<br>6,29<br>5,83                          | 6,32<br>6,3<br>6,29<br>5,83                       |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                 | 5.000<br>5.000<br>5.000                                                   | 20.09.27<br><b>22.09.26</b><br>25.03.31                                          | 20.09.<br>22.09.<br>25.03.                                         | A19NQ9<br>A3K82C<br>A3KMDE                                         | CH0379268706<br>CH1206367430<br>CH0593893990                                                                 | <b>Aéroport International de Genève<br/>Anleihen</b><br>0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)<br>2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26)<br>0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,68<br>99,96<br>98,73                                     | 99,66<br>99,98<br>98,6                                   | 0,72<br>4,31<br>1,24                                 | 0,72<br>4,31<br>1,24                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                        | 08.06.27<br>02.02.29<br>30.07.31<br>10.07.33<br>15.06.32<br>17.02.34             | 08.06.<br>02.02.<br>30.07.<br>10.07.<br>15.06.<br>17.02.           | A19JQH<br>A285V5<br>A3KP06<br>A3LKV7<br>A4EARA<br>A4EQDM           | XS1627947440<br>XS2265521620<br>XS2337326727<br>XS2644240975<br>XS3067397789<br>XS3296851796                 | <b>Aeroporti di Roma S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)<br>1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)<br>4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)<br>3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 5/8%, v. 17.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) |                                 | 98,77<br>94,61<br>88,91<br>101,44<br>95,93<br>93,64         | 98,8<br>94,56<br>88,82<br>101,35<br>95,85<br>93,54       | 3,28<br>3,4<br>3,93<br>4,62<br>4,44<br>4,66          | 3,28<br>3,4<br>3,93<br>4,62<br>4,44<br>4,65       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                                  | 16.05.31<br>20.03.33<br>20.03.36<br>17.06.35                                     | 16.05.<br>20.03.<br>20.03.<br>17.06.                               | A3LYHP<br>A4D8QW<br>A4D8QX<br>A4EWC6                               | FR001400Q3D3<br>FR001400XZU6<br>FR001400XZV4<br>FR0014018OR1                                                 | <b>Aéroports de Paris S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)<br>3 7/8%, v. 17.06.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)                                                                                                                        |                                 | 96,67<br>95,03<br>93,63<br>95,15                            | 96,42<br>94,93<br>93,48<br>95,01                         | 4,17<br>4,39<br>4,59<br>4,56                         | 4,17<br>4,39<br>4,59<br>4,56                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 13.12.27<br>05.06.28<br>02.04.30<br>05.01.29<br>02.07.32<br>18.06.34<br>11.10.38 | 13.12.<br>05.06.<br>02.04.<br>05.01.<br>02.07.<br>18.06.<br>11.10. | A19TQY<br>A1HLS9<br>A28VK9<br>A28ZA6<br>A28ZA7<br>A2R3QJ<br>A2RSU0 | FR0013302197<br>FR0011509488<br>FR0013505633<br>FR0013522133<br>FR0013522141<br>FR0013426368<br>FR0013371549 | <b>Aéroports de Paris S.A.<br/>Obligations</b><br>1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)<br>2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)<br>2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)<br>1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)<br>1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)<br>2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)                                    |                                 | 97,17<br>98,51<br>95,92<br>94,08<br>86,16<br>78,22<br>76,89 | 97,13<br>98,44<br>95,85<br>94,03<br>85,63<br>78<br>76,74 | 2,04<br>3,66<br>4,01<br>2,11<br>3,47<br>2,87<br>4,68 | 2,04<br>3,65<br>4<br>2,11<br>3,47<br>2,87<br>4,68 |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 15.08.47                                                                         | 15.FA                                                              | A19MZA                                                             | US00817YAZ16                                                                                                 | <b>Aetna Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 70,67                                                       | 70,48                                                    | 6,55                                                 | 6,55                                              |
| sfrs                                                 | 5.000                                                                     | 29.06.29                                                                         | 29.06.                                                             | A3K7EE                                                             | CH1189217818                                                                                                 | <b>AEW Energie AG<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,94                                                      | 100,82                                                   | 1,15                                                 | 1,15                                              |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 04.06.30                                                                         | 04.JD                                                              | A4EB6U                                                             | XS3085998840                                                                                                 | <b>Affin Bank Bhd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,93                                                       | 97,94                                                    | 5,82                                                 | 5,81                                              |
| £                                                    | 1.000                                                                     | 12.09.40                                                                         | 12.MS                                                              | A4D787                                                             | XS3019786428                                                                                                 | <b>Affinity Water Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,6                                                        | 94,19                                                    | 6,97                                                 | 6,98                                              |
| Euro                                                 | 1.000                                                                     | 25.07.29                                                                         | 25.JJ                                                              | A3L1UL                                                             | XS2864442376                                                                                                 | <b>Afflelou S.A.S.<br/>Senior Notes</b><br>6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,62                                                      | 101,55                                                   | 5,45                                                 | 5,44                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 11.08.45                  | 11.FA        | A1VKUG                     | XS1273543162 | <b>Affordable Housing Finance PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 66,44                                          | 66,07                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VLQ                     | US001055BJ00 | <b>AFLAC Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,15%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,49                                          | 94,51                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.36                  | 14.MN        | A4EUZ8                     | US001055CH35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,35                                          | 95,16                       | 5,87         | 5,86 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>07.10.26</b>           | 07.10.       | A1868Z                     | XS1501560848 | <b>African Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)<br>3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)<br>4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28)<br>4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)<br>3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33) |                                 | 99,86                                          | 99,82                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.28                  | 24.05.       | A1907Q                     | XS1824248626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,81                                          | 95,76                       | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.29                  | 21.03.       | A2RZLN                     | XS1966120096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,8                                           | 92,8                        | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.03.       | A3K3ME                     | XS2459747791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,82                                          | 98,8                        | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A3K9CQ                     | XS2532472235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,4                                           | 96,32                       | 3,54         | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.29                  | 18.MS        | A3L2AJ                     | US00828EFD67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,33                                          | 96,39                       | 4,89         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.27                  | 03.MN        | A3LAXZ                     | US00828EEP07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,64                                          | 99,68                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>04.01.27</b>           | 04.JJ        | A3LRHX                     | US00828EEY14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,07                                         | 100,08                      | 4,4          | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>25.02.27</b>           | 25.FA        | A3LTSA                     | US00828EEZ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,86                                          | 99,87                       | 4,5          | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.28                  | 23.03.       | A3LY3B                     | XS2824765338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,22                                          | 99,19                       | 3,41         | 3,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.MS        | A4D8G5                     | US00828EFF16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,31                                          | 97,38                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.35                  | 12.JD        | A4EB00                     | US00828EFJ38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,55                                          | 96,5                        | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 12.JD        | A4EBZJ                     | US00828EFH71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,58                                          | 98,65                       | 4,79         | 4,78 |
| £                      | 1.000                    | 14.01.29                  | 14.01.       | A4ENJ1                     | XS3272090195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,57                                          | 97,36                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.36                  | 22.JJ        | A4ENMJ                     | US00828EFN40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,42                                          | 93,37                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.MS        | A4ERBZ                     | US008281BL07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,12                                          | 95,15                       | 4,92         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.33                  | 10.06.       | A4EV39                     | XS3402832441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,18                                          | 96,16                       | 3,65         | 3,65 |
| MXN                    | 10.000                   | 09.02.32                  |              | A19CPP                     | XS1562584158 | <b>African Development Bank<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 61,48                                          | 61,55                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.47                  | 30.06.       | A1ZZFS                     | BE6277215545 | <b>AG Insurance S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,89                                          | 99,85                       | 3,51         | 3,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.27                  | 21.MS        | A3LWGT                     | US001084AR30 | <b>AGCO Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,84                                          | 99,84                       | 5,86         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.34                  | 21.MS        | A3LWGU                     | US001084AS13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,3                                           | 98,18                       | 6,18         | 6,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.28                  | 06.10.       | A3KW5T                     | XS2393323071 | <b>AGCO International Holdings B.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,73                                          | 93,64                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.51                  | 24.11.       | A285JC                     | BE6325355822 | <b>AGEAS SA/NV<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)<br>3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)<br>4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,92                                          | 88,74                       | 2,47         | 2,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.49                  | 02.07.       | A2R0G7                     | BE0002644251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,44                                          | 97,34                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.05.56                  | 02.05.       | A4EAJV                     | BE6363767821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,92                                          | 96,76                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 10.06.       | A2SBB9                     | BE6317598850 | <b>AGEAS SA/NV<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,8                                           | 96,11                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 20.11.       | A4EMJR                     | BE6369832363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,91                                          | 97,38                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.32                  | 05.07.       | A19KYS                     | FR0013266434 | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)<br>v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,72                                          | 85,62                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                  | 31.01.       | A19VKM                     | FR0013312774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,69                                          | 96,68                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.31                  | 25.05.       | A1ZYON                     | XS1207450005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,66                                          | 86,59                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.10.27                  | 28.10.       | A284EY                     | FR0014000AU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,13                                          | 96,09                       | 3,64         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.30                  | 25.05.       | A28V2R                     | FR0013507993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,34                                          | 88,29                       | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.29                  | 29.06.       | A2R4FQ                     | FR0013431137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,88                                          | 90,81                       | 0,55         | 0,55 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b>  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.10.34                  | 31.10.       | A2RS5E                     | FR0013373065 | 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)            |                                 | 80,19                                          | 80,12                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.35                  | 31.05.       | A2SANA                     | FR0013461688 | 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)            |                                 | 71,44                                          | 71,38                       | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.37                  | 02.03.       | A3K2SN                     | FR0014008SA9 | 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)            |                                 | 71,32                                          | 71,19                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.32                  | 25.05.       | A3K5QR                     | FR001400ADF2 | 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)                |                                 | 87,35                                          | 87,29                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.36                  | 25.05.       | A3KNEK                     | FR0014002GB5 | 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                                 | 66,58                                          | 67                          | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.28                  | 25.11.       | A3KSC8                     | FR0014003YN1 | 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)             |                                 | 92,4                                           | 92,38                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.31                  | 29.09.       | A3KWSD                     | FR0014005NA6 | 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)            |                                 | 81,52                                          | 82,06                       | 0,31         | 0,31 |
| US\$                   | 200.000                  | 15.06.27                  | 15.06.       | A3L279                     | FR001400SD82 | 4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                |                                 | 99,15                                          | 99,18                       | 5,18         | 5,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.33                  | 25.02.       | A3LAHU                     | FR001400DCB7 | 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)            |                                 | 95,81                                          | 95,67                       | 4,26         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.30                  | 21.01.       | A3LC15                     | FR001400F7C9 | 2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)            |                                 | 96,88                                          | 96,85                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.38                  | 20.09.       | A3LNGC                     | FR001400KR43 | 3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)            |                                 | 90,36                                          | 90,29                       | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.34                  | 17.01.       | A3LTA3                     | FR001400N7K2 | 3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                |                                 | 91,1                                           | 91,21                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.35                  | 20.01.       | A4D5QU                     | FR001400WPS3 | 3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            |                                 | 94,13                                          | 94,01                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.40                  | 03.04.       | A4D9GY                     | FR001400YM26 | 3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)            |                                 | 90,28                                          | 90,13                       | 4,87         | 4,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.30                  | 30.09.       | A4ECLV                     | FR0014010J41 | 2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)            |                                 | 95,29                                          | 95,24                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.36                  | 28.01.       | A4EN3Y                     | FR0014015RA6 | 3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)            |                                 | 93,5                                           | 93,39                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                   | 200.000                  | 04.02.31                  | 04.FA        | A4EPL8                     | FR0014015YA2 | 4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)            |                                 | 95,5                                           | 95,52                       | 5,36         | 5,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.33                  | 15.09.       | A4EU70                     | FR0014018LQ9 | 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)            |                                 | 95,38                                          | 95,27                       | 4,41         | 4,41 |
| US\$                   | 200.000                  | 04.06.29                  | 04.JD        | A4EVQN                     | FR0014018VR6 | 4 3/8%, v. 04.06.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)            |                                 | 97,9                                           | 97,97                       | 5,28         | 5,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.41                  | 15.07.       | A4EX05                     | FR0014019UO3 | 4 3/8%, v. 15.07.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)            |                                 | 94,52                                          | 94,33                       | 4,9          | 4,9  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Agence France Locale<br/>Medium - Term Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.31                  | 20.03.       | A2872B                     | FR0014001LQ5 | v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                                 | 83,97                                          | 83,92                       | 3,96         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.12.31                  | 20.12.       | A3LA6E                     | FR001400DLI3 | 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)            |                                 | 96,36                                          | 96,2                        | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.30                  | 20.03.       | A3LC02                     | FR001400F4B8 | 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                |                                 | 97,38                                          | 97,31                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.38                  | 20.06.       | A3LH9X                     | FR001400I9C2 | 3 5/8%, v. 01.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)            |                                 | 89,94                                          | 89,72                       | 4,76         | 4,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.34                  | 20.03.       | A3LTE5                     | FR001400N9U7 | 3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)            |                                 | 92,39                                          | 92,25                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.33                  | 20.09.       | A4EU3K                     | FR0014018K40 | 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)              |                                 | 96,11                                          | 96                          | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.35                  | 20.03.       | A4EZ4G                     | FR001401AN14 | 4%, v. 27.08.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(35)                  |                                 | 96,65                                          | 96,53                       | 4,48         | 4,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Agilent Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R6S8                     | US00846UAL52 | 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                                 | 93,06                                          | 93,09                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.31                  | 12.MS        | A3KM2W                     | US00846UAN19 | 2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                 | 87,71                                          | 87,72                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.27                  | 09.MS        | A3L0T8                     | US00846UAQ40 | 4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                       |                                 | 99,27                                          | 99,32                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.34                  | 09.MS        | A3L0T9                     | US00846UAR23 | 4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                     |                                 | 94,24                                          | 94,15                       | 5,74         | 5,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ägypten, Arabische Republik<br/>Medium - Term Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>31.01.27</b>           | 31.JJ        | A19CLD                     | XS1558078736 | 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S             |                                 | 100,36                                         | 100,31                      | 6,55         | 6,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.47                  | 31.JJ        | A19CLE                     | XS1558078496 | 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S             |                                 | 93,26                                          | 92,78                       | 9,45         | 9,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.48                  | 21.FA        | A19WN7                     | XS1775617464 | 7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S           |                                 | 87,222                                         | 86,602                      | 9,5          | 9,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.04.       | A19Y9G                     | XS1807305328 | 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S           |                                 | 97,87                                          | 97,71                       | 6,3          | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.32                  | 29.MN        | A28XX4                     | XS2176897754 | 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S           |                                 | 99,88                                          | 99,55                       | 7,79         | 7,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.50                  | 29.MN        | A28XYG                     | XS2176899701 | 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S           |                                 | 95,38                                          | 94,77                       | 9,58         | 9,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.31                  | 11.04.       | A2R0MT                     | XS1980255936 | 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S           |                                 | 99,22                                          | 99,12                       | 6,57         | 6,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RYFF                     | XS1953057061 | 7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S          |                                 | 101,86                                         | 101,69                      | 6,87         | 6,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS        | A2RYFH                     | XS1953057491 | 8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S          |                                 | 94,08                                          | 93,53                       | 9,55         | 9,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A2SANS                     | XS2079842642 | 7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S          |                                 | 97,37                                          | 97,19                       | 7,81         | 7,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.59                  | 20.MN        | A2SANU                     | XS2079846635 | 8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S            |                                 | 88,13                                          | 87,61                       | 9,53         | 9,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.30                  | 04.FA        | A4D6FG                     | XS2989586941 | 8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S           |                                 | 104,99                                         | 104,94                      | 7,05         | 7,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.33                  | 04.FA        | A4D6FJ                     | XS2990500766 | 9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S            |                                 | 107,82                                         | 107,61                      | 8,02         | 8    |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.34                  | 20.MN        | A4EU71                     | XS3305218136 | 7 5/8%, v. 20.05.26(34), DL-Med.-Term Nts 2026(34)Reg.S           |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ägypten, Arabische Republik<br/>Treasury Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.40                  | 30.AO        | A1AWT1                     | XS0505478684 | 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S                  |                                 | 90,4                                           | 89,98                       | 8,21         | 8,2  |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                              | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                   | Zins- termin                                                                                     | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                       | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                        | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                           | Rendite nach                                                               |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                       |                                                                                       | ISMA                                                                       | B/F                                                                        |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 04.02.28                                                                                                                    | 01.AO                                                                                            | A3KNNE                                                                                           | XS2319950130                                                                                                                                                 | <b>Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,74                                                                                 | 98,69                                                                                 | 4,63                                                                       | 4,62                                                                       |
| US\$<br>US\$                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                        | 16.03.46<br>09.04.29                                                                                                        | 16.MS<br>09.AO                                                                                   | A18Y5F<br>A2R0GZ                                                                                 | US00131LAE56<br>US00131MAH60                                                                                                                                 | <b>AIA Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A<br>3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 82,88<br>96,6                                                                         | 82,6<br>96,68                                                                         | 6,09<br>5,1                                                                | 6,09<br>5,09                                                               |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 09.09.33                                                                                                                    | 09.09.                                                                                           | A3KVZH                                                                                           | XS2356311139                                                                                                                                                 | <b>AIA Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,44                                                                                 | 94,39                                                                                 | 1,73                                                                       | 1,73                                                                       |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 05.04.34                                                                                                                    | 05.AO                                                                                            | A3LWWJ                                                                                           | US00131MAQ69                                                                                                                                                 | <b>AIA Group Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,84                                                                                 | 97,78                                                                                 | 5,81                                                                       | 5,81                                                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                    | 04.04.28<br>17.11.27<br>16.02.29<br>23.07.29<br>23.10.31<br>20.03.33                                                        | 04.04.<br>17.11.<br>16.02.<br>23.07.<br>23.10.<br>20.03.                                         | A3K3W0<br>A3KQ9C<br>A3LBDW<br>A3LDCM<br>A3LP3G<br>A4D8QU                                         | XS2464405229<br>XS2343340852<br>XS2555925218<br>XS2578472339<br>XS2707169111<br>XS3027988933                                                                 | <b>AIB Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)<br>5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)<br>4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)<br>5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)<br>3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)                                            | S s                             | 99,45<br>99,57<br>102,7<br>101,27<br>104,37<br>97,88                                  | 99,44<br>99,56<br>102,69<br>101,25<br>104,32<br>97,76                                 | 2,62<br>0,88<br>4,53<br>4,14<br>4,27<br>4,13                               | 2,61<br>0,87<br>4,51<br>4,13<br>4,27<br>4,12                               |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 15.05.31                                                                                                                    | 15.MN                                                                                            | A4EA6B                                                                                           | USG0R4HJAK23                                                                                                                                                 | <b>AIB Group PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,77                                                                                 | 98,71                                                                                 | 5,7                                                                        | 5,69                                                                       |
| Euro<br>Euro                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                        | 20.05.35<br>02.12.36                                                                                                        | 20.05.<br>02.12.                                                                                 | A3LYQ6<br>A4ELS2                                                                                 | XS2823235085<br>XS3237229193                                                                                                                                 | <b>AIB Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,21<br>95,51                                                                       | 100,14<br>95,34                                                                       | 4,59<br>4,3                                                                | 4,59<br>4,3                                                                |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | endlos                                                                                                                      | 14.JJ                                                                                            | A3L712                                                                                           | XS2959514519                                                                                                                                                 | <b>AIB Group PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,05                                                                                | 100,72                                                                                |                                                                            |                                                                            |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                                                                   | 31.05.28<br>23.05.29<br>04.09.30<br>14.01.31<br>01.07.31                                                                    | 31.05.<br>23.05.<br>04.09.<br>14.01.<br>01.07.                                                   | A3LC1F<br>A3LYYQ<br>A4EGD2<br>A4ENG1<br>A4EXEA                                                   | FR001400F2R8<br>FR001400Q6Z9<br>FR0014012HT4<br>FR0014015H97<br>FR0014019F53                                                                                 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)<br>3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)<br>3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)<br>4 1/4%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 105,59<br>100,53<br>95,48<br>95,36<br>95,94                                           | 105,64<br>100,52<br>95,38<br>95,39<br>95,81                                           | 4,6<br>4,4<br>5,04<br>5,09<br>5,23                                         | 4,58<br>4,39<br>5,04<br>5,09<br>5,22                                       |
| Euro                                                                                 | 100.000                                                                                                               | endlos                                                                                                                      | 21.08.                                                                                           | A4EBLA                                                                                           | FR001400ZKL2                                                                                                                                                 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,52                                                                                 | 98,25                                                                                 |                                                                            |                                                                            |
| Euro                                                                                 | 100.000                                                                                                               | 05.11.27                                                                                                                    | 05.FMAN                                                                                          | A4EKDM                                                                                           | FR0014013VS5                                                                                                                                                 | <b>Air Liquide Finance S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,691%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,94                                                                                 | 99,93                                                                                 | 2,77                                                                       | 2,77                                                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 13.06.28<br><b>08.03.27</b><br>02.04.30<br>20.06.30<br>16.09.32<br>27.05.31<br>20.09.33<br>29.05.34<br>21.03.35<br>05.11.29 | 13.06.<br>08.03.<br>02.04.<br>20.06.<br>16.09.<br>27.05.<br>20.09.<br>29.05.<br>21.03.<br>05.11. | A182UV<br>A19D7K<br>A28VK1<br>A2R3WF<br>A3K9DC<br>A3KRNQ<br>A3KWCW<br>A3LZHU<br>A4D8QV<br>A4EKDN | FR0013182847<br>FR0013241346<br>FR0013505567<br>FR0013428067<br>FR001400CND2<br>FR0014003N69<br>FR0014005HY8<br>FR001400QB37<br>FR001400Y969<br>FR0014013VW7 | <b>Air Liquide Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)<br>1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)<br>2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)<br>0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)<br>0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)<br>3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)<br>2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) | S s                             | 96,33<br>99,09<br>92,2<br>89,13<br>93,62<br>84,94<br>77,63<br>94,93<br>95,11<br>96,68 | 96,29<br>99,09<br>92,14<br>89,09<br>93,48<br>84,8<br>77,48<br>94,85<br>94,86<br>96,63 | 2,59<br>2,01<br>2,96<br>1,4<br>4,1<br>0,88<br>0,97<br>4,16<br>4,19<br>3,77 | 2,59<br>2,01<br>2,96<br>1,4<br>4,1<br>0,88<br>0,97<br>4,15<br>4,19<br>3,77 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.05.33                        | 05.05.          | A4EKDP                              | FR0014013VX5 | <b>Air Liquide Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31)<br>0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34)<br>1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,54                                             | 93,4                        | 4,13         | 4,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.11.37                        | 05.11.          | A4EKDQ                              | FR0014013VY3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,46                                             | 92,31                       | 4,37         | 4,37 |
| sfrs                            | 5.000                             | 05.03.31                        | 05.03.          | A4ERC2                              | CH1523561962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,93                                             | 97,85                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.03.34                        | 03.03.          | A4ERC3                              | CH1523561970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,8                                              | 97,82                       | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                            | 5.000                             | 05.03.38                        | 05.03.          | A4ERC4                              | CH1523561988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,79                                             | 97,61                       | 1,52         | 1,52 |
| A\$                             | 10.000                            | 30.09.32                        | 30.MS           | A4EHSU                              | AU3CB0326486 | <b>Air New Zealand Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,1                                              | 92,94                       | 6,69         | 6,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.28                        | 05.05.          | A28WV0                              | XS2166122304 | <b>Air Products &amp; Chemicals Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32) |                                          | 95,07                                             | 95,02                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.32                        | 05.05.          | A28WV1                              | XS2166122486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 83,29                                             | 83,2                        | 1,91         | 1,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A28WVH                              | US009158AY27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,09                                             | 98,14                       | 3,75         | 3,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28WVJ                              | US009158BC97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 89,32                                             | 89,32                       | 4,55         | 4,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.50                        | 15.MN           | A28WVL                              | US009158BA32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 59,14                                             | 58,81                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.03.33                        | 03.MS           | A3LE06                              | US009158BF29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,03                                             | 96,87                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.02.29                        | 08.FA           | A3LUMP                              | US009158BH84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,83                                             | 98,86                       | 5,19         | 5,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.31                        | 14.05.          | A4D63B                              | XS3004195007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,29                                             | 95,21                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.37                        | 14.02.          | A4D63C                              | XS3004194885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 91,46                                             | 91,28                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.06.32                        | 16.06.          | A4ECKV                              | XS3095367978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,4                                              | 95,31                       | 4,17         | 4,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.06.28                        | 11.JD           | A4ECNS                              | US009158BN52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,97                                             | 99                          | 4,99         | 4,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.10.32                        | 11.AO           | A4ECNT                              | US009158BP01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,34                                             | 97,29                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.29                        | 16.MS           | A4ER6V                              | US009066AC57 | <b>Airbnb Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,65%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,3                                              | 98,37                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.31                        | 16.MS           | A4ER6W                              | US009066AD31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,17                                             | 97,21                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.36                        | 16.MS           | A4ER6X                              | US009066AE14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,75                                             | 95,53                       | 5,92         | 5,92 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.05.31                        | 13.05.          | A181L7                              | XS1410582313 | <b>Airbus SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)<br>2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>3 3/8%, v. 13.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                              |                                          | 89,47                                             | 89,38                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.10.29                        | 29.10.          | A1ZRKZ                              | XS1128224703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,66                                             | 95,6                        | 3,63         | 3,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.28                        | 07.04.          | A28VQF                              | XS2152796269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,78                                             | 97,75                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.32                        | 07.04.          | A28VQG                              | XS2152796426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,15                                             | 92,11                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.06.30                        | 09.06.          | A28X77                              | XS2185867913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,38                                             | 92,36                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 09.06.40                        | 09.06.          | A28X78                              | XS2185868051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 78,29                                             | 78,11                       | 4,53         | 4,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.05.33                        | 13.05.          | A4EUPU                              | XS3368929611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,87                                             | 95,77                       | 4,09         | 4,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.04.47                        | 10.AO           | A19F30                              | US009279AC43 | <b>Airbus SE<br/>Registered Notes</b><br>3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A<br>3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 74,31                                             | 73,98                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.04.27                        | 10.AO           | A19F3X                              | USN0280EAR64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,08                                             | 99,08                       | 4,91         | 4,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.04.47                        | 10.AO           | A19F3Z                              | USN0280EAS48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 75,9                                              | 75,77                       | 6,1          | 6,09 |
| sfrs                            | 5.000                             | 24.03.27                        | 24.03.          | A3K4AY                              | CH1166151964 | <b>Akademiska Hus AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)<br>0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)<br>1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,02                                            | 100,02                      | 0,31         | 0,31 |
| sfrs                            | 5.000                             | 24.05.28                        | 24.05.          | A3K6GM                              | CH1184694748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,16                                            | 100,12                      | 0,68         | 0,68 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.03.33                        | 14.03.          | A3LF86                              | CH1249416020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 105,24                                            | 105,14                      | 1,15         | 1,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.09.35                        | 04.MS           | A4D7T0                              | XS3013974533 | <b>Akbank T.A.S.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,76                                             | 99,12                       | 8,23         | 8,23 |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.07.27                        | 23.07.          | A28Y7Z                              | CH0536892828 | <b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern<br/>Anleihen</b><br>1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,12                                            | 100,11                      | 1,3          | 1,3  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.03.       | A4ESDN                     | XS3310459931 | <b>Akelius Residential Property AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,95%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,55                                          | 96,41                       | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.01.       | A28157                     | XS2228897158 | <b>Akelius Residential Property Financing B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,17                                          | 96,12                       | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.29                  | 11.01.       | A284TC                     | XS2251233651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,14                                          | 93,06                       | 2,4          | 2,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.30                  | 22.02.       | A3KLXF                     | XS2301127119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,28                                          | 88,12                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.29                  | 12.05.       | A3KQ02                     | XS2341269970 | <b>Aker BP ASA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,81                                          | 92,75                       | 2,41         | 2,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.32                  | 29.05.       | A3LZCC                     | XS2830454554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,71                                          | 97,62                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.28                  | 25.10.       | A3K1GC                     | XS2436153139 | <b>Aktia Bank PLC</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)<br>3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)<br>3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)<br>2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,12                                          | 93,05                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.27                  | 31.05.       | A3LJBj                     | XS2630109226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,14                                         | 100,13                      | 3,15         | 3,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.10.29                  | 22.10.       | A3LYY7                     | XS2824758044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,16                                          | 98,09                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.30                  | 09.09.       | A4EGD8                     | XS3175969875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,83                                          | 95,75                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.33                  | 16.02.       | A4EQDR                     | XS3291934209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,99                                          | 94,87                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.31                  | 03.FA        | A4EYXP                     | XS3458329631 | <b>Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects</b><br><b>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 03.08.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,57                                          | 99,62                       | 8,14         | 8,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.30                  | 14.04.       | A28V25                     | XS2156598281 | <b>Akzo Nobel N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)<br>2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)<br>4%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)<br>4 5/8%, v. 25.03.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)<br>3 5/8%, v. 16.06.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29) |                                 | 92,12                                          | 92,1                        | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.28                  | 28.03.       | A3K3L0                     | XS2462466611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,79                                          | 96,73                       | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.32                  | 28.03.       | A3K3L1                     | XS2462468740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,89                                          | 88,85                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.34                  | 16.09.       | A3L3LV                     | XS2901993019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,87                                          | 93,75                       | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.33                  | 24.05.       | A3LHZB                     | XS2625136531 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,15                                          | 96,05                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.35                  | 31.03.       | A4D85F                     | XS3037682112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,78                                          | 94,68                       | 4,76         | 4,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.03.       | A4ESCU                     | XS3324546251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,08                                          | 98,03                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.36                  | 25.03.       | A4ESCV                     | XS3324547655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,82                                          | 96,6                        | 5,05         | 5,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.29                  | 16.06.       | A4EWB5                     | XS3402712627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,68                                          | 98,66                       | 4,14         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.AO        | A4EJ3N                     | XS3199474852 | <b>Al Jawaher Assets Company SPC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,24                                          | 96,31                       | 5,78         | 5,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.28                  | 06.09.       | A3LMP4                     | XS2675722750 | <b>AL Sydbank AS</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)<br>3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)<br>3 5/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.30, v. 29.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)                                                                                                                                                             |                                 | 101,33                                         | 101,33                      | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.27                  | 30.09.       | A3LZHM                     | XS2826614898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100                                            | 100,02                      | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.29                  | 11.12.       | A4EGR2                     | XS3174822489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,07                                          | 98,02                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.31                  | 29.05.       | A4EVKZ                     | XS3391818963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,97                                          | 97,94                       | 4,11         | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.45                  | 01.MS        | A1ZYET                     | US010392FM53 | <b>Alabama Power Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A<br>4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C                                                                                                                                                                                                               |                                 | 73,45                                          | 73,09                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.AO        | A2R71H                     | US010392FT07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 66,35                                          | 65,89                       | 6,31         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.MS        | A3K8JL                     | US010392FY91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,15                                          | 99,1                        | 4,73         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.MS        | A3K8JM                     | US010392FZ66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,35                                          | 92,33                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.JJ        | A3KSGX                     | US010392FV52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 61,63                                          | 61,23                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EGML                     | US010392GE29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 95,49                                          | 95,42                       | 5,52         | 5,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.07.27                  | 22.07.       | A3LTFY                     | FI4000566351 | <b>Alandsbanken Abp</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27)<br>2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,33                                          | 99,32                       | 3,82         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.31                  | 17.04.       | A4EQD8                     | FI4000598958 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,49                                          | 95,41                       | 3,84         | 3,84 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.31                  | 23.11.       | A3KZE2                     | XS2406936075 | <b>Albanien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,08                                          | 97,05                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.27                  | 16.06.       | A28YTN                     | XS2010031990 | <b>Albanien, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S<br>5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S<br>4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,5                                           | 99,52                       | 4,18         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.28                  | 09.06.       | A3LJY2                     | XS2636412210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,89                                         | 102,89                      | 4,11         | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.35                  | 14.02.       | A4D64G                     | XS3004338557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,7                                           | 98,66                       | 4,94         | 4,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.28                  | 25.11.       | A254P9                     | XS2083147343 | <b>Albemarle New Holding GmbH<br/>Bonds</b><br>1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,53                                          | 95,46                       | 3,36         | 3,36 |
| kann.\$                | 1.000                    | 20.09.29                  | 20.MS        | A1ZBE9                     | CA01306ZCV19 | <b>Alberta, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)<br>3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)<br>3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)<br>3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)<br>3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 3/8%, v. 24.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                |                                 | 97,72                                          | 97,83                       | 3,75         | 3,75 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.33                  | 01.JD        | A1ZJLF                     | CA01306ZDC29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,69                                          | 98,77                       | 4,15         | 4,15 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A1ZT4D                     | CA01306ZDF59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,53                                          | 98,56                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.34                  | 16.10.       | A3LXD8                     | XS2802866728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,92                                          | 94,81                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.35                  | 02.04.       | A4D9GS                     | XS3040412424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,16                                          | 96,06                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.36                  | 24.03.       | A4ESC7                     | XS3323616352 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,45                                          | 95,37                       | 3,96         | 3,95 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.46                  | 01.JD        | A18ZPE                     | CA013051DS32 | <b>Alberta, Provinz<br/>Registered Bonds</b><br>3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)<br>2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)<br>2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)<br>3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)<br>3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)<br>3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)<br>2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30)<br>3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)<br>4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)<br>5,55%, v. 17.06.26(36), AD-Bonds 2026(36) |                                 | 78,4                                           | 78,21                       | 5,08         | 5,07 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A192DL                     | CA013051EB97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,81                                          | 98,85                       | 3,5          | 3,49 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19D3W                     | CA013051DW44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,79                                          | 99,8                        | 2,87         | 2,86 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A19KFD                     | CA013051DY00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 73,71                                          | 73,48                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19XU4                     | US013051EA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,89                                          | 97,95                       | 4,85         | 4,83 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.43                  | 01.JD        | A1ZA8W                     | CA013051DK06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 83,52                                          | 83,25                       | 4,94         | 4,93 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A2R9GB                     | CA013051EG84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,47                                          | 94,45                       | 3,7          | 3,69 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.50                  | 01.JD        | A2RVH7                     | CA013051ED53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 73,35                                          | 73,14                       | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.34                  | 24.JJ        | A3LTSE                     | US013051ET04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,14                                          | 96,14                       | 5,2          | 5,2  |
| A\$                    | 1.000                    | 17.06.36                  | 17.JD        | A4EWQD                     | AU3CB0336162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,78                                          | 96,44                       | 6,08         | 6,08 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.40                  | 01.JD        | A1A0TP                     | CA013051DB07 | <b>Alberta, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,44                                          | 97,26                       | 4,81         | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.05.       | A3K55G                     | XS2486839298 | <b>Alcon Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,97                                          | 97,94                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.33                  | 02.09.       | A4EZ52                     | XS3455206352 | <b>Alcon Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 02.09.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,63                                          | 97,55                       | 4,28         | 4,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.05.34                  | 16.MN        | A3LYHV                     | XS2816816305 | <b>Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34)<br>5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,61                                          | 97,59                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.35                  | 25.MS        | A4D8KY                     | XS2854315814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,64                                          | 95,7                        | 6            | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | A28VG1                     | US015271AU38 | <b>Alexandria Real Estate Equities Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35)<br>5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,37                                          | 97,36                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.35                  | 15.AO        | A3LDUX                     | US015271BA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,04                                          | 90,91                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.53                  | 15.AO        | A3LDUY                     | US015271BB48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 82,86                                          | 82,38                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EP99                     | US015271BF51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,63                                          | 93,41                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | A280VU                     | US015271AV11 | <b>Alexandria Real Estate Equities Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)<br>5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36)<br>5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 79,11                                          | 78,98                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A3LUAV                     | US015271BC21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,57                                          | 93,37                       | 6,24         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.54                  | 15.MN        | A3LUAW                     | US015271BD04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,65                                          | 88,11                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.35                  | 01.AO        | A4D55X                     | US015271BE86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,44                                          | 95,23                       | 6,26         | 6,26 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                               | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                  | Rendite nach                                                         |                                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              | ISMA                                                                 | B/F                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.57                  | 15.FA        | A4EZPG                     | US015271BG35 | <b>Alexandria Real Estate Equities Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>7 1/4%, v. 21.08.26(57), DL-Notes 2026(26/57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,72                                                                        | 97,95                                                                        | 7,58                                                                 | 7,57                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.29                  | 18.02.       | A3K2AR                     | XS2444286145 | <b>Alfa Laval Treasury International AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,46<br>95,29                                                               | 94,41<br>95,19                                                               | 2,89<br>4,19                                                         | 2,89<br>4,19                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.31                  | 18.09.       | A4ECLL                     | XS3096165025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.11.28                  | 08.11.       | A3KYJK                     | BE6331562817 | <b>Aliaxis Holding S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,32                                                                        | 93,24                                                                        | 1,86                                                                 | 1,86                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.27                  | 06.JD        | A19TCA                     | US01609WAT99 | <b>Alibaba Group Holding Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)<br>4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)<br>4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)<br>4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)<br>2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                                                                                                                    |                                 | 98,1<br>84,84<br>76,81<br>74,78<br>87,99<br>68,29<br>61,67<br>57,92          | 98,16<br>84,57<br>76,2<br>74,16<br>88,05<br>67,75<br>61,25<br>57,32          | 5,1<br>5,95<br>6,27<br>6,34<br>4,82<br>6,12<br>6,32<br>6,33          | 5,08<br>5,95<br>6,27<br>6,34<br>4,82<br>6,12<br>6,32<br>6,33         |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.37                  | 06.JD        | A19TCB                     | US01609WAU62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.47                  | 06.JD        | A19TCC                     | US01609WAV46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.57                  | 06.JD        | A19TCD                     | US01609WAW29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.31                  | 09.FA        | A3KLGJ                     | US01609WAX02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.41                  | 09.FA        | A3KLGK                     | US01609WAY84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.51                  | 09.FA        | A3KLGQ                     | US01609WAZ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.61                  | 09.FA        | A3KLGR                     | US01609WBA99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.05.       | A3LUL9                     | XS2764880402 | <b>Alimentation Couche-Tard Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S<br>4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S<br>3,901%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,81<br>94,66<br>96,61                                                      | 97,69<br>94,49<br>96,46                                                      | 4,17<br>4,73<br>4,5                                                  | 4,17<br>4,72<br>4,5                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.36                  | 12.02.       | A3LUMB                     | XS2764880667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.33                  | 21.04.       | A4ETLW                     | XS3327698711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.51                  | 15.FA        | A3KU56                     | US017175AF71 | <b>Alleghany Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 62,19                                                                        | 61,86                                                                        | 6,37                                                                 | 6,37                                                                 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.31                  | 30.09.       | A3KVRW                     | CH1131931300 | <b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,45                                                                        | 95,35                                                                        | 0,52                                                                 | 0,52                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.30                  | 10.06.       | A28YBY                     | XS2187525949 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)<br>2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)<br>3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3 1/4%, v. 30.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>3 3/4%, v. 30.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) |                                 | 88,2<br>83,63<br>99,32<br>91,55<br>99,29<br>93,49<br>92,76<br>97,19<br>95,92 | 88,21<br>83,53<br>99,3<br>91,41<br>99,29<br>93,37<br>92,59<br>97,06<br>95,74 | 0,85<br>2,09<br>3,35<br>4,26<br>3,67<br>4,14<br>4,36<br>3,92<br>4,27 | 0,85<br>2,09<br>3,35<br>4,26<br>3,67<br>4,14<br>4,36<br>3,92<br>4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.32                  | 24.06.       | A2R30Q                     | XS2014382845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.27                  | 09.09.       | A3K84U                     | XS2531420730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.34                  | 07.10.       | A3L4CJ                     | XS2913310095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.28                  | 13.06.       | A3LJT8                     | XS2635647154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.33                  | 06.05.       | A4EAKJ                     | XS3065239702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.37                  | 06.05.       | A4EAKK                     | XS3065241195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A4ET7B                     | XS3359749481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.04.       | A4ET7C                     | XS3359749564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.06.       | A3L0N5                     | XS2829852842 | <b>Alliander N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)<br>4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,83<br>94,03                                                               | 98,58<br>93,74                                                               |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 02.10.       | A4EHWY                     | XS3193906180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.31                  | 21.04.       | A180B8                     | DE000A180B80 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)<br>0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)<br>3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61<br>4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62<br>0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)<br>1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)<br>0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)<br>3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)                                                     | S s                             | 90,43<br>97,27                                                               | 90,34<br>97,27                                                               | 3,02<br>1,79                                                         | 3,02<br>1,79                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.27                  | 06.12.       | A19S4V                     | DE000A19S4V6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.28                  | 13.03.       | A1HG1K                     | DE000A1HG1K6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 99,45                                                                        | 99,43                                                                        | 3,38                                                                 | 3,37                                                                 |
| £                      | 100.000                  | 13.03.43                  | 13.03.       | A1HG1L                     | DE000A1HG1L4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 81,33                                                                        | 80,89                                                                        | 6,36                                                                 | 6,35                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.31                  | 14.01.       | A28RSR                     | DE000A28RSR6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 87,5                                                                         | 87,43                                                                        | 1,14                                                                 | 1,14                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | A2RWAY                     | DE000A2RWAY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,52                                                                        | 93,45                                                                        | 3,17                                                                 | 3,17                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.33                  | 22.11.       | A3KY35                     | DE000A3KY359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 78,92                                                                        | 78,74                                                                        | 1,26                                                                 | 1,26                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.12.29                  | 04.12.       | A3LZUB                     | DE000A3LZUB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,93                                                                        | 98,85                                                                        | 3,61                                                                 | 3,6                                                                  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.26                  |              | A3KY34                     | DE000A3KY342 | Allianz Finance II B.V.<br>Zero Medium - Term Notes<br>Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,48                                          | 99,46                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.50                  | 08.07.       | A254TM                     | DE000A254TM8 | Allianz SE<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)<br>3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)<br>4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)<br>4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)<br>5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)<br>4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)<br>6 1/2%, zinsv. v. 22.04.26-29.04.35, DL-FLR-Sub.MTN 26(34/unb.)RegS |                                 | 92,03                                          | 91,91                       | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.47                  | 06.07.       | A2DAHN                     | DE000A2DAHN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,44                                          | 99,42                       | 3,14         | 3,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.52                  | 05.07.       | A30VJZ                     | DE000A30VJZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,29                                          | 98,09                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.38                  | 07.09.       | A30VTT                     | DE000A30VTT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,77                                         | 100,75                      | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.53                  | 25.07.       | A351U4                     | DE000A351U49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,11                                         | 105,83                      | 5,39         | 5,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.07.54                  | 26.07.       | A3823H                     | DE000A3823H4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,53                                         | 100,32                      | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A460HR                     | USX10001AF65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,36                                          | 97,09                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A289FK                     | DE000A289FK7 | Allianz SE<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)<br>1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)<br>5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054)<br>2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)<br>3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS<br>4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)                                                                                                                                                 |                                 | 89,37                                          | 88,7                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.49                  | 25.09.       | A2YPFA                     | DE000A2YPFA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,99                                          | 91,87                       | 1,73         | 1,73 |
| US\$                   | 200.000                  | 03.09.54                  | 03.MS        | A383UN                     | USX10001AD18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,95                                          | 95,86                       | 5,98         | 5,98 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A3E5TR                     | DE000A3E5TR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,18                                          | 85,93                       |              |      |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A3MP49                     | USX10001AB51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,78                                          | 95,6                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.55                  | 25.07.       | A4DFLN                     | DE000A4DFLN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,36                                          | 97,16                       | 4,6          | 4,6  |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 07.MS        | A2BPAU                     | XS1485742438 | Allianz SE<br>Subordinated Medium - Term Notes<br>3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 64,6                                           | 64,5                        |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.28                  | 22.09.       | A2814U                     | CH0536893271 | Allreal Holding AG<br>Anleihen<br>0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,73                                          | 98,71                       | 1,35         | 1,35 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.09.29                  | 26.09.       | A2R7AW                     | CH0419041493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,63                                          | 97,59                       | 0,82         | 0,82 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A3KS1T                     | CH1118223366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,52                                          | 97,48                       | 1,23         | 1,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 15.JJ        | A3LG4L                     | XS2615937187 | Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC<br>Senior Secured Notes<br>7 1/4%, v. 28.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S<br>4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S<br>4 5/8%, v. 20.02.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,34                                         | 103,29                      | 6,3          | 6,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A4EEPR                     | XS3134529562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,98                                          | 95,97                       | 5,22         | 5,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EQTk                     | XS3291732918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,09                                          | 96,98                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.31                  | 17.JJ        | A3L6QQ                     | US02005NBW92 | Ally Financial Inc.<br>Floating Rate Notes<br>5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31)<br>6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30)<br>5,525%, zinsv. v. 16.09.26-15.09.29, v. 16.09.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99                                             | 99,02                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.06.29                  | 13.JD        | A3LJYX                     | US02005NBT63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,11                                         | 102,16                      | 6,23         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.01.30                  | 03.JJ        | A3LSJR                     | US02005NBU37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,46                                         | 102,5                       | 6,1          | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.30                  | 16.MS        | A4E0Q9                     | US02005NCC20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,3                                           | 99,43                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A4EBDB                     | US02005NBZ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,26                                         | 100,25                      | 5,71         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.31                  | 01.MN        | A1AR88                     | US36186CBY84 | Ally Financial Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 108,35                                         | 108,34                      | 6,17         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.27                  | 09.JD        | A3K6HR                     | US02005NBQ25 | Ally Financial Inc.<br>Registered Notes<br>4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,56                                          | 99,56                       | 5,45         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.28                  | 02.MN        | A3KX93                     | US02005NBP42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,75                                          | 93,81                       | 4,65         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.FA        | A3LEBW                     | US02005NBS80 | Ally Financial Inc.<br>Registered Subordinated Notes<br>6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,23                                         | 100                         | 6,76         | 6,76 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.FMAN      | A3KRX0                     | US02005NBN93 | Ally Financial Inc.<br>Undated Floating Rate Notes<br>4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,37                                          | 96,23                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EMB2                     | XS3248326533 | Almirall S.A.<br>Registered Notes<br>3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,22                                          | 97,36                       | 4,45         | 4,45 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.       | A3LKSU                     | XS2641794081 | <b>Alperia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,14                                         | 102,14                      | 4,42         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.29                  | 27.06.       | A3LKGP                     | XS2640904319 | <b>Alpha Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)<br>5%, zinsv. v. 12.02.24-11.05.29, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)<br>3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)<br>3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33)<br>3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.31, v. 06.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 104,87                                         | 104,87                      | 4,94         | 4,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.30                  | 12.05.       | A3LUKR                     | XS2761146468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,21                                         | 102,2                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.31                  | 30.10.       | A4EJ35                     | XS3219374975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,51                                          | 95,46                       | 4,12         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.02.33                  | 10.02.       | A4EPX0                     | XS3292029769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,39                                          | 95,31                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.32                  | 06.05.       | A4EUEB                     | XS3357187809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,18                                          | 97,05                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.28                  | 23.03.       | A3KWLW                     | XS2388172855 | <b>Alpha Bank S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,58                                          | 99,56                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.34                  | 13.09.       | A3LZW8                     | XS2835739660 | <b>Alpha Bank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)<br>4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,93                                         | 102,87                      | 5,54         | 5,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.36                  | 23.07.       | A4EEGD                     | XS3124434492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,66                                          | 96,53                       | 4,74         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 10.MS        | A3L3BB                     | XS2805274326 | <b>Alpha Bank S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)<br>11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,51                                         | 104,19                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 08.FA        | A3LDXB                     | XS2583633966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 108,59                                         | 108,48                      |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 27.08.29                  | 27.FMAN      | A4EZX7                     | AU3FN0113627 | <b>Alphabet Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,1464%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.08.26(29), AD-FLR Notes 2026(29)<br>5,3964%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.08.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,98                                          | 99,99                       | 5,25         | 5,25 |
| A\$                    | 10.000                   | 27.08.31                  | 27.FMAN      | A4EZX9                     | AU3FN0113635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,81                                          | 99,79                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A2802B                     | US02079KAJ60 | <b>Alphabet Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)<br>3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)<br>4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)<br>4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)<br>2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)<br>3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)<br>4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)<br>4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)<br>5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)<br>5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)<br>3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46) |                                 | 96,72                                          | 96,73                       | 1,65         | 1,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A2802C                     | US02079KAD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,96                                          | 85,86                       | 2,56         | 2,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.40                  | 15.FA        | A2802D                     | US02079KAE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 62,53                                          | 62,17                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.FA        | A2802E                     | US02079KAF49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 49,48                                          | 49                          | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.60                  | 15.FA        | A2802F                     | US02079KAG22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 45,77                                          | 45,25                       | 6,11         | 6,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.29                  | 06.05.       | A4EAQ4                     | XS3064418687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,19                                          | 97,15                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.33                  | 06.05.       | A4EAQ5                     | XS3064423174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,79                                          | 93,55                       | 4,09         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.37                  | 06.05.       | A4EAQ6                     | XS3064425468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,23                                          | 90,9                        | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.45                  | 06.05.       | A4EAQ7                     | XS3064427837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,65                                          | 86,2                        | 4,99         | 4,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.54                  | 06.05.       | A4EAQ8                     | XS3064430385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,36                                          | 82,96                       | 5,14         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A4EAQM                     | US02079KAK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,2                                           | 96,15                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4EAQN                     | US02079KAL17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,25                                          | 92,97                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.55                  | 15.MN        | A4EAQP                     | US02079KAM99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,52                                          | 84,94                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.65                  | 15.MN        | A4EAQQ                     | US02079KAN72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,23                                          | 82,57                       | 6,59         | 6,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.28                  | 06.11.       | A4EKN9                     | XS3226478918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,64                                          | 97,58                       | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.31                  | 06.11.       | A4EKPA                     | XS3224609290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,32                                          | 95,18                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.34                  | 06.11.       | A4EKPB                     | XS3224609373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,72                                          | 92,43                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.38                  | 06.11.       | A4EKPC                     | XS3224609456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,28                                          | 89,91                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.44                  | 06.11.       | A4EKPD                     | XS3224609530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,59                                          | 88,14                       | 4,97         | 4,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.64                  | 06.11.       | A4EKPE                     | XS3224609613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,14                                          | 84,56                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.45                  | 15.MN        | A4EKS1                     | US02079KAZ03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,39                                          | 89,85                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.75                  | 15.MN        | A4EKS3                     | US02079KBB26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,26                                          | 86,4                        | 6,68         | 6,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A4EKSW                     | US02079KAV98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,93                                          | 97,97                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.MN        | A4EKSZ                     | US02079KAX54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,85                                          | 94,63                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A4EP89                     | US02079KBJ51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,19                                          | 97,17                       | 5,02         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A4EP9A                     | US02079KBK25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,58                                          | 95,5                        | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A4EP9B                     | US02079KBL08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,4                                           | 94,22                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4EP9C                     | US02079KBM80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,94                                          | 93,59                       | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.46                  | 15.FA        | A4EP9D                     | US02079KBN63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,16                                          | 91,48                       | 6,3          | 6,29 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                                                                                    | Rendite nach                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | ISMA                                                                                                                                                                                                           | B/F                                                                                                                                                                                                             |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Alphabet Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)<br>6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)<br>4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)<br>5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)<br>5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)<br>5%, v. 11.05.26(56), CD-Notes 2026(26/56)<br>3,65%, v. 11.05.26(31), CD-Notes 2026(26/31)<br>3,2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>3,45%, v. 11.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>3 5/8%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4,1%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)<br>4 1/2%, v. 11.05.26(45), EO-Notes 2026(26/45)<br>4,8%, v. 11.05.26(63), EO-Notes 2026(26/63)<br>4%, v. 11.05.26(33), CD-Notes 2026(26/33)<br>4 7/8%, v. 10.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,2%, v. 10.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,45%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6 1/4%, v. 10.08.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>6 3/8%, v. 10.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>6 1/2%, v. 10.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66)<br>4 1/2%, v. 10.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4 5/8%, v. 10.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5,2%, v. 27.08.26(29), AD-Notes 2026(29)<br>5 1/2%, v. 27.08.26(31), AD-Notes 2026(31)<br>6 1/4%, v. 27.08.26(36), AD-Notes 2026(36)<br>6,9%, v. 27.08.26(46), AD-Notes 2026(46) |                                 | 91,24<br>88,93<br>88,78<br>95,28<br>90,82<br>88,05<br>92,26<br>97,94<br>97,96<br>97,12<br>96,94<br>96,33<br>96,11<br>95,05<br>94,13<br>92,04<br>97,54<br>98,04<br>98,3<br>97,97<br>99,56<br>99,93<br>99,46<br>99,39<br>99,43<br>98,76<br>98,92<br>98,3<br>99,62<br>97,68 | 90,38<br>88,64<br>87,82<br>94,87<br>90,17<br>87,26<br>91,66<br>97,76<br>97,86<br>96,94<br>96,11<br>94,7<br>93,64<br>91,44<br>97,25<br>98,01<br>98,11<br>97,65<br>99,14<br>99,45<br>98,84<br>99,43<br>98,81<br>98,87<br>98,21<br>99,31<br>97,06 | 6,41<br>6,64<br>6,9<br>5,55<br>6,47<br>6,8<br>5,61<br>4,18<br>3,81<br>4,03<br>4,19<br>4,62<br>4,99<br>5,29<br>4,48<br>5,4<br>5,57<br>5,8<br>6,39<br>6,48<br>6,64<br>4,9<br>5,16<br>5,68<br>5,99<br>6,4<br>7,25 | 6,41<br>6,64<br>6,89<br>5,55<br>6,46<br>6,8<br>5,61<br>4,18<br>3,8<br>4,02<br>4,19<br>4,62<br>4,99<br>5,29<br>4,48<br>5,4<br>5,57<br>5,8<br>6,39<br>6,48<br>6,64<br>4,89<br>5,15<br>5,68<br>5,99<br>6,4<br>7,25 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Alphabet Inc.<br/>Senior Notes</b><br>0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29)<br>1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36)<br>0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(31/32)<br>1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41)<br>1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,85<br>97,01<br>97,96<br>95,92<br>96,38                                                                                                                                                                                                                                | 98,82<br>97,05<br>97,97<br>95,75<br>96,21                                                                                                                                                                                                      | 0,86<br>1,6<br>1,28<br>1,91<br>2,06                                                                                                                                                                            | 0,86<br>1,6<br>1,28<br>1,91<br>2,06                                                                                                                                                                             |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Alstom S.A.<br/>Notes</b><br>v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,4<br>99,75<br>97,27<br>87,19                                                                                                                                                                                                                                          | 91,32<br>99,72<br>97,28<br>87,19                                                                                                                                                                                                               | 3,98<br>0,5<br>0,26<br>1,15                                                                                                                                                                                    | <br>0,5<br>0,26<br>1,15                                                                                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Alstom S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,3<br>98,33                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,21<br>98,15                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>alstria S.à.r.l.<br/>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029)<br>5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,37<br>97,55                                                                                                                                                                                                                                                           | 96,46<br>97,71                                                                                                                                                                                                                                 | 5,57<br>6,13                                                                                                                                                                                                   | 5,56<br>6,12                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Altarea S.C.A.<br/>Bonds</b><br>1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)<br>1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)<br>5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,2<br>97,05<br>101,94                                                                                                                                                                                                                                                  | 90,9<br>96,92<br>101,57                                                                                                                                                                                                                        | 3,79<br>3,81<br>5,05                                                                                                                                                                                           | 3,79<br>3,81<br>5,05                                                                                                                                                                                            |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A3KUXK                     | XS2373430425 | <b>Altice Financing S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 57,3                                           | 56,96                       | 14,72        | 14,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.29                  | 23.06.       | A4ECYE                     | FR0014010IZ3 | <b>Altrad Investment Authority S.A.S.<br/>Obligations</b><br>3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29)<br>4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,2                                           | 98,17                       | 4,41         | 4,4   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.32                  | 23.06.       | A4ECYF                     | FR0014010J09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,69                                          | 97,58                       | 4,9          | 4,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.46                  | 16.MS        | A186GE                     | US02209SAV51 | <b>Altria Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)<br>3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)<br>5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 70,61                                          | 70,18                       | 6,64         | 6,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.08.42                  | 09.FA        | A1G8DG                     | US02209SAM52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 78,58                                          | 78,2                        | 6,52         | 6,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.43                  | 02.MN        | A1HKJ4                     | US02209SAQ66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 80,06                                          | 79,62                       | 6,58         | 6,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.44                  | 31.JJ        | A1HSZB                     | US02209SAR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,77                                          | 88,31                       | 6,56         | 6,56  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.30                  | 06.MN        | A28W15                     | US02209SBJ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,52                                          | 93,53                       | 5,46         | 5,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.50                  | 06.MN        | A28W16                     | US02209SBK87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 74,91                                          | 74,32                       | 6,66         | 6,66  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A2RX14                     | XS1843443190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,05                                          | 99,03                       | 3,52         | 3,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.06.       | A2RX15                     | XS1843443786 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,46                                          | 95,34                       | 4,2          | 4,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.39                  | 14.FA        | A2RX3M                     | US02209SBE28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,66                                          | 96,32                       | 6,28         | 6,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.29                  | 14.FA        | A2RX4G                     | US02209SBD45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,07                                          | 99,13                       | 5,28         | 5,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.59                  | 14.FA        | A2RX4K                     | US02209SBG75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,27                                          | 92,7                        | 6,82         | 6,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.49                  | 14.FA        | A2RX4L                     | US02209SBF92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,58                                          | 92,25                       | 6,7          | 6,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.32                  | 04.FA        | A3KLCS                     | US02209SBL60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,59                                          | 85,58                       | 5,67         | 5,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.41                  | 04.FA        | A3KLCT                     | US02209SBM44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 72,28                                          | 71,91                       | 6,47         | 6,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.51                  | 04.FA        | A3KLJY                     | US02209SBN27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 65,87                                          | 65,42                       | 6,62         | 6,62  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.61                  | 04.FA        | A3KLJZ                     | US02209SBP74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 65,43                                          | 64,82                       | 6,64         | 6,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.28                  | 04.FA        | A4D6TL                     | US02209SBS14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,82                                          | 99,86                       | 5,07         | 5,05  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.35                  | 06.FA        | A4D6TM                     | US02209SBT96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,86                                          | 98,7                        | 5,88         | 5,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.30                  | 06.FA        | A4EE7R                     | US02209SBU69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,02                                          | 97,02                       | 5,43         | 5,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.35                  | 06.FA        | A4EE7S                     | US02209SBV43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,12                                          | 95,9                        | 5,9          | 5,9   |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.28                  | 24.09.       | A282S7                     | XS2236363573 | <b>Amadeus IT Group S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)<br>2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)<br>3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)<br>3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)<br>3 3/4%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,68                                          | 96,65                       | 3,62         | 3,62  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.27                  | 20.05.       | A28XNR                     | XS2177555062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,77                                          | 99,77                       | 3,22         | 3,2   |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.29                  | 21.03.       | A3LWD6                     | XS2788614498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,11                                          | 99,09                       | 3,87         | 3,87  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.30                  | 25.03.       | A4D8WG                     | XS3029558676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,5                                           | 97,47                       | 4,15         | 4,14  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.31                  | 20.05.       | A4EU7U                     | XS3382738600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,85                                          | 97,73                       | 4,26         | 4,26  |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>27.10.26</b>           | 27.10.       | A3KW8M                     | CH1139995786 | <b>AMAG Leasing AG<br/>Anleihen</b><br>0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,66                                          | 99,73                       | 1,05         | 1,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.28                  | 16.MJSD      | A4ERV2                     | XS3305167390 | <b>Amazon.com Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,73%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)<br>4,1974%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)<br>4,17963%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)<br>zinsv., v. 09.07.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,05                                         | 100,05                      | 2,72         | 2,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.29                  | 15.MJSD      | A4ERY0                     | US023135DA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,02                                         | 99,99                       | 4,25         | 4,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.28                  | 15.MJSD      | A4ERYZ                     | US023135CZ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,9                                           | 99,89                       | 4,32         | 4,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.JAJO      | A4EXZH                     | US023135EA04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,93                                          | 99,9                        | 0,03         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 22.08.27                  | 22.FA        | A190W3                     | US023135BC96 | <b>Amazon.com Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,61                                          | 98,67                       | 4,77         | 4,76  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.34                  | 05.JD        | A1ZTJ8                     | US023135AP19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,86                                          | 95,62                       | 5,5          | 5,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.44                  | 05.JD        | A1ZTJ9                     | US023135AQ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,68                                          | 87,14                       | 6,17         | 6,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.27                  | 03.JD        | A28X7H                     | US023135BR65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,7                                           | 97,63                       | 2,45         | 2,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.JD        | A28X7J                     | US023135BS49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,49                                          | 87,47                       | 3,41         | 3,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.50                  | 03.JD        | A28X7K                     | US023135BT22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 53,45                                          | 53,05                       | 6,41         | 6,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.60                  | 03.JD        | A28X7L                     | US023135BU94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 49,77                                          | 49,33                       | 6,42         | 6,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.27                  | 13.AO        | A3K4NJ                     | US023135CF19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,36                                          | 99,37                       | 4,51         | 4,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.29                  | 13.AO        | A3K4NK                     | US023135CG91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,2                                           | 96,21                       | 5,11         | 5,1   |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Amazon.com Inc.<br/>Registered Notes</b>                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 13.04.32                        | 13.AO           | A3K4NL                              | US023135CH74 | 3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                       |                                          | 91,52                                             | 91,5                        | 5,46         | 5,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.04.52                        | 13.AO           | A3K4NM                              | US023135CJ31 | 3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                      |                                          | 69,75                                             | 69,36                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.04.62                        | 13.AO           | A3K4NN                              | US023135CK04 | 4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                       |                                          | 67,6                                              | 67,16                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.05.41                        | 12.MN           | A3KQ80                              | US023135CA22 | 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                     |                                          | 69,73                                             | 69,35                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.05.51                        | 12.MN           | A3KQ81                              | US023135CB05 | 3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                       |                                          | 59,83                                             | 59,47                       | 6,45         | 6,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.05.61                        | 12.MN           | A3KQ82                              | US023135CC87 | 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                     |                                          | 56,37                                             | 56,01                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.05.28                        | 12.MN           | A3KQ8Y                              | US023135BY17 | 1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                      |                                          | 95,02                                             | 95,07                       | 3,45         | 3,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.05.31                        | 12.MN           | A3KQ8Z                              | US023135BZ81 | 2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                          | 86,94                                             | 86,86                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.29                        | 01.JD           | A3LB2D                              | US023135CQ73 | 4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                      |                                          | 98,62                                             | 98,66                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.32                        | 01.JD           | A3LB2E                              | US023135CR56 | 4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                       |                                          | 96,79                                             | 96,7                        | 5,38         | 5,38 |
| £                               | 1.000                             | 14.09.29                        | 14.MS           | A4E0Z6                              | XS3504677348 | 5,2%, v. 14.09.26(29), LS-Notes 2026(26/29)                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| £                               | 1.000                             | 14.09.32                        | 14.MS           | A4E0Z7                              | XS3504677694 | 5,55%, v. 14.09.26(32), LS-Notes 2026(26/32)                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| £                               | 1.000                             | 14.09.38                        | 14.MS           | A4E0Z8                              | XS3504677777 | 6 1/4%, v. 14.09.26(38), LS-Notes 2026(26/38)                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
| £                               | 1.000                             | 14.09.45                        | 14.MS           | A4E0Z9                              | XS3504677934 | 6,65%, v. 14.09.26(45), LS-Notes 2026(26/45)                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.28                        | 20.MN           | A4ELJA                              | US023135CS30 | 3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                    |                                          | 97,78                                             | 97,81                       | 5,05         | 5,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.30                        | 20.MN           | A4ELJB                              | US023135CT13 | 4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                       |                                          | 95,68                                             | 95,61                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.03.33                        | 20.MS           | A4ELJC                              | US023135CU85 | 4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                      |                                          | 93,63                                             | 93,48                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.35                        | 20.MN           | A4ELJD                              | US023135CV68 | 4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                      |                                          | 92,6                                              | 92,32                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.55                        | 20.MN           | A4ELJE                              | US023135CW42 | 5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                      |                                          | 87,25                                             | 86,62                       | 6,53         | 6,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.65                        | 20.MN           | A4ELJF                              | US023135CY08 | 5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                      |                                          | 85,58                                             | 84,97                       | 6,69         | 6,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.28                        | 16.03.          | A4ERV3                              | XS3317524950 | 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)                       |                                          | 99,1                                              | 98,97                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.30                        | 16.03.          | A4ERV4                              | XS3305168794 | 3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)                       |                                          | 97,62                                             | 97,52                       | 3,84         | 3,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.32                        | 16.03.          | A4ERV5                              | XS3305169172 | 3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                      |                                          | 96,48                                             | 96,31                       | 4,08         | 4,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.35                        | 16.03.          | A4ERV6                              | XS3305169503 | 3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)                       |                                          | 95,45                                             | 95,22                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.39                        | 16.03.          | A4ERV7                              | XS3305169768 | 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)                      |                                          | 94,36                                             | 94,06                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.45                        | 16.03.          | A4ERV8                              | XS3305169925 | 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)                      |                                          | 93,43                                             | 93                          | 5            | 5    |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.64                        | 16.03.          | A4ERV9                              | XS3305170188 | 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)                      |                                          | 92,03                                             | 91,37                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.28                        | 13.MS           | A4ERY1                              | US023135DB95 | 3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                      |                                          | 98,58                                             | 98,61                       | 4,92         | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.29                        | 13.MS           | A4ERY2                              | US023135DC78 | 4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                         |                                          | 97,45                                             | 97,45                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.31                        | 13.MS           | A4ERY3                              | US023135DD51 | 4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                     |                                          | 95,71                                             | 95,62                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.33                        | 13.MS           | A4ERY4                              | US023135DE35 | 4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                      |                                          | 94,83                                             | 94,66                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.36                        | 13.MS           | A4ERY5                              | US023135DF00 | 4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                     |                                          | 93,78                                             | 93,39                       | 5,82         | 5,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.46                        | 13.MS           | A4ERY6                              | US023135DG82 | 5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                      |                                          | 92,55                                             | 92,08                       | 6,42         | 6,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.56                        | 13.MS           | A4ERY7                              | US023135DH65 | 5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                       |                                          | 91,21                                             | 90,97                       | 6,58         | 6,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.66                        | 13.MS           | A4ERY8                              | US023135DJ22 | 5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                      |                                          | 90,69                                             | 90,53                       | 6,73         | 6,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.76                        | 13.MS           | A4ERY9                              | US023135DK94 | 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)                      |                                          | 91,22                                             | 90,42                       | 6,77         | 6,77 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 12.06.29                        | 12.JD           | A4EWJU                              | CA023135DU78 | 3,4%, v. 12.06.26(29), CD-Notes 2026(26/29)                       |                                          | 98,65                                             | 98,61                       | 3,96         | 3,96 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 12.06.31                        | 12.JD           | A4EWJV                              | CA023135DV51 | 3,7%, v. 12.06.26(31), CD-Notes 2026(31/31)                       |                                          | 97,41                                             | 97,38                       | 4,36         | 4,35 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 12.06.33                        | 12.JD           | A4EWJW                              | CA023135DW35 | 4%, v. 12.06.26(33), CD-Notes 2026(33/33)                         |                                          | 96,54                                             | 96,52                       | 4,66         | 4,65 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 12.06.36                        | 12.JD           | A4EWJX                              | CA023135DX18 | 4,35%, v. 12.06.26(36), CD-Notes 2026(36/36)                      |                                          | 95,11                                             | 95,11                       | 5,05         | 5,05 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 12.06.56                        | 12.JD           | A4EWJY                              | CA023135DY90 | 5%, v. 12.06.26(56), CD-Notes 2026(55/56)                         |                                          | 91,09                                             | 90,3                        | 5,7          | 5,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.07.29                        | 09.JJ           | A4EXZJ                              | US023135EB86 | 4,6%, v. 09.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                       |                                          | 98,57                                             | 98,57                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.07.31                        | 09.JJ           | A4EXZK                              | US023135EC69 | 4,8%, v. 09.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                       |                                          | 97,67                                             | 97,54                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.07.33                        | 09.JJ           | A4EXZL                              | US023135ED43 | 5,1%, v. 09.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                       |                                          | 97,44                                             | 97,3                        | 5,63         | 5,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.07.36                        | 09.JJ           | A4EXZM                              | US023135EE26 | 5,3%, v. 09.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                       |                                          | 96,71                                             | 96,39                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.07.46                        | 09.JJ           | A4EXZN                              | US023135EF90 | 6%, v. 09.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                         |                                          | 96,05                                             | 95,79                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.07.56                        | 09.JJ           | A4EXZP                              | US023135EG73 | 6,1%, v. 09.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                       |                                          | 95,72                                             | 95,18                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.07.66                        | 09.JJ           | A4EXZQ                              | US023135EH56 | 6 1/4%, v. 09.07.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                     |                                          | 95,18                                             | 94,6                        | 6,7          | 6,7  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Amazon.com Inc.<br/>Anleihen</b>                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.05.29                        | 28.05.          | A4EU1V                              | CH1538715322 | 0,835%, v. 28.05.26(29), SF-Anleihe 2026(29/29)                   |                                          | 99,58                                             | 99,57                       | 0,99         | 0,99 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.05.51                        | 25.05.          | A4EU1W                              | CH1538715371 | 2,0825%, v. 28.05.26(51), SF-Anleihe 2026(51/51)                  |                                          | 98,45                                             | 98,22                       | 2,16         | 2,16 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.05.35                        | 28.05.          | A4EU1X                              | CH1538715348 | 1,4475%, v. 28.05.26(35), SF-Anleihe 2026(35/35)                  |                                          | 98,65                                             | 98,38                       | 1,61         | 1,61 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.05.32                        | 28.05.          | A4EU9D                              | CH1538715330 | 1,2%, v. 28.05.26(32), SF-Anleihe 2026(32/32)                     |                                          | 98,74                                             | 98,63                       | 1,43         | 1,43 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.05.44                        | 25.05.          | A4EU9E                              | CH1538715363 | 1,9389%, v. 28.05.26(44), SF-Anleihe 2026(44/44)                  |                                          | 97,78                                             | 97,71                       | 2,09         | 2,09 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.38                  | 28.05.       | A4EU9F                     | CH1538715355 | <b>Amazon.com Inc. Anleihen</b><br>1,675%, v. 28.05.26(38), SF-Anleihe 2026(38/38)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,96                                          | 97,84                       | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3L1A4                     | XS2857868942 | <b>Amber Finco PLC Senior Secured Notes</b><br>6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,46                                         | 102,19                      | 5,74         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A288J7                     | US00164VAF04 | <b>AMC Global Media Inc. Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,81                                          | 90,98                       | 8,75         | 8,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.27                  | 17.07.       | A28ZV9                     | XS2206379567 | <b>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)<br>4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)<br>2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                     |                                 | 98,58                                          | 98,58                       | 4,03         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>06.02.27</b>           | 06.02.       | A3LDVL                     | XS2583211201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,44                                         | 100,44                      | 3,38         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.30                  | 02.04.       | A4D9G1                     | IT0005643249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,19                                          | 97,16                       | 4,12         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A4ENVR                     | IT0005690547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,94                                          | 96,94                       | 4,06         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.MN        | A3LH66                     | US02343UAJ43 | <b>Amcor Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,34                                          | 99,16                       | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.05.31                  | 25.MN        | A3KRPF                     | US02344AAA60 | <b>Amcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,32                                          | 88,31                       | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.MN        | A3LZA5                     | US02344BAA44 | <b>Amcor Group Finance PLC Guaranteed Bonds</b><br>5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,89                                          | 99,91                       | 5,57         | 5,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.27                  | 23.06.       | A28YYL                     | XS2193669657 | <b>Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                                                                                                   |                                 | 98,3                                           | 98,32                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.32                  | 29.05.       | A3LZCV                     | XS2821714735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,3                                           | 97,24                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.33                  | 20.02.       | A4EK9L                     | XS3229091015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,19                                          | 95,14                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.11.       | A4EK9M                     | XS3229090801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,42                                          | 97,39                       | 4,09         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A28VQK                     | US023608AJ15 | <b>Ameren Corp. Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                                                                                                                                                                      |                                 | 92,55                                          | 92,48                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3KMLZ                     | US023608AK87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,84                                          | 94,89                       | 3,69         | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.26</b>           | 01.JD        | A3LRBD                     | US023608AP74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,11                                         | 100,11                      | 5,14         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19SNN                     | US02361DAR17 | <b>Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds</b><br>3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)                                                                                                                                                                                                            |                                 | 70,79                                          | 70,49                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RT75                     | US02361DAT72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 79,89                                          | 79,5                        | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.JD        | A3LH9E                     | US02361DBA72 | <b>Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds</b><br>4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,57                                          | 96,48                       | 5,65         | 5,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.30                  | 30.09.       | A4EHV9                     | XS3194135706 | <b>América Móvil B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,08                                          | 96,03                       | 4,08         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.40                  | 30.MS        | A1AZLW                     | US02364WAW55 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,06                                          | 99,04                       | 6,33         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A0DZAK                     | US02364WAJ45 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)<br>6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) |                                 | 103,88                                         | 103,95                      | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.MN        | A0TLVL                     | US02364WAP05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,1                                          | 99,95                       | 6,2          | 6,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A18YZU                     | XS1379122523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,68                                          | 97,64                       | 3,77         | 3,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.42                  | 16.JJ        | A1G7CS                     | US02364WBE49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 82,02                                          | 81,9                        | 6,27         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.30                  | 07.MN        | A28W4C                     | US02364WBJ36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,97                                          | 91,04                       | 5,74         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.49                  | 22.AO        | A2R05V                     | US02364WBG96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 77,77                                          | 77,65                       | 6,32         | 6,31 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.27                  | 26.06.       | A2R37T                     | XS2006277508 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,1                                           | 98,1                        | 1,53         | 1,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A3LEB5                     | USU02413AH27 | <b>American Airlines Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,56                                         | 100,5                       | 6,93         | 6,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28URF                     | USO25537AN10 | <b>American Electric Power Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,93                                          | 89,89                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A28URG                     | USO25537AP67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 62,84                                          | 62,46                       | 6,41         | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A3LA1W                     | USO25537AV36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,45                                         | 100,47                      | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LE1L                     | USO25537AX91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,01                                         | 99,89                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.62                  | 15.FA        | A3KY3V                     | USO25537AU52 | <b>American Electric Power Co. Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,06                                          | 99,07                       | 3,96         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.28                  | 26.JJ        | A3L144                     | USO25816DV84 | <b>American Express Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)<br>5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32)<br>4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33)<br>4,489697%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)<br>4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)<br>4,312367%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)<br>4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)<br>4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>3,835%, zinsv. v. 17.06.26-15.06.33, v. 17.06.26(34), EO-FLR Notes 2026(26/34) |                                 | 100,07                                         | 100,11                      | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.35                  | 26.JJ        | A3L145                     | USO25816DW67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,15                                          | 97                          | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.34                  | 01.MN        | A3LG8H                     | USO25816DF35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,79                                          | 96,64                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.29                  | 28.JJ        | A3LLK8                     | USO25816DH90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,3                                          | 100,43                      | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.30                  | 25.AO        | A3LX22                     | USO25816DU02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,63                                         | 100,67                      | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.29                  | 25.AO        | A4EAFM                     | USO25816ED77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,49                                          | 99,52                       | 5            | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.31                  | 25.AO        | A4EAFN                     | USO25816EF26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,04                                          | 99,02                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.36                  | 25.AO        | A4EAFP                     | USO25816EH81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,26                                          | 99,06                       | 5,85         | 5,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.32                  | 20.05.       | A4EBBK                     | XS3015761458 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,93                                          | 96,8                        | 4,05         | 4,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.29                  | 20.JJ        | A4EEPE                     | USO25816EJ48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,71                                          | 98,78                       | 4,9          | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.33                  | 20.JJ        | A4EEPF                     | USO25816EK13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,6                                           | 96,55                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.29                  | 20.JAJO      | A4EEPG                     | USO25816EL93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,23                                         | 100,29                      | 4,48         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.36                  | 24.AO        | A4EJ6A                     | USO25816EM76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,66                                          | 92,53                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.29                  | 09.FA        | A4EPUK                     | USO25816EN59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,62                                          | 98,64                       | 4,68         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.29                  | 11.FMAN      | A4EPUL                     | USO25816EQ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,64                                          | 99,67                       | 4,55         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.32                  | 10.FA        | A4EPUM                     | USO25816EP08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,04                                          | 96,01                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.30                  | 03.MN        | A4EUB3                     | USO25816ET20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,09                                          | 98,11                       | 5,09         | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.34                  | 16.06.       | A4EWC9                     | XS3408968744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,99                                          | 96,82                       | 4,3          | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.42                  | 03.JD        | A1HFNY                     | USO25816BF52 | <b>American Express Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)<br>4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)<br>1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)<br>5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,95                                          | 79,68                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>04.03.27</b>           | 04.MS        | A3K21U                     | USO25816CS64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,08                                          | 99,07                       | 4,68         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.MN        | A3K47Q                     | USO25816CW76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,67                                          | 97,69                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>04.11.26</b>           | 04.MN        | A3KYLX                     | USO25816CM94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,64                                          | 99,65                       | 3,29         | 3,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.27                  | 05.MN        | A3LA1Y                     | USO25816DB21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101                                            | 101,03                      | 4,98         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.MN        | A3K5ZD                     | USO25816CX59 | <b>American Express Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)<br>5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96                                             | 95,96                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.34                  | 28.JJ        | A3LLLA                     | USO25816DK20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,57                                          | 98,54                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.35                  | 25.AO        | A3LX20                     | USO25816DR72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,7                                           | 99,61                       | 6,05         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.41                  | 08.FA        | A4EPUN                     | USO25816ES47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,45                                          | 95,29                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.27                  | 03.MN        | A19G18                     | USO258M0EL96 | <b>American Express Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,22                                          | 99,23                       | 4,64         | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.30                  | 02.AO        | A28VNR                     | USO25932AP92 | <b>American Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,4                                           | 98,74                       | 5,84         | 5,83 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                                                                                                  |                                |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.28                  | 01.MJSD     | A4EGMV                 | US02665WVGJ45 | <b>American Honda Finance Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28) |                                | 100,15                                         | 100,15                      | 5,2          | 5,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.FA       | A19WND                 | US02665WCE93  | <b>American Honda Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)                                             | S s                            | 97,74                                          | 97,8                        | 5,26         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.31                  | 13.JJ       | A287QZ                 | US02665WDT53  | 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                          |                                | 85,65                                          | 85,63                       | 4,19         | 4,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.27                  | 08.JJ       | A28R54                 | US02665WDJ71  | 2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                                           |                                | 99,04                                          | 99,05                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.29                  | 12.JJ       | A3K0M6                 | US02665WEB37  | 2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                          |                                | 93,41                                          | 93,43                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.03.28                  | 24.MS       | A3KNYV                 | US02665WDW82  | 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                              |                                | 95,4                                           | 95,44                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.28                  | 07.07       | A3KTWT                 | XS2363117321  | 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A                                                                                                         |                                | 93,99                                          | 93,95                       | 0,64         | 0,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.10.26                  | 05.AO       | A3L10V                 | US02665WFP14  | 4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)                                                                                                            |                                | 100                                            | 100                         | 4,41         | 4,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.07.27                  | 09.JJ       | A3L1HU                 | US02665WFK27  | 4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                                                                                                            |                                | 99,92                                          | 99,97                       | 5,06         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.07.31                  | 10.JJ       | A3L1HV                 | US02665WFL00  | 5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                           |                                | 97,55                                          | 97,53                       | 5,72         | 5,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.31                  | 23.04       | A3L1WA                 | XS2866190965  | 3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                             |                                | 97,27                                          | 97,19                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.31                  | 23.AO       | A3L46J                 | US02665WFO09  | 4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                           | S s                            | 96,43                                          | 96,41                       | 5,75         | 5,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.28                  | 12.JJ       | A3LC36                 | US02665WED92  | 4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                            |                                | 99,47                                          | 99,47                       | 5,18         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.04.30                  | 17.AO       | A3LGRZ                 | US02665WEH07  | 4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                                                            |                                | 97,06                                          | 97,08                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.07.28                  | 07.JJ       | A3LKZC                 | US02665WEM91  | 5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                          |                                | 99,83                                          | 99,89                       | 5,29         | 5,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10       | A3LLCL                 | XS2657613720  | 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A                                                                                                          |                                | 100,24                                         | 100,23                      | 3,52         | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.30                  | 04.AO       | A3LPLH                 | US02665WER88  | 5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                                                           |                                | 101,16                                         | 101,15                      | 5,6          | 5,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.MN       | A3LQ28                 | US02665WEV90  | 5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                           |                                | 100,8                                          | 100,88                      | 5,32         | 5,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.01.34                  | 10.JJ       | A3LS8J                 | US02665WEZ05  | 4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                            |                                | 94,68                                          | 94,57                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.03.27                  | 12.MS       | A3LWAK                 | US02665WFD83  | 4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                                                                                                            |                                | 99,98                                          | 100                         | 5            | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.03.29                  | 13.MS       | A3LWAL                 | US02665WFE66  | 4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                                                                            |                                | 99                                             | 99,04                       | 5,41         | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.09.29                  | 05.MS       | A3LY0J                 | US02665WFO96  | 4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                                                                            | S s                            | 97,34                                          | 97,36                       | 5,46         | 5,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.32                  | 19.03       | A4D8UU                 | XS3032019476  | 3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                           |                                | 97,55                                          | 97,44                       | 4,46         | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.29                  | 21.03       | A4D8UV                 | XS3032018239  | 3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                                                                                                            |                                | 98,37                                          | 98,34                       | 3,99         | 3,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.07.27                  | 09.JJ       | A4ED40                 | US02665WGD74  | 4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)                                                                                                           |                                | 99,71                                          | 99,73                       | 4,98         | 4,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.07.32                  | 09.JJ       | A4ED42                 | US02665WGF23  | 5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                                                                           |                                | 97,37                                          | 97,27                       | 5,77         | 5,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.28                  | 27.06       | A4EDAV                 | XS3105982675  | 2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)                                                                                                           |                                | 98,27                                          | 98,27                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.31                  | 27.06       | A4EDAW                 | XS3105983053  | 3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                          |                                | 96,58                                          | 96,51                       | 4,31         | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.28                  | 01.MS       | A4EGMU                 | US02665WGK18  | 4 1/4%, v. 04.09.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(25/28)                                                                                                          |                                | 98,06                                          | 98,13                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.MS       | A4EGMW                 | US02665WGL90  | 4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(25/30)                                                                                                          |                                | 96,49                                          | 96,5                        | 5,58         | 5,57 |
| £                     | 1.000                  | 20.08.31                  | 20.08       | A4EJVS                 | XS3211790616  | 5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                             |                                | 96,5                                           | 96,22                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.29                  | 08.JJ       | A4ENC5                 | US02665WGR60  | 4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)                                                                                                           | S s                            | 97,55                                          | 97,58                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.31                  | 08.JJ       | A4ENC8                 | US02665WGS44  | 4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)                                                                                                           |                                | 95,71                                          | 95,72                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.36                  | 08.JJ       | A4ENC9                 | US02665WGT27  | 5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)                                                                                                            |                                | 94,48                                          | 94,36                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.28                  | 10.AO       | A4ETD5                 | US02665WGV72  | 4,55%, v. 10.04.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)                                                                                                           |                                | 99,09                                          | 99,14                       | 5,23         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.31                  | 10.AO       | A4ETD7                 | US02665WGX39  | 4,9%, v. 10.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                            |                                | 97,17                                          | 97,15                       | 5,69         | 5,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.04.33                  | 08.AO       | A4ETD8                 | US02665WGY12  | 5,2%, v. 10.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                            |                                | 96,73                                          | 96,68                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.29                  | 06.JJ       | A4EXYA                 | US02665WHA27  | 4,8%, v. 08.07.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                                                                                                            |                                | 98,54                                          | 98,59                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.31                  | 08.JJ       | A4EXYB                 | US02665WHB00  | 5,05%, v. 08.07.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                           |                                | 97,5                                           | 97,48                       | 5,73         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.33                  | 08.JJ       | A4EXYC                 | US02665WHC82  | 5 1/4%, v. 08.07.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                          |                                | 96,86                                          | 96,73                       | 5,9          | 5,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.27                  | 21.06       | A19J8J                 | XS1627602201  | <b>American International Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                   |                                | 98,93                                          | 98,93                       | 3,34         | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.44                  | 16.JJ       | A1ZL6A                 | US026874DA29  | 4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                                    |                                | 81,78                                          | 81,53                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.30                  | 30.JD       | A28W9L                 | US026874DR53  | 3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                      |                                | 92,57                                          | 92,88                       | 5,69         | 5,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.50                  | 30.JD       | A28W9P                 | US026874DP97  | 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                    |                                | 77,75                                          | 77,41                       | 6,27         | 6,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.33                  | 27.MS       | A3LFX Y                | US026874DS37  | 5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                    |                                | 97,19                                          | 97,11                       | 5,73         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.05.30                  | 07.MN       | A4EA0W                 | US026874DW49  | 4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                     |                                | 98,42                                          | 98,42                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.05.35                  | 07.MN       | A4EA0X                 | US026874DX22  | 5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                     |                                | 97,78                                          | 97,63                       | 5,86         | 5,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.28                  | 08.03       | A3K25P                 | XS2452433910  | <b>American Medical Systems Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                     |                                | 96,74                                          | 96,67                       | 2,82         | 2,82 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>American Medical Systems Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.34                  | 08.03.       | A3K25R                     | XS2452435295 | 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                               |                                 | 84,31                                          | 84,19                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.31                  | 08.03.       | A3K28H                     | XS2452434645 | 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)                               |                                 | 90,21                                          | 90,12                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.29                  | 08.03.       | A3LU9U                     | XS2772266420 | 3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                               |                                 | 98,84                                          | 98,83                       | 3,87         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.32                  | 08.03.       | A3LU9V                     | XS2772266693 | 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                               |                                 | 96,63                                          | 96,59                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.31                  | 08.03.       | A4D7K2                     | XS2993376693 | 3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                   |                                 | 95,6                                           | 95,55                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.34                  | 08.03.       | A4D7K3                     | XS2993380885 | 3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)                               |                                 | 92,8                                           | 92,68                       | 4,4          | 4,4  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>American National Group Inc.<br/>Registered Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.35                  | 15.JJ        | A4EDCU                     | US025676AQ00 | 6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                   |                                 | 94,6                                           | 94,47                       | 6,94         | 6,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>American Tower Corp.<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A1866Q                     | US03027XAM20 | 3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)                               |                                 | 99,3                                           | 99,32                       | 5,44         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19KVQ                     | US03027XAP50 | 3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                |                                 | 98,51                                          | 98,58                       | 5,51         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A19TP5                     | US03027XAR17 | 3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)                                 |                                 | 97,73                                          | 97,78                       | 5,48         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.01.       | A2819H                     | XS2227905903 | 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                               |                                 | 95,97                                          | 95,92                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.       | A2819J                     | XS2227906208 | 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                   |                                 | 84,54                                          | 84,41                       | 2,35         | 2,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A2824N                     | US03027XBG43 | 1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                               |                                 | 86,98                                          | 87                          | 4,27         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.JJ        | A285GY                     | US03027XBJ81 | 1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                               |                                 | 95,14                                          | 95,17                       | 3,15         | 3,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.51                  | 15.JJ        | A285GZ                     | US03027XBK54 | 2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                |                                 | 58,86                                          | 58,47                       | 6,37         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R4C                     | US03027XBA72 | 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                              |                                 | 92,33                                          | 92,34                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A28X7N                     | US03027XBC39 | 2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                 |                                 | 88,64                                          | 88,59                       | 4,71         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.50                  | 15.JD        | A28X7P                     | US03027XBD12 | 3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                 |                                 | 61,26                                          | 60,96                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R3MT                     | US03027XAW02 | 3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                 |                                 | 95,93                                          | 95,95                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A2R8S8                     | US03027XAX84 | 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                               |                                 | 99,19                                          | 99,29                       | 5,42         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.49                  | 15.AO        | A2R8S9                     | US03027XAY67 | 3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                 |                                 | 68,19                                          | 67,82                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RZJD                     | US03027XAU46 | 3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                |                                 | 96,88                                          | 96,94                       | 5,38         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.03.27</b>           | 15.MS        | A3K32S                     | US03027XBV10 | 3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                |                                 | 99,31                                          | 99,36                       | 5,18         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3KN3S                     | US03027XBM11 | 2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                 |                                 | 88,64                                          | 88,64                       | 5,63         | 5,62 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.01.       | A3KRJ5                     | XS2346206902 | 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                |                                 | 99,18                                          | 99,16                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.29                  | 21.05.       | A3KRJ6                     | XS2346207892 | 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                               |                                 | 92,51                                          | 92,42                       | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.33                  | 21.05.       | A3KRJ7                     | XS2346208197 | 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                               |                                 | 81,86                                          | 81,69                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.02.27</b>           | 15.02.       | A3KW5U                     | XS2393701284 | 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                               |                                 | 98,93                                          | 98,89                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.30                  | 05.10.       | A3KW5V                     | XS2393701953 | 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                |                                 | 88,49                                          | 88,37                       | 2,13         | 2,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3LE35                     | US03027XBY58 | 5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                               |                                 | 100,47                                         | 100,52                      | 5,23         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LE36                     | US03027XBZ24 | 5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                |                                 | 99,64                                          | 99,59                       | 5,8          | 5,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.27                  | 16.05.       | A3LHS7                     | XS2622275886 | 4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)                               |                                 | 100,4                                          | 100,4                       | 3,47         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.31                  | 16.05.       | A3LHS8                     | XS2622275969 | 4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)                               |                                 | 101,68                                         | 101,61                      | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3LJBD                     | US03027XCC20 | 5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                               |                                 | 100,05                                         | 100,11                      | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A3LJBE                     | US03027XCD03 | 5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                |                                 | 98,85                                          | 98,75                       | 5,84         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A3LNPJ                     | US03027XCE85 | 5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                 |                                 | 101,05                                         | 101,12                      | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.33                  | 15.MN        | A3LNPQ                     | US03027XCF50 | 5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                 |                                 | 100,71                                         | 100,62                      | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A3LVSX                     | US03027XCG34 | 5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                 |                                 | 99,7                                           | 99,76                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LVSY                     | US03027XCH17 | 5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                |                                 | 97,88                                          | 97,8                        | 5,89         | 5,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.30                  | 16.05.       | A3LZB8                     | XS2830466137 | 3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)                              |                                 | 99,43                                          | 99,37                       | 4,07         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.34                  | 16.05.       | A3LZB9                     | XS2830466301 | 4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)                                 |                                 | 97,31                                          | 97,16                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D8GU                     | US03027XC�84 | 4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                 |                                 | 98,25                                          | 98,26                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A4D8GV                     | US03027XCP33 | 5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                |                                 | 96,78                                          | 96,62                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A4E0X7                     | US03027XCU28 | 5,56%, v. 14.09.26(33), DL-Notes 2026(31/33)                                |                                 | 98,6                                           | 98,53                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.MS        | A4E0X8                     | US03027XCV01 | 5 3/4%, v. 14.09.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                               |                                 | 98,08                                          | 97,89                       | 6,1          | 6,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.32                  | 30.05.       | A4EBVP                     | XS3082807135 | 3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                               |                                 | 96,14                                          | 95,99                       | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.32                  | 15.JD        | A4EL95                     | US03027XCR98 | 4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                 |                                 | 94,87                                          | 94,85                       | 5,77         | 5,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.33                  | 01.09.       | A4EVJJ                     | XS3389205470 | 4%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                   |                                 | 97,15                                          | 96,96                       | 4,49         | 4,49 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>American Water Capital Corp.<br/>Registered Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A194LU                     | US03040WAS44 | 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                               |                                 | 97,53                                          | 97,5                        | 5,16         | 5,16 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>American Water Capital Corp.<br/>Registered Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.48                  | 01.MS        | A194LV                     | US03040WAT27 | 4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                       |                                 | 76,07                                          |                             | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.MS        | A19MY7                     | US03040WAQ87 | 2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                      |                                 | 98,31                                          | 98,34                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.47                  | 01.MS        | A19MY8                     | US03040WAR60 | 3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                     |                                 | 68,44                                          | 68,2                        | 6,64         | 6,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28V50                     | US03040WAW55 | 2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                       |                                 | 91,77                                          | 91,76                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                  | 01.MN        | A28V51                     | US03040WAX39 | 3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                      |                                 | 66,15                                          | 65,75                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2R17E                     | US03040WAU99 | 3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                      |                                 | 95,68                                          | 95,72                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.49                  | 01.JD        | A2R17F                     | US03040WAV72 | 4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                      |                                 | 75,21                                          | 74,7                        | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | A3K48K                     | US03040WBA27 | 4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                      |                                 | 95,24                                          | 95,16                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                  | 01.AO        | A4ESZJ                     | US03040WBH79 | 5,2%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                       |                                 | 95,5                                           | 95,29                       | 5,91         | 5,9  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ameriprise Financial Inc.<br/>Registered Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LFEN                     | US03076CAM82 | 5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                      |                                 | 97,6                                           | 97,51                       | 5,66         | 5,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Amgen Inc.<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.48                  | 15.JD        | A19AUY                     | US031162CD02 | 4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)                     |                                 | 80,04                                          | 79,48                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.27                  | 02.MN        | A19RR1                     | US031162CQ15 | 3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                       |                                 | 98,08                                          | 98,12                       | 5,05         | 5,04 |
| £                      | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.09.       | A1G9G8                     | XS0829324457 | 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)                            |                                 | 96,85                                          | 96,59                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.42                  | 15.JD        | A1GTBY                     | US031162BH25 | 5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)                      |                                 | 96,29                                          | 95,66                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.45                  | 01.MN        | A1Z06J                     | US031162BZ23 | 4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                       |                                 | 80,18                                          | 79,73                       | 6,31         | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>21.02.27</b>           | 21.FA        | A28T12                     | US031162CT53 | 2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                       |                                 | 98,92                                          | 98,9                        | 4,44         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.30                  | 21.FA        | A28T13                     | US031162CU27 | 2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                                 | 91,06                                          | 91,03                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.40                  | 21.FA        | A28T14                     | US031162CR97 | 3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                      |                                 | 73,74                                          | 73,52                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.50                  | 21.FA        | A28T15                     | US031162CS70 | 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                     |                                 | 66,35                                          | 65,96                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.31                  | 25.FA        | A28W5J                     | US031162CW82 | 2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                       |                                 | 88,02                                          | 87,99                       | 5,22         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.29                  | 22.FA        | A3K2PR                     | US031162DD92 | 3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                         |                                 | 95,06                                          | 95,08                       | 5,27         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.32                  | 22.FA        | A3K2PS                     | US031162DE75 | 3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                      |                                 | 90,05                                          | 90,02                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.52                  | 22.FA        | A3K2PT                     | US031162DF41 | 4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                       |                                 | 73,91                                          | 73,45                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.62                  | 22.FA        | A3K2PU                     | US031162DG24 | 4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                       |                                 | 73,06                                          | 72,46                       | 6,41         | 6,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.08.29                  | 18.FA        | A3K8NU                     | US031162DH07 | 4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                      |                                 | 96,86                                          | 96,9                        | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3K8NV                     | US031162DJ62 | 4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                       |                                 | 92,79                                          | 92,66                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.53                  | 01.MS        | A3K8NW                     | US031162DK36 | 4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                     |                                 | 82,2                                           | 81,7                        | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.53                  | 01.MS        | A3KRD6                     | US031162CY49 | 2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)                      |                                 | 55,68                                          | 55,25                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A3KU19                     | US031162DB37 | 1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                      |                                 | 93,8                                           | 93,85                       | 3,51         | 3,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KU2A                     | US031162CZ14 | 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                         |                                 | 84,07                                          | 84,03                       | 4,74         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.41                  | 15.FA        | A3KU2B                     | US031162DA53 | 2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                       |                                 | 68,45                                          | 68,1                        | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.JJ        | A3KU2C                     | US031162DC10 | 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                         |                                 | 60,8                                           | 60,46                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.28                  | 02.MS        | A3LEH4                     | US031162DP23 | 5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                      |                                 | 100,06                                         | 100,11                      | 5,17         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.30                  | 02.MS        | A3LEH5                     | US031162DQ06 | 5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                     |                                 | 99,8                                           | 99,79                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.33                  | 02.MS        | A3LEH6                     | US031162DR88 | 5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                                 | 98,37                                          | 98,27                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.43                  | 02.MS        | A3LEH7                     | US031162DS61 | 5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)                       |                                 | 94,49                                          | 94,04                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.53                  | 02.MS        | A3LEH8                     | US031162DT45 | 5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                      |                                 | 91,93                                          | 91,36                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.63                  | 02.MS        | A3LEH9                     | US031162DU18 | 5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                     |                                 | 91,54                                          | 90,85                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.31                  | 19.FA        | A4EQNT                     | US031162DV90 | 4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                       |                                 | 95,48                                          | 95,47                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.36                  | 19.FA        | A4EQNU                     | US031162DW73 | 4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                      |                                 | 93,7                                           | 93,52                       | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.46                  | 19.FA        | A4EQNV                     | US031162DX56 | 5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                     |                                 | 91,96                                          | 91,45                       | 6,32         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.56                  | 19.FA        | A4EQNW                     | US031162DY30 | 5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                      |                                 | 92,04                                          | 91,41                       | 6,34         | 6,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Amphenol Corp.<br/>Registered Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A2R7LP                     | US032095AJ08 | 2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                       |                                 | 92,27                                          | 92,28                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2RWAG                     | US032095AH42 | 4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                      |                                 | 97,82                                          | 97,81                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.54                  | 15.MN        | A3L5E2                     | US032095AS07 | 5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                     |                                 | 90,5                                           | 90,13                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.27                  | 05.AO        | A3LW20                     | US032095AN10 | 5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)                      |                                 | 99,94                                          | 99,95                       | 5,23         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.29                  | 05.AO        | A3LW21                     | US032095AP67 | 5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                      |                                 | 99,63                                          | 99,66                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.34                  | 05.AO        | A3LW22                     | US032095AQ41 | 5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                     |                                 | 98,08                                          | 97,85                       | 5,64         | 5,64 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.32                  | 16.06.       | A4ECLM                     | XS3096108819 | <b>Amphenol Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>3 7/8%, v. 12.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>3 3/8%, v. 12.05.26(29), EO-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,67                                          | 94,51                       | 4,19         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 12.JD        | A4ECNU                     | US032095AT89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,82                                          | 98,88                       | 5,16         | 5,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.34                  | 12.05.       | A4EUG0                     | XS3316225831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,19                                          | 97,04                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.29                  | 12.05.       | A4EUGZ                     | XS3368960962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,72                                          | 98,69                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.28                  | 08.10.       | A2NBF7                     | XS1843459436 | <b>Amphenol Technologies Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)<br>3 5/8%, v. 30.03.26(31), Anleihe v.26(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,88                                          | 96,82                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.31                  | 30.03.       | A460HG                     | XS3316225757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,98                                          | 97,89                       | 4,12         | 4,11 |
| A\$                    | 10.000                   | 30.10.55                  | 30.JJ        | A4EJ36                     | AU3CB0327641 | <b>Ampol Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,62                                          | 92,33                       | 6,52         | 6,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.27                  | 22.09.       | A30VPL                     | DE000A30VPL3 | <b>Amprion GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)<br>3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)<br>3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)<br>4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)<br>3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031)<br>4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044)<br>3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)<br>3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)<br>0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)<br>3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031)<br>4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038)<br>4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046)<br>2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)<br>4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040)<br>3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)<br>3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036) |                                 | 99,99                                          | 100                         | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.32                  | 22.09.       | A30VPM                     | DE000A30VPM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,43                                          | 98,33                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.28                  | 07.09.       | A3514E                     | DE000A3514E6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,06                                         | 100,07                      | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.34                  | 07.09.       | A3514F                     | DE000A3514F3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,69                                          | 97,56                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.31                  | 21.05.       | A383BP                     | DE000A383BP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,71                                          | 97,69                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.44                  | 21.05.       | A383BQ                     | DE000A383BQ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,11                                          | 87,87                       | 5,03         | 5,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.30                  | 27.08.       | A383QQ                     | DE000A383QQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,51                                          | 96,49                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.39                  | 27.08.       | A383QR                     | DE000A383QR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,65                                          | 90,33                       | 4,84         | 4,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.33                  | 23.09.       | A3E5VX                     | DE000A3E5VX4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 77,51                                          | 77,36                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.31                  | 15.01.       | A460EX                     | DE000A460EX0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,22                                          | 96,17                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.38                  | 15.01.       | A460EY                     | DE000A460EY8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,65                                          | 94,4                        | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.46                  | 15.01.       | A460EZ                     | DE000A460EZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,11                                          | 92,76                       | 5,15         | 5,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.29                  | 30.09.       | A460N2                     | DE000A460N20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,54                                          | 96,54                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.40                  | 30.09.       | A460N3                     | DE000A460N38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,93                                          | 90,73                       | 4,91         | 4,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.29                  | 05.12.       | A4DFUE                     | DE000A4DFUE3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,05                                          | 97,02                       | 4            | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.36                  | 05.06.       | A4DFUF                     | DE000A4DFUF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,57                                          | 94,35                       | 4,58         | 4,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.04.56                  | 28.07.       | A46ZYH                     | DE000A46ZYH0 | <b>Amprion GmbH<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.31, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)<br>4 3/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.34, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,85                                          | 96,71                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.04.56                  | 28.04.       | A46ZYJ                     | DE000A46ZYJ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,7                                           | 96,35                       | 4,96         | 4,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.29                  | 30.MS        | A3LRMP                     | XS2724532333 | <b>ams-OSRAM AG<br/>Anleihen</b><br>10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S<br>7 1/4%, v. 01.06.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 105,06                                         | 105                         | 8,41         | 8,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.32                  | 30.MN        | A4EVJL                     | XS3382712126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,19                                         | 101,96                      | 6,89         | 6,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.31                  | 11.06.       | A4ECB3                     | XS3079459163 | <b>Amvest RCF Custodian B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,55                                          | 96,49                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>05.12.26</b>           | 05.JD        | A18908                     | US032654AN54 | <b>Analog Devices Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,33                                          | 99,34                       | 6,92         | 6,74 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A3KW4E                     | US032654AX37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 59,93                                          | 59,73                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A3KWXW                     | US032654AU97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,45                                          | 93,5                        | 3,61         | 3,61 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A3KWCY                     | US032654AW53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 68,23                                          | 68,02                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A3LW13                     | US032654BB08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,96                                          | 97,01                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A3LW14                     | US032654BC80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,72                                          | 88,55                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JD        | A4ECW3                     | US032654BD63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,63                                          | 98,72                       | 5,15         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JD        | A4ECW4                     | US032654BE47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,45                                          | 97,44                       | 5,33         | 5,32 |
| £                      | 1.000                    | 18.08.33                  | 18.08.       | A4EQPN                     | XS3298819973 | <b>Anglian Water [Osprey] Financing PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 18.02.26(33), LS-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,11                                          | 93,77                       | 7,49         | 7,49 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.36                  | 23.06.       | A4EWPG                     | XS3413969059 | <b>Anglian Water Services Financing PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 23.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,89                                          | 94,79                       | 4,92         | 4,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.MS        | A282DH                     | USG0446NAS39 | <b>Anglo American Capital PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S<br>5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>4 5/8%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S<br>5 1/4%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,38                                          | 89,46                       | 5,73         | 5,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.50                  | 10.MS        | A282F6                     | USG0446NAT12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 69,94                                          | 69,59                       | 6,53         | 6,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VNT                     | USG0446NAR55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,15                                         | 100,08                      | 5,65         | 5,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.33                  | 02.MN        | A3LHBU                     | USG0446NAY07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,32                                          | 98,13                       | 5,89         | 5,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.31                  | 19.MS        | A4ESDF                     | USG0446NBB94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,94                                          | 95,91                       | 5,74         | 5,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.33                  | 19.MS        | A4ESDH                     | USG0446NBC77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,7                                           | 95,64                       | 5,89         | 5,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.36                  | 19.MS        | A4ESDK                     | USG0446NBD50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,07                                          | 94,76                       | 6,02         | 6,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.32                  | 21.09.       | A3K9MF                     | XS2536431617 | <b>Anglo American Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)<br>4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)<br>5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)<br>3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)<br>4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,66                                         | 101,49                      | 4,43         | 4,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | A3LFG5                     | XS2598746290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,31                                         | 101,24                      | 3,8          | 3,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.03.       | A3LFG7                     | XS2598746373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,9                                          | 102,88                      | 4,27         | 4,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.06.       | A3LV5W                     | XS2779881601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 99,57                                          | 99,49                       | 3,91         | 3,91  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.03.       | A3LV5X                     | XS2779901482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 98,75                                          | 98,6                        | 4,38         | 4,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.33                  | 31.M30S      | A4ESQ8                     | XS3328007797 | <b>Angola, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>9 3/8%, v. 30.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,13                                         | 102,25                      | 9,14         | 9,12  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.48                  | 15.JD        | A190KS                     | XS1819680528 | <b>Angola, Republik</b><br><b>Registered Notes</b><br>9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,9                                           | 95,03                       | 10,2         | 10,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.36                  | 01.FA        | A2R2FQ                     | US03522AAH32 | <b>Anheuser-Busch Cos. LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,13                                          | 92,9                        | 5,73         | 5,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.36                  | 01.FA        | A18W3S                     | US035242AM81 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 25.01.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,88                                          | 92,74                       | 5,77         | 5,77  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.46                  | 01.FA        | A18W3T                     | US035242AN64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,96                                          | 85,47                       | 6,24         | 6,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.43                  | 17.JJ        | A1HE1U                     | US035242AB27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 78,8                                           | 78,13                       | 6,16         | 6,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.44                  | 01.FA        | A1ZCT9                     | US03524BAF31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,55                                          | 84,18                       | 6,17         | 6,17  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.28                  | 17.03.       | A18ZDR                     | BE6285455497 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)<br>1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)<br>3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)<br>1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)<br>2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)<br>3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)<br>3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)<br>4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) |                                 | 97,84-7,84                                     | 97,84                       | 3,51         | 3,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.36                  | 17.03.       | A18ZDS                     | BE6285457519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,99                                          | 87,96                       | 4,32         | 4,31  |
| £                      | 1.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A19HV1                     | BE6295393936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,69                                          | 93,34                       | 4,77         | 4,77  |
| £                      | 1.000                    | 25.05.37                  | 25.05.       | A19HV2                     | BE6295395956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 76,39                                          | 75,84                       | 5,89         | 5,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.27                  | 23.01.       | A19UUQ                     | BE6301510028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 99,38                                          | 99,35                       | 2,3          | 2,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.35                  | 23.01.       | A19UUR                     | BE6301511034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 84,45                                          | 84,32                       | 4,25         | 4,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | A1HFAS                     | BE6248644013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,33                                          | 95,19                       | 4,1          | 4,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.30                  | 18.04.       | A1ZZ92                     | BE6276040431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,64                                          | 92,6                        | 3,22         | 3,22  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.27                  | 02.12.       | A28VL3                     | BE6320934266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,55                                          | 98,54                       | 3,38         | 3,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.32                  | 02.04.       | A28VL4                     | BE6320935271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,24                                          | 94,15                       | 4,06         | 4,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.40                  | 02.04.       | A28VL5                     | BE6320936287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,73                                          | 90,53                       | 4,64         | 4,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.07.       | A2RZ43                     | BE6312821612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,42                                          | 98,41                       | 2,28         | 2,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.31                  | 28.03.       | A2RZ44                     | BE6312822628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,84                                          | 90,74                       | 3,6          | 3,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.31                  | 22.09.       | A3LWG8                     | BE6350702153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,92                                          | 97,82                       | 3,92         | 3,92  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.37                  | 22.03.       | A3LWG9                     | BE6350703169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,56                                          | 94,41                       | 4,41         | 4,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.44                  | 22.03.       | A3LWHA                     | BE6350704175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,34                                          | 89,03                       | 4,87         | 4,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.33                  | 19.05.       | A4EA81                     | BE6364524635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,75                                          | 95,61                       | 4,11         | 4,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.38                  | 19.05.       | A4EA82                     | BE6364525640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,4                                           | 94,24                       | 4,5          | 4,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.45                  | 19.05.       | A4EA83                     | BE6364523629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,89                                          | 90,6                        | 4,88         | 4,88  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                     | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                            | Rendite nach                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | ISMA                                                                                                                                | B/F                                                                                                                                  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)<br>4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)<br>3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)<br>8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)<br>3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)<br>5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) |                                          | 90,04<br>79,62<br>88,54<br>82,54<br>81,2<br>76,55<br>118,57<br>119,63<br>94,43<br>84,57<br>84,8<br>75,14<br>99,09<br>98,44<br>96,84<br>92,91<br>97,03 | 89,61<br>79,17<br>88,32<br>82,17<br>80,81<br>76,1<br>118,21<br>119,32<br>94,45<br>84,35<br>84,42<br>75,25<br>99,14<br>98,48<br>96,48<br>92,37<br>96,89 | 6,04<br>6,23<br>5,83<br>6,15<br>6,19<br>6,17<br>6,03<br>6,02<br>5,24<br>6,11<br>5,75<br>6,51<br>5,23<br>5,38<br>5,9<br>6,23<br>5,55 | 6,03<br>6,23<br>5,82<br>6,15<br>6,19<br>6,17<br>6,03<br>6,01<br>5,23<br>6,11<br>5,75<br>6,51<br>5,22<br>5,37<br>5,89<br>6,23<br>5,55 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Anima Holding S.p.A.<br/>Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,43                                                                                                                                                 | 99,43                                                                                                                                                  | 3,46                                                                                                                                | 3,46                                                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Anima Holding S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,83                                                                                                                                                 | 95,76                                                                                                                                                  | 3,11                                                                                                                                | 3,11                                                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Annington Funding PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,97<br>85,97                                                                                                                                        | 93,75<br>85,64                                                                                                                                         | 5,61<br>6,05                                                                                                                        | 5,6<br>6,04                                                                                                                          |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Antero Resources Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,68                                                                                                                                                 | 99,05                                                                                                                                                  | 5,89                                                                                                                                | 5,87                                                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)<br>3,211%, v. 03.09.26(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,97<br>98,83                                                                                                                                        | 98,96<br>98,76                                                                                                                                         | 1,8<br>3,64                                                                                                                         | 1,8<br>3,63                                                                                                                          |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)<br>0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)<br>5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 90,52<br>96,95<br>100,17<br>99,59                                                                                                                     | 90,47<br>96,92<br>100,25<br>99,58                                                                                                                      | 0,83<br>0,41<br>5,33<br>3,83                                                                                                        | 0,83<br>0,41<br>5,32<br>3,82                                                                                                         |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 0,1                                                                                                                                                   | 0,5                                                                                                                                                    | 429,85                                                                                                                              | 429,85                                                                                                                               |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>AON Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,26<br>98,22<br>98,64<br>84,98<br>97,64                                                                                                             | 96,22<br>98,26<br>98,6<br>84,85<br>97,36                                                                                                               | 5,37<br>5,42<br>4,94<br>4,82<br>5,88                                                                                                | 5,36<br>5,41<br>4,91<br>4,82<br>5,87                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Aon Global Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 80,93<br>82,31                                                                                                                                        | 80,04<br>81,68                                                                                                                                         | 6,52<br>6,49                                                                                                                        | 6,52<br>6,48                                                                                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.34                  | 16.MS        | A3L2FS                     | USQ0431LAA28 | <b>APA Infrastructure Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S<br>6,424%, v. 28.04.26(36), AD-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,2                                           | 95,15                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.44                  | 16.MS        | A3L2M0                     | USQ0431LAB01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,1                                           | 93,87                       | 6,4          | 6,4  |
| A\$                    | 10.000                   | 28.04.36                  | 28.AO        | A4ET0C                     | AU3CB0334217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,94                                          | 97,22                       | 6,83         | 6,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.03.       | A1ZYTP                     | XS1205616698 | <b>APA Infrastructure Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)<br>3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)<br>2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,38                                          | 99,36                       | 3,25         | 3,22 |
| £                      | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.03.       | A1ZYW1                     | XS1205617829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,39                                          | 93,18                       | 5,62         | 5,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A28WSF                     | XS2164646304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,26                                          | 92,22                       | 4,24         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A3KM9M                     | XS2315784715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,29                                          | 92,2                        | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.03.       | A3KM9N                     | XS2315784806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 81,8                                           | 81,59                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.83                  | 09.02.       | A3LQTD                     | XS2711801287 | <b>APA Infrastructure Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83)<br>6,772%, zinsv. v. 28.04.26-27.10.33, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)<br>6,5481%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 105,32                                         | 105,3                       | 6,75         | 6,75 |
| A\$                    | 10.000                   | 28.04.56                  | 28.AO        | A4ET0D                     | AU3CB0334209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,48                                          | 98,28                       | 7,01         | 7,01 |
| A\$                    | 10.000                   | 28.04.56                  | 28.JAJO      | A4ET0E                     | AU3FN0109401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,67                                         | 100,68                      | 6,66         | 6,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A383R1                     | XS2911131253 | <b>APCOA Group GmbH<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 04.10.24(31), EO-Anleihe v.24(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,24                                          | 98,88                       | 6,29         | 6,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.29                  | 24.10.       | A2R9LG                     | FR0013455862 | <b>Apicil Prévoyance<br/>Subordinated Notes</b><br>4%, v. 24.10.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,9                                           | 97,87                       | 4,74         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.35                  | 12.FA        | A4EFG3                     | US03769MAE66 | <b>Apollo Global Management Inc. [New]<br/>Registered Notes</b><br>5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,7%, v. 30.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,1                                           | 93,71                       | 6,11         | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EKZ3                     | US03769MAF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,33                                          | 96,31                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.36                  | 30.MS        | A4ESUF                     | US03769MAG15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,62                                          | 96,3                        | 6,27         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.36                  | 23.FA        | A18X82                     | US037833BW97 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)<br>3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)<br>2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) |                                 | 95,04                                          | 94,91                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.46                  | 23.FA        | A18X83                     | US037833BX70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,38                                          | 84,93                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.27                  | 09.FA        | A19C0N                     | US037833CJ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,61                                          | 99,63                       | 4,43         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.47                  | 09.FA        | A19C0P                     | US037833CH12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 79,37                                          | 78,87                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.MN        | A19HCJ                     | US037833CR93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,2                                           | 99,22                       | 4,53         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A19HY5                     | XS1619312686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,04                                          | 95,07                       | 2,88         | 2,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.27                  | 20.JD        | A19KAP                     | US037833CX61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,87                                          | 98,91                       | 4,6          | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.27                  | 12.MS        | A19NYG                     | US037833DB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,34                                          | 98,36                       | 4,71         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.47                  | 12.MS        | A19NYJ                     | US037833DD98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 72,63                                          | 72,29                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.27                  | 13.MN        | A19R34                     | US037833DK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,1                                           | 98,14                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.47                  | 13.MN        | A19R35                     | US037833DG20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 72,71                                          | 72,37                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.43                  | 04.MN        | A1HKKY                     | US037833AL42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 78,59                                          | 77,99                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.46                  | 04.FA        | A1VQHT                     | US037833CD08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 75,21                                          | 74,82                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.45                  | 13.MN        | A1Z1EU                     | US037833BH21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 82,01                                          | 81,63                       | 6,08         | 6,08 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.JJ        | A1Z4VA                     | XS1269175466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,13                                          | 94,9                        | 4,95         | 4,95 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.42                  | 31.JJ        | A1Z4VB                     | XS1269176191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 74,89                                          | 74,39                       | 6,18         | 6,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.27                  | 17.09.       | A1Z6UF                     | XS1292389415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,71                                          | 98,71                       | 3,35         | 3,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.44                  | 06.MN        | A1ZHWH                     | US037833AT77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 84,14                                          | 83,88                       | 6            | 5,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.26                  | 10.11.       | A1ZR67                     | XS1135337498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,76                                          | 99,76                       | 3,21         | 3,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.45                  | 09.FA        | A1ZVXC                     | US037833BA77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 71,82                                          | 71,62                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.08.30                  | 20.FA        | A281KB                     | US037833DY36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,82                                          | 86,79                       | 2,88         | 2,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.08.50                  | 20.FA        | A281KC                     | US037833DZ01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 54,09                                          | 53,87                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.08.60                  | 20.FA        | A281KD                     | US037833EA41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 50,06                                          | 49,63                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.30                  | 11.MN        | A28W10                     | US037833DU14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,96                                          | 88,96                       | 3,68         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.50                  | 11.MN        | A28W11                     | US037833DW79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 57,43                                          | 57,08                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.29                  | 11.MS        | A2R7JV                     | US037833DP29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,69                                          | 92,73                       | 4,74         | 4,74 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|--|--|--|--|--|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.49                  | 11.MS        | A2R7JW                     | US037833DQ02 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3 1/4%, v. 08.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>3,95%, v. 08.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.11.       | A2SAAS                     | XS2079716937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.29                  | 08.FA        | A3K78T                     | US037833EN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.52                  | 08.FA        | A3K78V                     | US037833EQ92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.28                  | 08.FA        | A3KLCH                     | US037833EC07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.31                  | 08.FA        | A3KLCJ                     | US037833ED89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.41                  | 08.FA        | A3KLCK                     | US037833EE62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.51                  | 08.FA        | A3KLCL                     | US037833EF38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.61                  | 08.FA        | A3KLCM                     | US037833EG11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.28                  | 05.FA        | A3KUT3                     | US037833EH93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.31                  | 05.FA        | A3KUT4                     | US037833EJ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.51                  | 05.FA        | A3KUT5                     | US037833EK23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.61                  | 05.FA        | A3KUT6                     | US037833EL06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.28                  | 10.MN        | A3LHSP                     | US037833ET32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.30                  | 10.MN        | A3LHSQ                     | US037833EU05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.33                  | 10.MN        | A3LHSR                     | US037833EV87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.53                  | 10.MN        | A3LHSS                     | US037833EW60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.MN        | A4EAYJ                     | US037833EY27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.30                  | 12.MN        | A4EAYK                     | US037833EZ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.MN        | A4EAYL                     | US037833FA32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.35                  | 12.MN        | A4EAYM                     | US037833FB15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A1ZWZC                     | CH0271171693 | <b>Apple Inc.<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,23                                          | 99,05                       | 0,98         | 0,98 |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A19FPD                     | US038222AL98 | <b>Applied Materials Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.47                  | 01.AO        | A19FPE                     | US038222AM71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A3LZ22                     | US038222AS42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EHAU                     | US038222AT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EHAV                     | US038222AU97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A3L6KF                     | US03831WAB46 | <b>Applovin Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3L6KG                     | US03831WAC29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.34                  | 01.JD        | A3L6KH                     | US03831WAD02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.54                  | 01.JD        | A3L6KJ                     | US03831WAE84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>06.01.27</b>           | 06.01.       | A189JH                     | FR0013220258 | <b>APRR<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)<br>1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)<br>1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)<br>0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)<br>1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)<br>v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 06.01.       | A189JJ                     | FR0013220266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 13.01.       | A19JLK                     | FR0013260551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 17.01.       | A19R3J                     | FR0013295722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 18.01.29     | A282BN                     | FR0013534278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 14.01.       | A28VQ5                     | FR0013506516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 25.01.       | A2RUJP                     | FR0013382348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 18.01.       | A2RWH3                     | FR0013397288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 19.06.       | A3KYVS                     | FR00140061V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 06.01.       | A3L3QR                     | FR001400P728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 24.01.       | A3LHYP                     | FR001400I145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 14.01.       | A4EBM1                     | FR001400ZY96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |  |  |  |  |  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.31                  | 29.JJ        | A4EN4Y                     | XS3280434757 | <b>Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,113%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,62                                          | 96,62                       | 6,09         | 6,08 |  |  |  |  |  |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                          | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                | Rendite nach                                                 |                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            | ISMA                                                         | B/F                                                          |
| US\$                            | 1.000                             | 02.05.29                        | 02.MN           | A3LX5F                              | XS2706264244 | <b>Arab Energy Fund<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,16                                                                     | 100,17                                                                     | 5,43                                                         | 5,42                                                         |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.29                        | 20.MN           | A3L6AS                              | XS2932787687 | <b>Aragvi Finance International DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>11 1/8%, v. 20.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>12 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 77,5<br>76                                                                 | 77,5<br>76                                                                 | 22,34<br>22,13                                               | 22,24<br>22,03                                               |
| US\$                            | 1.000                             | 26.05.31                        | 26.MN           | A4EVBX                              | XS3367725754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.33                        | 15.AO           | A4D79D                              | XS3023482436 | <b>Aramark International Finance S.àr.l.<br/>Senior Notes</b><br>4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,69                                                                      | 96,41                                                                      | 5,03                                                         | 5,03                                                         |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.28                        | 28.02.          | A3LEVR                              | XS2594025814 | <b>Arcadis N.V.<br/>Senior Notes</b><br>4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>4%, v. 20.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101<br>97,64                                                               | 101,01<br>97,52                                                            | 4,13<br>4,57                                                 | 4,11<br>4,56                                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.31                        | 20.05.          | A4EU7S                              | XS3305934823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| Euro                            | 1.000                             | <b>26.09.26</b>                 | 26.09.          | A3K9RZ                              | XS2537060746 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)<br>3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)<br>3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)<br>3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)                                                                                                                                              |                                          | 99,89<br>98,45<br>96,72<br>96,7                                            | 99,88<br>98,4<br>96,67<br>96,62                                            | 9,31<br>3,86<br>4,21<br>4,16                                 | 9,31<br>3,85<br>4,21<br>4,16                                 |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 13.12.          | A3L69A                              | XS2954181843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 13.12.          | A3L69B                              | XS2954183039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 30.09.          | A4EHMV                              | XS3192253402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.39                        | 15.AO           | A1ANJT                              | US03938LAP94 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 3/8%, v. 19.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                          | 106,05<br>103,85<br>97,16<br>101,63<br>106,41<br>101,48<br>101,41<br>95,47 | 105,97<br>103,53<br>97,23<br>101,67<br>106,35<br>101,31<br>100,94<br>95,27 | 6,41<br>6,44<br>5,42<br>5,18<br>5,64<br>5,84<br>6,34<br>6,09 | 6,41<br>6,44<br>5,41<br>5,16<br>5,63<br>5,84<br>6,34<br>6,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.41                        | 01.MS           | A1GNBN                              | US03938LAS34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 16.07.29                        | 16.JJ           | A2R5DD                              | US03938LBC72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 29.11.27                        | 29.MN           | A3LBS2                              | US03938LBE39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 29.11.32                        | 29.MN           | A3LBS3                              | US03938LBF04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 17.06.34                        | 17.JD           | A3LZ8H                              | US03938LBG86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 17.06.54                        | 17.JD           | A3LZ8J                              | US03938LBH69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 19.05.36                        | 19.MN           | A4EU8T                              | US03938LBM54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.36                        | 15.JD           | A4EV74                              | US03939AAB35 | <b>Arch Capital Group Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,95%, v. 09.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,15<br>94,98                                                             | 94,9<br>94,54                                                              | 6<br>6,43                                                    | 6<br>6,42                                                    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.56                        | 15.JD           | A4EV75                              | US03939AAC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 27.03.30                        | 27.MS           | A28VG0                              | US039482AB02 | <b>Archer Daniels Midland Company<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,269%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                             |                                          | 93,32<br>88,47<br>56,75<br>95,15<br>96,53                                  | 93,31<br>88,44<br>56,36<br>95<br>96,36                                     | 5,43<br>5,44<br>6,19<br>5,42<br>5,81                         | 5,42<br>5,44<br>6,19<br>5,42<br>5,81                         |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.32                        | 01.MS           | A3K2SY                              | US039482AD67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.51                        | 15.MS           | A3KV19                              | US039482AC84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.33                        | 15.FA           | A3LF5M                              | US039482AE41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.36                        | 01.MS           | A4EY8J                              | US039482AG98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |                                                                            |                                                              |                                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.29                        | 15.MN           | A3KMS8                              | XS2310511717 | <b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,57                                                                      | 96,75                                                                      | 4,3                                                          | 4,29                                                         |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.28                        | 15.MN           | A3KMTV                              | XS2310487074 | <b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,82                                                                      | 97,11                                                                      | 3,74                                                         | 3,74                                                         |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.31                        | 15.JD           | A4EWCL                              | XS3408822370 | <b>Arena Luxembourg Finance S.àr.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,37                                                                      | 97,28                                                                      | 5,19                                                         | 5,19                                                         |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.28                        | 01.FA           | A28SV1                              | XS2111944133 | <b>Arena Luxembourg Finance S.àr.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,18                                                                      | 98,09                                                                      | 3,28                                                         | 3,27                                                         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A3KSED                              | US04010LBB80 | <b>Ares Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,58                                                                      | 95,56                                                                      | 5,66                                                         | 5,64                                                         |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.03.32                        | 08.MS           | A3L7RX                              | US04010LBH50 | <b>Ares Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27)<br>5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>6 1/4%, v. 15.09.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,55%, v. 11.05.26(30), DL-Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,44                                             | 96,41                       | 6,69         | 6,68 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.01.27</b>                 | 15.JJ           | A3LLPL                              | US04010LBE20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,22                                            | 100,22                      | 6,34         | 6,21 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 15.JJ           | A3LYGY                              | US04010LBG77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,37                                             | 99,37                       | 6,29         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.33                        | 15.MS           | A4E0YC                              | US04010LBP76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,73                                             | 96,7                        | 6,96         | 6,96 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.30                        | 01.MS           | A4EBZ7                              | US04010LBK89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,84                                             | 96,77                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4EGMM                              | US04010LBL62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,79                                             | 94,74                       | 6,61         | 6,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | A4EUKF                              | US04010LBN29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,6                                              | 97,62                       | 6,46         | 6,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.10.54                        | 11.AO           | A3L4Q3                              | US03990BAB71 | <b>Ares Management Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,23                                             | 85,79                       | 6,81         | 6,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.09.30                        | 09.MS           | A4ECDX                              | USU2225WAF87 | <b>Ares Strategic Income Fund<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,78                                             | 96,66                       | 6,85         | 6,85 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>17.11.26</b>                 | 17.11.          | A3KYQS                              | FR0014006FB8 | <b>Argan S.A.<br/>Notes</b><br>1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,6                                              | 99,61                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.10.29                        | 30.10.          | A4ET7D                              | FR0014017JX1 | <b>Argan S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3,779%, v. 30.04.26(29), EO-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,89                                             | 98,77                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.02.29                        | 08.02.          | A3K11F                              | BE6333133039 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,62                                             | 96,58                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.03.29                        | 03.03.          | A3K2SL                              | BE6333477568 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)<br>0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)<br>0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)<br>3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)<br>2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,21                                             | 93,14                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 11.02.31                        | 11.02.          | A3KLJS                              | BE6326767397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 84,86                                             | 84,75                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.10.41                        | 08.10.          | A3KW4M                              | BE6331175826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 59,55                                             | 59,48                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.02.34                        | 06.02.          | A3LT80                              | BE6349638187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,12                                             | 95,07                       | 3,9          | 3,89 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.02.32                        | 03.02.          | A4D54F                              | BE6359485685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,51                                             | 95,38                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>29.01.27</b>                 | 29.01.          | A28SLQ                              | BE6318702253 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,29                                             | 99,29                       | 2            | 2    |
| US\$                            | 1                                 | 09.07.41(28)                    | 09.JJ           | A282B0                              | US040114HV54 | <b>Argentinien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)<br>1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)<br>0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)<br>4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)<br>4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)<br>5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)<br>3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)<br>3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)<br>4 1/8%, rat. v. 09.07.26-08.07.46, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)<br>4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38) |                                          | 68,98                                             | 68,98                       | 6,99         | 6,99 |
| US\$                            | 1                                 | 09.07.29(25)                    | 09.JJ           | A282B1                              | US040114HX11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 89,09                                             | 89,23                       | 2,24         | 2,24 |
| US\$                            | 1                                 | 09.07.30(24)                    | 09.JJ           | A282B2                              | US040114HS26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,18                                             | 86,32                       | 1,74         | 1,74 |
| US\$                            | 1                                 | 09.07.35(31)                    | 09.JJ           | A282B3                              | US040114HT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 74,18                                             | 74,39                       | 8,49         | 8,49 |
| US\$                            | 1                                 | 09.07.46(25)                    | 09.JJ           | A282B4                              | US040114HW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 70,04                                             | 70,01                       | 7,05         | 7,05 |
| US\$                            | 1                                 | 09.01.38(27)                    | 09.JJ           | A282BZ                              | US040114HU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 77,91                                             | 78,08                       | 8,17         | 8,16 |
| Euro                            | 1                                 | 09.07.35(31)                    | 09.JJ           | A28X66                              | XS2177364390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 72,77                                             | 72,87                       | 8,47         | 8,46 |
| Euro                            | 1                                 | 09.07.41(28)                    | 09.JJ           | A28YAH                              | XS2177365363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 68,49                                             | 68,38                       | 6,4          | 6,4  |
| Euro                            | 1                                 | 09.07.46(25)                    | 09.JJ           | A28YAJ                              | XS2177365520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 69,55                                             | 69,37                       | 7,11         | 7,11 |
| Euro                            | 1                                 | 09.01.38(27)                    | 09.JJ           | A28YAK                              | XS2177365017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 76,25                                             | 76,26                       | 7,52         | 7,52 |
| Euro                            | 1                                 | 09.07.30(24)                    | 09.JJ           | A28X6M                              | XS2177363665 | <b>Argentinien, Republik<br/>Senior Secured Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 84,7                                              | 84,8                        | 0,3          | 0,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.46                        | 01.10.          | A181ZT                              | XS1418788755 | <b>Argentum Netherlands B.V.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich<br>5,524%, zinsv. v. 15.08.26-14.08.27, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re<br>2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan<br>2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100                                               | 100                         | 3,5          | 3,5  |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 15.08.          | A19KYR                              | XS1640851983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,553                                            | 99,51                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 17.09.30                        | 17.09.          | A2RRTB                              | XS1879112495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                                      | 92,65                                             | 92,58                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.02.49                        | 19.02.          | A2RXVZ                              | XS1942708527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                                      | 96,82                                             | 96,7                        | 2,95         | 2,94 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.31                  | 24.02.       | A4EQQ8                     | XS3299432248 | <b>Arion Bank hf.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,94                                          | 94,87                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.28                  | 21.11.       | A3LYXC                     | XS2817920080 | <b>Arion Bank hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28)<br>3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)<br>3 5/8%, v. 13.05.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,37                                         | 101,34                      | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.30                  | 27.05.       | A4D7KB                     | XS3010578493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,5                                           | 97,52                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.31                  | 02.09.       | A4EF5F                     | XS3168817263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,14                                          | 96,02                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.11.       | A4EUQ5                     | XS3350962745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,36                                          | 98,24                       | 4,19         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19N09                     | US040555CW21 | <b>Arizona Public Service Co.<br/>Registered Notes</b><br>2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,85                                          | 97,89                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.33                  | 01.FA        | A3LKTB                     | US040555DG61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,11                                          | 98,94                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.34                  | 15.FA        | A3LYG4                     | US040555DH45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,79                                          | 99,54                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4ERY Y                    | US040555DK73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,26                                          | 94,09                       | 5,99         | 5,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.31                  | 04.09.       | A4EGDP                     | FR0014012EW5 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.<br/>OHM</b><br>2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)<br>3 1/4%, v. 06.05.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,76                                          | 95,64                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.32                  | 16.02.       | A4ET81                     | FR0014018210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,33                                          | 97,24                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.33                  | 01.06.       | A191FM                     | FR0013336229 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)<br>0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)<br>0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)<br>0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)<br>1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)<br>3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)<br>3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)<br>3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)<br>3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34) | S s<br>S s                      | 85,88                                          | 85,81                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.27                  | 05.10.       | A19P10                     | FR0013284908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,36                                          | 97,35                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.30                  | 04.10.       | A28XZR                     | FR0013515715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,04                                          | 85,94                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.29                  | 12.07.       | A2R43H                     | FR0013433281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,67                                          | 90,59                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.05.32                  | 16.05.       | A3K5DJ                     | FR001400ABK6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,31                                          | 89,23                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.28                  | 04.10.       | A3K9Z0                     | FR001400CZO3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,76                                          | 98,72                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.27                  | 30.03.       | A3LDP8                     | FR001400FJM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,7                                           | 99,7                        | 3,56         | 3,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.08.33                  | 01.08.       | A3LJL8                     | FR001400ICR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,91                                          | 95,83                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.34                  | 07.02.       | A3LT45                     | FR001400NNC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,28                                          | 94,21                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.35                  | 02.07.       | A4EDBX                     | FR0014010UW5 | <b>Arkéa Public Sector SCF<br/>OFM</b><br>3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)<br>3,665%, v. 27.08.26(34), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,25                                          | 94,13                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.34                  | 27.08.       | A4EZY E                    | FR001401AMG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,65                                          | 97,55                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.27                  | 20.04.       | A19GDG                     | FR0013252277 | <b>Arkema S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                             |                                 | 99,02                                          | 99                          | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.26                  | 14.10.       | A283P9                     | FR00140005T0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,77                                          | 99,75                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.29                  | 03.12.       | A2SA1Z                     | FR0013464815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,01                                          | 90,95                       | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.34                  | 12.09.       | A3L1ZS                     | FR001400SJS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,77                                          | 92,62                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.31                  | 23.01.       | A3LDCT                     | FR001400FAZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,51                                          | 97,41                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.30                  | 20.05.       | A3LQ4Q                     | FR001400M2R9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,41                                         | 100,41                      | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.33                  | 09.09.       | A4EGNR                     | FR0014012JL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,98                                          | 93,83                       | 4,53         | 4,53 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 25.03.       | A3LWDL                     | FR001400ORA4 | <b>Arkema S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,8%, zinsv. v. 25.03.24-24.03.29, EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)<br>4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,73                                          | 98,57                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 27.05.       | A4EBUZ                     | FR001400ZZD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,4                                           | 96,33                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A4EU7W                     | XS3382815879 | <b>Arla Foods Amba<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>3 7/8%, v. 22.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,52                                          | 98,5                        | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.33                  | 22.05.       | A4EU7X                     | XS3382816091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,9                                           | 96,81                       | 4,42         | 4,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.35                  | 12.MS        | A4D789                     | XS3020792696 | <b>Armenien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,17                                         | 101,14                      | 6,68         | 6,67 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.05.       | A4EJ31                     | XS3205709309 | <b>Aroundtown Finance S.a.r.l.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.08.31, EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,44                                          | 90,1                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 03.08.       | A4EPC1                     | XS3285553361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,96                                          | 87,36                       |              |      |
| £                      | 1.000                    | 16.10.29                  | 16.10.       | A19QUX                     | XS1700429308 | <b>Aroundtown SA<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)<br>1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)<br>0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)<br>3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)<br>3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)<br>5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>3 5/8%, v. 14.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) |                                 | 91,03                                          | 90,74                       | 6,3          | 6,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                  | 31.01.       | A19VK9                     | XS1761721262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,85                                          | 96,74                       | 3,32         | 3,32 |
| £                      | 1.000                    | 10.04.31                  | 10.04.       | A2R0KK                     | XS1980255779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,49                                          | 88,19                       | 6,63         | 6,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.28                  | 09.07.       | A2R4T9                     | XS2023873149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,3                                           | 95,24                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.27                  | 15.04.       | A3K0AH                     | XS2421195848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,2                                           | 98,15                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.29                  | 16.07.       | A3L1JD                     | XS2860457071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101                                            | 100,94                      | 4,41         | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.30                  | 13.05.       | A4EAYG                     | XS3070545234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,54                                          | 95,25                       | 4,86         | 4,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.01.31                  | 02.01.       | A4EH2B                     | XS3196024296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,61                                          | 93,35                       | 4,94         | 4,93 |
| £                      | 100.000                  | 11.12.32                  | 11.12.       | A4EMCT                     | XS3250457010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,91                                          | 91,47                       | 6,89         | 6,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.31                  | 14.07.       | A4EXVU                     | XS3440165937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,05                                          | 93,73                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.34                  | 10.AO        | A3LWZZ                     | US04273WAE12 | <b>Arrow Electronics Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,99                                          | 98,91                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.52                  | 09.MS        | A3KYSR                     | US04316JAB52 | <b>Arthur J. Gallagher &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)<br>4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)<br>6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 58,35                                          | 57,94                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A3L7EV                     | US04316JAK51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,33                                          | 99,34                       | 5,23         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.29                  | 15.JD        | A3L7EW                     | US04316JAL35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,21                                          | 98,27                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.55                  | 15.FA        | A3L7EZ                     | US04316JAP49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,15                                          | 88,53                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LQJ5                     | US04316JAF66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,37                                         | 103,23                      | 6,02         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.54                  | 15.FA        | A3LQJ6                     | US04316JAG40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,63                                         | 102,94                      | 6,57         | 6,57 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.09.26</b>           | 22.09.       | A3K9NF                     | FR001400CSG4 | <b>Arval Service Lease S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)<br>4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100                                            | 100,01                      | 3,94         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.27                  | 22.05.       | A3LBML                     | FR001400E3H8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,59                                         | 100,62                      | 3,81         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.28                  | 23.10.       | A2832M                     | XS2242747348 | <b>Asahi Group Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,4                                           | 93,32                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.27                  | 19.04.       | A3KPPJ                     | XS2328981431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,34                                          | 98,32                       | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.04.       | A3LXD3                     | XS2799473637 | <b>Asahi Group Holdings Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,52                                          | 98,49                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.32                  | 16.04.       | A3LXD4                     | XS2799473801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,19                                          | 96,1                        | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 21.05.       | A3KQ6U                     | XS2343772724 | <b>ASB Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)<br>2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30)<br>2,7592%, v. 26.02.26(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,98                                          | 84,89                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.03.       | A4D8WH                     | XS3016301825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,38                                          | 97,3                        | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.31                  | 26.08.       | A4EQQ9                     | XS3302885408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,51                                          | 95,41                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A2R73M                     | XS2055104785 | <b>ASB Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S<br>3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S                                                                                                                      |                                 | 90,84                                          | 90,76                       | 1,09         | 1,09 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.06.28                  | 29.06.       | A3KSLK                     | CH1118461008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,79                                          | 98,75                       | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.09.       | A3KVXH                     | XS2381560411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,55                                          | 93,49                       | 0,53         | 0,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.31                  | 22.AO        | A3KX6T                     | US00216NAE94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,67                                          | 86,67                       | 5,42         | 5,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.04.       | A3L4K7                     | XS2919279633 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,06                                          | 98,03                       | 3,99         | 3,98 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.12.28                  | 20.12.       | A3LEZ1                     | CH1251030115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,04                                         | 102,99                      | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.03.27</b>           | 16.03.       | A3LFGG                     | XS2597991988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,58                                         | 100,59                      | 3,24         | 3,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.AO        | A4EJ64                     | US00216NAH26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,46                                          | 95,49                       | 5,47         | 5,47 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.06.32                  | 17.JD       | A3K6JV                 | USQ0553JAA99 | <b>ASB Bank Ltd.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5,284%, zinsv. v. 17.06.22-16.06.27, v. 17.06.22(32), DL-FLR Med-T.Nts22(27/32)Reg.S |                              | 99,54                                          | 99,57                       | 5,45         | 5,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.28                  | 30.JJ       | A28R7U                 | XS2103218538 | <b>Ashland Services B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                 |                              | 96,71                                          | 96,62                       | 4,12         | 4,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.06.32                  | 23.MJSD     | A4EWRL                 | US045167GS63 | <b>Asian Development Bank (ADB)</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv., v. 23.06.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(32)                              |                              | 99,93                                          | 99,93                       | 0,01         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.27                  | 12.JJ       | A19BLA                 | US045167DU47 | <b>Asian Development Bank (ADB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)                                           | S s                          | 99,41                                          | 99,41                       | 4,61         | 4,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.37                  | 06.02.      | A19CPB                 | XS1561572287 | 1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)                                                                                                                  |                              | 79,25                                          | 79,13                       | 3,49         | 3,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.27                  | 10.FA       | A19MRK                 | US045167EC30 | 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                |                              | 98,05                                          | 98,1                        | 4,7          | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.11.27                  | 02.MN       | A19RHQ                 | US045167EE95 | 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                |                              | 97,64                                          | 97,69                       | 4,75         | 4,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.01.28                  | 19.JJ       | A19UYY                 | US045167EG44 | 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                |                              | 97,49                                          | 97,54                       | 4,78         | 4,76 |
| £                     | 1.000                  | 28.10.27                  | 28.10.      | A2839Q                 | XS2249778080 | 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                |                              | 95,48                                          | 95,39                       | 0,52         | 0,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.10.30                  | 08.AO       | A283EP                 | US045167EY59 | 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                                                                |                              | 85,04                                          | 85,11                       | 1,76         | 1,76 |
| £                     | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.12.      | A288HN                 | XS2294319194 | 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                |                              | 99,06                                          | 99,02                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.30                  | 31.01.      | A28SWD                 | XS2110875957 | 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                                                                |                              | 89,16                                          | 89,07                       | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.29                  | 24.10.      | A2R9GZ                 | XS2068071641 | v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                        |                              | 90,1                                           | 90,02                       | 3,43         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.MS       | A2RR9D                 | US045167EJ82 | 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                | S s                          | 96,94                                          | 97,02                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.01.27                  | 20.JJ       | A3K016                 | US045167FH18 | 1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                |                              | 99,07                                          | 99,07                       | 3,02         | 3,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.04.32                  | 27.AO       | A3K40B                 | US045167FN85 | 3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                |                              | 91,37                                          | 91,4                        | 4,97         | 4,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.37                  | 10.06.      | A3K6FC                 | XS2489466446 | 2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)                                                                                                                    |                              | 83,67                                          | 83,55                       | 3,89         | 3,89 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.07.27                  | 06.07.      | A3K6GD                 | CH1191066245 | 0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                |                              | 100,06                                         | 100,05                      | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.32                  | 22.07.      | A3K7N9                 | XS2504099669 | 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                 |                              | 91,42                                          | 91,31                       | 3,61         | 3,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.32                  | 28.MS       | A3K9SK                 | US045167FT55 | 3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                |                              | 94,58                                          | 94,63                       | 4,99         | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.03.31                  | 04.MS       | A3KL60                 | US045167FB48 | 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                |                              | 86,72                                          | 86,75                       | 3,46         | 3,46 |
| kann.\$               | 1.000                  | 04.05.28                  | 04.MN       | A3KP77                 | CA045167FD06 | 1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                |                              | 97,12                                          | 97,06                       | 3,07         | 3,07 |
| £                     | 1.000                  | 07.12.27                  | 07.12.      | A3KPW4                 | XS2332979769 | 0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)                                                                                                                |                              | 95,48                                          | 95,38                       | 1,56         | 1,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.06.28                  | 09.JD       | A3KSCE                 | US045167FF51 | 1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                | S s                          | 94,32                                          | 94,37                       | 2,64         | 2,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.34                  | 25.07.      | A3L1T3                 | XS2865535590 | 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                               |                              | 94,84                                          | 94,74                       | 3,67         | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.08.29                  | 28.FA       | A3L24C                 | US045167GH09 | 3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                |                              | 96,79                                          | 96,86                       | 4,87         | 4,87 |
| £                     | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.01.      | A3L716                 | XS2975106902 | 4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                |                              | 98,36                                          | 98,13                       | 4,92         | 4,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.01.      | A3L726                 | XS2974146156 | 2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                  |                              | 96,23                                          | 96,14                       | 3,59         | 3,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.28                  | 14.JJ       | A3L74J                 | US045167GJ64 | 4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                |                              | 99,6                                           | 99,66                       | 4,74         | 4,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.33                  | 12.JJ       | A3LCW3                 | US045167FV02 | 4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)                                                                                                                    |                              | 95,09                                          | 95,12                       | 4,97         | 4,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.04.28                  | 25.AO       | A3LGZC                 | US045167FW84 | 3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                                                                |                              | 98,52                                          | 98,58                       | 4,78         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.06.33                  | 14.JD       | A3LJRU                 | US04517PBT84 | 3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)                                                                                                                |                              | 93,99                                          | 94,02                       | 5            | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.08.28                  | 25.FA       | A3LME5                 | US045167FZ16 | 4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                                                                |                              | 99,57                                          | 99,65                       | 4,79         | 4,79 |
| £                     | 1.000                  | 22.07.27                  | 22.07.      | A3LS0A                 | XS2744862959 | 3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                | S s                          | 99,48                                          | 99,43                       | 4,51         | 4,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.27                  | 12.JJ       | A3LS4B                 | US045167GA55 | 4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                |                              | 99,94                                          | 99,95                       | 4,35         | 4,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.34                  | 12.JJ       | A3LS4C                 | US045167GB39 | 4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                                |                              | 94,95                                          | 94,95                       | 5,02         | 5,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.31                  | 10.01.      | A3LSZ9                 | XS2744177143 | 2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                                                                                                 |                              | 96,15                                          | 96,07                       | 3,53         | 3,52 |
| A\$                   | 5.000                  | 17.01.29                  | 17.JJ       | A3LTJE                 | AU3CB0305910 | 4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                 |                              | 97,72                                          | 97,8                        | 5,48         | 5,46 |
| £                     | 1.000                  | 14.02.29                  | 14.02.      | A3LUDD                 | XS2764856873 | 4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                |                              | 98,3                                           | 98,14                       | 4,88         | 4,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.27                  | 19.03.      | A3LV5V                 | XS2787169536 | 2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                  |                              | 99,94                                          | 99,94                       | 2,9          | 2,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.03.29                  | 06.MS       | A3LVHY                 | US045167GD94 | 4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                |                              | 99,07                                          | 99,12                       | 4,84         | 4,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.29                  | 05.06.      | A3LZKY                 | XS2834272002 | 2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                 |                              | 98,85                                          | 98,76                       | 3,4          | 3,39 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.02.35                  | 06.02.      | A4D6HG                 | CH1411424570 | 0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                               |                              | 95,86                                          | 96,06                       | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.35                  | 06.03.      | A4D7LJ                 | XS3015760567 | 2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                |                              | 94,08                                          | 93,96                       | 3,7          | 3,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.35                  | 22.MS       | A4D8VT                 | US045167GK38 | 4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                | S s                          | 96,01                                          | 95,97                       | 5,02         | 5,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.34                  | 17.01.      | A4E0ST                 | XS3504828735 | 3,4%, v. 17.09.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)                                                                                                                  |                              | 98,59                                          | 98,45                       | 3,62         | 3,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.30                  | 30.MN       | A4EBXS                 | US045167GL11 | 4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                |                              | 97,58                                          | 97,66                       | 4,91         | 4,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.28                  | 11.07.      | A4EDVH                 | XS3112831543 | 2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                 |                              | 97,91                                          | 97,88                       | 3,36         | 3,35 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 28.08.30                        | 28.FA           | A4EF2A                              | US045167GM93 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)<br>4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)<br>4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)<br>2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3,1%, v. 17.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) |                                          | 96,08                                             | 96,16                       | 4,91         | 4,91 |
| £                               | 1.000                             | 01.07.31                        | 01.07.          | A4EM07                              | XS3270869954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,93                                             | 95,69                       | 4,97         | 4,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.36                        | 14.JJ           | A4EM8J                              | US045167GP25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,54                                             | 94,48                       | 5,05         | 5,05 |
| A\$                             | 5.000                             | 16.07.31                        | 16.JJ           | A4END4                              | AU3CB0330132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,24                                             | 97,12                       | 5,43         | 5,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.29                        | 16.01.          | A4ENGC                              | XS3272371876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,69                                             | 97,64                       | 3,42         | 3,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.05.31                        | 28.05.          | A4EVLA                              | US045167GR80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,46                                             | 97,49                       | 4,86         | 4,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.33                        | 17.06.          | A4EWCN                              | XS3408976507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,04                                             | 96,94                       | 3,6          | 3,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.06.28                        | 16.JD           | 176530                              | US045167AW30 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Registered Bonds</b><br>5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)<br>3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)<br>3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,63                                            | 101,65                      | 4,88         | 4,87 |
| A\$                             | 5.000                             | 10.09.27                        | 10.MS           | A19FWV                              | AU3CB0243129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,42                                             | 98,41                       | 5,15         | 5,15 |
| A\$                             | 5.000                             | 08.08.28                        | 08.FA           | A19XAK                              | AU3CB0250520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,61                                             | 96,58                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.01.30                        | 24.JJ           | A28SHE                              | US045167ER09 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,89                                             | 90,95                       | 4,11         | 4,11 |
| US\$                            | 1.000                             | 19.09.29                        | 19.MS           | A2R7XH                              | US045167EP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 91,55                                             | 91,6                        | 3,82         | 3,82 |
| sfrs                            | 5.000                             | 12.02.30                        | 12.02.          | A1ASFF                              | CH0109156262 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 105,92                                            | 106,02                      | 0,97         | 0,97 |
| £                               | 1.000                             | 22.07.27                        | 22.07.          | A3LS4E                              | XS2746110498 | <b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)<br>2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>0,782%, v. 30.04.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                  |                                          | 99,55                                             | 99,5                        | 4,55         | 4,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.32                        | 14.05.          | A4EAZ4                              | XS3072238309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,91                                             | 94,83                       | 3,64         | 3,63 |
| £                               | 1.000                             | 22.10.30                        | 22.10.          | A4ENZM                              | XS3276325662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,05                                             | 95,81                       | 4,96         | 4,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.03.29                        | 05.03.          | A4EQ99                              | XS3308045130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,34                                             | 97,26                       | 3,39         | 3,39 |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.04.36                        | 30.04.          | A4EULM                              | CH1548688287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,75                                             | 97,61                       | 1,03         | 1,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.34                        | 13.MS           | A3LVSU                              | US04522KAM80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,61                                             | 95,62                       | 5,02         | 5,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.09.29                        | 10.MS           | A4E0HQ                              | US04522KAU07 | <b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)<br>4 1/2%, v. 10.09.26(29), DL-Notes 2026(29)<br>4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35)<br>3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28)<br>4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36)<br>4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31)<br>3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)                                                                 |                                          | 99,15                                             | 99,22                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.05.35                        | 21.MN           | A4EBD0                              | US04522KAQ94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,76                                             | 96,69                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.MS           | A4EGPX                              | US04522KAR77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,9                                              | 97,98                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.36                        | 14.JJ           | A4ENBQ                              | US04522KAS50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 93,62                                             | 93,56                       | 5,05         | 5,05 |
| A\$                             | 1.000                             | 12.02.31                        | 12.FA           | A4EP2A                              | AU3CB0331155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,68                                             | 97,58                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.04.31                        | 22.AO           | A4ETPV                              | US04522KAT34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,04                                             | 96,08                       | 4,91         | 4,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.AO           | A4DE1V                              | XS2919072962 | <b>ASK Chemical Deutschland Holding GmbH<br/>Notes</b><br>10%, v. 01.11.24(29), Notes v.24(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,83                                            | 100,57                      | 9,91         | 9,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.05.32                        | 17.05.          | A3K5LQ                              | XS2473687106 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 92,54                                             | 92,42                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.27                        | 28.05.          | A189UN                              | XS1527556192 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,95                                             | 98,95                       | 3,19         | 3,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.30                        | 25.02.          | A28T1T                              | XS2010032378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 89,19                                             | 89,19                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.05.29                        | 07.05.          | A28WUX                              | XS2166219720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 92,63                                             | 92,59                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.29                        | 15.JD           | A3L6TZ                              | XS2954187378 | <b>Asmodee Group AB<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 102,19                                            | 102,12                      | 5,07         | 5,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.31                        | 15.JD           | A4EL09                              | XS3244710060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,42                                             | 97,02                       | 4,87         | 4,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.10.31                        | 24.10.          | A1871Q                              | XS1508404651 | <b>ASN Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)<br>0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 86,27                                             | 86,18                       | 1,73         | 1,73 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.05.27                        | 18.05.          | A19HK0                              | XS1614202049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,49                                             | 98,46                       | 1,52         | 1,52 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.03.28                        | 08.03.          | A19XCXY                             | XS1788694856 | <b>ASN Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)<br>0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)<br>3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)<br>3 1/4%, v. 13.04.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33) | S s                                      | 96,5                                              | 96,45                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.11.40                        | 19.11.          | A28439                              | XS2259193998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 57,09                                             | 56,99                       | 0,44         | 0,44 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.09.41                        | 16.09.          | A3KV55                              | XS2386592302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 57,79                                             | 57,67                       | 1,3          | 1,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.03.31                        | 26.03.          | A3LWG1                              | XS2791994309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,87                                             | 96,79                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.04.33                        | 13.04.          | A4ES32                              | XS3335806678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,05                                             | 96,95                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.03.28                        | 03.03.          | A3KMLE                              | XS2308298962 | <b>ASN Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)<br>3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)<br>4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30)<br>4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)                                                                       |                                          | 95,41                                             | 95,35                       | 0,78         | 0,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.10.31                        | 21.10.          | A3L4ZD                              | XS2922125344 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,03                                             | 96,91                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.03.30                        | 07.03.          | A3LE1X                              | XS2592240712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 102,54                                            | 102,45                      | 4,07         | 4,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.11.27                        | 23.11.          | A3LH5R                              | XS2626691906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,93                                            | 100,94                      | 3,79         | 3,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.11.35                        | 27.11.          | A3L6GY                              | XS2948048462 | <b>ASN Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,9                                              | 97,56                       | 4,41         | 4,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.12.28                        | 12.12.          | A3LR7C                              | XS2694995163 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,57                                             | 99,52                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.49                        | 02.05.          | A2R1LA                              | XS1989708836 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)<br>7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)                                                                                                                            |                                          | 97,96                                             | 97,94                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.12.43                        | 07.12.          | A3LBMG                              | XS2554581830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 112,08                                            | 111,83                      | 5,86         | 5,86 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 19.AO           | A19QW5                              | XS1700709683 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)<br>6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)                                                                                                                                             |                                          | 99,83                                             | 99,64                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 02.AO           | A4D9GP                              | XS3011202655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 102,74                                            | 102,42                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 09.09.32                        | 09.09.          | A4EGEN                              | XS3174757644 | <b>Assa-Abloy AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,98                                             | 95,82                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.31                        | 07.JAJO         | A3LZ74                              | XS2842976289 | <b>Assemblin Caverion Group AB<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,835%, zinsv. v. 06.07.26-04.10.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,64                                             | 99,72                       | 6,05         | 6,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.30                        | 05.AO           | A3LZ73                              | XS2842976875 | <b>Assemblin Caverion Group AB<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,41                                            | 101,33                      | 5,91         | 5,9  |
| £                               | 1.000                             | 15.09.30                        | 15.09.          | A282F1                              | XS2228214362 | <b>Assura Financing PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 84,24                                             | 84,02                       | 3,56         | 3,56 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.03.28                        | 27.MS           | A19YP0                              | US04621XAJ72 | <b>Assurant Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,01                                             | 99,08                       | 5,67         | 5,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.JJ           | A3KSUL                              | US04621XAN84 | <b>Assurant Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 84,9                                              | 84,93                       | 6,1          | 6,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.03.48                        | 27.MS           | A19YP1                              | US04621XAK46 | <b>Assurant Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,23                                            | 100,19                      | 7,1          | 7,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.01.30                        | 25.01.          | A3KZE0                              | XS2412267515 | <b>ASTM S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)<br>2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)<br>1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)<br>3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)                                                                                        |                                          | 92,11                                             | 92,04                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.33                        | 25.11.          | A3KZE1                              | XS2412267788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 86,09                                             | 85,97                       | 4,7          | 4,7  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>25.11.26</b>                 | 25.11.          | A3KZEZ                              | XS2412267358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,27                                             | 99,28                       | 2            | 2    |
| Euro                            | 1.000                             | 16.02.32                        | 16.02.          | A4EJGJ                              | XS3203027654 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,39                                             | 95,22                       | 4,35         | 4,34 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                                                 | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                | Zins- termin                                                                                                      | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                           | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                    | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                             | Rendite nach                                                                                 |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                   |                                                                                                         | ISMA                                                                                         | B/F                                                                                          |
| US\$<br>£                                                                                    | 1.000<br>1.000                                                                                           | 31.03.29<br>31.03.29                                                                                                                                     | 01.MN<br>01.MN                                                                                                    | A3LWC8<br>A3LWDA                                                                                                     | USG05891AL32<br>XS2788344419                                                                                                                                                                 | <b>Aston Martin Capital Holdings Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 56,66<br>53,65                                                                                    | 57,53<br>53,65                                                                                          | 32,58<br>35,44                                                                               | 32,58<br>35,44                                                                               |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 28.05.28<br>28.05.31<br>03.03.28<br>03.03.30<br>03.03.33<br>26.02.29<br>26.02.31<br>26.02.34<br>26.02.34<br>26.02.34<br>02.03.31<br>02.03.33<br>02.03.36 | 28.MN<br>28.MN<br>03.MS<br>03.MS<br>03.MS<br>26.FA<br>26.FA<br>26.FA<br>26.FA<br>26.FA<br>02.MS<br>02.MS<br>02.MS | A3KRY8<br>A3KRY9<br>A3LE38<br>A3LE39<br>A3LE4A<br>A3LU40<br>A3LU41<br>A3LU42<br>A3LU4Z<br>A4ERCK<br>A4ERCL<br>A4ERCT | US04636NAE31<br>US04636NAB91<br>US04636NAF06<br>US04636NAG88<br>US04636NAH61<br>US04636NAL73<br>US04636NAM56<br>US04636NAN30<br>US04636NAK90<br>US04636NAQ60<br>US04636NAR44<br>US04636NAS27 | <b>AstraZeneca Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 94,88<br>87,39<br>99,82<br>99<br>97,66<br>99,56<br>98,6<br>97,28<br>100<br>94,98<br>94,2<br>93,01 | 94,95<br>87,34<br>99,88<br>99,02<br>97,58<br>99,58<br>98,58<br>97,1<br>100,02<br>94,95<br>94,1<br>92,81 | 3,67<br>5,11<br>5,07<br>5,29<br>5,38<br>5,11<br>5,33<br>5,52<br>4,85<br>5,35<br>5,45<br>5,64 | 3,67<br>5,11<br>5,04<br>5,28<br>5,37<br>5,09<br>5,32<br>5,52<br>4,78<br>5,34<br>5,44<br>5,63 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 05.08.30<br>05.08.33<br>01.03.30<br>01.09.32<br>01.09.35<br>01.09.38                                                                                     | 05.08.<br>05.08.<br>01.03.<br>01.09.<br>01.09.<br>01.09.                                                          | A3L181<br>A3L182<br>A4EZ4L<br>A4EZ4M<br>A4EZ4N<br>A4EZ4P                                                             | XS2872909697<br>XS2872909770<br>XS3484302206<br>XS3484302461<br>XS3484302545<br>XS3484302628                                                                                                 | <b>AstraZeneca Finance LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3,402%, v. 01.09.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>3,652%, v. 01.09.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>3,923%, v. 01.09.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)<br>4,169%, v. 01.09.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,46<br>95,31<br>98,42<br>97,66<br>97,14<br>97,49                                                | 97,44<br>95,15<br>98,4<br>97,58<br>97,01<br>97,31                                                       | 3,84<br>4,07<br>3,9<br>4,1<br>4,31<br>4,44                                                   | 3,84<br>4,07<br>3,89<br>4,1<br>4,31<br>4,44                                                  |
| £<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                            | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 13.11.31<br>12.05.28<br>03.06.29<br><b>03.03.27</b><br>03.03.32                                                                                          | 13.11.<br>12.05.<br>03.06.<br>03.03.<br>03.03.                                                                    | A0TL97<br>A181MD<br>A3KRW4<br>A3LEV7<br>A3LEV8                                                                       | XS0330497149<br>XS1411404426<br>XS2347663507<br>XS2593105393<br>XS2593105476                                                                                                                 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 102,9<br>96,4<br>91,57<br>100,16<br>99,12                                                         | 102,61<br>96,34<br>91,5<br>100,17<br>98,99                                                              | 5,09<br>2,58<br>0,82<br>3,23<br>3,93                                                         | 5,09<br>2,58<br>0,82<br>3,2<br>3,92                                                          |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.09.37<br>16.11.45<br>17.01.29<br>17.08.48<br>12.06.27<br>18.09.42<br>06.08.30<br>06.08.50<br>28.05.51                                                 | 15.MS<br>16.MN<br>17.JJ<br>17.FA<br>12.JD<br>18.MS<br>06.FA<br>06.FA<br>28.MN                                     | A0TJU8<br>A18UXF<br>A194Y4<br>A194Y5<br>A19JW7<br>A1G9L5<br>A280ZV<br>A280ZW<br>A3KRZ0                               | US046353AD01<br>US046353AM00<br>US046353AT52<br>US046353AU26<br>US046353AN82<br>US046353AG32<br>US046353AW81<br>US046353AX64<br>US046353AZ13                                                 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Registered Notes</b><br>6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                 |                                 | 106,19<br>81,63<br>97,88<br>80,33<br>98,92<br>80,28<br>86,8<br>51,51<br>62,08                     | 105,9<br>81,21<br>97,92<br>79,95<br>98,93<br>79,93<br>86,8<br>51,15<br>61,63                            | 5,77<br>6,09<br>5,04<br>6,09<br>4,7<br>6,01<br>3,16<br>6,05<br>6,04                          | 5,77<br>6,09<br>5,03<br>6,09<br>4,68<br>6,01<br>3,16<br>6,05<br>6,04                         |
| Euro                                                                                         | 100.000                                                                                                  | endlos                                                                                                                                                   | 20.01.                                                                                                            | A3K06P                                                                                                               | XS2432941693                                                                                                                                                                                 | <b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,45                                                                                             | 99,45                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                           | 16.09.27<br>17.08.28                                                                                                                                     | 16.MJSD<br>17.FMAN                                                                                                | A4EG17<br>A4EZDM                                                                                                     | XS3181534937<br>XS3471497480                                                                                                                                                                 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)<br>2,911%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.08.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,06<br>99,97                                                                                   | 100,04<br>99,96                                                                                         | 2,75<br>2,96                                                                                 | 2,75<br>2,96                                                                                 |
| A\$                                                                                          | 10.000                                                                                                   | 19.09.28                                                                                                                                                 | 19.MS                                                                                                             | A2RRZZ                                                                                                               | AU3CB0256915                                                                                                                                                                                 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,98                                                                                             | 97,93                                                                                                   | 5,77                                                                                         | 5,77                                                                                         |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.39                  | 15.FA        | A0T6G5                     | US00206RAS13 | 6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                      |                                 | 103,29                                         | 103,49                      | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.49                  | 09.MS        | A189L0                     | US00206RDK59 | 4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)                      |                                 | 75,25                                          | 74,64                       | 6,81         | 6,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.48                  | 09.MS        | A189L1                     | US00206RDJ86 | 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)                     |                                 | 75,34                                          | 74,84                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.47                  | 15.FA        | A18XNL                     | US00206RCU41 | 5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)                      |                                 | 89,3                                           | 88,79                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.42                  | 15.MS        | A18ZK7                     | US00206RDH21 | 5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)                      |                                 | 86,72                                          | 86,52                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.40                  | 15.FA        | A18ZK8                     | US00206RDF64 | 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)                         |                                 | 97,31                                          | 97,07                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.41                  | 01.MS        | A18ZLQ                     | US00206RDG48 | 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)                     |                                 | 100,43                                         | 100,33                      | 6,43         | 6,42 |
| £                      | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A18ZMJ                     | XS1374392717 | 4 3/8%, v. 14.09.15(29), LS-Notes 2016(29)                        |                                 | 97,15                                          | 96,84                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.MS        | A19CWK                     | US00206RDQ20 | 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                     |                                 | 99,87                                          | 99,85                       | 4,6          | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.37</b>           | 01.MS        | A19CWL                     | US00206RDR03 | 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)                     |                                 | 93,4                                           | 93,14                       | 6,21         | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.47</b>           | 01.MS        | A19CWM                     | US00206RDS85 | 5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                      |                                 | 86,15                                          | 85,6                        | 6,82         | 6,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.36                  | 04.09.       | A19JY9                     | XS1629866432 | 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)                      |                                 | 87,59                                          | 87,33                       | 4,74         | 4,74 |
| £                      | 1.000                    | 01.06.44                  | 01.06.       | A1G480                     | XS0785710046 | 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)                     |                                 | 78,02                                          | 77,5                        | 7,09         | 7,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.40                  | 01.MS        | A1GQHS                     | US04650NAB01 | 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)                      |                                 | 90,96                                          | 90,71                       | 6,44         | 6,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.32                  | 17.12.       | A1HD4R                     | XS0866310088 | 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)                      |                                 | 95,85                                          | 95,65                       | 4,32         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.42                  | 15.JD        | A1HLC4                     | US00206RBH49 | 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)                       |                                 | 77,93                                          | 77,47                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1HLC5                     | US00206RBK77 | 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)                      |                                 | 75,5                                           | 74,98                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.44                  | 15.JD        | A1VVF6                     | US00206RCG56 | 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                       |                                 | 81,81                                          | 81,37                       | 6,66         | 6,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.29                  | 17.12.       | A1VHHL                     | XS1144088165 | 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)                       |                                 | 96                                             | 95,91                       | 3,94         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A1Z0Y6                     | US00206RCP55 | 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                     |                                 | 90,39                                          | 90,15                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.46                  | 15.MN        | A1Z0Y7                     | US00206RCQ39 | 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)                     |                                 | 79,41                                          | 78,91                       | 6,75         | 6,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.03.       | A1ZKLT                     | XS1076018305 | 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)                     |                                 | 93,37                                          | 93,21                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.03.       | A1ZXJX                     | XS1196380031 | 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)                      |                                 | 84,9                                           | 84,69                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A280RQ                     | US00206RKG64 | 1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                      |                                 | 95,5                                           | 95,54                       | 3,45         | 3,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.32                  | 01.FA        | A280RR                     | US00206RKH48 | 2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)                     |                                 | 84,78                                          | 84,67                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.43                  | 01.FA        | A280RS                     | US00206RKD34 | 3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)                       |                                 | 68,08                                          | 67,6                        | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.52                  | 01.FA        | A280RT                     | US00206RKE17 | 3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)                       |                                 | 58,84                                          | 58,44                       | 6,81         | 6,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.61                  | 01.FA        | A280RU                     | US00206RKF81 | 3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)                     |                                 | 56,95                                          | 56,65                       | 6,84         | 6,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.41                  | 01.JD        | A28X01                     | US00206RJZ64 | 3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)                     |                                 | 72,3                                           | 71,94                       | 6,55         | 6,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.60                  | 01.JD        | A28X02                     | US00206RKB77 | 3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                      |                                 | 61,62                                          | 61,24                       | 6,86         | 6,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.28                  | 19.05.       | A28XTW                     | XS2180007549 | 1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                       |                                 | 96,77                                          | 96,71                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.32                  | 19.05.       | A28XTX                     | XS2180008513 | 2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                      |                                 | 88,99                                          | 88,81                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.38                  | 19.05.       | A28XTY                     | XS2180009081 | 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)                       |                                 | 80,36                                          | 79,96                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A28XUF                     | US00206RJX17 | 2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                       |                                 | 98,29                                          | 98,31                       | 4,65         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.51                  | 01.JD        | A28XX7                     | US00206RKA94 | 3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                      |                                 | 63,78                                          | 63,19                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.02.27</b>           | 15.FA        | A2R3HR                     | US00206RHW51 | 3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                       |                                 | 99,59                                          | 99,59                       | 4,9          | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.41                  | 29.MS        | A2R3HU                     | US00206RJF01 | 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)                     |                                 | 97,84                                          | 97,93                       | 6,59         | 6,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.30                  | 04.03.       | A2R7JL                     | XS2051362072 | 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)                     |                                 | 89,83                                          | 89,78                       | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.39                  | 14.09.       | A2R7JM                     | XS2051362312 | 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                     |                                 | 70,94                                          | 70,59                       | 4,87         | 4,87 |
| £                      | 1.000                    | <b>04.12.26</b>           | 04.12.       | A2RRL1                     | XS1879223565 | 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)                    |                                 | 99,61                                          | 99,58                       | 4,82         | 4,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.29                  | 04.09.       | A2RT3Y                     | XS1907120791 | 2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)                      |                                 | 95,72                                          | 95,34                       | 3,91         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.37                  | 14.FA        | A2RT69                     | US00206RFW79 | 4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)                       |                                 | 90,89                                          | 90,61                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A2RTSX                     | US00206RGL06 | 4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)                       |                                 | 98,7                                           | 98,73                       | 5,13         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A2RTSY                     | US00206RGQ92 | 4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)                       |                                 | 96,88                                          | 96,84                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.46                  | 15.MN        | A2RTVZ                     | US00206RHA32 | 5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)                      |                                 | 83,68                                          | 83,14                       | 6,74         | 6,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RX27                     | US00206RHH41 | 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                      |                                 | 97,98                                          | 98,02                       | 5,31         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.39                  | 01.MS        | A2RX28                     | US00206RHK14 | 4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                      |                                 | 88,1                                           | 87,48                       | 6,34         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.33                  | 01.JD        | A3KV8D                     | US00206RMM15 | 2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)                      |                                 | 81,33                                          | 81,11                       | 5,84         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.57                  | 01.JD        | A3KV8E                     | US00206RMN97 | 3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)                       |                                 | 62,22                                          | 61,67                       | 6,82         | 6,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.53                  | 15.MS        | A3KV8F                     | US00206RKJ04 | 3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)                     |                                 | 60,68                                          | 60,08                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A3KV8G                     | US00206RLJ94 | 3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)                      |                                 | 60,16                                          | 59,53                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.59                  | 15.MS        | A3KV8H                     | US00206RLV23 | 3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)                      |                                 | 59,56                                          | 58,95                       | 6,82         | 6,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A3LHYE                     | XS2590758665 | 3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)                      |                                 | 99,05                                          | 98,95                       | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.34                  | 18.11.       | A3LHYF                     | XS2590758822 | 4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)                       |                                 | 98,21                                          | 98                          | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LJLW                     | US00206RMT67 | 5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                       |                                 | 97,82                                          | 97,59                       | 5,85         | 5,84 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.06.       | A4D85S                     | XS3037678607 | 3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                |                                 | 96,91                                          | 96,88                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.06.       | A4D85T                     | XS3037678789 | 3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                 |                                 | 95,41                                          | 95,26                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.37                  | 01.06.       | A4D85U                     | XS3037678862 | 4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                |                                 | 94,27                                          | 93,99                       | 4,74         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.56                  | 15.FA        | A4EB60                     | US00206RMZ28 | 6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)                                |                                 | 91,17                                          | 90,49                       | 6,85         | 6,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4EB6Y                     | US00206RMX79 | 4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                 |                                 | 97,72                                          | 97,67                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4EB6Z                     | US00206RMYS2 | 5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                               |                                 | 96,15                                          | 95,9                        | 6,03         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | A4EHJV                     | US00206RNB41 | 4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                |                                 | 94,46                                          | 94,35                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.AO        | A4EPSH                     | US00206RNF54 | 4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                 |                                 | 95,91                                          | 95,89                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.AO        | A4EPSJ                     | US00206RNG38 | 4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                               |                                 | 94,83                                          | 94,66                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.AO        | A4EPSK                     | US00206RNH11 | 5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                               |                                 | 93,8                                           | 93,53                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.46                  | 30.AO        | A4EPSL                     | US00206RNJ76 | 5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                                |                                 | 91,44                                          | 90,82                       | 6,75         | 6,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.56                  | 30.AO        | A4EPSM                     | US00206RNL40 | 6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                   |                                 | 90,34                                          | 89,64                       | 6,87         | 6,87 |
| kann.\$                | 1.000                    | 12.03.36                  | 12.MS        | A4ERQ3                     | CA00206RNL29 | 4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)                               |                                 | 95,53                                          | 95,07                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.36                  | 30.AO        | A4ET52                     | US00206RNN88 | 5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                               |                                 | 94,1                                           | 93,77                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.56                  | 30.AO        | A4ET53                     | US00206RNP37 | 6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                 |                                 | 93,14                                          | 92,33                       | 6,85         | 6,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.66                  | 30.AO        | A4ET54                     | US00206RNQ10 | 6,3%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                 |                                 | 92,53                                          | 91,92                       | 6,96         | 6,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.30                  | 03.08.       | A4EYP7                     | XS3458960823 | 3,6%, v. 03.08.26(30), EO-Notes 2026(26/30)                                 |                                 | 98,19                                          | 98,16                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.34                  | 03.08.       | A4EYP8                     | XS3458961045 | 4,15%, v. 03.08.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                |                                 | 97,46                                          | 97,3                        | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.38                  | 03.08.       | A4EYP9                     | XS3458961128 | 4,55%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                                |                                 | 96,81                                          | 96,58                       | 4,91         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.45                  | 03.08.       | A4EYQA                     | XS3458961391 | 5,05%, v. 03.08.26(45), EO-Notes 2026(26/45)                                |                                 | 96,66                                          | 96,2                        | 5,33         | 5,33 |
| £                      | 1.000                    | 03.08.52                  | 03.08.       | A4EYQB                     | XS3458961474 | 7,05%, v. 03.08.26(52), LS-Notes 2026(26/52)                                |                                 | 97,8                                           | 97,11                       | 7,24         | 7,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Athene Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 24.11.27                  | 24.MN        | A285PQ                     | XS2264159471 | 1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)                          |                                 | 95,65                                          | 95,54                       | 3,64         | 3,64 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.01.       | A28723                     | CH0581947790 | 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)                          |                                 | 99,59                                          | 99,59                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.01.       | A287C0                     | XS2282195176 | 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                      |                                 | 95,73                                          | 95,76                       | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.01.27</b>           | 08.01.       | A3K0XK                     | XS2430970884 | 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                      |                                 | 99,18                                          | 99,15                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A4D7KK                     | XS3010301185 | 3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                       |                                 | 96,8                                           | 96,77                       | 4,43         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.30                  | 17.JJ        | A4EEC1                     | US04686E5D05 | 5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S                     |                                 | 96,72                                          | 96,76                       | 6,09         | 6,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.08.32                  | 22.08.       | A4EFU3                     | XS3163476149 | 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                      |                                 | 94,79                                          | 94,71                       | 4,74         | 4,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Athene Holding Ltd.<br/>Registered Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A283PP                     | US04686JAC53 | 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                               |                                 | 90,86                                          | 90,82                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.30                  | 03.AO        | A28VQS                     | US04686JAB70 | 6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                |                                 | 101,32                                         | 101,4                       | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | A3LBNJ                     | US04686JAF84 | 6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                                |                                 | 101,81                                         | 101,69                      | 6,4          | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3LSCU                     | US04686JAG67 | 5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                               |                                 | 97,29                                          | 97,1                        | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.54                  | 01.AO        | A3LWJ5                     | US04686JAH41 | 6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                               |                                 | 88,43                                          | 87,74                       | 7,35         | 7,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.36                  | 15.FA        | A4EY8K                     | US04686JAN19 | 6,15%, v. 07.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                |                                 | 97,1                                           | 96,88                       | 6,66         | 6,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Athene Holding Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.55                  | 28.JD        | A4EDCR                     | US04686JAM36 | 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)  |                                 | 92,1                                           | 92,11                       | 7,69         | 7,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Athens International Airport S.A.<br/>Senior Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.33                  | 24.06.       | A4EWZM                     | XS3325244963 | 3 3/4%, v. 24.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                               |                                 | 95,82                                          | 95,77                       | 4,48         | 4,47 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Athora Holding Ltd.<br/>Registered Bonds</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.28                  | 16.06.       | A3LJYW                     | XS2628821790 | 6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)                            |                                 | 103,43                                         | 103,44                      | 4,51         | 4,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Athora Holding Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.09.       | A3LZZL                     | XS2831758474 | 5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S                         |                                 | 101,61                                         | 101,37                      | 5,62         | 5,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.12.37                  | 16.12.       | A4EW7L                     | XS3338302139 | 5 3/8%, v. 26.06.26(37), EO-Bonds 2026(26/37)                               |                                 | 96,81                                          | 96,71                       | 5,77         | 5,76 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Athora Netherlands N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 18.MN        | A3L6AQ                     | XS2929365083 | 6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)             |                                 | 104,26                                         | 103,94                      |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A4EWA6                     | US01741RAP73 | <b>ATI Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,43                                          | 98,33                       | 6,26         | 6,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.29                  | 03.09.       | A2R68D                     | XS2046736752 | <b>Atlas Copco Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,94                                          | 89,87                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.32                  | 08.02.       | A3K1VV                     | XS2440690456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,47                                          | 84,36                       | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.04.       | A4D85W                     | XS3034477250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,59                                          | 94,43                       | 4,27         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A3KQT4                     | XS2342057143 | <b>Atlas LuxCo 4 S.àr.l.<br/>Notes</b><br>3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,39                                          | 98,17                       | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A19JW0                     | US049560AN51 | <b>Atmos Energy Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)<br>4 3/4%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32) |                                 | 98,72                                          | 98,73                       | 4,85         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                  | 15.JJ        | A1HES2                     | US049560AL95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 80,77                                          | 80,53                       | 6,11         | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.44                  | 15.AO        | A1ZQXY                     | US049560AM78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 79,14                                          | 78,64                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A2824J                     | US049560AT22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,28                                          | 85,33                       | 3,51         | 3,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R8NR                     | US049560AR65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,22                                          | 93,27                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.49                  | 15.MS        | A2R8NS                     | US049560AS49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 66,18                                          | 65,86                       | 6,23         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.48                  | 01.AO        | A2RSP4                     | US049560AP00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 77,93                                          | 77,51                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A3K914                     | US049560AX34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,33                                          | 99,31                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.52                  | 15.AO        | A3K9YV                     | US049560AY17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,52                                          | 94,04                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.54                  | 15.JD        | A3LXYN                     | US049560BB05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,52                                          | 84,14                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.56                  | 15.JJ        | A4EHJ1                     | US049560BE44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,56                                          | 90,07                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A4EWXZ                     | US049560BF19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,41                                          | 96,33                       | 5,61         | 5,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 18.MJSD      | A4EVBB                     | XS3368803279 | <b>Atos Group<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,658%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 21.05.26(31), EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,41                                          | 95,25                       | 9,17         | 9,15 |
| Euro                   | 1                        | 18.12.30                  | 18.MJSD      | A3L7KQ                     | XS2950595087 | <b>Atos Group<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S<br>8 1/8%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,01                                          | 97,89                       | 5,86         | 5,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 18.MS        | A4EU2P                     | XS3368803196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,63                                          | 95,53                       | 9,51         | 9,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.34                  | 17.04.       | A3LXEY                     | XS2798125907 | <b>Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros<br/>Subordinated Notes</b><br>5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,8                                          | 100,67                      | 4,87         | 4,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.27                  | 05.09.       | A3KLFL                     | XS2294495838 | <b>Atrium Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,53                                          | 96,44                       | 5,43         | 5,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.29                  | 26.09.       | A2R8AW                     | XS2055663764 | <b>Auckland, Council<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,04                                          | 89,95                       | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.10.27                  | 18.10.       | A3K907                     | CH1216400080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,21                                         | 101,21                      | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.10.32                  | 18.10.       | A3K908                     | CH1221150464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,32                                         | 105,21                      | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.31                  | 17.11.       | A3KYQ7                     | XS2407197545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 83,89                                          | 83,81                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.36                  | 03.03.       | A4EQZ3                     | XS3307263775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,84                                          | 92,72                       | 4,05         | 4,05 |
| A\$                    | 10.000                   | <b>05.02.27</b>           | 05.FA        | A280B7                     | AU3CB0273563 | <b>Ausgrid Finance Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)<br>5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,34                                          | 98,32                       | 3,68         | 3,68 |
| A\$                    | 10.000                   | 10.12.35                  | 10.JD        | A4EL94                     | AU3CB0329258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,24                                          | 94,92                       | 6,75         | 6,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | A3KW1F                     | XS2391430837 | <b>Ausgrid Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,84                                          | 88,8                        | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.02.       | A4D6KM                     | XS2999533438 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,11                                          | 95,05                       | 4,4          | 4,4  |
| A\$                    | 10.000                   | 31.07.29                  | 31.JJ        | A2R5ZT                     | AU0000053241 | <b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,18                                          | 91,08                       | 5,68         | 5,68 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                    | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                    | 10.000                   | 31.05.33                  | 31.M30N      | A3LJDK                     | AU3CB0299816  | <b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 98,94                                          | 98,66                       | 6,43         | 6,42 |
| A\$                    | 10.000                   | 16.08.27                  | 16.FA        | A19C9V                     | AU3CB0242527  | <b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)<br>0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 98,86                                          | 98,82                       | 5,79         | 5,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.2027                | 26.02.       | A1ZW6G                     | XS1191877452  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 99,26                                          | 99,25                       | 3            | 3    |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.30                  | 25.08.       | A28TUX                     | XS2118213888  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 87,63                                          | 87,5                        | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.35                  | 08.05.       | A4EAKL                     | XS3041338305  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 94,25                                          | 94,1                        | 4,57         | 4,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.29                  | 04.06.       | A4EB10                     | XS3041372668  | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>ACV</b><br>2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 97,07                                          | 97,01                       | 3,63         | 3,63 |
| A\$                    | 1.000                    | 12.05.27                  | 12.FMAN      | A3K5C6                     | AU3FN0068771  | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,4758%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)<br>2,892%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 99,97                                          | 100,09                      | 5,64         | 5,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.27                  | 21.FMAN      | A3LYXD                     | XS2822525205  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 100,1                                          | 100,1                       | 2,77         | 2,75 |
| £                      | 1.000                    | 04.12.26                  | 04.MJSD      | A3LRV4                     | XS2727629615  | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4,3778%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 99,75                                          | 99,75                       | 5,74         | 5,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.26                  | 29.09.       | A186QR                     | XS1496758092  | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                                                | 99,94                                          | 99,94                       | 1,49         | 1,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.27                  | 16.JJ        | A3L1HY                     | US05253JB348  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 99,73                                          | 99,8                        | 5,3          | 5,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.33                  | 03.02.       | A3LDVB                     | XS2577127967  | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)<br>5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S<br>5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)<br>5,673%, zinsv. v. 23.02.26-22.02.32, v. 23.02.26(37), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)<br>4,145%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38) |                                                                    | 101,37                                         | 101,35                      | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.34                  | 18.MS        | A3LV46                     | USQ0954PVP45  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 99,73                                          | 99,78                       | 5,86         | 5,86 |
| A\$                    | 1.000                    | 14.08.40                  | 14.FA        | A4EFMD                     | AU3CB0324762  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 92,89                                          | 92,59                       | 6,58         | 6,58 |
| A\$                    | 1.000                    | 23.02.37                  | 23.FA        | A4EQTT                     | AU3CB0331619  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 96,64                                          | 96,41                       | 6,21         | 6,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.38                  | 14.05.       | A4EUPY                     | XS3367727610  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 96,65                                          | 96,38                       | 4,52         | 4,52 |
| A\$                    | 1.000                    | 14.08.45                  | 14.FA        | A4EFMJ                     | AU3CB0324754  | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6,171%, v. 14.08.25(45), AD-Med.-Term Notes 2025(35/45)<br>6,749%, v. 21.08.26(46), AD-Med.-Term Notes 2026(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 94,07                                          | 93,54                       | 6,84         | 6,84 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.08.46                  | 21.FA        | A4EZP4                     | AU3CB0338481  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 97,71                                          | 97,07                       | 7,08         | 7,08 |
| A\$                    | 10.000                   | 01.11.32                  | 01.MN        | A3L5H6                     | AU3CB0315125  | <b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 96,54                                          | 96,36                       | 6,39         | 6,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.33                  | 24.05.       | A3LHZF                     | XS2624503509  | <b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33)<br>4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)<br>4 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 99,22                                          | 99,11                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.34                  | 07.06.       | A3LVRG                     | XS2776519980  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 95,77                                          | 95,69                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.36                  | 24.03.       | A4ER29                     | XS3322475651  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 96,61                                          | 96,44                       | 4,7          | 4,69 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.08.35                  | 21.FMAN      | A1HRSD                     | AU000XCLWAF4  | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>IIT</b><br>2,851%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI<br>1,2963%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s<br>S s                                                         | 132,66                                         | 132,37                      |              |      |
| A\$                    | 1.000                    | 21.02.50                  | 21.FMAN      | A2RR3E                     | AU0000024044  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 78,73                                          | 78,08                       | 2,52         | 2,52 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.04.27                  | 21.AO        | A1GWKU                     | AU3TB0000135  | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Loan</b><br>4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136<br>3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138<br>4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140<br>3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144<br>2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145<br>1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)<br>4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35)<br>3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)                                                                                        | S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s | 99,93                                          | 99,92                       | 4,93         | 4,88 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.04.29                  | 21.AO        | A1HBCQ                     | AU3TB0000150  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 95,87                                          | 95,81                       | 5,03         | 5,02 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.04.33                  | 21.AO        | A1HTRW                     | AU000XCLWAG2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 96,53                                          | 96,37                       | 5,19         | 5,19 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.04.37                  | 21.AO        | A1ZRB5                     | AU3TB0000192  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 87,34                                          | 86,96                       | 5,4          | 5,4  |
| A\$                    | 1.000                    | 21.06.35                  | 21.JD        | A1ZY94                     | AU000XCLWAM0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 82,56                                          | 82,26                       | 5,33         | 5,33 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.05.32                  | 21.MN        | A28SYX                     | AU0000075681  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 81,33                                          | 81,19                       | 3,06         | 3,06 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.12.35                  | 21.JD        | A3L1KX                     | AU00000345241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 92,47                                          | 92,17                       | 5,36         | 5,36 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.12.34                  | 21.JD        | A3LG29                     | AU0000274706  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 88,32                                          | 88,12                       | 5,33         | 5,33 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                                                         | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                    | Zins- termin                                                                                                         | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                           | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                        | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                             | Rendite nach                                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                       |                                                                                                         | ISMA                                                                                        | B/F                                                                                         |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.03.36                                                                                                                                     | 21.MS                                                                                                                | A4D6KB                                                                                                               | AU0000381832                                                                                                                                                                                 | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Loan</b><br>4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,24                                                                                                 | 91,89                                                                                                   | 5,37                                                                                        | 5,37                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.05.28                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A181PV                                                                                                               | AU000XCLWAR9                                                                                                                                                                                 | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Treasury Bonds</b><br>2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149<br>3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)<br>2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)<br>2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)<br>2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)<br>2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152<br>2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)<br>3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)<br>1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162<br>1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)<br>1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)<br>1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)<br>1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)<br>3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)<br>4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)<br>4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)<br>4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)<br>4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)<br>5%, v. 21.12.25(36), AD-Treasury Bonds 2026(36)<br>5%, v. 21.05.26(38), AD-Treasury Bonds 2026(38) | S s                             | 95,68                                                                                                 | 95,62                                                                                                   | 4,67                                                                                        | 4,67                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.03.47                                                                                                                                     | 21.MS                                                                                                                | A187U8                                                                                                               | AU000XCLWAS7                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 67,93                                                                                                 | 67,4                                                                                                    | 5,74                                                                                        | 5,74                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.05.30                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A1918W                                                                                                               | AU0000013740                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 91,79                                                                                                 | 91,67                                                                                                   | 5,04                                                                                        | 5,03                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.05.41                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A193XD                                                                                                               | AU0000018442                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 72,61                                                                                                 | 72,15                                                                                                   | 5,57                                                                                        | 5,57                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.11.29                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A19U3W                                                                                                               | AU000XCLWAX7                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s:                            | 93,47                                                                                                 | 93,42                                                                                                   | 5,07                                                                                        | 5,06                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.11.28                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A1V3A3                                                                                                               | AU000XCLWAU3                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 95,48                                                                                                 | 95,4                                                                                                    | 5,04                                                                                        | 5,03                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.11.27                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A1VMQX                                                                                                               | AU000XCLWAQ1                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 97,5                                                                                                  | 97,44                                                                                                   | 5,04                                                                                        | 5,03                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.06.39                                                                                                                                     | 21.JD                                                                                                                | A1Z848                                                                                                               | AU000XCLWAP3                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 80,17                                                                                                 | 79,72                                                                                                   | 5,5                                                                                         | 5,5                                                                                         |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.06.51                                                                                                                                     | 21.JD                                                                                                                | A280QR                                                                                                               | AU0000097495                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 47,58                                                                                                 | 47,12                                                                                                   | 5,83                                                                                        | 5,83                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.11.31                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A281ZC                                                                                                               | AU0000101792                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 81,39                                                                                                 | 81,36                                                                                                   | 2,45                                                                                        | 2,45                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.12.30                                                                                                                                     | 21.JD                                                                                                                | A28XE0                                                                                                               | AU0000087454                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,79                                                                                                 | 84,71                                                                                                   | 2,35                                                                                        | 2,35                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.06.31                                                                                                                                     | 21.JD                                                                                                                | A2R3B1                                                                                                               | AU0000047003                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,35                                                                                                 | 85,2                                                                                                    | 3,5                                                                                         | 3,5                                                                                         |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.11.32                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A3KPQZ                                                                                                               | AU0000143901                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 82,44                                                                                                 | 82,24                                                                                                   | 4,22                                                                                        | 4,22                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.05.34                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A3LBSH                                                                                                               | AU0000249302                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,9                                                                                                  | 90,68                                                                                                   | 5,27                                                                                        | 5,27                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.06.54                                                                                                                                     | 21.JD                                                                                                                | A3LP3K                                                                                                               | AU0000300535                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,43                                                                                                 | 85,76                                                                                                   | 5,81                                                                                        | 5,81                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.06.34                                                                                                                                     | 21.JD                                                                                                                | A3LZW8                                                                                                               | AU3TB0000200                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,01                                                                                                 | 93,76                                                                                                   | 5,27                                                                                        | 5,26                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.10.36                                                                                                                                     | 21.AO                                                                                                                | A4EER7                                                                                                               | AU0000407256                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,84                                                                                                 | 91,48                                                                                                   | 5,38                                                                                        | 5,37                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.10.37                                                                                                                                     | 21.AO                                                                                                                | A4EN58                                                                                                               | AU0000451593                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,08                                                                                                 | 94,69                                                                                                   | 5,41                                                                                        | 5,41                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.06.36                                                                                                                                     | 21.JD                                                                                                                | A4EU38                                                                                                               | AU3TB0000291                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,75                                                                                                 | 97,49                                                                                                   | 5,37                                                                                        | 5,37                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 1.000                                                                                                            | 21.05.38                                                                                                                                     | 21.MN                                                                                                                | A4EZXB                                                                                                               | AU0000485609                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,75                                                                                                 | 96,37                                                                                                   | 5,45                                                                                        | 5,45                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 10.000                                                                                                           | 23.10.31                                                                                                                                     | 23.AO                                                                                                                | A2R9VT                                                                                                               | AU3SG0002009                                                                                                                                                                                 | <b>Australian Capital Territory<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,08                                                                                                 | 82,92                                                                                                   | 4,18                                                                                        | 4,18                                                                                        |
| A\$                                                                                          | 10.000                                                                                                           | 18.04.28                                                                                                                                     | 18.AO                                                                                                                | A190J9                                                                                                               | AU3SG0001811                                                                                                                                                                                 | <b>Australian Capital Territory<br/>Registered Bonds</b><br>3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,61                                                                                                 | 96,59                                                                                                   | 5,34                                                                                        | 5,32                                                                                        |
| US\$<br>US\$                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                   | 22.10.31<br>22.04.34                                                                                                                         | 22.AO<br>22.AO                                                                                                       | A4ETVC<br>A4ETVE                                                                                                     | USQ1003PAA95<br>USQ1003PAB78                                                                                                                                                                 | <b>Australian MetCoal Financing Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>6 3/4%, v. 22.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,14<br>99,44                                                                                        | 99,08<br>99,5                                                                                           | 6,55<br>6,96                                                                                | 6,55<br>6,95                                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 11.06.32<br>20.06.33<br>15.09.30<br>16.07.27<br>16.07.35<br>09.07.29<br>13.09.28<br>02.06.31<br>02.10.34<br>08.09.31<br>25.03.30<br>23.01.36 | 11.06.<br>20.06.<br>15.09.<br>16.07.<br>16.07.<br>09.07.<br>13.09.<br>02.06.<br>02.10.<br>08.09.<br>25.03.<br>23.01. | A1G5UB<br>A1HMB7<br>A1Z6K2<br>A28ZU9<br>A28ZVA<br>A2R4T5<br>A3K88J<br>A3KR0Q<br>A3L35K<br>A4E0E9<br>A4EHDV<br>A4EHDW | XS0790003023<br>XS0944835734<br>XS1291270319<br>XS2203969246<br>XS2203969329<br>XS2024602240<br>XS2532310682<br>XS2348690350<br>XS2911193956<br>XS3496782338<br>XS3187006302<br>XS3187006211 | <b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3 1/4%, v. 08.09.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,55<br>94,42<br>92,49<br>97,5<br>72,5<br>91,09<br>97,43<br>85,41<br>93,32<br>98,3<br>96,96<br>94,85 | 95,47<br>93,96<br>92,4<br>97,47<br>72,38<br>90,99<br>97,44<br>85,29<br>93,19<br>98,22<br>96,84<br>94,72 | 3,62<br>3,7<br>3,24<br>3,14<br>0,28<br>0,22<br>3,49<br>0,29<br>3,73<br>3,63<br>3,43<br>3,79 | 3,62<br>3,7<br>3,24<br>3,14<br>0,28<br>0,22<br>3,49<br>0,29<br>3,73<br>3,63<br>3,43<br>3,79 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                          | 15.01.30<br>15.09.29<br>15.09.33                                                                                                             | 15.JJ<br>15.MS<br>15.MS                                                                                              | A28R4D<br>A4E00H<br>A4E00J                                                                                           | US052769AG12<br>US052769AK24<br>US052769AL07                                                                                                                                                 | <b>Autodesk Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,05%, v. 10.09.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5,65%, v. 10.09.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,29<br>98,95<br>98,74                                                                               | 92,23<br>98,98<br>98,64                                                                                 | 5,49<br>5,51<br>5,96                                                                        | 5,48<br>5,51<br>5,96                                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg.                               | kl. handel- bare Einheit                                                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                               | Zins- termin                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026               | Einheitspreis<br>16.09.2026                                 | Rendite nach                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                           |                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                              |                                                             | ISMA                                                | B/F                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                   | 15.03.28<br>07.08.29<br>29.10.30                                                        | 15.03.<br>07.08.<br>29.10.                                         | A3LFGU<br>A3LUCK<br>A4EJ3D                                         | XS2598332133<br>XS2759982577<br>XS3213330957                                                                 | <b>Autoliv Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,39<br>98,7<br>95,12                                      | 100,39<br>98,69<br>95,1                                     | 3,96<br>4,11<br>4,32                                | 3,95<br>4,11<br>4,32                                |
| US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                                            | 01.09.30<br>09.09.34                                                                    | 01.MS<br>09.MS                                                     | A281C8<br>A3L0ZM                                                   | US053015AF05<br>US053015AH60                                                                                 | <b>Automatic Data Processing Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,86<br>94                                                  | 85,84<br>93,85                                              | 2,91<br>5,46                                        | 2,91<br>5,46                                        |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 15.11.27                                                                                | 15.MN                                                              | A19R6H                                                             | US05329WAP77                                                                                                 | <b>Autonation Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,02                                                        | 98,07                                                       | 5,68                                                | 5,66                                                |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 29.07.35(34)                                                                            | 29.JJ                                                              | A1Z7GT                                                             | USP06077AA22                                                                                                 | <b>Autoridad del Canal de Panamá<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,19                                                        | 97,22                                                       | 5,42                                                | 5,42                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 27.06.28<br><b>18.01.27</b><br>22.01.30<br>21.02.31<br>02.09.32<br>19.01.33<br>19.01.34 | 27.06.<br>18.01.<br>22.01.<br>21.02.<br>02.09.<br>19.01.<br>19.01. | A192S5<br>A19BLP<br>A19UWX<br>A2RYCH<br>A3K8VR<br>A3LC8Z<br>A4ENQH | FR0013346137<br>FR0013231099<br>FR0013310455<br>FR0013404571<br>FR001400CH94<br>FR001400F8Z8<br>FR0014015353 | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) | S s                             | 96,2<br>99,36<br>92,25<br>89,84<br>92,35<br>94,26<br>94,22   | 96,18<br>99,36<br>92,27<br>89,74<br>92,22<br>94,21<br>94,15 | 2,85<br>2,49<br>2,95<br>3,03<br>4,23<br>4,3<br>4,31 | 2,85<br>2,49<br>2,95<br>3,03<br>4,23<br>4,3<br>4,31 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000               | <b>01.02.27</b><br>26.09.29<br>25.01.28<br>25.01.32<br>14.06.33<br>28.06.32<br>28.02.36 | 01.02.<br>26.09.<br>25.01.<br>25.01.<br>14.06.<br>28.06.<br>28.02. | A189VB<br>A19PLG<br>A3K1E2<br>A3K1FA<br>A3LJOW<br>A3LU17<br>A3LU18 | XS1528093799<br>XS1688199949<br>XS2434701616<br>XS2434702853<br>XS2636745882<br>XS2775027043<br>XS2775027472 | <b>Autostrade per L'Italia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)<br>1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)<br>2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)<br>5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)<br>4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)                       |                                 | 99,14<br>94,22<br>97,34<br>89,69<br>102,89<br>98,78<br>98,65 | 99,14<br>94,18<br>97,3<br>89,55<br>102,71<br>98,66<br>98,42 | 3,49<br>3,9<br>3,3<br>4,46<br>4,61<br>4,49<br>4,8   | 3,49<br>3,9<br>3,3<br>4,45<br>4,61<br>4,49<br>4,8   |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000               | 01.06.27<br>15.01.31<br>15.04.30<br>15.07.34<br>15.07.29<br>01.02.28<br>01.02.33        | 01.JD<br>15.JJ<br>15.AO<br>15.JJ<br>15.JJ<br>01.FA<br>01.FA        | A19F4Q<br>A280ZQ<br>A28VMG<br>A3L0P0<br>A3L0PZ<br>A3LDPF<br>A3LDPG | US053332AV43<br>US053332BA96<br>US053332AZ56<br>US053332BK78<br>US053332BJ06<br>US053332BC52<br>US053332BD36 | <b>AutoZone Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                         |                                 | 98,92<br>85,05<br>95,44<br>97,64<br>99,55<br>98,89<br>95,07  | 98,96<br>85,03<br>95,43<br>97,58<br>99,59<br>98,97<br>94,97 | 5,42<br>3,87<br>5,5<br>5,86<br>5,34<br>5,42<br>5,76 | 5,37<br>3,87<br>5,49<br>5,86<br>5,33<br>5,4<br>5,76 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                   | 01.03.30<br>15.01.31<br>01.06.29                                                        | 01.MS<br>15.JJ<br>01.JD                                            | A28TM7<br>A28XBP<br>A2R2BE                                         | US05348EBG35<br>US05348EBH18<br>US05348EBF51                                                                 | <b>Avalonbay Communities Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)<br>3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,5<br>88,71<br>94,95                                       | 90,48<br>88,73<br>95                                        | 5,08<br>5,49<br>5,41                                | 5,08<br>5,48<br>5,39                                |
| US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                                            | 15.01.32<br>07.12.33                                                                    | 15.JJ<br>07.JD                                                     | A3KV7H<br>A3LR7K                                                   | US053484AB76<br>US053484AE16                                                                                 | <b>Avalonbay Communities Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 84,39<br>98,03                                               | 84,38<br>97,93                                              | 4,84<br>5,71                                        | 4,84<br>5,71                                        |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 01.06.29                                                                                | 01.JD                                                              | A2R2KD                                                             | US05351WAB90                                                                                                 | <b>Avangrid Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,67                                                        | 95,73                                                       | 5,63                                                | 5,61                                                |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                                     |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.28                                            | 15.JJ       | A28ZVY                 | XS2205083749 | <b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,49                                          | 99,47                       | 4,21         | 4,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.30                                            | 30.AO       | A28UVG                 | US053611AK55 | <b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b><br>2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>4%, v. 11.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 90,56                                          | 90,46                       | 5,65         | 5,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.34                                            | 04.11.      | A3L5F3                 | XS2929962921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,17                                          | 94,04                       | 4,63         | 4,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.35                                            | 11.09.      | A4EG0T                 | XS3177014621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,37                                          | 95,19                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.02.27</b><br>01.10.30<br>29.05.34<br>16.06.36 | 09.02.      | A19C1B                 | XS1562601424 | <b>Avinor AS Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 3/4%, v. 16.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,3                                           | 99,28                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  |                                                     | 01.10.      | A2825Y                 | XS2239067379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 88,46                                          | 88,4                        | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                     | 29.05.      | A3LZAT                 | XS2825539617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,15                                          | 95,06                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                     | 16.06.      | A4EWBU                 | XS3401046928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,33                                          | 95,19                       | 4,35         | 4,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.30                                            | 31.JJ       | A3LK3C                 | XS2648489388 | <b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S<br>7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,26                                         | 100,18                      | 7,3          | 7,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.29                                            | 28.F31A     | A3LU9D                 | XS2769426623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,15                                         | 100,01                      | 7,05         | 7,02 |
| £                     | 1.000                  | 03.06.55                                            | 03.JD       | A28X36                 | XS2181348405 | <b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)<br>6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54)<br>6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53)<br>4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)<br>4 3/4%, zinsv. v. 28.05.26-27.11.37, v. 28.05.26(57), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(37/57) |                              | 83,29                                          | 82,89                       | 5,18         | 5,18 |
| £                     | 1.000                  | 12.09.54                                            | 12.MS       | A3L3H6                 | XS2866204691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,29                                          | 96,91                       | 6,43         | 6,43 |
| £                     | 1.000                  | 27.11.53                                            | 27.MN       | A3LRMR                 | XS2692259398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,06                                         | 101,65                      | 6,82         | 6,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.56                                            | 28.08.      | A4EBUN                 | XS3034073752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,35                                          | 97,11                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.57                                            | 28.11.      | A4EU49                 | XS3318828012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,69                                          | 96,29                       | 4,96         | 4,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.31                                            | 15.MN       | A3KQ2F                 | US053807AU73 | <b>Avnet Inc. Registered Notes</b><br>3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 87,67                                          | 87,64                       | 6,18         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.28                                            | 15.MS       | A3LFCP                 | US053807AW30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,72                                         | 100,81                      | 5,82         | 5,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.29                                            | 15.MN       | A3LY9T                 | USG0686BAT64 | <b>Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,97                                          | 99,99                       | 5,84         | 5,83 |
| Euro                  | 100.000                | 25.06.35                                            | 25.06.      | A28YY2                 | FR0013520210 | <b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b><br>0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)<br>0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)<br>0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)<br>0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 71,23                                          | 71,14                       | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.27                                            | 05.07.      | A2R4L5                 | FR0013432069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,56                                          | 97,54                       | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.29                                            | 16.10.      | A2R872                 | FR0013453172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 89,19                                          | 89,11                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | <b>22.10.26</b>                                     | 22.10.      | A3K3JT                 | FR00140098T5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,84                                          | 99,82                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                                            | 13.05.      | A4EKXR                 | XS3224606197 | <b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,41                                          | 95,37                       | 4,49         | 4,48 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.11.26</b><br>15.11.29                         | 15.11.      | A3KYZN                 | XS2407019798 | <b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b><br>0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,5                                           | 99,44                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                     | 15.11.      | A3KYZT                 | XS2407019871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,63                                          | 90,59                       | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                                            | 15.05.      | A181MR                 | XS1410426024 | <b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)<br>3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)<br>3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 96,52                                          | 96,52                       | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.30                                            | 12.10.      | A3K983                 | XS2537251170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,77                                          | 99,69                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.33                                            | 10.01.      | A3LCSP                 | XS2573807778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,7                                           | 97,62                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.34                                            | 31.05.      | A3LZKZ                 | XS2834471463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,07                                          | 94,96                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                                              | 29.AO       | A0DEGR                 | XS0203470157 | <b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)<br>5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,45                                          | 98,07                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.47                                            | 06.07.      | A18ZNV                 | XS1346228577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,64                                          | 99,59                       | 3,4          | 3,4  |
| US\$                  | 2.000                  | 17.01.47                                            | 17.JJ       | A19BTN                 | XS1550938978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,8                                           | 99,68                       | 5,21         | 5,2  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                                                | kl. handelbare Einheit                                                                                                                      | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                         | Zins-termin                                                                                                          | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                               | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                                                                              | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                   | Rendite nach                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                               | ISMA                                                                                      | B/F                                                                     |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | <b>AXA S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)<br>1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)<br>4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)<br>1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)<br>5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)<br>6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55)<br>5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.)<br>4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56)<br>4 3/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.36, v. 29.05.26(56), EO-FLR M.-T.Nts 2026(36/56) |                                                                                                           | 97,48<br>86,95<br>97,52<br>87,24<br>103,8<br>103,49<br>96,17<br>101,17<br>97,18<br>93,59<br>95,32             | 97,42<br>86,8<br>97,23<br>87,03<br>103,5<br>102,81<br>95,85<br>100,63<br>96,52<br>93,26<br>95 | 3,41<br>2,92<br>4,46<br>2,4<br>5,15<br><br>4,62<br><br><br>4,52<br>4,67                   | 3,41<br>2,92<br>4,46<br>2,4<br>5,15<br><br>4,62<br><br><br>4,52<br>4,67 |
| US\$                                                                                                 | 2.000                                                                                                                                       | endlos                                                                                                                                                            | 15.MS                                                                                                                | A1858R                                                                                                               | XS1489814340                                                                                                                                                                                 | <b>AXA S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 86,96                                                                                                         | 86,95                                                                                         |                                                                                           |                                                                         |
| sfrs<br>sfrs                                                                                         | 5.000<br>5.000                                                                                                                              | 23.07.27<br><b>04.02.27</b>                                                                                                                                       | 23.07.<br>04.02.                                                                                                     | A280J9<br>A3K1TA                                                                                                     | CH0468581571<br>CH1160188343                                                                                                                                                                 | <b>Axpo Holding AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)<br>0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 99,96<br>100,17                                                                                               | 99,96<br>100,17                                                                               | 1,05<br>0,16                                                                              | 1,05<br>0,16                                                            |
| Euro                                                                                                 | 100.000                                                                                                                                     | 25.05.27                                                                                                                                                          | 25.05.                                                                                                               | A0NVJQ                                                                                                               | ES0312298120                                                                                                                                                                                 | <b>AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b><br><b>Asset Backed Securities</b><br>4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 101,15                                                                                                        | 101,12                                                                                        | 2,99                                                                                      | 2,97                                                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 05.07.27<br>16.07.29<br><b>18.01.27</b><br>06.10.28<br><b>23.11.26</b><br>24.01.28<br>24.01.31<br><b>22.02.27</b><br>19.02.30<br>18.04.30<br>16.04.29<br>23.06.32 | 05.07.<br>16.07.<br>18.01.<br>06.10.<br>23.11.<br>24.01.<br>24.01.<br>22.02.<br>19.02.<br>18.04.<br>16.04.<br>23.06. | A3K7BA<br>A3L1JW<br>A3LC30<br>A3LPBQ<br>A3LRM1<br>A3LTF7<br>A3LTF8<br>A3LUTV<br>A4D636<br>A4ENQJ<br>A4ETLA<br>A4EWP0 | XS2498554992<br>FR001400RGV6<br>FR001400F6E7<br>FR001400L4V8<br>FR001400M8T2<br>FR001400NC70<br>FR001400NC88<br>FR001400O457<br>FR001400XHX8<br>FR0014015J87<br>FR0014017YD2<br>FR0014019BT2 | <b>Ayvens S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29)<br>4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)<br>4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26)<br>3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)<br>4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)<br>3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27)<br>3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30)<br>3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30)<br>3 3/8%, v. 16.04.26(29), EO-Preferred MTN 2026(26/29)<br>3 1/2%, v. 23.06.26(32), EO-Preferred MTN 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                | 100,51<br>99,64<br>100,33<br>101,9<br>99,9<br>100,16<br>99,55<br>100,33<br>97,2<br>96,5<br>98,68<br>96,39 | 100,52<br>99,61<br>100,36<br>101,86<br>99,91<br>100,15<br>99,44<br>100,34<br>97,14<br>96,44<br>98,65<br>96,28 | 3,32<br>4,01<br>3,17<br>3,89<br>4,88<br>3,74<br>4,11<br>3,04<br>4,14<br>4,07<br>3,92<br>4,22  | 3,31<br>4<br>3,13<br>3,89<br>4,79<br>3,73<br>4,11<br>3,01<br>4,14<br>4,06<br>3,91<br>4,21 |                                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                              | 25.09.29<br>10.03.31                                                                                                                                              | 25.MS<br>10.MS                                                                                                       | A3L3L6<br>A4ERAP                                                                                                     | BE6355549120<br>BE6372081545                                                                                                                                                                 | <b>Azelis Finance N.V.</b><br><b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S<br>4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 100,3<br>97,34                                                                                                | 100,17<br>97,08                                                                               | 4,7<br>4,85                                                                               | 4,7<br>4,84                                                             |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                       | 15.02.31                                                                                                                                                          | 15.FA                                                                                                                | A4EPWV                                                                                                               | USU0551YAK11                                                                                                                                                                                 | <b>Azul Secured Finance LLP</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>9 7/8%, v. 06.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 79,61                                                                                                         | 79,72                                                                                         | 17,26                                                                                     | 17,18                                                                   |
| £                                                                                                    | 1.000                                                                                                                                       | 27.11.31                                                                                                                                                          | 27.MN                                                                                                                | A3L6DS                                                                                                               | XS2942371274                                                                                                                                                                                 | <b>B &amp; M European Value Retail PLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 97,77                                                                                                         | 97,7                                                                                          | 7,14                                                                                      | 7,13                                                                    |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                 | 25.03.28<br>25.03.31<br>25.09.40<br>25.09.50<br>02.04.30<br>02.04.27<br>02.04.50                                                                                  | 25.MS<br>25.MS<br>25.MS<br>25.MS<br>02.AO<br>02.AO<br>02.AO                                                          | A282X6<br>A282X7<br>A282X8<br>A282X9<br>A28VNC<br>A28VND<br>A28VNE                                                   | US05526DBR52<br>US05526DBS36<br>US05526DBT19<br>US05526DBU81<br>US05526DBN49<br>US05526DBP96<br>US05526DBQ79                                                                                 | <b>B.A.T. Capital Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95,95<br>89,05<br>76,47<br>69,82<br>98,39<br>99,96<br>84,87                                               | 95,98<br>89,05<br>76,25<br>69,53<br>98,4<br>99,97<br>84,5                                                     | 4,66<br>5,58<br>6,38<br>6,58<br>5,49<br>4,83<br>6,66                                          | 4,66<br>5,57<br>6,38<br>6,59<br>5,48<br>4,78<br>6,66                                      |                                                                         |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.49                  | 06.MS        | A2R7H1                     | US05526DBK00 | 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                           |                                 | 79,11                                          | 78,79                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.MS        | A2R7HZ                     | US05526DBH70 | 3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                           |                                 | 95,08                                          | 95,12                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A2RTLTL                    | US05526DBB01 | 3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)                           |                                 | 98,75                                          | 98,8                        | 5,05         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.37                  | 15.FA        | A2RTLTLU                   | US05526DBD66 | 4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)                            |                                 | 87,23                                          | 87,07                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.47                  | 15.FA        | A2RTLTV                    | US05526DBF15 | 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                            |                                 | 77,93                                          | 77,47                       | 6,59         | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.52                  | 16.MS        | A3K3EZ                     | US05526DBV64 | 5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                            |                                 | 89,21                                          | 88,58                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.32                  | 16.MS        | A3K3ND                     | US05526DBW48 | 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                           |                                 | 96,29                                          | 96,27                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.08.33                  | 02.FA        | A3LLR0                     | US054989AB41 | 6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                           |                                 | 103,86                                         | 103,77                      | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.08.43                  | 02.FA        | A3LLR1                     | US054989AC24 | 7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)                           |                                 | 106,39                                         | 105,94                      | 6,55         | 6,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.08.53                  | 02.FA        | A3LLR2                     | US054989AD07 | 7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                           |                                 | 107,03                                         | 106,25                      | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.08.30                  | 02.FA        | A3LLRZ                     | US054989AA67 | 6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                           |                                 | 102,99                                         | 103,02                      | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.34                  | 20.FA        | A3LU06                     | US05526DBZ78 | 6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                               |                                 | 101,74                                         | 101,57                      | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.31                  | 20.FA        | A3LUYH                     | US05526DBY04 | 5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                           |                                 | 101,27                                         | 101,23                      | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A4D8G2                     | US05526DCB91 | 5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                            |                                 | 98,65                                          | 98,65                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4D8G3                     | US05526DCC74 | 5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                           |                                 | 98,87                                          | 98,66                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.55                  | 15.FA        | A4D8G4                     | US05526DCD57 | 6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                           |                                 | 97,07                                          | 96,25                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.33                  | 22.MS        | A4EHJU                     | US054989AF54 | 4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                           |                                 | 94,2                                           | 94,1                        | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.33                  | 05.FA        | A4EY1V                     | US054989AG38 | 5,3%, v. 05.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                             |                                 | 97,79                                          | 97,73                       | 5,77         | 5,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Registered Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.10.32                  | 19.AO        | A3LAQC                     | US05526DBX21 | 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                           |                                 | 110,03                                         | 110,07                      | 5,85         | 5,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.28                  | 16.MS        | A3K3KD                     | US05530QAP54 | 4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)                           |                                 | 98,99                                          | 99,04                       | 5,23         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.29                  | 02.FA        | A3LLR3                     | US05530QAQ38 | 5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                           |                                 | 101,49                                         | 101,54                      | 5,32         | 5,3  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 09.09.52                  | 09.09.       | A1851D                     | XS1488409977 | 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)                      | S s                             | 44,67                                          | 44,26                       | 6,88         | 6,88 |
| £                      | 1.000                    | 23.11.55                  | 23.11.       | A18U4V                     | XS1324911608 | 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)                       |                                 | 62,17                                          | 61,81                       | 7,11         | 7,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A19M4D                     | XS1664644983 | 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)                 |                                 | 94,64                                          | 94,55                       | 4            | 4    |
| £                      | 1.000                    | 24.11.34                  | 24.11.       | A1AP7C                     | XS0468426266 | 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)                      |                                 | 99,43                                          | 98,86                       | 6,09         | 6,08 |
| £                      | 1.000                    | 05.07.40                  | 05.07.       | A1AYS1                     | XS0522408599 | 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)                  |                                 | 91,97                                          | 91,25                       | 6,65         | 6,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.29                  | 06.03.       | A1ZEG3                     | XS1043097630 | 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)                 |                                 | 98,41                                          | 98,36                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.27                  | 13.03.       | A1ZYK4                     | XS1203859928 | 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)                 |                                 | 98,95                                          | 98,95                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.45                  | 13.03.       | A1ZYK5                     | XS1203860934 | 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)                     |                                 | 65,04                                          | 64,84                       | 4,92         | 4,92 |
| £                      | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A28ZAH                     | XS2197683894 | 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)                   |                                 | 94,86                                          | 94,65                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.32                  | 12.04.       | A3LXD7                     | XS2801975991 | 4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                 |                                 | 98,78                                          | 98,71                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.29                  | 11.05.       | A4EUQN                     | XS3374290412 | 3 3/8%, v. 11.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)                 |                                 | 98,61                                          | 98,59                       | 3,93         | 3,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VTD                     | XS2153597518 | 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                 |                                 | 99,17                                          | 99,15                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.31                  | 16.02.       | A3LEFL                     | XS2589367528 | 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                 |                                 | 104,47                                         | 104,4                       | 4,23         | 4,23 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Babcock International Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.27                  | 13.09.       | A2R7ME                     | XS2051664675 | 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                 |                                 | 97,91                                          | 97,9                        | 2,81         | 2,81 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bacardi Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A19Z65                     | USG06905AE66 | 4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                       |                                 | 98,64                                          | 98,77                       | 5,65         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.48                  | 15.MN        | A19Z69                     | USG06905AG15 | 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S                       |                                 | 85,48                                          | 84,79                       | 6,67         | 6,67 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BAE Systems PLC<br/>Registered Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.29                  | 26.MS        | A3LWL4                     | USG07540AC42 | 5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                     |                                 | 99,55                                          | 99,66                       | 5,39         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.34                  | 26.MS        | A3LWL8                     | USG07540AE08 | 5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                       |                                 | 98,33                                          | 98,24                       | 5,65         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.54                  | 26.MS        | A3LWMA                     | USG07540AF72 | 5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S                     |                                 | 93,54                                          | 93,03                       | 6,07         | 6,07 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.32                  | 16.MS        | A282HP                     | XS2226916216 | <b>Bahrain, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)Reg.S<br>7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S<br>7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S<br>6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S<br>7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S<br>7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S |                                 | 88,29                                          | 87,94                       | 8,1          | 8,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.30                  | 14.MN        | A28XB3                     | XS2172965282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,31                                          | 98,05                       | 8,07         | 8,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.31                  | 30.MS        | A2R8JS                     | XS2058948451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,5                                           | 89,15                       | 8,39         | 8,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.07.37                  | 07.JJ        | A4EAR5                     | XS3068594715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,66                                          | 94,28                       | 8,42         | 8,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.37                  | 06.AO        | A4EH91                     | XS3198652847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,97                                          | 87,4                        | 8,48         | 8,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.02.38                  | 03.FA        | A4EPML                     | XS3282969008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,23                                          | 90,61                       | 8,48         | 8,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.36                  | 10.JD        | A4EWAG                     | XS3381699902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,67                                          | 92,25                       | 8,4          | 8,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.10.28                  | 12.AO        | A187GL                     | XS1405766541 | <b>Bahrain, Königreich<br/>Registered Bonds</b><br>7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S<br>6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S<br>7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S<br>6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,25                                          | 98,37                       | 8,09         | 8,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.29                  | 20.MS        | A19PDV                     | XS1675862012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,6                                           | 96,35                       | 8,21         | 8,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.47                  | 20.MS        | A19PDX                     | XS1675862103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,51                                          | 89,98                       | 8,65         | 8,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.44                  | 19.MS        | A1ZPVJ                     | XS1110833123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 78,3                                           | 78,03                       | 8,53         | 8,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.28                  | 29.MS        | A19YLB                     | US056752AL23 | <b>Baidu Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,14                                          | 99,12                       | 5,03         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.30                  | 09.AO        | A283PF                     | US056752AT58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,82                                          | 89,84                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.30                  | 07.AO        | A28VSC                     | US056752AR92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,03                                          | 94,05                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D6MP                     | US05684BAD91 | <b>Bain Capital Specialty Finance Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,95%, v. 29.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,16                                          | 96,05                       | 7,35         | 7,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A4EPAU                     | US05684BAF40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,67                                          | 94,64                       | 7,51         | 7,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.MS        | A1A0FY                     | US057224AZ09 | <b>Baker Hughes Holdings LLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,44                                          | 91,13                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WWX                     | US05724BAA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,33                                          | 97,34                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.MN        | A2R99S                     | US05723KAG58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,96                                          | 94,01                       | 5,33         | 5,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.29                  | 20.01.       | A287WA                     | XS2288925568 | <b>Balder Finland Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,66                                          | 92,58                       | 2,14         | 2,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.31                  | 18.01.       | A3K037                     | XS2432565187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,32                                          | 89,15                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.                    | 18.01.       | A3K038                     | XS2432565005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,24                                          | 99,19                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                  | 24.05.       | A3KRGR                     | XS2345315142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,87                                          | 88,6                        | 3,08         | 3,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A2807M                     | US058498AW66 | <b>Ball Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,64                                          | 89,45                       | 5,97         | 5,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 01.JJ        | A2SANN                     | XS2080318053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,65                                          | 98,62                       | 3,04         | 3,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 01.JJ        | A3LHSU                     | US058498AZ97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,74                                         | 100,46                      | 5,78         | 5,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.32                  | 01.JJ        | A4EA87                     | XS3070629335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,46                                          | 97,09                       | 4,81         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.49                  | 15.MS        | A2R7G3                     | US059165EL08 | <b>Baltimore Gas &amp; Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>6,05%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 62,47                                          | 62,15                       | 6,42         | 6,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LZUQ                     | US059165ER77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,11                                          | 97,01                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.54                  | 01.JD        | A3LZUR                     | US059165ES50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,08                                          | 91,62                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.56                  | 01.JD        | A4EVEA                     | US059165EW62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,56                                          | 95,86                       | 6,41         | 6,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                  | 25.11.       | A4ELFB                     | AT0000A3QMW9 | <b>Banca Comercială Română S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 97,07                                          | 97,66                       | 4,65         | 4,64 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.02.29                  | 26.02.       | A3KZ4P                     | CH0460054403 | <b>Banca dello Stato del Cantone Ticino<br/>Anleihen</b><br>0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,44                                          | 98,38                       | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.27                  | 17.10.       | A19QRS                     | XS1700435453 | <b>Banca IFIS S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7,38%, zinsv. v. 17.10.25-16.10.26, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,68                                         | 101,61                      | 5,71         | 5,7  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung          | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                    |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.36                           | 21.04.       | A4ENVM                     | IT0005690869 | <b>Banca IFIS S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,546%, zinsv. v. 20.01.26-20.04.31, v. 20.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,85                                          | 92,83                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.31                           | 31.01.       | A4ENQK                     | IT0005690026 | <b>Banca Mediolanum S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,52                                          | 96,45                       | 4,01         | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.30                           | 27.11.       | A3L6GV                     | XS2947917527 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)<br>3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)<br>3 1/4%, zinsv. v. 10.06.26-09.06.28, v. 10.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN26(28/29) |                                 | 98,48                                          | 98,4                        | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.31                           | 28.05.       | A4EBVU                     | IT0005652448 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,61                                          | 97,55                       | 4,07         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.32                           | 20.02.       | A4ELAF                     | IT0005678955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,38                                          | 96,28                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.29                           | 10.06.       | A4EWAE                     | IT0005713612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,82                                          | 98,76                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.10.26</b>                    | 08.10.       | A2R80L                     | IT0005386922 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)<br>3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)<br>3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29)<br>2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)                                                                                                                     |                                 | 99,9                                           | 99,89                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    |                                    | 16.07.       | A3L1JB                     | IT0005603367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,68                                          | 98,6                        | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    |                                    | 23.04.29     | A3LXSA                     | IT0005593212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,44                                          | 99,39                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    |                                    | 18.01.31     | A4ECLU                     | IT0005655334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,62                                          | 95,54                       | 3,87         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                           | 18.01.       | A19U15                     | XS1752894292 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7,708%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)<br>4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)                                                                                                                                                                  |                                 | 104,37                                         | 104,34                      | 4,22         | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.35                           | 02.10.       | A4EDFP                     | IT0005657520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,81                                          | 98,74                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.29                           | 23.07.       | A2R5JW                     | XS2031926731 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 115,81                                         | 115,57                      | 4,44         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.29                           | 18.07.       | A3L1M7                     | IT0005605115 | <b>Banca Sella Holding S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29)<br>3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)<br>3,671%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.30, v. 28.04.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)                                                                                                    |                                 | 100,73                                         | 100,67                      | 4,59         | 4,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.30                           | 09.07.       | A4EDVD                     | IT0005659146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,7                                           | 97,57                       | 4,16         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.31                           | 28.04.       | A4ETZP                     | IT0005707085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,33                                          | 97,27                       | 4,32         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                           | 30.09.       | A3L35D                     | XS2908597433 | <b>Banca Transilvania S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>4 3/4%, zinsv. v. 22.04.26-26.05.31, v. 22.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)                                                                                                       |                                 | 100,17                                         | 100,2                       | 5,08         | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.12.28                           | 07.12.       | A3LRUU                     | XS2724401588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,32                                         | 103,38                      | 5,6          | 5,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.32                           | 27.05.       | A4ETMJ                     | XS3348713390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,47                                          | 97,53                       | 5,27         | 5,27 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                             | 27.MN        | A4ELRE                     | XS3239211132 | <b>Banca Transilvania S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,7                                          | 100,58                      |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>29.10.26</b>                    | 29.10.       | A3KYF1                     | CH1139995802 | <b>Banco BICE S.A.<br/>Bonds</b><br>0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,69                                          | 99,69                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.11.26</b>                    | 22.11.       | A189FM                     | ES0413211915 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)<br>3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,7                                           | 99,68                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 17.07.       | A3LCYX                     | ES0413211A75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,93                                          | 99,94                       | 3,2          | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.29                           | 14.01.       | A3K0XD                     | XS2430998893 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)<br>4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)<br>2,981%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)                                                                                    |                                 | 96,52                                          | 96,48                       | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.01.31                           | 13.01.       | A3LCSA                     | XS2573712044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,77                                         | 101,74                      | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.29                           | 15.JAJO      | A4ENF0                     | XS3268962845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,28                                         | 100,29                      | 2,89         | 2,88 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>14.01.27</b><br><b>15.11.26</b> | 14.01.       | A28R19                     | XS2101349723 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)<br>3 3/8%, v. 20.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                                            |                                 | 99,11                                          | 99,1                        | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 15.11.       | A2SAAV                     | XS2079713322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,55                                          | 99,53                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 14.10.29     | A3K99C                     | XS2545206166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,87                                         | 101,83                      | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 20.09.27     | A3K9EP                     | XS2534785865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100                                            | 99,99                       | 3,37         | 3,37 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.34                        | 15.01.          | A3LS4X                              | XS2747065030 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)<br>3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)                                                                                                                                                    |                                          | 98,85                                             | 98,69                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.03.31                        | 26.03.          | A3LWGG                              | XS2790910272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,47                                             | 98,39                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.08.35                        | 26.08.          | A4EFVV                              | XS3168187576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,25                                             | 96,03                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.36                        | 15.01.          | A4ENF1                              | XS3268962761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,85                                             | 94,59                       | 4,43         | 4,43 |
| US\$                            | 200.000                           | 03.03.36                        | 03.MS           | A4EQ5Z                              | US05946KAU51 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Registered Notes</b><br>5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)<br>4,968%, v. 08.05.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,33                                             | 93,14                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                            | 200.000                           | 08.05.31                        | 08.MN           | A4ET66                              | US05946KAX90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,11                                             | 97,05                       | 5,77         | 5,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.08.36                        | 29.08.          | A3L238                              | XS2889406497 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)<br>5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)<br>4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)<br>4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37) |                                          | 99,01                                             | 98,78                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.09.33                        | 15.09.          | A3LJ0U                              | XS2636592102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 102,76                                            | 102,7                       | 5,27         | 5,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.02.36                        | 08.02.          | A3LUCN                              | XS2762369549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 101,17                                            | 100,99                      | 4,71         | 4,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.37                        | 25.02.          | A4D7DP                              | XS3009012470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,61                                             | 96,39                       | 4,41         | 4,41 |
| US\$                            | 200.000                           | 15.11.34                        | 15.MN           | A3LQZW                              | US05946KAN19 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 109,51                                            | 109,36                      | 6,47         | 6,47 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.02.27                        | 10.02.          | A19C1C                              | XS1562614831 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,04                                            | 100,05                      | 3,36         | 3,32 |
| US\$                            | 200.000                           | endlos                          | 16.FMAN         | A19R7L                              | US05946KAF84 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,99                                             | 99,99                       |              |      |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 11.FMAN         | A4EKN3                              | XS3226545617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,15                                             | 96,57                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 22.03.30                        | 22.03.          | A3LU0T                              | PTBPIZOM0035 | <b>Banco BPI S.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)<br>2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31)<br>3 1/8%, v. 22.04.26(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(32)                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,51                                             | 98,43                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.04.31                        | 08.04.          | A4EH9Q                              | PTBPIPOM0011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,37                                             | 95,28                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.04.32                        | 22.04.          | A4ETMK                              | PTBBRHOM0032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,74                                             | 96,64                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.28                        | 21.01.          | A3LBEP                              | XS2558591967 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)                                                                                                                                 |                                          | 100,55                                            | 100,58                      | 5,53         | 5,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.06.28                        | 14.06.          | A3LJOV                              | IT0005549479 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 101,48                                            | 101,49                      | 5,07         | 5,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.31                        | 23.10.          | A4EJZQ                              | IT0005675126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,57                                             | 95,44                       | 4,11         | 4,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.01.30                        | 24.01.          | A3LTN1                              | IT0005580771 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)<br>3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,74                                             | 98,66                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.31                        | 28.05.          | A3LZAV                              | IT0005597379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,56                                             | 97,45                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.27                        | 18.01.          | A3LC1X                              | XS2577572188 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)<br>4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,55                                            | 100,57                      | 3,1          | 3,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.11.27                        | 29.11.          | A3LRTA                              | IT0005572166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,91                                            | 100,89                      | 3,82         | 3,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.30                        | 21.01.          | A4D5RQ                              | IT0005632267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,93                                             | 97,87                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.02.31                        | 16.02.          | A4EQD3                              | IT0005695454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,53                                             | 95,45                       | 4,13         | 4,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.32                        | 19.01.          | A3K1DP                              | XS2434421413 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)<br>4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>4 1/8%, zinsv. v. 07.07.26-06.01.33, v. 07.07.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)                        |                                          | 99,82                                             | 99,8                        | 3,41         | 3,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.11.36                        | 26.11.          | A3L6GR                              | IT0005623837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,99                                             | 97,79                       | 4,75         | 4,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.01.36                        | 01.01.          | A4EDCN                              | IT0005657850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,3                                              | 96,15                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.01.38                        | 07.01.          | A4EXF9                              | IT0005719494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,22                                             | 95,02                       | 4,68         | 4,67 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 16.JJ           | A3L1H8                              | IT0005604803 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.)<br>9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 106,85                                            | 106,45                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 24.MN           | A3LRM0                              | IT0005571309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 109,7                                             | 109,63                      |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026              | Rendite nach                         |                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          | ISMA                                 | B/F                                  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.01.31                        | 20.JJ           | A4ENN8                              | US05947LBD91 | <b>Banco Bradesco S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 97,29                                             | 97,53                                    | 6,19                                 | 6,18                                 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.01.30                        | 22.JJ           | A3L43J                              | US05971BAL36 | <b>Banco BTG Pactual S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S<br>5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,69<br>96,81                                    | 98,69<br>96,75                           | 6,28<br>6,45                         | 6,27<br>6,44                         |
| US\$                            | 1.000                             | 27.01.31                        | 27.JJ           | A4EPFJ                              | US05971BAM19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 07.04.28                        | 07.04.          | A3KWY1                              | PTBCPEOM0069 | <b>Banco Comercial Portugu  es S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)<br>3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)<br>3 1/4%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.31, v. 05.02.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                                                                                                                                | S s                                      | 99,08<br>98,55<br>96,01                           | 99,06<br>98,5<br>95,95                   | 2,36<br>3,63<br>4,05                 | 2,36<br>3,63<br>4,05                 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.10.29                        | 21.10.          | A3L4ZK                              | PTBCPCOM0004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 05.05.32                        | 05.05.          | A4EPM2                              | PTBCPNOM0043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 07.12.27                        | 07.12.          | A19TB8                              | PTBCPWOM0034 | <b>Banco Comercial Português S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)<br>4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 103,23<br>99,97                                   | 103,24<br>99,98                          | 4,08<br>4                            | 4,07<br>4                            |
| Euro                            | 100.000                           | 17.05.32                        | 17.05.          | A3KY4P                              | PTBCPGOM0067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 18.JAJO         | A3LTE3                              | PTBCPKOM0004 | <b>Banco Comercial Português S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 106,07                                            | 105,96                                   |                                      |                                      |
| US\$                            | 1.000                             | 03.08.27                        | 03.FA           | A19MF1                              | USP09252AM29 | <b>Banco de Bogota S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99                                                | 99,02                                    | 5,64                                 | 5,62                                 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.01.27                        | 04.01.          | A3KYKS                              | CH1142512321 | <b>Banco de Chile<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,67                                             | 99,67                                    | 0,63                                 | 0,63                                 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.09.31                        | 30.MS           | A3KN16                              | US05971V2D64 | <b>Banco de Credito del Peru S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S<br>5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,81<br>99,08                                    | 98,81<br>98,9                            | 3,54<br>6,03                         | 3,54<br>6,02                         |
| US\$                            | 1.000                             | 10.03.35                        | 10.MS           | A3L0KH                              | US05971V2H78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| sfrs                            | 5.000                             | 24.09.29                        | 24.09.          | A2R65U                              | CH0494734376 | <b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)<br>0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,12<br>99,69<br>99,69                           | 97,02<br>99,72<br>99,69                  | 0,51<br>1,12<br>0,77                 | 0,51<br>1,12<br>0,77                 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.04.27                        | 26.04.          | A3K1C5                              | CH1142512339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.12.26                        | 15.12.          | A3KTVD                              | CH1120085696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.28                        | 09.03.          | A3KVYM                              | XS2383811424 | <b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)<br>4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)<br>7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)<br>3 3/4%, zinsv. v. 04.06.26-03.06.31, v. 04.06.26(32), EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32) |                                          | 99,13<br>99,95<br>106,5<br>96,97<br>97,19         | 99,1<br>99,74<br>106,5<br>96,92<br>97,09 | 2,36<br>4,14<br>5,09<br>4,22<br>4,31 | 2,35<br>4,14<br>5,09<br>4,21<br>4,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.09.30                        | 03.09.          | A3L28F                              | XS2893180039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 14.09.29                        | 14.09.          | A3LM4J                              | XS2679904768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 13.06.31                        | 13.06.          | A4ECA4                              | XS3090080733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 04.06.32                        | 04.06.          | A4EVQY                              | XS3396961289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 13.10.37                        | 13.10.          | A4EH9K                              | XS3200187576 | <b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,86                                             | 95,64                                    | 4,74                                 | 4,74                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.04.27                        | 26.04.          | A19GLZ                              | ES0413860596 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)<br>2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30)<br>3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,82<br>95,25<br>96,56<br>95,71                  | 98,82<br>95,2<br>96,48<br>95,64          | 2,02<br>3,63<br>3,8<br>3,9           | 2,02<br>3,63<br>3,79<br>3,9          |
| Euro                            | 100.000                           | 30.05.29                        | 30.05.          | A3K5XW                              | ES0413860802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 15.04.30                        | 15.04.          | A3L4KR                              | ES0413860877 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 05.06.34                        | 05.06.          | A3LZH6                              | ES0413860851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 16.06.28                        | 16.06.          | A3KSF3                              | XS2353366268 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)<br>5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)<br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)                                                                                                      |                                          | 98,25<br>101,6<br>101,94<br>101,97                | 98,26<br>101,56<br>101,92<br>101,94      | 1,78<br>4,32<br>4,36<br>4,21         | 1,78<br>4,31<br>4,35<br>4,2          |
| Euro                            | 100.000                           | 10.11.28                        | 10.11.          | A3LA5S                              | XS2553801502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 07.02.29                        | 07.02.          | A3LDQV                              | XS2583203950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 07.06.29                        | 07.06.          | A3LJLA                              | XS2598331242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                                          |                                      |                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.29                  | 08.09.       | A3LMWA                     | XS2677541364 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)<br>4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)<br>3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)                                                                                           |                                 | 102,96                                         | 102,94                      | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | A3LS31                     | XS2745719000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,15                                         | 100,12                      | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.30                  | 13.09.       | A3LVR9                     | XS2782109016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,56                                         | 100,43                      | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.33                  | 18.02.       | A4D63F                     | XS3004055177 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,33                                          | 95,24                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.03.32                  | 10.03.       | A4EGMN                     | XS3176781691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,5                                           | 96,41                       | 4,1          | 4,09 |
| £                      | 100.000                  | 13.10.29                  | 13.AO        | A3L3BH                     | XS2898158485 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,41                                          | 98,17                       | 5,65         | 5,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.08.33                  | 16.08.       | A3LEBJ                     | XS2588884481 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)<br>5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,91                                         | 102,89                      | 5,48         | 5,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.34                  | 27.06.       | A3LWGJ                     | XS2791973642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,02                                         | 101,96                      | 4,8          | 4,8  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 19.FMAN      | A3KYQ8                     | XS2389116307 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)<br>6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100                                            | 99,94                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 20.FMAN      | A4EBBU                     | XS3037646661 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,7                                          | 101,18                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 18.JAJ0      | A3LCWA                     | XS2471862040 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Undated Floating Rate Notes</b><br>9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 107,19                                         | 106,99                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.29                  | 10.09.       | A3L3A7                     | IT0005610941 | <b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,04                                          | 97,96                       | 3,71         | 3,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.31                  | 23.AO        | A4ETXH                     | USP3772WAL65 | <b>Banco do Brasil S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,89                                          | 96,82                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.08.27                  | 07.FA        | A19MMP                     | USP12651AB49 | <b>Banco General S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,92                                          | 98,9                        | 5,47         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.08.36                  | 07.FA        | A4EUJA                     | USP1S8TDFJ81 | <b>Banco Nacional de México S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,697%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.31, v. 07.05.26(36), DL-FLR Cap.Nts 26(31/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,54                                          | 97,64                       | 7,17         | 7,17 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.08.29                  | 29.08.       | A2R610                     | CH0496632628 | <b>Banco Santander Chile<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)<br>0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)<br>0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,26                                          | 96,13                       | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.06.27                  | 22.06.       | A3KSNH                     | CH1112011601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,88                                          | 99,87                       | 0,49         | 0,49 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.10.26                  | 22.10.       | A3KXUV                     | CH1142700363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,7                                           | 99,7                        | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.05.27                  | 04.05.       | A0NT3B                     | ES0413900160 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)<br>2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)<br>1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)<br>2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)<br>3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)<br>3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,91                                         | 100,93                      | 3,09         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.34                  | 27.11.       | A1ZSF7                     | ES0413900376 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,38                                          | 87,27                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.28                  | 25.10.       | A2RTHB                     | ES0413900533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,24                                          | 95,16                       | 2,34         | 2,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.27                  | 08.09.       | A3K84A                     | ES0413900848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,15                                          | 99,16                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.30                  | 11.01.       | A3LCSJ                     | ES0413900913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,26                                          | 99,16                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.28                  | 14.02.       | A3LD4Y                     | ES0413900939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,83                                          | 99,8                        | 3,37         | 3,36 |
| £                      | 100.000                  | 30.08.28                  | 30.08.       | A3K8UM                     | XS2526505123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,43                                          | 99,38                       | 5,06         | 5,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.29                  | 24.06.       | A3KS0Z                     | XS2357417257 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)<br>0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29)<br>4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)<br>3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) |                                 | 94,72                                          | 94,66                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.04.29                  | 02.04.       | A3L3W8                     | XS2908735504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,23                                          | 99,2                        | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.27                  | 18.10.       | A3LPTE                     | XS2705604077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,11                                         | 100,13                      | 4,51         | 4,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.28                  | 09.01.       | A3LSRS                     | XS2743029253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,1                                          | 100,11                      | 3,41         | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.30                  | 09.01.       | A3LSRT                     | XS2743029766 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,25                                          | 99,2                        | 3,74         | 3,74 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 200.000                  | 14.03.30                  | 14.MS        | A3LV9Z                     | US05964HBB06 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,3                                          | 100,33                      | 5,52         | 5,5  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.MS        | A0DDUL                     | XS0202197694 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,44                                          | 89,72                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.32                  | 27.02.       | A28T75                     | ES0413900608 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)<br>0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)<br>0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)<br>0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)<br>3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29)<br>2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29)<br>2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33)<br>2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31)<br>3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36)<br>2 7/8%, v. 28.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 82,49                                          | 82,39                       | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.05.31                  | 09.05.       | A2R1SB                     | ES0413900558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,16                                          | 88,03                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.07.29                  | 10.07.       | A2R4YX                     | ES0413900566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,24                                          | 91,14                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.30                  | 04.06.       | A2SA69                     | ES0413900574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,92                                          | 87,82                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.29                  | 28.05.       | A3LZA0                     | ES0413900947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,81                                          | 98,76                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.30                  | 13.05.       | A4EAZS                     | ES0413900988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 95,76                                          | 95,68                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.29                  | 14.07.       | A4ED0Y                     | ES04139000A7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,77                                          | 96,69                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.33                  | 14.07.       | A4ED0Z                     | ES04139000B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,59                                          | 94,43                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.31                  | 23.02.       | A4EQQJ                     | ES04139000D1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,75                                          | 95,62                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.36                  | 23.02.       | A4EQQK                     | ES04139000E9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,4                                           | 93,27                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.04.31                  | 28.04.       | A4ETZV                     | ES04139000F6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,51                                          | 96,44                       | 3,71         | 3,71 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.07.27                  | 20.07.       | A19LKL                     | CH0372831534 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)<br>0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)<br>1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)<br>0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)<br>0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)<br>1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)<br>3 1/2%, v. 02.10.24(32), EO-Non-Pref. MTN 2024(32)<br>3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)<br>5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30)<br>4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)<br>4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)<br>3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)<br>4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)<br>3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30)<br>3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)<br>3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)<br>3 5/8%, v. 23.06.26(33), EO-Non-Pref. MTN 2026(33) | 100,2                           | 99,06                                          | 100,2                       | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>04.02.27</b>           | 04.02.       | A28TBD                     | XS2113889351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,04                                          | 99,04                       | 1,01         | 1,01 |
| £                      | 100.000                  | <b>17.02.27</b>           | 17.02.       | A28TT7                     | XS2120087452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,53                                          | 98,49                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>23.06.27</b>           | 23.06.       | A28Y4H                     | XS2194370727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,51                                          | 98,48                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>04.10.26</b>           | 04.10.       | A2R80F                     | XS2063247915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,92                                          | 99,89                       | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A3KLN3                     | XS2298304499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,2                           | 95,57                                          | 95,52                       | 0,42         | 0,42 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.06.28                  | 09.06.       | A3KR2E                     | CH1112011577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,7                                           | 98,65                       | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.11.31                  | 04.11.       | A3KYEG                     | XS2404651163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,03                                          | 85,87                       | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.32                  | 02.10.       | A3L3W9                     | XS2908735686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,88                                          | 95,76                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.28                  | 16.01.       | A3LCXR                     | XS2575952697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,52                          | 100,52                                         | 100,54                      | 3,45         | 3,44 |
| £                      | 100.000                  | 25.01.30                  | 25.01.       | A3LDD4                     | XS2579493037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,88                                          | 98,62                       | 5,49         | 5,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.30                  | 12.06.       | A3LJP3                     | XS2634826031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,06                                         | 100,98                      | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.31                  | 18.10.       | A3LPTF                     | XS2705604234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,94                                         | 102,83                      | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.34                  | 09.01.       | A3LSRU                     | XS2743029840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,04                                          | 96,87                       | 4,23         | 4,22 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.02.32                  | 16.02.       | A3LUA7                     | CH1290871016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104,39                          | 104,39                                         | 104,4                       | 1,39         | 1,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.04.29                  | 22.04.       | A3LXKM                     | XS2806471368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,03                                         | 99,97                       | 3,86         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.04.34                  | 22.04.       | A3LXKN                     | XS2806471525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,79                                          | 98,59                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.35                  | 17.02.       | A4D6VU                     | XS3002233628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,84                                          | 93,63                       | 4,39         | 4,39 |
| £                      | 100.000                  | 17.11.30                  | 17.11.       | A4EK39                     | XS3209577454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,59                                          | 96,31                       | 5,56         | 5,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.30                  | 12.01.       | A4EM7K                     | XS3266589368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95,89                           | 97,28                                          | 97,19                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.36                  | 12.01.       | A4EM7L                     | XS3266594285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,57                                          | 95,37                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.33                  | 23.06.       | A4EWPE                     | XS3417309021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,89                                          | 95,77                       | 4,34         | 4,33 |
| US\$                   | 200.000                  | 23.02.28                  | 23.FA        | A19Q16                     | US05964HAF29 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)<br>4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)<br>3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)<br>3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)<br>5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30)<br>6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35)<br>6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33)<br>4,6%, v. 15.04.26(29), DL-Non-Preferred Nts 2026(29)<br>4,867%, v. 15.04.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)<br>5,437%, v. 15.04.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,3                            | 98,77                                          | 98,33                       | 5,12         | 5,09 |
| US\$                   | 200.000                  | 12.04.28                  | 12.AO        | A19Y9X                     | US05964HAJ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93                                             | 92,97                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 200.000                  | 28.05.30                  | 28.MN        | A28XXX                     | US05971KAF66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,99                                          | 95,02                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 200.000                  | 27.06.29                  | 27.JD        | A2R391                     | US05971KAC36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,88                                          | 99,89                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 200.000                  | 17.01.30                  | 17.JJ        | A3L76J                     | US05964HBJ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,53                                         | 100,39                      | 6,04         | 6,03 |
| US\$                   | 200.000                  | 17.01.35                  | 17.JJ        | A3L76K                     | US05964HBK05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107,81                          | 107,81                                         | 107,7                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 200.000                  | 07.11.33                  | 07.MN        | A3LQPG                     | US05964HAZ82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,89                                          | 97,94                       | 5,57         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A4ETKE                     | US05971KAX72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,51                                          | 96,5                        | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A4ETKG                     | US05971KAV17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,66                                          | 95,5                        | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.AO        | A4ETKH                     | US05971KAW99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                          | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                        | Zins- termin                                                                                                        | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                    | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                     | Rendite nach                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                   |                                                                                                 | ISMA                                                                                | B/F                                                                                 |
| US\$<br>US\$                                                                                         | 200.000<br>200.000                                                                                                | 08.08.33<br>14.03.34                                                                                                             | 08.FA<br>14.MS                                                                                                      | A3LLUP<br>A3LV0D                                                                                           | US05964HAV78<br>US05964HBD61                                                                                                                                                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33)<br>6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,33<br>101,67                                                                                  | 104,05<br>101,5                                                                                 | 6,23<br>6,16                                                                        | 6,23<br>6,15                                                                        |
| Euro<br>Euro                                                                                         | 100.000<br>100.000                                                                                                | 23.08.33<br>22.04.34                                                                                                             | 23.08.<br>22.04.                                                                                                    | A3LH5K<br>A3LTFT                                                                                           | XS2626699982<br>XS2751667150                                                                                                                                                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)<br>5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,47<br>101,46                                                                                  | 102,42<br>101,4                                                                                 | 5,31<br>4,76                                                                        | 5,31<br>4,76                                                                        |
| Euro<br>Euro                                                                                         | 100.000<br>100.000                                                                                                | 08.02.28<br>22.10.30                                                                                                             | 08.02.<br>22.10.                                                                                                    | A19V3M<br>A28330                                                                                           | XS1767931121<br>XS2247936342                                                                                                                                                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)<br>1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,8<br>90,74                                                                                     | 97,74<br>90,64                                                                                  | 3,78<br>3,52                                                                        | 3,77<br>3,52                                                                        |
| US\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>Euro                                                         | 200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000                                                    | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                                                                         | 12.FMAN<br>12.FMAN<br>21.MJSD<br>21.FMAN<br>21.FMAN<br>02.JAJO                                                      | A3KQ21<br>A3KQ23<br>A3KWJP<br>A3LRMV<br>A3LRMW<br>A4EDB5                                                   | US05971KAH23<br>XS2342620924<br>XS2388378981<br>US05971KAP49<br>US05971KAQ22<br>XS3100756637                                                                                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)<br>4 1/8%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.28, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)<br>9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.)<br>9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.)<br>6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,27<br>99,2<br>95,44<br>106,41<br>114,23<br>101,02                                              | 99,21<br>99,14<br>95,16<br>106,22<br>113,76<br>100,55                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro<br>Euro                                                                                         | 100.000<br>100.000                                                                                                | 15.02.31<br>16.04.33                                                                                                             | 15.02.<br>16.04.                                                                                                    | A3LUMT<br>A4ETEV                                                                                           | PTBSPHOM0027<br>PTBSPKOM0022                                                                                                                                                 | <b>Banco Santander Totta S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31)<br>3 1/8%, v. 16.04.26(33), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 26(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s<br>S s                      | 98,06<br>96,04                                                                                    | 97,98<br>95,94                                                                                  | 3,73<br>3,82                                                                        | 3,73<br>3,81                                                                        |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 05.07.34<br>21.09.33<br>21.09.28<br>26.11.30<br>26.11.35                                                                         | 05.JJ<br>21.MS<br>21.MS<br>26.MN<br>26.MN                                                                           | A3L0XQ<br>A3LNK8<br>A3LNK9<br>A4ELNG<br>A4ELNH                                                             | USY06072AH89<br>USY06072AF24<br>USY06072AG07<br>USY0606WCD03<br>USY0606WCE85                                                                                                 | <b>Bangkok Bank PCL<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S<br>5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS<br>5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS<br>4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,73<br>98,71<br>99,68<br>96,05<br>93,98                                                         | 98,67<br>98,63<br>99,75<br>96,07<br>93,91                                                       | 5,94<br>5,81<br>5,55<br>5,66<br>6,03                                                | 5,94<br>5,81<br>5,55<br>5,65<br>6,03                                                |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 25.09.34                                                                                                                         | 25.MS                                                                                                               | A2R74Z                                                                                                     | USY0606WCA63                                                                                                                                                                 | <b>Bangkok Bank PCL<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,733%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,63                                                                                             | 93,71                                                                                           | 4,75                                                                                | 4,75                                                                                |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 01.05.29                                                                                                                         | 01.MN                                                                                                               | A3LNKR                                                                                                     | XS2690055996                                                                                                                                                                 | <b>Banijay Entertainment S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,69                                                                                            | 101,56                                                                                          | 6,38                                                                                | 6,36                                                                                |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 10.12.31                                                                                                                         | 30.MN                                                                                                               | A4EN4H                                                                                                     | XS3266494221                                                                                                                                                                 | <b>Banijay Gaming S.A.S.<br/>Senior Notes</b><br>5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,43                                                                                             | 98,43                                                                                           | 5,55                                                                                | 5,54                                                                                |
| sfrs                                                                                                 | 5.000                                                                                                             | 26.04.27                                                                                                                         | 26.04.                                                                                                              | A2RZ9A                                                                                                     | CH0419041139                                                                                                                                                                 | <b>Bank Cler AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,97                                                                                             | 99,97                                                                                           | 0,43                                                                                | 0,42                                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 30.05.29<br>08.09.27<br>08.07.31<br>13.10.28<br>09.07.34<br>13.03.35<br>13.09.44<br>22.02.33<br>13.03.32<br>13.03.39<br>18.03.30 | 30.05.<br>08.09.<br>08.07.<br>13.10.<br>09.JJ<br>13.03.<br>13.09.<br>22.02.<br>13.03.<br>13.03.<br>13.03.<br>18.03. | A3K55N<br>A3K84M<br>A3KTQT<br>A3KXJB<br>A3L0YM<br>A3L3HE<br>A3L3HF<br>A3LEHT<br>A3LVY2<br>A3LVY3<br>A4D8KV | XS2486282358<br>XS2530208490<br>XS2361047538<br>XS2397082939<br>XS2851607403<br>XS2902087423<br>XS2902088314<br>XS2589727168<br>XS2778272471<br>XS2778274410<br>XS3026019334 | <b>Bank Gospodarstwa Krajowego<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)<br>4%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)<br>0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)<br>5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35)<br>4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)<br>5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)<br>4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)<br>3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) |                                 | 98,61<br>100,39<br>85,26<br>93,57<br>98,88<br>96,86<br>91,69<br>105,46<br>99,71<br>97,06<br>98,49 | 98,51<br>100,37<br>85,21<br>93,51<br>98,75<br>96,78<br>91,61<br>105,4<br>99,7<br>96,97<br>98,47 | 3,55<br>3,58<br>1,17<br>0,8<br>6,02<br>4,32<br>4,96<br>4,13<br>4,06<br>4,69<br>3,71 | 3,54<br>3,58<br>1,17<br>0,8<br>6,01<br>4,32<br>4,96<br>4,13<br>4,05<br>4,69<br>3,71 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.37                  | 18.03.       | A4D8KW                     | XS3025944573 | <b>Bank Gospodarstwa Krajowego<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)<br>3 3/4%, v. 10.06.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)<br>4 1/2%, v. 10.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,6                                           | 97,49                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.34                  | 10.06.       | A4EV2H                     | XS3304272217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,63                                          | 96,58                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.41                  | 10.06.       | A4EV2J                     | XS3401963502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,59                                          | 96,56                       | 4,83         | 4,82 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.04.28                  | 27.04.       | A3KP7W                     | CH1101096555 | <b>Bank Julius Bär &amp; Co. AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,78                                          | 98,71                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.29                  | 25.09.       | A3L3RV                     | XS2905432584 | <b>Bank Millennium S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,12                                         | 102,1                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.36                  | 27.08.       | A4EVJZ                     | XS3381223067 | <b>Bank Millennium S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,7115%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.31, v. 27.05.26(36), EO-FLR Med.Term Nts 26(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 98,74                                          | 98,59                       | 4,87         | 4,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.31                  | 26.10.       | A2838K                     | XS2248451978 | <b>Bank of America Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)<br>3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)<br>2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N<br>1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)<br>0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)<br>3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N<br>4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N<br>2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)<br>0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)<br>0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)<br>1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)<br>1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29)<br>3,018%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)<br>3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)<br>2,984%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)<br>4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)<br>3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(18/28)<br>4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)<br>1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)<br>3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)<br>3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M | S s                             | 87,07                                          | 86,92                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.29                  | 31.03.       | A28VE7                     | XS2148370211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,87                                          | 99,85                       | 3,7          | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.AO        | A28WLK                     | US06051GJB68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,73                                          | 90,75                       | 4,92         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.30                  | 09.05.       | A2R1SZ                     | XS1991265395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,78                                          | 93,68                       | 2,93         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.29                  | 08.08.       | A2R59E                     | XS2038039074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s<br>S s                      | 94,36                                          | 94,27                       | 1,23         | 1,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.30                  | 07.FA        | A2RXLU                     | US06051GHQ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,06                                          | 97,07                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.50                  | 15.MS        | A2RZGV                     | US06051GHS12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,6                                           | 77,13                       | 6,24         | 6,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.33                  | 27.04.       | A3K4WN                     | XS2462323853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s<br>S s                      | 92,86                                          | 92,69                       | 4,08         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 22.03.       | A3KNNP                     | XS2321427408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,2                                           | 89,07                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.28                  | 24.08.       | A3KRJN                     | XS2345799089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,45                                          | 97,42                       | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.32                  | 24.05.       | A3KRJP                     | XS2345798271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s<br>S s                      | 87,14                                          | 87,01                       | 2,52         | 2,52 |
| £                      | 1.000                    | 02.06.29                  | 02.06.       | A3KRXV                     | XS2348234936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,83                                          | 93,67                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.28                  | 28.JAJO      | A4D5YY                     | XS2987787939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,07                                         | 100,07                      | 3            | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.31                  | 28.01.       | A4D5YZ                     | XS2987772402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s<br>S s                      | 97,39                                          | 97,29                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.34                  | 10.03.       | A4D7Z1                     | XS3019219859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,27                                          | 95,09                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.31                  | 30.10.       | A4EJ3L                     | XS3217583049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,66                                          | 95,55                       | 3,94         | 3,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.28                  | 24.AO        | BA0AH3                     | US06051GGL77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s<br>S s                      | 99,3                                           | 99,32                       | 4,21         | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.38                  | 24.AO        | BA0AH4                     | US06051GGM50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,14                                          | 86,96                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.28                  | 20.JJ        | BA0AHU                     | US06051GGF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,37                                          | 99,36                       | 4,36         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.48                  | 20.JJ        | BA0AHV                     | US06051GGG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s<br>S s                      | 79,81                                          | 79,46                       | 6,25         | 6,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.28                  | 25.04.       | BA0AJ2                     | XS1811435251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,09                                          | 99,09                       | 2,25         | 2,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.28                  | 21.JJ        | BA0AJB                     | US06051GGR48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,88                                          | 98,91                       | 4,28         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.29                  | 05.MS        | BA0AJY                     | US06051GHG73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,41                                          | 98,45                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.31                  | 23.JJ        | A280DA                     | US06051GJF72 | <b>Bank of America Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)<br>2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>4,083%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)<br>2,676%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)<br>4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)<br>3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>4,67721%, zinsv. v. 04.05.26-03.08.26, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87,71                           | 87,68                                          | 4,31                        | 4,31         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.31                  | 24.AO        | A2838V                     | US06051GJL41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,89                                          | 86,86                       | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.51                  | 24.AO        | A2838W                     | US06051GJM24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 58,63                                          | 58,36                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.31                  | 13.FA        | A28TM1                     | US06051GHZ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74,49                           | 90,96                                          | 90,95                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.51                  | 20.MS        | A28U8A                     | US06051GJA85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 74,49                                          | 74,1                        | 6,2          | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.06.41                  | 19.JD        | A28YON                     | US06051GJE08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 68,43                                          | 68,21                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.40                  | 23.AO        | A2R1C9                     | US06051GHU67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94,31                           | 82,96                                          | 82,72                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.30                  | 23.JJ        | A2R5QJ                     | US06051GHV41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,31                                          | 94,34                       | 4,89         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.30                  | 22.AO        | A2R9LR                     | US06051GHX07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,89                                          | 92,94                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.28                  | 04.FA        | A3K1Z6                     | US06051GKJ75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,19                          | 99,17                                          | 99,16                       | 3,2          | 3,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.28                  | 06.FMAN      | A3K1Z7                     | US06051GKK10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,19                                         | 100,1                       | 4,61         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.33                  | 04.FA        | A3K1Z8                     | US06051GKK49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,93                                          | 87,82                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.33                  | 27.AO        | A3K4X0                     | US06051GKQ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,69                           | 94,9                                           | 94,86                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.28                  | 27.AO        | A3K4ZF                     | US06051GKP36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,69                                          | 99,73                       | 4,63         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.28                  | 22.JJ        | A3K7VR                     | US06051GKW86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100                                            | 100,02                      | 5,01         | 5    |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Floating Rate Notes</b>                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.33                  | 22.JJ        | A3K7VS                     | US06051GKY43 | 5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)                             |                                 | 96,98                                          | 96,97                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.52                  | 13.MS        | A3KM88                     | US06051GJN07 | 3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)                             |                                 | 66,38                                          | 66,11                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.32                  | 11.MS        | A3KNCA                     | US06051GJP54 | 2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)                             |                                 | 88,54                                          | 88,5                        | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.32                  | 22.AO        | A3KP2P                     | US06051GJT76 | 2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)                             |                                 | 88,44                                          | 88,43                       | 5,15         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.42                  | 22.AO        | A3KP2Q                     | US06051GJW06 | 3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)                             |                                 | 73                                             | 72,69                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.JD        | A3KSD8                     | US06051GJZ37 | 2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)                             |                                 | 94,75                                          | 94,84                       | 4,18         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.52                  | 21.JJ        | A3KT79                     | US06051GKB40 | 2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)                             |                                 | 60,48                                          | 60,09                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.32                  | 21.JJ        | A3KUAE                     | US06051GKA66 | 2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)                             |                                 | 86,19                                          | 86,15                       | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.10.32                  | 20.AO        | A3KXX8                     | US06051GKD06 | 2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)                             |                                 | 86,71                                          | 86,69                       | 5,21         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.29                  | 25.AO        | A3LG27                     | US06051GLG28 | 5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)                             |                                 | 100,04                                         | 100,11                      | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.34                  | 25.AO        | A3LG28                     | US06051GLH01 | 5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)                             |                                 | 97,9                                           | 97,77                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A3LNMV                     | US06051GLS65 | 5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)                             |                                 | 101,15                                         | 101,2                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3LNMW                     | US06051GLU12 | 5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)                             |                                 | 100,93                                         | 100,85                      | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.35                  | 23.JJ        | A3LTR7                     | US06051GMA49 | 5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)                             |                                 | 98,53                                          | 98,37                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | A4D505                     | US06051GMK21 | 4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)                             |                                 | 99,85                                          | 99,94                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.31                  | 24.JJ        | A4D507                     | US06051GML04 | 5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)                             |                                 | 99,23                                          | 99,23                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.36                  | 24.JJ        | A4D509                     | US06051GMM86 | 5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)                             |                                 | 98,09                                          | 97,92                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.MN        | A4EA5T                     | US06051GMT30 | 4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)                             |                                 | 99,16                                          | 99,23                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 11.FMAN      | A4EA5U                     | US06051GМУ03 | 4,90794%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)                           |                                 | 100,42                                         | 100,45                      | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.36                  | 09.MN        | A4EA5V                     | US06051GMW68 | 5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)                             |                                 | 97,85                                          | 97,67                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.32                  | 06.FA        | A4EPUR                     | US060505GQ16 | 4,456%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)                             |                                 | 95,74                                          | 95,82                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.37                  | 06.FA        | A4EPUR                     | US060505GR98 | 5,045%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.36, v. 06.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)                             |                                 | 94,33                                          | 94,26                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.AO        | A4ETW9                     | US06051GMY25 | 4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)                             |                                 | 98                                             | 98,01                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.32                  | 23.AO        | A4ETXB                     | US06051GNA30 | 4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)                             |                                 | 96,63                                          | 96,63                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.49                  | 23.JJ        | BA0AJS                     | US06051GHA04 | 3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)                             |                                 | 73,67                                          | 73,2                        | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.12.28                  | 20.JD        | BA0AKM                     | US06051GHD43 | 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)                             |                                 | 98                                             | 98,03                       | 4,41         | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.29                  | 23.JJ        | BA0AKY                     | US06051GHM42 | 4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)                             |                                 | 98,44                                          | 98,48                       | 4,92         | 4,92 |
| £                      | 50.000                   | 31.07.28                  | 31.JJ        | A0TZG0                     | XS0379947236 | <b>Bank of America Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) |                                 | 103,14                                         | 102,99                      | 5,27         | 5,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.11.29                  | 23.11.       | A3KYYY                     | CH1142754329 | 0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)                                                   |                                 | 98,47                                          | 98,47                       | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 12.06.       | A3LJS4                     | XS2634687912 | 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)                                                    |                                 | 100,77                                         | 100,73                      | 3,66         | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.42                  | 07.FA        | BA0ABY                     | US06051GEN51 | 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)                                                     |                                 | 98,72                                          | 98,27                       | 6,09         | 6,09 |
| £                      | 1.000                    | <b>10.12.26</b>           | 10.JD        | BA0AED                     | XS1002979141 | 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)                                                     |                                 | 99,67                                          | 99,66                       | 5,83         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.44                  | 21.JJ        | BA0AEF                     | US06051GFC87 | 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                                                         |                                 | 88,67                                          | 88,29                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.44                  | 01.AO        | BA0AEQ                     | US06051GFG91 | 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                                                     |                                 | 87,53                                          | 87,33                       | 6,13         | 6,13 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Registered Notes</b>                                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.AO        | BA0AHK                     | US06051GGA13 | 3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)                                                              |                                 | 98,43                                          | 98,42                       | 4,81         | 4,8  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Registered Subordinated Notes</b>                                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A3L2V4                     | US06051GMB22 | 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)                             |                                 | 96,43                                          | 96,43                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.38                  | 14.MN        | ML0EDA                     | US59023VAA89 | 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                              |                                 | 113,21                                         | 112,25                      | 6,24         | 6,23 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Bonds</b>                                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.37                  | 29.JJ        | ML0BGV                     | US59022CAJ27 | 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)                                                                  |                                 | 100,04                                         | 99,79                       | 6,2          | 6,19 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.36                  | 21.MS        | A3KWD6                     | US06051GKC23 | 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)                             |                                 | 84,93                                          | 84,88                       | 4,4          | 4,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.35                  | 25.AO        | A3L47F                     | US06051GMD87 | 5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)                             |                                 | 96,81                                          | 96,65                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.37                  | 23.AO        | A4ETW8                     | US06051GNC95 | 5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)                             |                                 | 95,65                                          | 95,4                        | 6,14         | 6,14 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>22.10.26</b>           | 22.AO        | BA0AE8                     | US06051GFL86 | 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)                                                     |                                 | 99,85                                          | 99,9                        | 6,06         | 5,9  |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins- termin                                                                            | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                  | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                     | Rendite nach                                                         |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                 |                                                                                 | ISMA                                                                 | B/F                                                                 |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 21.04.45<br>25.11.27                                                                                     | 21.AO<br>25.MN                                                                          | BA0AFU<br>BA0AHQ                                                                       | US06051GFQ73<br>US06051GGC78                                                                                                                 | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)<br>4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 84,24<br>99,18                                                                  | 83,85<br>99,24                                                                  | 6,28<br>4,96                                                         | 6,28<br>4,95                                                        |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | endlos                                                                                                   | 27.JAJO                                                                                 | A3K1J3                                                                                 | US060505GB47                                                                                                                                 | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,33                                                                           | 99,27                                                                           |                                                                      |                                                                     |
| A\$                                                                          | 10.000                                                                                 | 30.10.28                                                                                                 | 30.AO                                                                                   | A3LQGA                                                                                 | AU3CB0303758                                                                                                                                 | <b>Bank of America N.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,46                                                                          | 100,36                                                                          | 5,66                                                                 | 5,65                                                                |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 15.10.36                                                                                                 | 15.AO                                                                                   | A0G0VX                                                                                 | US06050TJZ66                                                                                                                                 | <b>Bank of America N.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,59                                                                          | 100,2                                                                           | 6,01                                                                 | 6,01                                                                |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 19.10.26                                                                                                 | 19.10.                                                                                  | A3LPTR                                                                                 | XS2702157855                                                                                                                                 | <b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,1                                                                           | 100,1                                                                           | 2,65                                                                 | 2,62                                                                |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 18.09.36                                                                                                 | 18.09.                                                                                  | A4EG24                                                                                 | XS3172420930                                                                                                                                 | <b>Bank of Cyprus Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,96                                                                           | 95,81                                                                           | 4,77                                                                 | 4,77                                                                |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 25.07.28<br>02.05.29                                                                                     | 25.07.<br>02.05.                                                                        | A3LLCD<br>A3LX1Q                                                                       | XS2648493570<br>XS2801451571                                                                                                                 | <b>Bank of Cyprus PCL<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)<br>5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,51<br>101,05                                                                | 102,53<br>101,04                                                                | 5,88<br>4,55                                                         | 5,87<br>4,54                                                        |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 03.06.31                                                                                                 | 03.JD                                                                                   | A4EVQL                                                                                 | XS3391767103                                                                                                                                 | <b>Bank of Georgia JSC<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,43                                                                           | 98,36                                                                           | 7,01                                                                 | 7                                                                   |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 16.07.28<br>04.07.31<br>13.11.29<br>19.05.32<br>10.11.36<br>02.04.34                                     | 16.07.<br>04.07.<br>13.11.<br>19.05.<br>10.11.<br>02.04.                                | A3LCXU<br>A3LKL2<br>A3LQU5<br>A4EA8P<br>A4EKN0<br>A4ESU5                               | XS2576362839<br>XS2643234011<br>XS2717301365<br>XS3074495790<br>XS3225871121<br>XS3332496184                                                 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)<br>5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)<br>4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)<br>3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,15<br>103,18<br>101,4<br>97,68<br>94,14<br>97,24                            | 101,17<br>103,1<br>101,31<br>97,53<br>93,85<br>97,08                            | 4,2<br>4,25<br>4,14<br>4,09<br>4,35<br>4,31                          | 4,19<br>4,24<br>4,13<br>4,09<br>4,35<br>4,31                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 01.03.33<br>10.08.34<br>endlos<br>12.01.38                                                               | 01.03.<br>10.08.<br>18.MS<br>12.01.                                                     | A3LBW6<br>A3LYB5<br>A4D8KB<br>A4EM7N                                                   | XS2561182622<br>XS2817924660<br>XS3021369809<br>XS3268047118                                                                                 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)<br>4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)<br>6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)<br>4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,03<br>100,99<br>100,5<br>96,11                                              | 103,02<br>100,95<br>100,11<br>95,95                                             | 6,16<br>4,6<br>4,44                                                  | 6,15<br>4,59<br>4,44                                                |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | endlos                                                                                                   | 10.MS                                                                                   | A3L3BA                                                                                 | XS2898168443                                                                                                                                 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,97                                                                          | 101,47                                                                          |                                                                      |                                                                     |
| Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 10.07.30<br>12.04.27<br>27.01.29<br>09.01.32<br>29.10.29<br>19.03.30<br>26.03.29<br>24.03.32<br>15.10.30 | 10.07.<br>12.JAJO<br>27.JJ<br>09.01.<br>28.JAJO<br>19.MS<br>24.MJSD<br>24.03.<br>15.10. | A3L1AA<br>A3LW4J<br>A4D579<br>A4EDVC<br>A4EJ2Z<br>A4ER6M<br>A4ESCF<br>A4ESCG<br>A4EWZX | XS2856789511<br>XS2798993858<br>US06368MJG06<br>XS3112064947<br>XS3218066788<br>US06368MK785<br>XS3320133864<br>XS3320133948<br>XS3420382049 | <b>Bank of Montreal<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>2,848%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)<br>5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)<br>3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)<br>3,138%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)<br>4,338%, zinsv. v. 19.03.26-18.03.29, v. 19.03.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)<br>2,963%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.03.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)<br>3 5/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 25.06.26-14.10.29, v. 25.06.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) |                                 | 99,33<br>100,17<br>99,89<br>96,42<br>99,87<br>97,52<br>100,16<br>97,56<br>98,12 | 99,27<br>100,18<br>99,94<br>96,32<br>99,87<br>97,56<br>100,18<br>97,44<br>98,04 | 3,94<br>2,56<br>5,12<br>4,01<br>3,22<br>5,19<br>2,93<br>4,13<br>3,88 | 3,94<br>2,55<br>5,1<br>4,01<br>3,22<br>5,18<br>2,92<br>4,12<br>3,88 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.           | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                  | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                             | Zins-<br>termin                                           | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026  | Einheitspreis<br>16.09.2026                       | Rendite nach                                |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                           |                                                    |                                                                             |                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                    |                                                   | ISMA                                        | B/F                                          |
| US\$<br>kann.\$                           | 1.000<br>1.000                                     | 04.09.30<br>03.03.32                                                        | 04.MS<br>03.MS                                            | A4E0HM<br>A4EQ86                                         | US06368MY992<br>CA06368MJ219                                                                 | <b>Bank of Montreal<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,099%, zinsv. v. 04.09.26-03.09.29, v. 04.09.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,88<br>96,9                                      | 98,92<br>96,79                                    | 5,49<br>4,22                                | 5,49<br>4,22                                 |
| Euro<br>Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>26.01.27</b><br>08.06.29<br>02.09.27<br>21.01.31<br>08.06.29<br>08.06.33 | 26.01.<br>08.06.<br>04.MJSD<br>21.01.<br>08.06.<br>08.06. | A3K1KW<br>A3KR7R<br>A3LJCK<br>A4ENQE<br>A4EVQR<br>A4EVQS | XS2430951744<br>XS2351089508<br>XS2631051682<br>XS3273186083<br>XS3397036123<br>XS3397036396 | <b>Bank of Montreal<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)<br>4,39775%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)<br>2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)<br>2 3/4%, v. 08.06.26(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(29)<br>3 1/8%, v. 08.06.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33) |                                          | 99,08<br>90,93<br>99,95<br>96,18<br>97,87<br>96,08 | 99,06<br>90,84<br>99,95<br>96,07<br>97,8<br>95,98 | 0,25<br>0,11<br>4,53<br>3,72<br>3,58<br>3,8 | 0,25<br>0,11<br>4,52<br>3,71<br>3,58<br>3,79 |
| Euro<br>US\$<br>sfrs<br>US\$              | 1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000                   | 15.06.27<br>01.02.28<br>01.02.29<br>25.09.28                                | 15.06.<br>01.FA<br>01.02.<br>25.MS                        | A3K6H7<br>A3LCWR<br>A3LDKF<br>A3LN2J                     | XS2473715675<br>US06368LGV27<br>CH1243018814<br>US06368LWU69                                 | <b>Bank of Montreal<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)<br>2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)<br>5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                            |                                          | 99,69<br>100,3<br>102,69<br>101,1                  | 99,7<br>100,34<br>102,63<br>101,16                | 3,17<br>5,03<br>1,1<br>5,2                  | 3,16<br>5,01<br>1,1<br>5,2                   |
| US\$<br>US\$                              | 1.000<br>1.000                                     | 04.06.27<br>04.06.31                                                        | 04.JD<br>04.JD                                            | A3LZXD<br>A3LZXE                                         | US06368L3K06<br>US06368L3L88                                                                 | <b>Bank of Montreal<br/>Registered Notes</b><br>5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27)<br>5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,41<br>100,34                                   | 100,46<br>100,34                                  | 4,82<br>5,5                                 | 4,78<br>5,49                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                      | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 15.12.32<br>10.01.37<br>26.05.84                                            | 15.JD<br>10.JJ<br>26.FMAN                                 | A19TWG<br>A3K0V9<br>A3LVRW                               | US06368BGS16<br>US06368DH723<br>US06368LQ586                                                 | <b>Bank of Montreal<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)<br>3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)<br>7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)                                                                                                                                           |                                          | 97,83<br>86,79<br>103,38                           | 97,87<br>86,77<br>103,07                          | 4,25<br>4,78<br>7,65                        | 4,24<br>4,77<br>7,65                         |
| US\$                                      | 1.000                                              | endlos                                                                      | 25.FA                                                     | A2R5U2                                                   | US06368B5P91                                                                                 | <b>Bank of Montreal<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6,699%, zinsv. v. 25.02.26-24.08.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,45                                              | 99,08                                             |                                             |                                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro                      | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 29.06.27<br>20.12.28<br>18.06.30                                            | 29.06.<br>20.12.<br>18.06.                                | A3K61N<br>A3LKGN<br>A4ECLR                               | XS2491074923<br>XS2638490354<br>XS3097000403                                                 | <b>Bank of New Zealand<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)<br>3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)<br>2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,56<br>100,25<br>96,17                           | 99,55<br>100,21<br>96,1                           | 3,13<br>3,58<br>3,82                        | 3,12<br>3,58<br>3,82                         |
| sfrs<br>Euro<br>nz\$<br>Euro              | 5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 14.12.29<br>17.07.29<br>01.09.28<br>20.11.30                                | 14.12.<br>17.07.<br>01.MS<br>20.11.                       | A3K0KE<br>A3L1LD<br>A3LT32<br>A4ELEB                     | CH1148308740<br>XS2861553167<br>NZBNZDT403C4<br>XS3231974745                                 | <b>Bank of New Zealand<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)<br>3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)<br>5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28)<br>3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)                                                                                                                                                                            |                                          | 97,52<br>99,48<br>102,66<br>96,51                  | 97,44<br>99,46<br>102,61<br>96,44                 | 0,74<br>3,86<br>4,48<br>3,97                | 0,74<br>3,85<br>4,47<br>3,97                 |
| Euro<br>Euro                              | 1.000<br>1.000                                     | 30.07.29<br>18.06.30                                                        | 30.07.<br>18.06.                                          | A3LZAR<br>A4ECK0                                         | XS2828820352<br>XS3087737956                                                                 | <b>Bank of Queensland Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)<br>2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,63<br>96,04                                     | 98,57<br>95,96                                    | 3,81<br>3,89                                | 3,81<br>3,88                                 |
| US\$                                      | 1.000                                              | 26.03.29                                                                    | 26.MS                                                     | A3LWHW                                                   | XS2787477277                                                                                 | <b>Bank of the Philippine Islands<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,1                                               | 99,18                                             | 5,72                                        | 5,7                                          |
| Euro                                      | 1.000                                              | 28.05.32                                                                    | 28.05.                                                    | A4EVJV                                                   | XS3375198226                                                                                 | <b>Bank of Valletta PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,467%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,15                                              | 98,09                                             | 4,84                                        | 4,84                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                      | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 24.09.30<br>23.11.27<br>04.06.31                                            | 24.09.<br>23.11.<br>04.06.                                | A3L3RS<br>A3LRDX<br>A4EB1Z                               | XS2906339747<br>XS2724428193<br>XS3087255611                                                 | <b>Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)<br>3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)                                                                                                                  |                                          | 99,36<br>100,37<br>97,83                           | 99,33<br>100,4<br>97,79                           | 4,18<br>5,15<br>4,27                        | 4,18<br>5,13<br>4,26                         |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.32                        | 23.09.          | A4EHDT                              | XS3185322909 | <b>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)<br>3 5/8%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.29, v. 03.06.26(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)                                                                           |                                          | 96,05                                             | 95,98                       | 4,26         | 4,26 |
|                                 | 1.000                             | 03.06.30                        | 03.06.          | A4EVQE                              | XS3394773538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,39                                             | 98,33                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.02.36                        | 27.02.          | A4ELRA                              | XS3238272572 | <b>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)<br>4,276%, zinsv. v. 13.07.26-12.07.32, v. 13.07.26(37), EO-FLR Subordn. MTN 26(32/37)                                                            |                                          | 96,69                                             | 96,58                       | 4,44         | 4,44 |
|                                 | 1.000                             | 13.07.37                        | 13.07.          | A4EXVL                              | XS3438593926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,72                                             | 96,56                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.02.28                        | 07.02.          | A19VVH                              | ES0413679418 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,01                                             | 96,96                       | 2,56         | 2,56 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 04.02.33                        | 04.02.          | A4D6E3                              | ES02136790S7 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33)<br>3 3/4%, zinsv. v. 02.06.26-01.06.33, v. 02.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) |                                          | 96,67                                             | 96,51                       | 4,23         | 4,23 |
|                                 | 100.000                           | 03.11.33                        | 03.11.          | A4EKCL                              | ES02136790U3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,38                                             | 94,21                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.06.34                        | 02.06.          | A4EVPY                              | ES02136790V1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,78                                             | 95,66                       | 4,41         | 4,4  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.32                        | 10.09.          | A3L3A2                              | ES02136790R9 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)<br>4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)                                                                                                    |                                          | 97,03                                             | 96,96                       | 4,07         | 4,07 |
|                                 | 100.000                           | 13.09.31                        | 13.09.          | A3LNA2                              | ES02136790P3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,79                                            | 102,72                      | 4,24         | 4,24 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.10.27                        | 06.10.          | A28S4F                              | ES0213679JR9 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,23                                             | 97,2                        | 1,28         | 1,28 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 23.12.32                        | 23.12.          | A3KSXX                              | ES02136790F4 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)<br>5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)                   |                                          | 97,83                                             | 97,8                        | 1,62         | 1,62 |
|                                 | 100.000                           | 25.06.34                        | 25.06.          | A3LWHS                              | ES02136790Q1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,68                                            | 100,64                      | 4,89         | 4,89 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.08.35                        | 08.08.          | A4EAVH                              | ES02136790T5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,08                                             | 98,02                       | 4,39         | 4,39 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 15.FMAN         | A3LD4D                              | XS2585553097 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.28, EO-FLR Bond 2023(28/Und.)<br>6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)                                                                                                                             |                                          | 103,76                                            | 103,64                      |              |      |
|                                 | 200.000                           | endlos                          | 30.MJSD         | A4EC54                              | XS3099152756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,74                                            | 100,35                      |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.02.30                        | 26.02.          | A28VGA                              | CH0506071114 | <b>Banque Cantonale de Fribourg</b><br><b>Anleihen</b><br>v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                                                               |                                          | 96,73                                             | 96,67                       | 0,97         |      |
|                                 | 5.000                             | 24.05.29                        | 24.05.          | A2R1ZD                              | CH0477380916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,24                                             | 98,17                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                            | 5.000                             | 02.02.32                        | 02.02.          | A3K0VA                              | CH0522158960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,51                                             | 95,41                       | 0,65         | 0,65 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.06.27                        | 28.06.          | A19JH3                              | CH0368697717 | <b>Banque Cantonale de Genève</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,39                                            | 100,37                      | 0,61         | 0,61 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 16.03.29                        | 16.03.          | A3K2Y0                              | CH1163572949 | <b>Banque Cantonale de Genève</b><br><b>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)<br>1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30)<br>0,85%, v. 15.12.25(32), SF-Anl. 2025(32)<br>3,432%, v. 07.07.26(31), EO-Anl. 2026(31)                                                 |                                          | 98,58                                             | 98,51                       | 1,21         | 1,21 |
|                                 | 5.000                             | 09.12.30                        | 09.12.          | A3LCRJ                              | CH1230442613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,84                                            | 102,74                      | 1,18         | 1,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.03.30                        | 27.03.          | A4D8XW                              | CH1433226292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,05                                             | 98,01                       | 4,01         | 4,01 |
|                                 | 5.000                             | 15.12.32                        | 15.12.          | A4EM47                              | CH1503816055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,53                                             | 97,15                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.07.31                        | 07.07.          | A4EXF5                              | CH1578978947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,9                                              | 96,82                       | 4,16         | 4,15 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.04.32                        | 28.04.          | A3K49N                              | CH1170565720 | <b>Banque Cantonale Neuchâeloise</b><br><b>Anleihen</b><br>1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,33                                            | 100,24                      | 1,24         | 1,24 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 13.12.28                        | 13.12.          | A189PN                              | CH0340953428 | <b>Banque Cantonale Vaudoise</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)<br>0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)<br>2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)                                                                                                |                                          | 99,06                                             | 99,01                       | 0,93         | 0,93 |
|                                 | 5.000                             | 22.12.33                        | 22.12.          | A3K0NL                              | CH0522158952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,21                                             | 92,09                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                            | 5.000                             | 05.05.36                        | 05.05.          | A3KZ4H                              | CH0522158861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,76                                             | 90,73                       | 0,88         | 0,88 |
|                                 | 5.000                             | 07.06.32                        | 07.06.          | A3LKXN                              | CH1267329279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 104,87                                            | 104,79                      | 1,21         | 1,21 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 638 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung      | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.30                       | 22.JJ       | A4D5TH                 | USF0803NAM41 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Registered Notes</b><br>5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                          | 99,57                                          | 99,6                        | 5,76         | 5,75 |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.32                       | 16.06.      | A3K6A2                 | FR001400AY79 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>4 1/2%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.32, v. 01.09.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,05                                         | 100,05                      | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.35                       | 15.01.      | A3L720                 | FR001400WJH9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,07                                          | 97,96                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.36                       | 14.05.      | A4EKP1                 | FR00140142K0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,47                                          | 95,34                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.37                       | 01.09.      | A4EZ4A                 | FR001401AN55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,54                                          | 97,33                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                  | 100.000                | <b>04.11.26</b>                | 04.11.      | A188EG                 | XS1512677003 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,87                                          | 99,87                       | 2,96         | 2,92 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.28                       | 25.05.      | A1907R                 | XS1824240136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,88                                          | 97,85                       | 3,82         | 3,81 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.27                       | 31.03.      | A19FCG                 | XS1587911451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,62                                          | 99,62                       | 3,34         | 3,32 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.27                       | 15.11.      | A19R39                 | XS1717355561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,73                                          | 97,72                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.29                       | 18.06.      | A2R3FT                 | FR0013425162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,4                                           | 94,34                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.31                       | 19.11.      | A3KY4B                 | FR0014006KD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 85,1                                           | 85,08                       | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.33                       | 13.01.      | A3LCWT                 | FR001400F323 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,98                                         | 101,89                      | 4,75         | 4,75 |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.34                       | 11.01.      | A3LSR7                 | FR001400N315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,99                                          | 96,8                        | 4,87         | 4,87 |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.29                       | 28.MJSD     | A4EW7A                 | XS3420300843 | <b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,003%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100                                            | 100                         | 3,04         | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.33<br>endlos<br>29.01.37 | 01.05.      | A3LDSX                 | XS2582360330 | <b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.28, v. 01.02.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)<br>7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M.-T. Nts 25(30/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                          | 101,32                                         | 101,26                      | 5,75         | 5,74 |
| Euro                  | 200.000                |                                | 07.MS       | A4D7L5                 | XS2916827152 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 103,2                                          | 102,91                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                |                                | 29.01.      | A4EJ3F                 | XS3206513288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,69                                          | 94,55                       | 4,91         | 4,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.33                       | 22.01.      | A287XY                 | XS2288824969 | <b>Banque ouest-africaine de développement -BOAD<br/>Registered Bonds</b><br>2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 83,72                                          | 83,72                       | 5,9          | 5,89 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.28                       | 20.01.      | A3L779                 | FR001400WM69 | <b>Banque Stellantis France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)<br>4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)<br>3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)<br>2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,12                                          | 99,1                        | 3,81         | 3,79 |
| Euro                  | 100.000                | <b>21.01.27</b>                | 21.01.      | A3LLAV                 | FR001400JEA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,22                                         | 100,2                       | 3,28         | 3,25 |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.27                       | 19.07.      | A3LTBR                 | FR001400N5B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,06                                         | 100,07                      | 3,41         | 3,4  |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.29                       | 19.01.      | A4ENVZ                 | FR0014015LM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,61                                          | 97,59                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.29                       | 17.06.      | BC990Y                 | XS3405674808 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,32%, v. 17.06.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,55                                          | 98,48                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.28                       | 28.01.      | A3K0XC                 | XS2430951660 | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)<br>3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)<br>5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32)<br>5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)<br>6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31)<br>4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)<br>4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33)<br>3,277%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)<br>4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)<br>3,605%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)<br>3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3,139%, zinsv. v. 31.07.26-30.10.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)<br>3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36)<br>3,58%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.29, v. 12.05.26(30), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/30) | S s                          | 99,17                                          | 99,17                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.32                       | 12.05.      | A3KQT9                 | XS2342060360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 86,86                                          | 86,74                       | 2,54         | 2,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.36                       | 31.01.      | A3L5FP                 | XS2931242569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,59                                          | 95,37                       | 4,53         | 4,52 |
| £                     | 1.000                  | 31.07.32                       | 31.07.      | A3L72R                 | XS2975136214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,8                                           | 98,48                       | 5,99         | 5,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.34                       | 29.01.      | A3LBS7                 | XS2560422581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 103,95                                         | 103,8                       | 4,61         | 4,61 |
| £                     | 1.000                  | 31.01.31                       | 31.01.      | A3LCSB                 | XS2570940226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,71                                         | 101,44                      | 5,9          | 5,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.30                       | 08.08.      | A3LLV3                 | XS2662538425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,17                                         | 102,16                      | 4,3          | 4,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.33                       | 31.01.      | A3LSZ2                 | XS2739054489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,28                                         | 100,14                      | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.28                       | 08.FMAN     | A3LX6P                 | XS2815894071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,28                                         | 100,27                      | 3,14         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.35                       | 08.05.      | A3LX6R                 | XS2815894154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,55                                          | 98,35                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.29                       | 14.FMAN     | A4EAZX                 | XS3069319542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,8                                          | 100,75                      | 3,33         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.08.31                       | 14.08.      | A4EAZY                 | XS3069319468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,59                                          | 97,52                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.29                       | 31.JAJO     | A4EKCP                 | XS3219356642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,13                                         | 100,13                      | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.36                       | 31.10.      | A4EKCQ                 | XS3219356568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,63                                          | 93,38                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.30                       | 12.05.      | A4EUGS                 | XS3367720797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,79                                          | 98,73                       | 3,94         | 3,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.37                  | 12.11.       | A4EUGT                     | XS3367695155 | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,433%, zinsv. v. 12.05.26-11.11.36, v. 12.05.26(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/37)<br>0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,33                                          | 97,21                       | 4,75         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.08.29                  | 09.08.       | BC0PQF                     | XS2373642102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,08                                          | 94,01                       | 1,23         | 1,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.MS        | A3L07D                     | US06738ECT01 | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)<br>4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)<br>6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)<br>5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)<br>5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46)<br>5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)<br>5,586%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.36, v. 26.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)<br>4,911%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.29, v. 26.06.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>5,102%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.32, v. 26.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) |                                 | 99,42                                          | 99,48                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.MS        | A3L07E                     | US06738ECU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,06                                          | 98,11                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.35                  | 10.MS        | A3L07F                     | US06738ECV56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,24                                          | 95,07                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.34                  | 09.MN        | A3LHHV                     | US06738ECG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,2                                          | 101,1                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.MS        | A3LNCG                     | US06738ECK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,15                                         | 102,18                      | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.34                  | 13.MS        | A3LNCB                     | US06738ECL74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,14                                         | 104,16                      | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.MS        | A3LV2P                     | US06738ECR45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,6                                          | 100,63                      | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.55                  | 12.MS        | A3LV2Q                     | US06738ECS28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,46                                          | 96,73                       | 6,32         | 6,32 |
| £                      | 1.000                    | 21.03.35                  | 21.03.       | A3LWDT                     | XS2790094523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,1                                           | 96,7                        | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.29                  | 25.FA        | A4D7C2                     | US06738ECX13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,44                                          | 99,5                        | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.31                  | 25.FA        | A4D7JQ                     | US06738ECY95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99                                             | 99,02                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.36                  | 25.FA        | A4D7JR                     | US06738ECZ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,62                                          | 97,46                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.11.29                  | 11.MN        | A4EFBD                     | US06738EDD40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,16                                          | 98,21                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.46                  | 11.FA        | A4EFBF                     | US06738EDE23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,17                                          | 93,92                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.37                  | 24.FA        | A4EQNQ                     | US06738EDK82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,08                                          | 92,85                       | 6,21         | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.37                  | 26.JD        | A4EW30                     | US06738EDN22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,53                                          | 95,43                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.30                  | 26.JD        | A4EW3Y                     | US06738EDL65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,37                                          | 98,43                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.32                  | 26.JD        | A4EW3Z                     | US06738EDM49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,13                                          | 97,14                       | 5,77         | 5,77 |
| £                      | 1.000                    | <b>12.02.27</b>           | 12.02.       | A184WU                     | XS1472663670 | <b>Barclays PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)<br>3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,44                                          | 99,39                       | 4,68         | 4,61 |
| £                      | 1.000                    |                           | 17.01.       | A19UT7                     | XS1748699011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,09                                          | 84,75                       | 6,16         | 6,16 |
| £                      | 1.000                    | 14.11.32                  | 14.11.       | A3LA6K                     | XS2552367687 | <b>Barclays PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)<br>4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36)<br>4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)<br>6,174%, zinsv. v. 29.05.26-28.07.31, v. 29.05.26(36), LS-FLR-Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,04                                         | 102,99                      | 7,76         | 7,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.36                  | 31.05.       | A3LZDT                     | XS2831195644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,47                                         | 100,34                      | 4,91         | 4,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.37                  | 26.03.       | A4D8W4                     | XS3034598394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,09                                          | 98,94                       | 4,72         | 4,72 |
| £                      | 1.000                    | 29.07.36                  | 29.07.       | A4EVKU                     | XS3386666245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,09                                          | 98,78                       | 6,3          | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.35                  | 23.MS        | A282WB                     | US06738EBP97 | <b>Barclays PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)<br>5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,32                                          | 91,35                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.30                  | 20.JD        | A2R3YN                     | US06738EBK01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,69                                          | 98,7                        | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.06.34                  | 27.JD        | A3LKJM                     | US06738ECH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,12                                         | 104,9                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.MJSD      | A3LRBY                     | US06738ECN31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 109,04                                         | 108,8                       |              |      |
| £                      | 1.000                    | endlos                    | 15.MJSD      | A3LYHW                     | XS2813323503 | <b>Barclays PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)<br>8 1/2%, zinsv. v. 15.05.24-14.12.30, LS-FLR Notes 2024(30/Und.)<br>6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,91                                         | 104,68                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 15.MJSD      | A4EK4L                     | XS3176355751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,27                                          | 96,62                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A4EGYK                     | US06759LAE39 | <b>Barings BDC Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,91                                          | 97,61                       | 6,44         | 6,44 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.05.30                  | 17.05.       | A3LYF6                     | CH1348614053 | <b>Barry Callebaut AG<br/>Anleihen</b><br>2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30)<br>2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)<br>1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31)<br>2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,34                                         | 101,39                      | 1,67         | 1,67 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.05.34                  | 17.05.       | A3LYKL                     | CH1348614061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,15                                         | 101,2                       | 2,23         | 2,23 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.01.31                  | 21.01.       | A4D54B                     | CH1400064569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,73                                         | 100,69                      | 1,62         | 1,62 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.01.35                  | 21.01.       | A4D6HE                     | CH1400064577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,23                                          | 98,35                       | 2,34         | 2,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.29                  | 14.06.       | A3LZ0N                     | BE6352800765 | <b>Barry Callebaut Services N.V.<br/>Bonds</b><br>4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,34                                          | 99,31                       | 4,25         | 4,25 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.28                  | 19.02.       | A4D64C                     | BE6360448615 | <b>Barry Callebaut Services N.V. Bonds</b><br>3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)<br>4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,69                                          | 99,66                       | 3,97         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.08.31                  | 19.08.       | A4D64D                     | BE6360449621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,66                                          | 98,61                       | 4,56         | 4,56 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.03.40                  | 05.03.       | A1ZXHL                     | CH0272154177 | <b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b><br>1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,84                                          | 98,73                       | 1,09         | 1,09 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.07.28                  | 21.07.       | A3K7D1                     | CH1193213027 | <b>Basel-Stadt, Kanton Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,31                                         | 101,35                      | 0,78         | 0,78 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>25.01.27</b>           | 25.01.       | A19UM3                     | CH0397450724 | <b>Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)<br>0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)<br>0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)<br>0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)<br>0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)<br>0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)<br>1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)<br>1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)<br>2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)<br>0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)<br>0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31) |                                 | 99,97                                          | 99,96                       | 0,34         | 0,34 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 30.03.28     | A1ZYKC                     | CH0274314787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,15                                         | 100,09                      | 0,65         | 0,65 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 02.09.32     | A281HG                     | CH0565650832 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,89                                          | 94,8                        | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 04.08.27     | A282PP                     | CH0419040784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,59                                          | 99,57                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 28.01.33     | A287PL                     | CH0592087230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,04                                          | 92,97                       | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 28.01.31     | A28R8P                     | CH0461239086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 13.05.30     | A2R02X                     | CH0419041147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,94                                          | 97,83                       | 0,76         | 0,76 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 13.05.42     | A3K5XH                     | CH0522159034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 104,57                                         | 104,38                      | 1,37         | 1,37 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 13.05.32     | A3K5XK                     | CH0522159042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,47                                         | 102,38                      | 1,15         | 1,14 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 04.10.52     | A3K9QF                     | CH1216740667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 117,45                                         | 117,21                      | 1,33         | 1,33 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 18.03.30     | A3KMY5                     | CH1102417735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,1                                           | 97,03                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 06.10.31     | A3KXJD                     | CH1138869784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,57                                          | 95,48                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>10.11.26</b>           | 10.11.       | A188WW                     | DE000A188WW1 | <b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,6                                           | 99,58                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.33                  | 06.02.       | A1R08J                     | XS0885399583 | <b>BASF SE Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)<br>0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)<br>0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)<br>1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)<br>0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)<br>1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)<br>1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)<br>3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)<br>4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)<br>4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)<br>1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)            |                                 | 94,3                                           | 94,23                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.27                  | 05.06.       | A289DC                     | DE000A289DC9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98                                             | 97,99                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.31                  | 06.10.       | A2BPA5                     | DE000A2BPA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,72                                          | 86,62                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 100.000                  | 13.12.32                  | 13.12.       | A2DAS0                     | XS1548387593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,87                                          | 88,81                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | A2GSGH                     | XS1718418103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,49                                          | 97,45                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.11.       | A2GSGJ                     | XS1718417717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 75,47                                          | 75,29                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A2LQ5F                     | XS1823502577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,46                                          | 93,4                        | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.32                  | 29.06.       | A30VKL                     | XS2491542457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,69                                          | 98,56                       | 4,01         | 4    |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.32                  | 08.03.       | A351K7                     | XS2595418596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,9                                          | 100,83                      | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.35                  | 08.03.       | A351K8                     | XS2595418679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,98                                         | 100,82                      | 4,36         | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.31                  | 17.03.       | A3MQYV                     | XS2456247787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,58                                          | 90,43                       | 3,28         | 3,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.06.27                  | 22.06.       | A19JU4                     | CH0353574319 | <b>Basler Kantonalbank Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)<br>0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)<br>0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)<br>0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)<br>1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)<br>0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)<br>0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35)<br>0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,01                                         | 99,99                       | 0,29         | 0,29 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.09.32                  | 10.09.       | A281W9                     | CH0545754688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,57                                          | 94,42                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.12.33                  | 19.12.       | A28S5B                     | CH0461239037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,77                                          | 92,02                       | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.04.27                  | 02.04.       | A2RZAD                     | CH0419041006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,6                                           | 99,71                       | 0,3          | 0,3  |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.09.29                  | 21.09.       | A3K9EF                     | CH1193213076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,56                                         | 102,49                      | 0,88         | 0,88 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.03.36                  | 10.03.       | A3KMH2                     | CH0506071395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,71                                          | 91,61                       | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.11.35                  | 21.11.       | A4ELXH                     | CH1265891056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,86                                          | 96,7                        | 1,16         | 1,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.03.34                  | 17.03.       | A4ERQ1                     | CH1480163711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 96,92                                          | 96,8                        | 1,13         | 1,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.36                  | 01.JJ        | A183BR                     | US501797AM65 | <b>Bath &amp; Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,41                                          | 95,28                       | 7,4          | 7,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A19USS                     | US501797AN49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,25                                          | 99,19                       | 5,91         | 5,88 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.09.       | A30VGQ                     | DE000A30VGQ1 | <b>Bauakzente Balear Invest GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100                                            | 100                         | 6,49         | 6,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JAJO      | A4EC21                     | XS3102032201 | <b>Bausch + Lomb Netherlands B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,306%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,58                                         | 100,6                       | 6,29         | 6,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.32                  | 24.06.       | A30V8H                     | DE000A30V8H6 | <b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)<br>2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)<br>2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)<br>2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)<br>3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)<br>0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)<br>0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)<br>0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)<br>3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035)<br>3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038)<br>2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031) | S 7                             | 95,56                                          | 95,49                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.34                  | 17.05.       | A30VH5                     | DE000A30VH59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 5                             | 88,4                                           | 88,35                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.29                  | 13.09.       | A30VNO                     | DE000A30VNO2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 6                             | 96,63                                          | 96,53                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.29                  | 16.01.       | A3824G                     | DE000A3824G4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 9                             | 98,45                                          | 98,41                       | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.33                  | 16.11.       | A383JG                     | DE000A383JG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 10                            | 95,42                                          | 95,33                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.33                  | 27.04.       | A3E5S1                     | DE000A3E5S18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 3                             | 79,56                                          | 79,45                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.10.30                  | 22.10.       | A3H24G                     | DE000A3H24G6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,47                                          | 86,36                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.10.31                  | 28.10.       | A3MP6H                     | DE000A3MP6H1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 4                             | 83,97                                          | 83,85                       | 0,48         | 0,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.35                  | 09.10.       | A460GR                     | DE000A460GR7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 15                            | 94,12                                          | 93,99                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.38                  | 27.01.       | A46Z8K                     | DE000A46Z8K8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 17                            | 93,94                                          | 93,8                        | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.31                  | 22.01.       | A4DFCH                     | DE000A4DFCH4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 13                            | 96,81                                          | 96,76                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.30                  | 01.02.       | A3K1S5                     | AT0000A2VCS0 | <b>Bausparkasse Wüstenrot AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)<br>0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)<br>3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)<br>2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,88                                          | 88,78                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.28                  | 28.09.       | A3KWB4                     | AT0000A2T4M8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,73                                          | 92,66                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.27                  | 19.05.       | A3LHWG                     | AT0000A34D99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,6                                           | 99,55                       | 3,85         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.32                  | 25.02.       | A4D7BQ                     | AT0000A3JGS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,38                                          | 94,3                        | 3,92         | 3,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.02.34                  | 24.02.       | A3LRD9                     | XS2707629056 | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,89                                         | 104,83                      | 5,91         | 5,9  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 18.MS        | A3LYV6                     | XS2819840120 | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,62                                         | 103,29                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.10.29                  | 03.10.       | A3L35N                     | XS2851605886 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)<br>3 1/8%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.28, v. 22.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,59                                          | 98,56                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.32                  | 21.01.       | A4D5RS                     | XS2981978989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,36                                          | 97,27                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.33                  | 02.09.       | A4EF4Y                     | XS3170898723 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,19                                          | 95,11                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.29                  | 22.06.       | A4EWRT                     | XS3413306617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,83                                          | 98,81                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.27                  | 27.06.       | A19KHN                     | XS1637329639 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3<br>2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)<br>0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)<br>3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)<br>3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)<br>1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)<br>3 3/8%, v. 28.06.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)<br>3 3/8%, v. 20.01.26(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(38)                                                                                                                                                                            | S s                             | 98,19                                          | 98,16                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.08.32                  | 25.08.       | A3K8NF                     | XS2523326853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,69                                          | 90,61                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.36                  | 09.06.       | A3KR75                     | XS2351073098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 71,07                                          | 70,9                        | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.27                  | 17.05.       | A3LBEB                     | XS2556232143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,98                                          | 99,98                       | 3,02         | 3    |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.29                  | 12.01.       | A3LCTL                     | XS2570759154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,08                                          | 99                          | 3,54         | 3,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.05.31                  | 26.05.       | A3LHT3                     | CH1231094363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,1                                          | 104,01                      | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.30                  | 28.06.       | A3LKG2                     | XS2642546399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,86                                          | 98,76                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.38                  | 20.01.       | A4ENVC                     | XS3276183426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,54                                          | 94,42                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>18.01.27</b>           | 18.01.       | A19BT9                     | XS1551294926 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)<br>0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)<br>0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)<br>0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)<br>0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)<br>0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)<br>0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,3                                           | 99,28                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.30                  | 23.09.       | A282UT                     | XS2234573710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,42                                          | 86,32                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.35                  | 19.11.       | A2849T                     | XS2259776230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 70,1                                           | 70                          | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  | 21.01.       | A28SDZ                     | XS2106563161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,63                                          | 95,59                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.34                  | 19.06.       | A2R3RC                     | XS2013520023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 78,46                                          | 78,36                       | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.27                  | 03.09.       | A2R68T                     | XS2049584084 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,16                                          | 97,13                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.29                  | 02.10.       | A2R8JR                     | XS2058855441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,63                                          | 89,54                       | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.32                  | 12.01.       | A3K0R2                     | XS2429205540 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)<br>1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)<br>1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)<br>0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)<br>0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)<br>0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)<br>4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)                                                          |                                 | 83,18                                          | 83,09                       | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.07.28                  | 31.07.       | A3K3Y6                     | XS2468221747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,7                                           | 95,65                       | 2,35         | 2,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.30                  | 08.03.       | A3K59E                     | XS2487770104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,86                                          | 93,78                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.41                  | 25.03.       | A3KNNNA                    | XS2320539765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 59,91                                          | 59,84                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.31                  | 12.05.       | A3KQVC                     | XS2340854848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,69                                          | 84,51                       | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.29                  | 03.09.       | A3KVKB                     | XS2380748439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,93                                          | 89,83                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>18.01.27</b>           | 18.01.       | A3LC3Z                     | XS2531479462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,33                                         | 100,35                      | 3,05         | 3,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.31                  | 27.02.       | A3LU3L                     | XS2773068676 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)<br>2 7/8%, v. 20.01.26(33), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,62                                          | 97,5                        | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.33                  | 28.02.       | A4ENVB                     | XS3276183343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,87                                          | 94,78                       | 3,79         | 3,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.45                  | 23.JD        | A181A7                     | US07177MAN39 | <b>Baxalta Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,42                                          | 89,15                       | 6,31         | 6,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.05.       | A2R2BM                     | XS1998215559 | <b>Baxter International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)<br>4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,18                                          | 93,12                       | 2,78         | 2,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A4ELNL                     | US071813DC01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,59                                          | 97,64                       | 5,61         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | A4ELNM                     | US071813DD83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,77                                          | 96,76                       | 5,85         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.35                  | 15.JD        | A4ELNN                     | US071813DE66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,74                                          | 95,61                       | 6,36         | 6,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.08.27                  | 14.FMAN      | A4DFV1                     | XS3149166541 | <b>Bayer AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,075%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.29                  | 26.08.       | A351U0                     | XS2630112014 | <b>Bayer AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)<br>4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)<br>1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034)<br>1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,23-1,28                                    | 101,19                      | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.05.       | A351U1                     | XS2630111719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,42                                         | 101,56                      | 4,37         | 4,37 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.09.34                  | 11.09.       | A460B8                     | CH1478430858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,32                                          | 99,23                       | 1,74         | 1,74 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.09.30                  | 11.09.       | A460B9                     | CH1478430841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,31                                          | 99,11                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.79                  | 12.11.       | A255C9                     | XS2077670342 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)<br>6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)<br>7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)<br>5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)<br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)<br>5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) |                                 | 98,72                                          | 98,65                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.83                  | 25.12.       | A3514W                     | XS2684826014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,79                                         | 103,54                      | 6,38         | 6,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.83                  | 25.12.       | A3514X                     | XS2684846806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,77                                         | 105,24                      | 6,61         | 6,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.54                  | 13.12.       | A383Q8                     | XS2900282133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,05                                         | 100,76                      | 5,43         | 5,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.82                  | 25.09.       | A3MQSV                     | XS2451802768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,11                                         | 99,98                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.82                  | 25.09.       | A3MQSW                     | XS2451803063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,19                                         | 99,7                        | 5,36         | 5,36 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>06.01.27</b>           | 06.01.       | A289QF                     | XS2199266003 | <b>Bayer AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)<br>1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)<br>1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)<br>0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)<br>0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)<br>1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,26                                          | 99,28                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.30                  | 06.01.       | A289QH                     | XS2199266268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,2                                           | 91,12                       | 2,45         | 2,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.32                  | 06.07.       | A289QG                     | XS2199266698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,02                                          | 84,93                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.29                  | 12.01.       | A3H3EV                     | XS2281343256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,57                                          | 92,52                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.31                  | 12.07.       | A3H3EW                     | XS2281343413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,07                                          | 84,98                       | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.36                  | 12.01.       | A3H3EX                     | XS2281343686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 73,1                                           | 73,04                       | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.29                  | 15.12.       | A192DR                     | XS1840618216 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,56                                          | 94,53                       | 3,95         | 3,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.48                  | 25.JD        | A192M0                     | USU07265AH17 | <b>Bayer US Finance II LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S<br>4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S<br>4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,52                                          | 78,99                       | 6,78         | 6,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.JD        | A192MU                     | USU07265AF50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,82                                          | 97,91                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.38                  | 25.JD        | A192MX                     | USU07265AG34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,4                                           | 86,01                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.64                  | 15.JJ        | A193P6                     | USU07265AZ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 72,55                                          | 72,12                       | 6,82         | 6,82 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.44                  | 15.JJ        | A193WQ                     | USU07265AX66 | <b>Bayer US Finance II LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S                                                    |                                 | 77,04                                          | 76,54                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>21.11.26</b>           | 21.MN        | A3LRL9                     | USU07264AH42 | 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 100,03                                         | 100                         | 5,97         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.29                  | 21.JJ        | A3LRMB                     | USU07264AJ08 | 6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 101,8                                          | 101,88                      | 5,49         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.30                  | 21.MN        | A3LRMD                     | USU07264AK70 | 6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 102,77                                         | 102,78                      | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.33                  | 21.MN        | A3LRMF                     | USU07264AL53 | 6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 103,21                                         | 103,09                      | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.53                  | 21.MN        | A3LRMH                     | USU07264AM37 | 6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 102,83                                         | 102,25                      | 6,76         | 6,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.31                  | 20.JJ        | A4EYCR                     | USU07264AN10 | 5 1/8%, v. 20.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 97,33                                          | 97,37                       | 5,85         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.33                  | 20.JJ        | A4EYCT                     | USU07264AR24 | 5 3/8%, v. 20.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 97,15                                          | 96,87                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.36                  | 20.JJ        | A4EYCV                     | USU07264AP67 | 5 5/8%, v. 20.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 96,15                                          | 96,04                       | 6,25         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.46                  | 20.JJ        | A4EYCX                     | USU07264AS07 | 6 1/4%, v. 20.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 94,87                                          | 94,5                        | 6,83         | 6,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.56                  | 20.JJ        | A4EY CZ                    | USU07264AQ41 | 6 3/8%, v. 20.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 95,81                                          | 95,32                       | 6,81         | 6,81 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.01.27</b>           | 11.01.       | BLB6J0                     | DE000BLB6J02 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)                                                   |                                 | 100,22                                         | 100,22                      | 2,73         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | BLB6J1                     | DE000BLB6J10 | 2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30)                                                                                                                              |                                 | 97,58                                          | 97,45                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.11.       | BLB6J2                     | XS2782184902 | 2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28)                                                                                                                              |                                 | 98,73                                          | 98,67                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.27                  | 19.10.       | BLB6JT                     | DE000BLB6JT9 | 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)                                                                                                                              |                                 | 99,88                                          | 99,86                       | 3,24         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | BLB6JV                     | DE000BLB6JV5 | 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)                                                                                                                                  |                                 | 98,7                                           | 99,07                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | BYL0E2                     | DE000BYL0E21 | 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)                                                                                                                              |                                 | 95,44                                          | 95,34                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.34                  | 28.04.       | BYL0G7                     | DE000BYL0G78 | 3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)                                                                                                                                  |                                 | 95,33                                          | 95,22                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.31                  | 14.02.       | BLB6J4                     | XS2805361560 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)                                      |                                 | 99,12                                          | 98,82                       | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.28                  | 10.02.       | BLB6JJ                     | DE000BLB6JJ0 | 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)                                                                                                                     |                                 | 95,35                                          | 95,34                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.29                  | 07.02.       | BLB6JU                     | DE000BLB6JU7 | 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29)                                                                                                                     |                                 | 99,87                                          | 99,83                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | BLB6JZ                     | DE000BLB6JZ6 | 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)                                                                                                                     |                                 | 100,79                                         | 100,78                      | 3,15         | 3,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.28                  | 21.09.       | BLB8DV                     | XS2721113160 | 4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28)                                                                                                                     |                                 | 101,05                                         | 101,01                      | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.10.31                  | 10.10.       | BLB9ZE                     | DE000BLB9ZE1 | 3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)                                                                                                                         |                                 | 95,75                                          | 95,61                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.30                  | 18.02.       | BYL0AZ                     | DE000BYL0AZ1 | 3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30)                                                                                                                         |                                 | 97,25                                          | 97,23                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.08.32                  | 04.08.       | BYL0BH                     | DE000BYL0BH7 | 3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)                                                                                                                     |                                 | 97,33                                          | 97,24                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.32                  | 17.09.       | BYL0EN                     | DE000BYL0EN9 | 3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)                                                                                                                         |                                 | 95,11                                          | 94,99                       | 3,93         | 3,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.02.31                  | 11.02.       | BYL0HH                     | CH1522231187 | 0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31)                                                                                                                  |                                 | 98,05                                          | 97,96                       | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.30                  | 23.10.       | BYL0HK                     | DE000BYL0HK8 | 2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30)                                                                                                                     |                                 | 96,15                                          | 96,05                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.28                  | 19.01.       | BLB6JC                     | DE000BLB6JC5 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28)                                       |                                 | 96,61                                          | 96,59                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.33                  | 12.01.       | BLB6JR                     | DE000BLB6JR3 | 2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)                                                                                                                              |                                 | 95,44                                          | 95,33                       | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | BYL0CV                     | DE000BYL0CV6 | 2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)                                                                                                                              |                                 | 95,34                                          | 95,27                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.06.29                  | 22.06.       | BYL0J5                     | DE000BYL0J59 | 2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29)                                                                                                                              |                                 | 98,07                                          | 98                          | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.30                  | 02.09.       | BYL0RA                     | DE000BYL0RA8 | 3 1/8%, v. 31.08.26(30), OPF-MTN v.26(30)                                                                                                                              |                                 | 98,39                                          | 98,31                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.32                  | 22.11.       | BLB8DN                     | XS2411178630 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) |                                 | 97,65                                          | 97,64                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.01.34                  | 05.01.       | BLB8DT                     | XS2696902837 | 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)                                                                                        |                                 | 105,11                                         | 105,08                      | 6,1          | 6,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.37                  | 21.01.       | BYL0GZ                     | DE000BYL0GZ8 | 3 7/8%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.32, v. 21.01.26(37), FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)                                                                                    |                                 | 95,97                                          | 95,85                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.11.26</b>           | 23.11.       | A0Z1UM                     | DE000A0Z1UM6 | 0 5/8%, v. 23.11.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)                                                                                                                        |                                 | 99,61                                          | 99,6                        | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A0Z1UQ                     | DE000A0Z1UQ7 | 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)                                                                                                                        |                                 | 96,81                                          | 96,82                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.30                  | 07.05.       | A161R2                     | DE000A161R28 | 2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030)                                                                                                                        |                                 | 95,44                                          | 95,35                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.33                  | 08.09.       | A161R4                     | DE000A161R44 | 2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033)                                                                                                                        |                                 | 94,05                                          | 93,9                        | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.09.       | A161R9                     | DE000A161R93 | 3 5/8%, v. 15.09.26(36), Inh.-Schv.v.2026(2036)                                                                                                                        |                                 | 98,59                                          | 98,52                       | 3,8          | 3,8  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                                                                                                         |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.36                                                                                                                                | 21.03.       | A161RM                     | DE000A161RM9 | <b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)<br>2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 71,94                                          | 71,91                       | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.31                                                                                                                                | 28.02.       | A161RX                     | DE000A161RX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,98                                          | 96,88                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.28                                                                                                                                | 31.M30N      | A3KXHV                     | XS2397447025 | <b>BCP V Modular Services Finance II PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,22                                          | 92,78                       | 8,35         | 8,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.30                                                                                                                                | 03.JD        | A4ELS4                     | XS3070012250 | <b>BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,01                                          | 96,09                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                                                                                                                                | 15.JJ        | A3L1KW                     | XS2858130771 | <b>BE Semiconductor Industries N.V.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,59                                         | 100,5                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.36                                                                                                                                | 12.02.       | A3KLWC                     | XS2298459426 | <b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)<br>1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)<br>4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>3,855%, v. 20.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                              |                                 | 74,62                                          | 74,4                        | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.41                                                                                                                                | 13.08.       | A3KU4X                     | XS2375844656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 62,79                                          | 62,52                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.28                                                                                                                                | 13.08.       | A3KU4Y                     | XS2375844144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,91                                          | 93,85                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.29                                                                                                                                | 13.09.       | A3LD4C                     | XS2585932275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,23                                          | 99,17                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.36                                                                                                                                | 07.06.       | A3LZZE                     | XS2838924848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,4                                           | 95,21                       | 4,63         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.33                                                                                                                                | 20.05.       | A4EUX6                     | XS3368849348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,85                                          | 96,74                       | 4,41         | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.12.26</b><br>06.06.27<br>06.06.47<br>06.06.27<br>20.05.30<br>20.05.50<br>22.08.32<br>13.02.28<br>08.02.31<br>07.06.29<br>07.06.32 | 15.12.       | A1894H                     | XS1531347661 | <b>Becton, Dickinson &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32) |                                 | 99,73                                          | 99,72                       | 3,06         | 3,02 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 06.JD        | A19H77                     | US075887BW84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,06                                          | 99,09                       | 5,12         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 06.JD        | A19H78                     | US075887BX67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,28                                          | 81,96                       | 6,3          | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 20.MN        | A28XA7                     | US075887CJ64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,6                                           | 91,64                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 20.MN        | A28XA8                     | US075887CK38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 67,01                                          | 66,75                       | 6,66         | 6,66 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 22.FA        | A3K8EP                     | US075887CP25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,72                                          | 93,71                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 13.02.28     | A3LD4N                     | US075887CQ08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,33                                          | 99,41                       | 5,26         | 5,24 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 08.02.31     | A3LUHG                     | XS2763026395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,69                                          | 97,56                       | 4,1          | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 07.JD        | A3LZ1A                     | US075887CU10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,95                                          | 99,07                       | 5,58         | 5,56 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 07.06.       | A3LZZD                     | XS2839004368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,75                                          | 97,66                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.29                                                                                                                                | 11.04.       | A3LW4H                     | FR001400P4R2 | <b>Bel S.A.<br/>Obligations</b><br>4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,77                                          | 99,73                       | 4,46         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                                                                                                                                | 15.MS        | A19XSX                     | XS1789515134 | <b>Belden Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,32                                          | 98,73                       | 4,4          | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                                                                                                                                | 15.JJ        | A3KT7T                     | XS2367228058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,24                                          | 94,19                       | 4,78         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.33                                                                                                                                | 01.FA        | A4ENVN                     | XS3274803082 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96                                             | 96,14                       | 5,05         | 5,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.27                                                                                                                                | 13.MJSD      | A3L3GF                     | BE0390154202 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,143%, zinsv. v. 14.09.26-13.12.26, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,9                                           | 99,9                        | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.28                                                                                                                                | 12.06.       | A191UG                     | BE0002598762 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)<br>0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)<br>3 1/4%, v. 18.10.22(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27)<br>3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)<br>3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)<br>2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)<br>2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)                                                                         | S s<br>S s                      | 95,9                                           | 95,85                       | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.30                                                                                                                                | 28.01.       | A28SJX                     | BE0002682632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,03                                          | 88,93                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.27                                                                                                                                | 18.10.       | A3LAE9                     | BE0002892736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,99                                          | 99,96                       | 3,26         | 3,25 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>15.02.27</b>                                                                                                                         | 15.02.       | A3LD4Z                     | BE0002921022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,03                                         | 100,03                      | 2,9          | 2,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.28                                                                                                                                | 18.10.       | A3LPTB                     | BE0002970516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,9                                           | 99,85                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.31                                                                                                                                | 12.02.       | A3LUC4                     | BE0390105683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 96,72                                          | 96,6                        | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.30                                                                                                                                | 30.09.       | A4EHLV                     | BE0390251206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,76                                          | 95,68                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.28                                                                                                                                | 08.02.       | A3KLJA                     | BE6326784566 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,4                                           | 95,35                       | 0,26         | 0,26 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 08.06.27                  | 08.06.       | A3KR7Y                     | BE6328785207 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)<br>3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)<br>3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408<br>4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29)<br>3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)<br>3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)<br>3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)<br>3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30)<br>3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)<br>3 7/8%, v. 14.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32) | S s                             | 98,07                                          | 98,05                       | 0,76         | 0,76  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.31                  | 20.02.       | A3L6AR                     | BE0390167337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,52                                          | 96,46                       | 4,25         | 4,25  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.28                  | 12.06.       | A3LJTA                     | BE6344187966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,31                                         | 100,27                      | 3,68         | 3,67  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.29                  | 12.09.       | A3LM5N                     | BE0002963446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,61                                         | 100,58                      | 3,9          | 3,9   |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.29                  | 22.01.       | A3LTF9                     | BE0002993740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,62                                          | 99,57                       | 3,92         | 3,91  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.30                  | 11.06.       | A3LZW9                     | BE6352762387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,7                                           | 98,68                       | 4            | 4     |
| Euro                   | 100.000                  | 30.01.31                  | 30.01.       | A4D55L                     | BE0390187533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,26                                          | 96,14                       | 4,08         | 4,07  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.30                  | 28.05.       | A4EBVL                     | BE6365319829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 97,32                                          | 97,27                       | 4,17         | 4,16  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.32                  | 09.09.       | A4EGME                     | BE0390247162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 95,6                                           | 95,52                       | 4,1          | 4,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 14.04.32                  | 14.04.       | A4ES8N                     | BE0390305747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,4                                           | 97,26                       | 4,41         | 4,4   |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.29                  | 01.10.       | A2R8D9                     | BE0002669506 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,81                                          | 89,72                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.34                  | 06.04.       | A3KW6C                     | BE6331190973 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)<br>6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)<br>4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>4%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.33, v. 29.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)                                                                                                                                 | S s                             | 93,33                                          | 93,26                       | 2,22         | 2,22  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 06.MN        | A3L5FB                     | BE6357126372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 101,37                                         | 101,29                      |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 19.04.33                  | 19.04.       | A3LCXZ                     | BE6340794013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,36                                         | 101,34                      | 5            | 4,99  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.35                  | 11.06.       | A3LVSK                     | BE0390117803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 100,9                                          | 100,84                      | 4,74         | 4,74  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.04.38                  | 29.04.       | A4EPBA                     | BE0390289586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 95,58                                          | 95,35                       | 4,49         | 4,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.33                  | 11.MN        | A3LHTD                     | US0778FPAL33 | <b>Bell Canada<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,45%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,56                                          | 96,45                       | 5,81         | 5,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LUTE                     | US0778FPAM16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,44                                          | 96,25                       | 5,88         | 5,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.36                  | 15.MN        | A4EVW2                     | US0778FPAS85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,5                                           | 95,2                        | 6,14         | 6,14  |
| kann.\$                | 1.000                    | 03.06.56                  | 03.JD        | A4EV51                     | CA07816ZA274 | <b>Bell Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,3%, v. 03.06.26(56), CD-Med.-Term Debts 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 91,19                                          | 90,22                       | 6,02         | 6,02  |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.05.29                  | 16.05.       | A3K4WY                     | CH1170565761 | <b>Bell Food Group AG<br/>Anleihen</b><br>1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,87                                         | 100,9                       | 1,21         | 1,21  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.31                  | 05.JJ        | A4EC7B                     | XS3099155932 | <b>Bellis Acquisition Company PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,73                                          | 98,31                       | 8,5          | 8,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L4JK                     | XS2915529783 | <b>Belron UK Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,21                                         | 100,17                      | 4,6          | 4,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.31                  | 03.02.       | A4EPCY                     | XS3278662732 | <b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,35                                          | 96,27                       | 3,81         | 3,81  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.35(33)              | 22.01.       | A3KUAN                     | XS2366832496 | <b>Benin, Republik<br/>Government Bonds</b><br>4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,62                                          | 91,89                       | 6,27         | 6,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.27                  | 30.MN        | A3H2XT                     | DE000A3H2XT2 | <b>Beno Holding AG<br/>Anleihen</b><br>5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92                                             | 92                          | 11,32        | 11,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4ECZN                     | XS3103603091 | <b>Benteler International AG<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,48                                         | 104,41                      | 6,24         | 6,23  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                  | 01.AO        | A0GZYR                     | US59562VAM90 | <b>Berkshire Hathaway Energy Co.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,39                                         | 102,08                      | 5,88         | 5,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.37                  | 15.MN        | A0N0R5                     | US59562VAP22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,22                                         | 101,02                      | 5,88         | 5,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.45                  | 01.FA        | A1UFLJ                     | US084659AF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 80,95                                          | 80,46                       | 6,36         | 6,35  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.43                  | 15.MN        | A1ZFAQ                     | US59562VBD82 | <b>Berkshire Hathaway Energy Co.<br/>Registered Notes</b><br>5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)<br>3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,76                                          | 88,2                        | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A3KLKW                     | US084659AV35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,6                                           | 94,57                       | 5,35         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KNB0                     | US084659BC45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 57,25                                          | 56,87                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.48                  | 15.FA        | A194QB                     | US084664CQ25 | <b>Berkshire Hathaway Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)<br>2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)<br>4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) |                                 | 76,62                                          | 76,6                        | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.42                  | 15.MN        | A1G4VD                     | US084664BU46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 84,24                                          | 83,95                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.43                  | 15.MN        | A1UGTT                     | US084664BV29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,55                                          | 83,14                       | 5,95         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A283G5                     | US084664CV10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 59,33                                          | 58,97                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A283KT                     | US084664CW92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,88                                          | 86,77                       | 3,31         | 3,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.51                  | 15.JJ        | A287HP                     | US084664CX75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 54,91                                          | 54,53                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.MS        | A28URW                     | US084664CU37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,01                                          | 89,97                       | 4,11         | 4,11 |
| £                      | 1.000                    | 19.06.39                  | 19.06.       | A2R3UL                     | XS2014278944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 66                                             | 65,64                       | 6,34         | 6,34 |
| £                      | 1.000                    | 19.06.59                  | 19.06.       | A2R3UM                     | XS2014291707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 46,44                                          | 46,05                       | 6,7          | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.49                  | 15.JJ        | A2RV9A                     | US084664CR08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 77,26                                          | 76,91                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K293                     | US084664DA63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,5                                           | 89,51                       | 5,16         | 5,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A3K29M                     | XS2456839013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,16                                          | 93,12                       | 3,19         | 3,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3K3AQ                     | US084664DB47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 71,21                                          | 70,68                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A3K3BH                     | US084664CZ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,83                                          | 98,86                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.34                  | 18.03.       | A3K3DJ                     | XS2456839369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,1                                           | 85,86                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A18Y3N                     | XS1380334224 | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,07                                          | 98,05                       | 3,5          | 3,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.02.43                  | 11.FA        | A1HFXF                     | US084670BK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,53                                          | 85,25                       | 5,97         | 5,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.35                  | 16.03.       | A1ZYEZ                     | XS1200679667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 81,36                                          | 81,23                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.27                  | 16.03.       | A1ZYF7                     | XS1200679071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,08                                          | 99,05                       | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.41                  | 15.01.       | A287FZ                     | XS2280780771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 58,2                                           | 58                          | 1,71         | 1,71 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.11.31                  | 18.11.       | A188M9                     | CH0343366792 | <b>Bern, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31)<br>1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)<br>0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)<br>v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,78                                          | 95,68                       | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.02.28                  | 07.02.       | A1HEWV                     | CH0204365651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,94                                         | 100,96                      | 0,56         | 0,56 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.03.35                  | 27.03.       | A3K4A0                     | CH1160382987 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,66                                          | 96,56                       | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.05.33                  | 18.05.       | A3KR65                     | CH1111392853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,75                                          | 93,89                       | 0,97         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.11.36                  | 26.11.       | A3KYZG                     | CH1141700463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,57                                          | 91,46                       | 0,44         | 0,44 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A188RQ                     | CH0319416126 | <b>Bern, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)<br>0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)<br>0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)<br>1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51)<br>0 3/8%, v. 27.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,59                                          | 99,57                       | 0,08         | 0,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.36                  | 31.03.       | A1VN9A                     | CH0319416134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,37                                          | 93,35                       | 1,07         | 1,07 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.01.34                  | 30.01.       | A2RV89                     | CH0419040776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,81                                          | 96,84                       | 1,15         | 1,15 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.10.51                  | 24.10.       | A4EKRT                     | CH1462975165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,19                                          | 96,16                       | 1,33         | 1,33 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.29                  | 28.05.       | A4EV4B                     | CH1552014297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,98                                          | 98,93                       | 0,76         | 0,76 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.05.30                  | 29.05.       | A28XKF                     | CH0506071262 | <b>Berner Kantonalbank AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)<br>0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,71                                          | 96,63                       | 0,62         | 0,62 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.01.32                  | 21.01.       | A3K0M1                     | CH1148728129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,82                                          | 97,83                       | 1,28         | 1,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.12.33                  | 15.12.       | A4EM5A                     | CH1416797517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,42                                          | 97,74                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A2SBWB                     | XS2093881030 | <b>Berry Global Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,13                                          | 99,11                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.28                  | 01.04.       | A254S6                     | XS2149280948 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)<br>1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)<br>3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,69                                          | 97,63                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.30                  | 15.05.       | A289XC                     | XS2176558620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,91                                          | 91,84                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.29                  | 29.05.       | A30V33                     | XS2560753936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,22                                          | 99,14                       | 3,81         | 3,8  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.10.33                  | 28.10.       | A460CP                     | XS3209539520 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)<br>3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,99                                          | 92,83                       | 4,55         | 4,55 |
|                        | 100.000                  | 23.07.34                  | 23.07.       | A460F3                     | XS3278827590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,26                                          | 94,18                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.75                  | 23.04.       | A14KAQ                     | XS1222594472 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,64                                          | 99,61                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.30                  | 18.JAJO      | A3LZSY                     | XS2831749481 | <b>Bertrand Franchise Finance SAS</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>5,988%, zinsv. v. 18.04.26-17.07.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,88                                          | 99,51                       | 6,16         | 6,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.30                  | 18.JJ        | A3LZSZ                     | XS2831585786 | <b>Bertrand Franchise Finance SAS</b><br><b>Notes</b><br>6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,94                                          | 99,34                       | 6,62         | 6,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A283EK                     | US08652BAB53 | <b>Best Buy Co. Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,96                                          | 86,89                       | 4,44         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.AO        | A2RSGV                     | US08652BAA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,57                                          | 98,65                       | 5,27         | 5,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.27                  | 16.09.       | A282HL                     | XS2231165668 | <b>Bevco Lux Sàrl</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,03                                          | 98                          | 3,06         | 3,06 |
|                        | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A3KSH5                     | XS2348703864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,97                                          | 89,9                        | 2,21         | 2,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.03.       | A3L419                     | IT0005619140 | <b>BFF Bank S.p.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,5                                           | 95,54                       | 8,1          | 8,04 |
|                        | 1.000                    | 20.03.29                  | 20.03.       | A3LXDA                     | IT0005591851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,53                                          | 98,51                       | 5,38         | 5,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.29                  | 21.11.       | A1ZSF3                     | XS1140054526 | <b>BG Energy Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,16                                          | 95,06                       | 3,9          | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.29                  | 10.JD        | A3L0HN                     | USU2100KAA52 | <b>BGC Group Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,12                                         | 101,17                      | 6,24         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.42                  | 24.FA        | A1G1N7                     | US055451AR98 | <b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5%, v. 05.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)<br>5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) |                                 | 82,12                                          | 81,79                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.43                  | 30.MS        | A1HRNU                     | US055451AV01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,63                                          | 89,29                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.FA        | A3LEWP                     | US055451AZ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,68                                          | 99,72                       | 5,04         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.33                  | 28.FA        | A3LEWQ                     | US055451BA54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,89                                          | 96,79                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.MS        | A3LM6J                     | US055451BC11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,12                                         | 100,16                      | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.30                  | 08.MS        | A3LM6K                     | US055451BD93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,83                                          | 99,83                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.33                  | 08.MS        | A3LM6L                     | US055451BE76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,57                                          | 98,44                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.53                  | 08.MS        | A3LM6M                     | US055451BF42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,45                                          | 93,04                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.30                  | 21.FA        | A4D7HX                     | US055451BJ63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,3                                           | 99,3                        | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.32                  | 21.FA        | A4D7HY                     | US055451BK37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,71                                          | 98,68                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.35                  | 21.FA        | A4D7HZ                     | US055451BL10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,02                                          | 97,86                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4EGMP                     | US055451BN75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,73                                          | 95,62                       | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.55                  | 05.MS        | A4EGN6                     | US055451BM92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,32                                          | 95,67                       | 6,11         | 6,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.09.       | A1G90N                     | XS0834385923 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)<br>3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)<br>3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,85                                          | 99,84                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.33                  | 29.04.       | A1HKBE                     | XS0924998809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,64                                          | 93,42                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.30                  | 29.04.       | A1Z0TS                     | XS1224955408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,71                                          | 91,53                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.31                  | 04.09.       | A4EGDM                     | XS3167486789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,85                                          | 95,71                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.35                  | 04.09.       | A4EGDN                     | XS3168118928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,07                                          | 93,91                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EL24                     | XS3246904414 | <b>Biffa Group Holdings Ltd.</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>5 1/4%, v. 15.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,8                                           | 95,75                       | 6,13         | 6,12 |



| Depot-<br>und<br>Abgr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                  |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                             | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | A3K2YV                              | US090572AQ17 | <b>Bio-Rad Laboratories Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,71                                             | 90,61                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                             | 1.000                             | 15.09.45                        | 15.MS           | A1Z6T5                              | US09062XAD57 | <b>Biogen Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                      |                                          | 87,94                                             | 87,49                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                             | 1.000                             | 01.05.30                        | 01.MN           | A28WVM                              | US09062XAH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 89,73                                             | 89,71                       | 4,97         | 4,97 |
| US\$                             | 1.000                             | 01.05.50                        | 01.MN           | A28WVN                              | US09062XAG88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 61,57                                             | 61,26                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                             | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4EA1P                              | US09062XAN30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,56                                             | 98,66                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                             | 1.000                             | 15.05.35                        | 15.MN           | A4EA1Q                              | US09062XAL73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,07                                            | 99,93                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                             | 1.000                             | 15.05.55                        | 15.MN           | A4EA1R                              | US09062XAM56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,62                                            | 101                         | 6,43         | 6,42 |
| Euro                             | 1.000                             | 15.06.33                        | 15.JD           | A460KP                              | XS3410944709 | <b>Birkenstock Group B.V. &amp; Co. KG<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 19.06.26(33), Anleihe v.26(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,87                                             | 97,39                       | 4,93         | 4,93 |
| Euro                             | 100.000                           | 11.06.30                        | 11.06.          | A4ECCB                              | AT0000A3MNP0 | <b>BKS Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1<br>4%, v. 03.06.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)2 BM                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,97                                             | 96,96                       | 4,65         | 4,64 |
| Euro                             | 100.000                           | 03.06.31                        | 03.06.          | A4EUV8                              | AT0000A3USG1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,42                                             | 96,34                       | 4,87         | 4,86 |
| sfrs                             | 5.000                             | 27.04.29                        | 27.04.          | A3K4JE                              | CH1179184408 | <b>BKW AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,78                                             | 99,72                       | 1,21         | 1,21 |
| US\$                             | 1.000                             | 15.05.34                        | 15.MN           | A3LM9W                              | US092113AW94 | <b>Black Hills Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,83                                            | 100,8                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                             | 1.000                             | <b>15.03.27</b>                 | 15.MS           | A19FBK                              | US09247XAN12 | <b>BlackRock Finance Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                           |                                          | 99,45                                             | 99,44                       | 4,41         | 4,36 |
| US\$                             | 1.000                             |                                 | 30.AO           | A28SQJ                              | US09247XAQ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 90,72                                             | 90,77                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                             | 1.000                             |                                 | 28.JJ           | A28WT5                              | US09247XAR26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 87,05                                             | 87,04                       | 4,35         | 4,35 |
| US\$                             | 1.000                             |                                 | 30.AO           | A2R1D2                              | US09247XAP69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,8                                              | 95,84                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                             | 1.000                             |                                 | 25.FA           | A3KZ0G                              | US09247XAS09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 84,62                                             | 84,59                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                             | 1.000                             |                                 | 25.MN           | A3LH68                              | US09247XAT81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,3                                              | 96,26                       | 5,49         | 5,48 |
| Euro                             | 1.000                             | 18.07.35                        | 18.07.          | A4D87K                              | XS3038485689 | <b>BlackRock Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,25                                             | 96,18                       | 4,27         | 4,27 |
| US\$                             | 1.000                             | 26.07.27                        | 26.JJ           | A3L1UN                              | US09290DAH44 | <b>BlackRock Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,91                                             | 100,01                      | 4,76         | 4,74 |
| US\$                             | 1.000                             | 08.01.35                        | 08.JJ           | A3L1UP                              | US09290DAJ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,96                                             | 95,81                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                             | 1.000                             | 08.01.55                        | 08.JJ           | A3L1UQ                              | US09290DAK72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 89,27                                             | 88,89                       | 6,25         | 6,25 |
| Euro                             | 1.000                             | 10.04.29                        | 10.04.          | A2R0G5                              | XS1979490239 | <b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,58                                             | 94,5                        | 3,15         | 3,15 |
| Euro                             | 1.000                             | <b>05.10.26</b>                 | 05.10.          | A18650                              | XS1499602289 | <b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,98                                             | 99,93                       | 1,51         | 1,5  |
| Euro                             | 1.000                             |                                 | 01.06.          | A3K559                              | XS2485132760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,92                                             | 93,81                       | 4,45         | 4,44 |
| US\$                             | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.JJ           | A3K8MB                              | US09261HAR84 | <b>Blackstone Private Credit Fund<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS<br>6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34)<br>5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) |                                          | 95,27                                             | 95,28                       | 6,32         | 6,3  |
| US\$                             | 1.000                             | <b>15.03.27</b>                 | 15.MS           | A3K8ME                              | US09261HAK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,59                                             | 98,56                       | 6,35         | 6,25 |
| Euro                             | 1.000                             |                                 | 30.11.          | A3KYGA                              | XS2403519601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,56                                             | 99,55                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                             | 1.000                             | 27.11.28                        | 27.MN           | A3LR8H                              | USU0926HAT78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 102,1                                             | 102,18                      | 6,35         | 6,33 |
| US\$                             | 1.000                             | 29.01.32                        | 29.JJ           | A4D516                              | US09261HBX44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,74                                             | 96,75                       | 6,85         | 6,84 |
| US\$                             | 1.000                             | 22.11.34                        | 22.MN           | A4EAF5                              | US09261HBW60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,83                                             | 93,72                       | 7,13         | 7,12 |
| US\$                             | 1.000                             | 10.09.30                        | 10.MS           | A4EGQF                              | US09261HBY27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,4                                              | 94,4                        | 6,79         | 6,79 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4ET5Z                     | US09261HCC97 | <b>Blackstone Private Credit Fund<br/>Registered Notes</b><br>5,95%, v. 27.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,62                                          | 96,62                       | 6,92         | 6,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.27                  | 26.04.       | A284CL                     | XS2247718435 | <b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)<br>3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                |                                 | 98,63                                          | 98,61                       | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A2R7MK                     | XS2051670300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,12                                          | 93,97                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.29                  | 29.10.       | A3K4W4                     | XS2471770862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,87                                          | 97,72                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.28                  | 04.05.       | A3KQKK                     | XS2338355014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,28                                          | 95,2                        | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.30                  | 20.04.       | A3KXQ1                     | XS2398746144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,47                                          | 90,32                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.31                  | 29.01.       | A4EN44                     | XS3281704778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,38                                          | 95,18                       | 4,69         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.30                  | 03.MN        | A4EKKT                     | US092914AB66 | <b>Blackstone Reg Finance Co. LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,94                                          | 95,95                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4EKKU                     | US092914AC40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93                                             | 92,87                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.28                  | 13.AO        | A3L4Q4                     | US09261XAJ19 | <b>Blackstone Secured Lending Fund<br/>Registered Notes</b><br>5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28)<br>5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,91                                          | 98,93                       | 6,18         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A3LYZP                     | US09261XAH52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,3                                          | 100,31                      | 5,67         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.31                  | 31.JJ        | A4EJD6                     | US09261XAL64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,01                                          | 94,03                       | 6,84         | 6,83 |
| £                      | 1.000                    | 21.09.47                  | 21.MS        | A2RRZ9                     | XS1879603717 | <b>bLEND Funding PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 63,41                                          | 63,06                       | 6,85         | 6,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.28                  | 11.JD        | A3KSGC                     | US69121KAG94 | <b>Blue Owl Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>6,3%, v. 21.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,18                                          | 94,21                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A4EBDC                     | US69121KAJ34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,33                                          | 98,27                       | 6,81         | 6,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EVDG                     | US69121KAL89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,11                                          | 97,08                       | 7,13         | 7,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.31                  | 31.01.       | A4EGR3                     | XS3079969443 | <b>Blue Owl Credit Income Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,04                                          | 93,96                       | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A4EV79                     | US095924AD81 | <b>Blue Owl Technology Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 05.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,4                                           | 98,4                        | 7,21         | 7,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.30                  | 10.11.       | A4EKWT                     | XS3215466254 | <b>BMS Ireland Capital Funding DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)<br>4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45)<br>4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                       |                                 | 96,51                                          | 96,47                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.33                  | 10.11.       | A4EKWU                     | XS3215466338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,88                                          | 94,79                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.38                  | 10.11.       | A4EKWV                     | XS3215466411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,17                                          | 94,04                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.45                  | 10.11.       | A4EKWW                     | XS3215466502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,39                                          | 92,13                       | 4,91         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.55                  | 10.11.       | A4EKWX                     | XS3215466767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,19                                          | 90,92                       | 5,17         | 5,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                  | 29.JAJO      | A4EPCC                     | XS3282973455 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,754%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,9                                           | 99,9                        | 2,86         | 2,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.FA        | A2R6KG                     | USN1453LAC20 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,16                                          | 93,12                       | 5,51         | 5,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.01.       | A19UK0                     | XS1747444831 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)<br>0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) |                                 | 97,19                                          | 97,15                       | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.33                  | 11.01.       | A287DG                     | XS2280845145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,82                                          | 79,55                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.27                  | 14.01.       | A28RTP                     | XS2102357014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,2                                           | 99,18                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.32                  | 14.01.       | A28RTQ                     | XS2102357105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,36                                          | 85,32                       | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.09.       | A2R76R                     | XS2055728054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,12                                          | 97,1                        | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.02.       | A2RXDR                     | XS1948611840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,93                                          | 94,93                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.28                  | 22.05.       | A3K2JV                     | XS2447564332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,77                                          | 95,74                       | 2,08         | 2,08 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.11.26</b>           | 22.11.       | A3LHZP                     | XS2625968693 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)<br>3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)<br>3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)<br>3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)<br>2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)<br>3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>3 1/4%, v. 19.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>3 5/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)<br>4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                        |                                 | 100,04                                         | 100,06                      | 2,97         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.30                  | 22.07.       | A3LHZQ                     | XS2625968347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,04                                          | 97,97                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.35                  | 22.05.       | A3LHZR                     | XS2625968776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,55                                          | 94,45                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.28                  | 04.10.       | A3LPBL                     | XS2698773830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,35                                         | 100,35                      | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.33                  | 04.10.       | A3LPBM                     | XS2698773913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,9                                           | 98,99                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.28                  | 20.05.       | A4EBBR                     | XS3075491152 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,38                                          | 98,36                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.31                  | 20.05.       | A4EBBS                     | XS3075490188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,56                                          | 96,51                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.34                  | 20.11.       | A4EBBT                     | XS3075490261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,05                                          | 94,9                        | 4,49         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.29                  | 27.01.       | A4EN38                     | XS3280518856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,34                                          | 97,31                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.32                  | 27.01.       | A4EN39                     | XS3280519078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,54                                          | 95,39                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.36                  | 27.01.       | A4EN4A                     | XS3280519318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,64                                          | 93,45                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.29                  | 19.05.       | A4EU3D                     | XS3379782074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,39                                          | 98,36                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.32                  | 19.05.       | A4EU3E                     | XS3379782157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,78                                          | 96,66                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.36                  | 19.05.       | A4EU3F                     | XS3379782231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,07                                          | 94,92                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>09.10.26</b>           | 09.JAJO      | A3L4DW                     | XS2915279140 | <b>BMW International Investment B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,01                                         | 100                         | 2,58         | 2,55 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.09.27                  | 03.09.       | A2RYQM                     | CH0465044631 | <b>BMW International Investment B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)<br>3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)<br>3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)<br>3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)<br>1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)<br>1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)<br>3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)<br>3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)<br>4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)<br>5 1/2%, v. 27.05.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)                                                                                                                                                                     |                                 | 100,18                                         | 100,13                      | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.27                  | 27.08.       | A3L23P                     | XS2887901325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,67                                          | 99,71                       | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.30                  | 27.08.       | A3L23Q                     | XS2887901598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97                                             | 96,92                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.34                  | 27.08.       | A3L23R                     | XS2887901911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,95                                          | 93,06                       | 4,45         | 4,45 |
| £                      | 100.000                  | 04.09.30                  | 04.09.       | A3L264                     | XS2895057094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,65                                          | 97,35                       | 5,42         | 5,42 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.10.28                  | 09.10.       | A3L4A1                     | CH1376931536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,17                                         | 100,21                      | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.10.32                  | 08.10.       | A3L4A2                     | CH1376931544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99                                             | 99,14                       | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.28                  | 17.11.       | A3LYXP                     | XS2823825711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,98                                          | 99                          | 3,75         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.32                  | 17.11.       | A3LYXQ                     | XS2823825802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,79                                          | 95,7                        | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.29                  | 22.07.       | A4D5RW                     | XS2982332400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,84                                          | 97,77                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.33                  | 22.01.       | A4D5RX                     | XS2982332319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,46                                          | 95,36                       | 4,33         | 4,33 |
| £                      | 100.000                  | 08.07.31                  | 08.07.       | A4EDRV                     | XS3112552313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,77                                          | 96,51                       | 5,53         | 5,52 |
| £                      | 100.000                  | 27.11.32                  | 27.11.       | A4EVJP                     | XS3389229900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,66                                          | 98,12                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.27                  | 13.FMAN      | A3L2MK                     | USU09513KF54 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>4,54918%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,11                                         | 100,13                      | 4,5          | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA        | A194Q2                     | USU09513HS13 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S<br>3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S<br>2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S<br>4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S<br>5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S |                                 | 97,75                                          | 97,87                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A19FQ0                     | USU09513HC60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,26                                          | 99,27                       | 4,75         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.04.28                  | 12.AO        | A19Y5R                     | USU09513HK86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,04                                          | 98,1                        | 5,14         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.30                  | 09.AO        | A28V20                     | USU09513HY80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,59                                          | 95,63                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.29                  | 18.AO        | A2R07C                     | USU09513HW25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,94                                          | 95,95                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A3K32E                     | USU09513JK68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,4                                           | 99,4                        | 4,67         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO        | A3K32G                     | USU09513JL42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,58                                          | 90,59                       | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KN6U                     | USU09513JC43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,96                                          | 87,96                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.31                  | 12.FA        | A3KU7B                     | USU09513JG56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,41                                          | 84,44                       | 4,61         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.27                  | 13.FA        | A3L2MD                     | USU09513KC24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,75                                          | 99,8                        | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.29                  | 13.FA        | A3L2MF                     | USU09513KD07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,95                                          | 97,95                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.31                  | 13.FA        | A3L2MH                     | USU09513KE89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,67                                          | 96,71                       | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.28                  | 11.FA        | A3LL15                     | USU09513JC39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,73                                          | 99,8                        | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.33                  | 11.FA        | A3LL17                     | USU09513JR12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,7                                           | 96,62                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.29                  | 02.AO        | A3LWVH                     | USU09513JW07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,9                                           | 98,92                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.34                  | 02.AO        | A3LWVK                     | USU09513JX89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,66                                          | 95,59                       | 5,96         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.28                  | 21.MS        | A4D8V0                     | USU09513KJ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,56                                          | 99,6                        | 5,12         | 5,1  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.30                  | 21.MS        | A4D8V4                     | USU09513KL23 | 5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                |                                 | 98,61                                          | 98,63                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.35                  | 21.MS        | A4D8V6                     | USU09513KM06 | 5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                 |                                 | 96,35                                          | 96,32                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>19.03.27</b>           | 19.MS        | A4D8VV                     | USU09513KG38 | 4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S                |                                 | 99,97                                          | 99,98                       | 4,77         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.27                  | 11.FA        | A4EFDD                     | USU09513KP37 | 4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S                |                                 | 99,39                                          | 99,45                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.30                  | 11.FA        | A4EFDH                     | USU09513KR92 | 4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S               |                                 | 96,68                                          | 96,67                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.35                  | 11.FA        | A4EFDK                     | USU09513KS75 | 5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                 |                                 | 94,82                                          | 94,72                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.MS        | A4ER92                     | USU09513KV05 | 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S                 |                                 | 98,06                                          | 98                          | 5,31         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.MS        | A4ER93                     | US05565EDG70 | 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 144A                  |                                 | 97,96                                          | 97,98                       | 5,35         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.31                  | 19.MS        | A4ER94                     | USU09513KW87 | 4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                |                                 | 96,31                                          | 96,26                       | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.33                  | 19.MS        | A4ER96                     | USU09513KX60 | 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                   |                                 | 95,62                                          | 95,63                       | 5,9          | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.33                  | 19.MS        | A4ER97                     | US05565EDJ10 | 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A                    |                                 | 95,57                                          | 95,56                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.28                  | 17.MS        | A4ER9Y                     | USU09513KU22 | 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S                 |                                 | 98,91                                          | 98,95                       | 5,13         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.28                  | 17.MS        | A4ER9Z                     | US05565EDF97 | 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A                  |                                 | 98,8                                           | 98,85                       | 5,21         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.28                  | 04.FA        | A4EY7H                     | USU09513LC15 | 4 3/4%, v. 06.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S               |                                 | 99,2                                           | 99,24                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.28                  | 04.FA        | A4EY7J                     | US05565EDP79 | 4 3/4%, v. 06.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A                |                                 | 99,22                                          | 99,29                       | 5,26         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.29                  | 06.FA        | A4EY7L                     | USU09513LE70 | 4,9%, v. 06.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S                 |                                 | 98,61                                          | 98,67                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.31                  | 06.FA        | A4EY7P                     | USU09513LF46 | 5,2%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                 |                                 | 98,07                                          | 98,08                       | 5,74         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.31                  | 06.FA        | A4EY7Q                     | US05565EDS19 | 5,2%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 144A                  |                                 | 98,19                                          | 98,16                       | 5,71         | 5,7  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.27                  | 20.04.       | A1ZZ02                     | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                |                                 | 98,7                                           | 98,69                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.34                  | 02.02.       | A3LT42                     | DE000A3LT423 | 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)            |                                 | 93,06                                          | 92,97                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.27                  | 02.11.       | A3LT43                     | DE000A3LT431 | 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                |                                 | 99,45                                          | 99,44                       | 3,51         | 3,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.36                  | 24.10.       | A1871M                     | XS1508377584 | 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)            | S s<br>S s                      | 75,37                                          | 75,24                       | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.38                  | 29.03.       | A19E66                     | XS1586228824 | 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)            |                                 | 77,73                                          | 77,58                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.27                  | 19.06.       | A19JS5                     | XS1632891138 | 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)              |                                 | 98,27                                          | 98,24                       | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.28                  | 11.01.       | A19UNM                     | XS1748236699 | 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)              |                                 | 96,8                                           | 96,74                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.30                  | 21.10.       | A1Z86S                     | XS1309529680 | 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)            |                                 | 91,83                                          | 91,73                       | 2,95         | 2,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.32                  | 05.10.       | A283AT                     | XS2240278692 | 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)               |                                 | 80,5                                           | 80,4                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A287T3                     | XS2289404704 | v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)                      |                                 | 85,8                                           | 85,71                       | 3,6          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.01.       | A28R36                     | XS2102284622 | 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)             |                                 | 89,45                                          | 89,38                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.35                  | 09.07.       | A28ZG2                     | XS2199719233 | 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)              |                                 | 72,93                                          | 72,79                       | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.35                  | 17.10.       | A2R0ZF                     | XS1982834282 | 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)              |                                 | 77,97                                          | 77,86                       | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.39                  | 15.07.       | A2RTBG                     | XS1897486632 | 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)              |                                 | 75,12                                          | 74,94                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A2RWVC                     | XS1940071597 | 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)              |                                 | 94                                             | 93,94                       | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.11.       | A2SAND                     | XS2081605912 | 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)               |                                 | 89,85                                          | 89,75                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A3K0W9                     | XS2430965538 | 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)            |                                 | 83,98                                          | 83,85                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.37                  | 30.03.       | A3K3T7                     | XS2463550702 | 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)            |                                 | 77,6                                           | 77,45                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.32                  | 13.07.       | A3K7GN                     | XS2500674887 | 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)              |                                 | 90,81                                          | 90,69                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.27                  | 04.10.       | A3K9Z8                     | XS2540993685 | 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)            |                                 | 99,51                                          | 99,51                       | 3,24         | 3,24 |
| £                      | 1.000                    | <b>21.12.26</b>           | 21.12.       | A3KMG4                     | XS2307879721 | 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)            |                                 | 98,8                                           | 98,78                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.33                  | 19.04.       | A3KPNW                     | XS2332592760 | 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)              |                                 | 79,56                                          | 79,44                       | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.08.28                  | 31.08.       | A3KVKM                     | XS2381566616 | v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)                      |                                 | 93,69                                          | 93,62                       | 3,41         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.36                  | 22.11.       | A3KY73                     | XS2408981103 | 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                                 | 70,06                                          | 69,95                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.34                  | 28.08.       | A3L23M                     | XS2887172067 | 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)            |                                 | 93,17                                          | 93,06                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.33                  | 11.01.       | A3LCSD                     | XS2573952517 | 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                |                                 | 96,29                                          | 96,16                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.28                  | 23.02.       | A3LELD                     | XS2590764713 | 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                |                                 | 99,51                                          | 99,48                       | 3,35         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A3LGM8                     | XS2613259774 | 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                |                                 | 98,21                                          | 98,13                       | 3,54         | 3,53 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.05.30                  | 19.05.       | A3LHTM                     | CH1264823506 | 1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)           |                                 | 102,98                                         | 102,9                       | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.33                  | 29.08.       | A3LMEU                     | XS2673570995 | 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)              |                                 | 97,33                                          | 97,22                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.38                  | 27.09.       | A3LNYB                     | XS2695039128 | 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)              |                                 | 95,46                                          | 95,23                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.34                  | 11.01.       | A3LS36                     | XS2744955373 | 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)              |                                 | 93,87                                          | 93,72                       | 3,72         | 3,72 |
| £                      | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A3LUVG                     | XS2767246148 | 4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)            |                                 | 98,17                                          | 98,01                       | 5,07         | 5,05 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.29                  | 05.04.       | A3LWY0                     | XS2797440638 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40)<br>2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)<br>4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S<br>2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S<br>3%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,91                                          | 97,85                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.31                  | 11.06.       | A3LZY2                     | XS2838886062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,88                                          | 96,79                       | 3,6          | 3,6  |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.01.40                  | 24.01.       | A4D5UW                     | CH1400064551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,71                                          | 95,87                       | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.35                  | 26.02.       | A4D7EC                     | XS3009809453 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,57                                          | 93,44                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.40                  | 02.04.       | A4D87P                     | XS3040591920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,79                                          | 92,69                       | 4,08         | 4,08 |
| US\$                   | 2.000                    | 04.06.35                  | 04.JD        | A4EB4X                     | XS3085147810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,61                                          | 96,55                       | 5,18         | 5,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A4EBB6                     | XS3076285389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,15                                          | 96,07                       | 3,64         | 3,63 |
| US\$                   | 2.000                    | 14.01.36                  | 14.JJ        | A4EM8L                     | XS3268298463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,45                                          | 93,39                       | 5,21         | 5,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.33                  | 03.06.       | A4EVP4                     | XS3395922506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,64                                          | 95,53                       | 3,75         | 3,74 |
| A\$                    | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.AO        | A2RXVE                     | AU3CB0258028 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Registered Bonds</b><br>3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,62                                          | 94,72                       | 5,63         | 5,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.30                  | 01.12.       | A3LRPT                     | XS2726461986 | <b>BNI [Finance] B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,76                                          | 99,68                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.41                  | 27.05.       | A4EVJA                     | FR0014018PQ0 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,414%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.31, v. 27.05.26(41), EO-FLR Notes 2026(31/41)<br>4 7/8%, zinsv. v. 27.05.26-26.11.36, v. 27.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(36/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,57                                          | 97,4                        | 4,64         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.46                  | 27.11.       | A4EVJB                     | FR0014018PR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,3                                           | 95,92                       | 5,17         | 5,17 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 19.JD        | A4EWC2                     | FR00140196B5 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,76                                          | 96,99                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.28                  | 22.03.       | A19X8R                     | BE0002586643 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,19                                          | 96,14                       | 1,81         | 1,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.28                  | 30.10.       | A3LQCK                     | BE0002974559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,28                                         | 100,24                      | 3,61         | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.30                  | 31.01.       | BP45YQ                     | FR001400FIG8 | <b>BNP Paribas Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>3%, v. 31.01.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,81                                          | 97,71                       | 3,7          | 3,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.33                  | 13.JJ        | A3L74Q                     | US09659X2Y70 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-Pref. Nts 25(32/33)<br>3,583%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)<br>3,136%, zinsv. v. 22.06.26-20.09.26, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)<br>2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)<br>3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)<br>5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS<br>4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS<br>3,494%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, v. 17.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)<br>4,916%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.33, v. 15.01.26(34), DL-FLR Non-P.MTN 26(26/34)RegS<br>3,739%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.33, v. 20.01.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)<br>6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29)<br>4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)<br>4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)<br>4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)<br>0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)<br>0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)<br>2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)<br>3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)<br>4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>5,335%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)RegS<br>4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)<br>5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) | S s                             | 99,45                                          | 99,55                       | 5,98         | 5,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.31                  | 15.01.       | A3L77P                     | FR001400WLJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,92                                          | 97,84                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.29                  | 20.MJSD      | A4D8TL                     | FR001400YCA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,35                                         | 100,36                      | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.30                  | 06.05.       | A4EAK2                     | FR001400ZE74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,32                                          | 97,24                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.36                  | 06.05.       | A4EAK3                     | FR001400ZE90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,68                                          | 95,36                       | 4,54         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.31                  | 09.MN        | A4EAX0                     | US09659X3B68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,26                                          | 98,25                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.MN        | A4EAXY                     | US09659X3A85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,02                                          | 99,07                       | 5,26         | 5,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.33                  | 17.09.       | A4EG6H                     | FR0014012PH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,76                                          | 94,5                        | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A4ENE0                     | US09659X3C42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,69                                          | 94,7                        | 5,9          | 5,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.34                  | 20.04.       | A4ENVJ                     | FR0014015L26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,38                                          | 95,2                        | 4,47         | 4,46 |
| £                      | 100.000                  | 18.08.29                  | 18.FA        | BP4502                     | FR001400ITU8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,22                                         | 101,07                      | 5,61         | 5,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.32                  | 26.09.       | BP451Y                     | FR001400KY44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,98                                          | 99,88                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.32                  | 13.11.       | BP452F                     | FR001400LZi6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,55                                         | 101,26                      | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.32                  | 10.01.       | BP452Y                     | FR001400N4G7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,97                                          | 98,9                        | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.28                  | 30.05.       | BP45UH                     | FR0014006NI7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,13                                          | 98,11                       | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.07.30                  | 11.07.       | BP45UY                     | FR0014007LK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,59                                          | 91,47                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.28                  | 25.07.       | BP45V8                     | FR001400AKP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,45                                          | 99,45                       | 3,06         | 3,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.29                  | 23.02.       | BP45Y1                     | FR001400G3A1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,26                                         | 100,21                      | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.31                  | 10.01.       | BP45YE                     | FR001400FOV4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,63                                          | 99,56                       | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.01.29                  | 13.01.       | BP45YK                     | FR001400DCZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,79                                         | 100,79                      | 4            | 3,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.JD        | BP45Z9                     | US05581LAF67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,92                                          | 99,97                       | 5,44         | 5,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.31                  | 13.04.       | BP45ZK                     | FR001400H9B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,2                                          | 100,05                      | 4,2          | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.30                  | 10.JJ        | PB1K4J                     | US09659X2H48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,22                                          | 99,35                       | 5,53         | 5,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | PB1K9A                     | US09659X2K76 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)<br>0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)<br>1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)<br>1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S<br>0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)<br>0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)<br>0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)                                                                                                                                                        | S s                             | 91,9                                           | 91,98                       | 5,24         | 5,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.28                  | 19.02.       | PB1K9S                     | FR0013484458 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,92                                          | 98,91                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.29                  | 17.04.       | PB1LAC                     | FR0013508710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,97                                          | 95,92                       | 2,33         | 2,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.09.28                  | 30.MS        | PB1LB3                     | US09659X2M33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,52                                          | 96,54                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.28                  | 01.09.       | PB1LBS                     | FR0013532280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,23                                          | 97,19                       | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.27                  | 14.10.       | PB1LCF                     | FR00140005J1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,78                                          | 99,79                       | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.30                  | 19.01.       | PB1LDC                     | FR0014001JT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,33                                          | 92,22                       | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.34                  | 13.02.       | BP453A                     | FR001400NV51 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)<br>2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32)<br>4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)<br>4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S<br>1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S<br>1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)<br>0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)                                                                                       |                                 | 97,76                                          | 97,45                       | 4,45         | 4,45 |
| £                      | 100.000                  | 24.02.29                  | 24.02.       | BP45VF                     | FR0014008NE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,06                                          | 93,86                       | 5,55         | 5,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.32                  | 07.04.       | BP45VN                     | FR0014009LQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,02                                          | 88,75                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.29                  | 01.09.       | BP45W4                     | FR001400CFW8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,85                                          | 98,75                       | 4,05         | 4,04 |
| £                      | 100.000                  | 13.06.32                  | 13.06.       | BP45YG                     | FR001400F5X9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,99                                          | 98,6                        | 5,96         | 5,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.33                  | 24.05.       | BP45Z0                     | FR001400I4X9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,87                                          | 99,7                        | 4,14         | 4,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA        | PB1K2X                     | US09659X2F81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,38                                          | 98,43                       | 5,38         | 5,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.29                  | 28.05.       | PB1K56                     | FR0013422011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,53                                          | 93,47                       | 2,93         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.28                  | 25.05.       | PB1KM2                     | XS1419646317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,64                                          | 96,59                       | 3,09         | 3,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.27                  | 16.MN        | PB1KXM                     | US09659X2C50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,13                                          | 98,16                       | 5,26         | 5,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.28                  | 23.05.       | PB1KXQ                     | XS1722801708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,66                                          | 96,6                        | 3,09         | 3,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.32                  | 03.12.       | PB1LCV                     | FR0014000UL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 80,16                                          | 79,91                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.37                  | 18.02.       | A4D631                     | FR001400XHU4 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)<br>3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)<br>4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)<br>2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)<br>1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)<br>4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33) |                                 | 95,92                                          | 95,72                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.36                  | 19.01.       | A4ECL2                     | FR0014010KM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,82                                          | 95,68                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.FA        | A4EQD6                     | FR0014016B43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,53                                          | 95,07                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 28.08.34                  | 28.08.       | BP455B                     | FR001400SAJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,86                                          | 98,77                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.08.33                  | 31.08.       | BP45T0                     | FR00140057U9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,78                                          | 93,71                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.32                  | 31.03.       | BP45VM                     | FR0014009HA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,34                                          | 99,34                       | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 11.JD        | BP45YD                     | FR001400F2H9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 106,13                                         | 106,01                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.32                  | 15.01.       | PB1K86                     | FR0013476611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,25                                          | 99,23                       | 1,27         | 1,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | PB1KZP                     | US09660V2A05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,92                                          | 97,96                       | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.31                  | 02.07.       | PB1K6L                     | FR0013431277 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)<br>4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,34                                          | 88,22                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.10.26</b>           | 01.10.       | PB1KLN                     | XS1378880253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100                                            | 100                         | 2,84         | 2,8  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.01.27</b>           | 11.01.       | PB1KN1                     | XS1470601656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,69                                          | 99,68                       | 3,26         | 3,22 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>13.03.27</b>           | 13.MS        | PB1KS9                     | US05581LAC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,67                                          | 99,67                       | 5,4          | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 14.FA        | BP450Z                     | USF1067PAE63 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S<br>6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,75                                         | 103,62                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 06.JD        | BP45W5                     | FR001400BBL2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 104,71                                         | 104,36                      |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.07.28                  | 24.07.       | A28R9C                     | CH0461239094 | <b>BNZ International Funding Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,27                                          | 98,21                       | 0,23         | 0,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19BLX                     | US096630AF58 | <b>Boardwalk Pipelines LP<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)<br>4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,29                                          | 99,39                       | 5,41         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.MN        | A2R1S1                     | US096630AG32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,42                                          | 98,48                       | 5,53         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.38                  | 15.FA        | 572828                     | US097023AS49 | <b>Boeing Co.<br/>Registered Debentures</b><br>6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,85                                         | 103,7                       | 6,24         | 6,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Boeing Co.<br/>Registered Notes</b>                            |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.33                  | 15.FA       | 755469                 | US097023AU94 | 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)                     |                              | 101,38                                         | 101,21                      | 5,95         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.39                  | 15.MS       | A0T7WX                 | US097023AX34 | 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                     |                              | 106,48                                         | 106,33                      | 6,22         | 6,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.46                  | 15.JD       | A181SZ                 | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                     |                              | 66,93                                          | 66,66                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>01.03.27</b>           | 01.MS       | A19DLX                 | US097023BU85 | 2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                       |                              | 98,99                                          | 99                          | 5,19         | 5,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19DLY                 | US097023BV68 | 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                      |                              | 69,04                                          | 68,61                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.MS       | A19W23                 | US097023BX25 | 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                     |                              | 97,33                                          | 97,45                       | 5,26         | 5,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.38                  | 01.MS       | A19W24                 | US097023BY08 | 3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                      |                              | 79,54                                          | 79,61                       | 6,15         | 6,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.48                  | 01.MS       | A19W25                 | US097023BZ72 | 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                     |                              | 67,76                                          | 67,39                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.40                  | 15.FA       | A1AKWD                 | US097023BA22 | 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)                     |                              | 96,94                                          | 96,65                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.28                  | 01.FA       | A284UP                 | US097023DB86 | 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                     |                              | 97,46                                          | 97,51                       | 5,27         | 5,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.31                  | 01.FA       | A284UQ                 | US097023DC69 | 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                     |                              | 92,79                                          | 92,83                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.27                  | 01.MN       | A28W1H                 | US097023CU76 | 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                      |                              | 100,02                                         | 100,03                      | 5,06         | 5,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.30                  | 01.MN       | A28W1J                 | US097023CY98 | 5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                              | 99,06                                          | 99,06                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.40                  | 01.MN       | A28W1K                 | US097023CV59 | 5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                     |                              | 96,74                                          | 96,38                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.50                  | 01.MN       | A28W1L                 | US097023CW33 | 5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                     |                              | 93,12                                          | 92,77                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.60                  | 01.MN       | A28W1M                 | US097023CX16 | 5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                      |                              | 92,36                                          | 91,98                       | 6,6          | 6,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.34                  | 01.MN       | A2R1S5                 | US097023CJ22 | 3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)                       |                              | 86,95                                          | 86,82                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.49                  | 01.MN       | A2R1S6                 | US097023CK94 | 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                    |                              | 70,15                                          | 69,8                        | 6,52         | 6,52 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>01.02.27</b>           | 01.FA       | A2R55B                 | US097023CM50 | 2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                       |                              | 99,2                                           | 99,19                       | 5,01         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.30                  | 01.FA       | A2R55C                 | US097023CN34 | 2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                      |                              | 92,41                                          | 92,4                        | 5,52         | 5,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.35                  | 01.FA       | A2R55D                 | US097023CP81 | 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)                     |                              | 83,46                                          | 83,3                        | 5,85         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.50                  | 01.FA       | A2R55E                 | US097023CQ64 | 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                     |                              | 68,56                                          | 68,31                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.59                  | 01.FA       | A2R55F                 | US097023CR48 | 3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                      |                              | 66,28                                          | 65,99                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.28                  | 01.MN       | A2RTR7                 | US097023CA13 | 3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                      |                              | 96,38                                          | 96,53                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.48                  | 01.MN       | A2RTR8                 | US097023CB95 | 3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                      |                              | 69,81                                          | 69,67                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.29                  | 01.MS       | A2RX5L                 | US097023CD51 | 3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                       |                              | 95,26                                          | 95,32                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.39                  | 01.MS       | A2RX5M                 | US097023CE35 | 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                     |                              | 76,98                                          | 76,79                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.59                  | 01.MS       | A2RX5N                 | US097023CF00 | 3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                     |                              | 64,41                                          | 64,29                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.27                  | 01.MN       | A3L6H3                 | US097023DP72 | 6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                     |                              | 100,66                                         | 100,67                      | 5,2          | 5,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.29                  | 01.MN       | A3L6H4                 | US097023DQ55 | 6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                     |                              | 102,29                                         | 102,32                      | 5,42         | 5,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.64                  | 01.MN       | A3L6H5                 | US097023DU67 | 7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                     |                              | 106,9                                          | 106,42                      | 6,62         | 6,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.31                  | 01.MN       | A3L6H6                 | US097023DR39 | 6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                     |                              | 103,42                                         | 103,42                      | 5,61         | 5,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.54                  | 01.MN       | A3L6H7                 | US097023DT94 | 6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                     |                              | 105,88                                         | 105,53                      | 6,5          | 6,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.34                  | 01.MN       | A3L6H8                 | US097023DS12 | 6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                     |                              | 104,86                                         | 104,75                      | 5,81         | 5,81 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Boels Topholding B.V.<br/>Registered Notes</b>                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A3LXTQ                 | XS2806449190 | 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S               |                              | 101,04                                         | 100,87                      | 5,5          | 5,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.32                  | 15.MN       | A4E0KN                 | XS3478193363 | 5 1/8%, v. 15.09.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S               |                              | 98,78                                          | 98,46                       | 5,44         | 5,44 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BOI Finance B.V.<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.02.27</b>           | 16.02.      | A3K16P                 | XS2348767083 | 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S                  |                              | 100,63                                         | 100,64                      | 5,74         | 5,65 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b>                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.03.27</b>           | 03.03.      | A1ZXQJ                 | XS1196503137 | 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                     |                              | 99,42                                          | 99,4                        | 3,1          | 3,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.28                  | 08.03.      | A3KM1H                 | XS2308322002 | 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                     |                              | 95,61                                          | 95,58                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.32                  | 21.11.      | A3L5ZS                 | XS2945618465 | 3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                     |                              | 94,48                                          | 94,32                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.37                  | 21.11.      | A3L5ZT                 | XS2945618549 | 3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37)                     |                              | 91,41                                          | 91,14                       | 4,76         | 4,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.45                  | 21.03.      | A3L5ZU                 | XS2945618622 | 3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45)                     |                              | 84,14                                          | 83,7                        | 5,23         | 5,23 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.11.26</b>           | 15.11.      | A3LA66                 | XS2555218291 | 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)                         |                              | 100,07                                         | 100,07                      | 3,47         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.05.      | A3LA67                 | XS2555220867 | 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                     |                              | 100,95                                         | 100,9                       | 3,86         | 3,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.31                  | 15.11.      | A3LA68                 | XS2555220941 | 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)                     |                              | 101,59                                         | 101,42                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.34                  | 15.11.      | A3LA69                 | XS2555221246 | 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                     |                              | 101,39                                         | 100,97                      | 4,54         | 4,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.28                  | 12.11.      | A3LHS3                 | XS2621007231 | 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)                     |                              | 99,77                                          | 99,73                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.33                  | 12.05.      | A3LHS4                 | XS2621007660 | 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)                     |                              | 98,63                                          | 98,45                       | 4,36         | 4,36 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                   | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                      | Rendite nach                                                                                        |                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  | ISMA                                                                                                | B/F                                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)<br>3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38)<br>4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46)<br>3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>3 1/2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>4%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4 1/2%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)<br>5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 99,25<br>93,59<br>97,27<br>86,49<br>96,15<br>93,91<br>90,75<br>95,98<br>93,05<br>98,2<br>96,95<br>95,86<br>96,45 | 99,2<br>93,29<br>97,08<br>85,97<br>96,01<br>93,54<br>90,24<br>95,88<br>92,86<br>98,13<br>96,68<br>95,52<br>96,17 | 3,82<br>4,6<br>4,19<br>5,19<br>4,05<br>4,82<br>5,26<br>4,08<br>4,57<br>4,04<br>4,48<br>4,95<br>5,95 | 3,81<br>4,6<br>4,19<br>5,19<br>4,05<br>4,82<br>5,26<br>4,07<br>4,57<br>4,03<br>4,47<br>4,94<br>5,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.03.       | A3LVHS                     | XS2776511060 | <b>Boots Group Finco L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,74                                                                                                            | 99,74                                                                                                            | 5,5                                                                                                 | 5,5                                                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.35                  | 15.AO        | A4D8GW                     | US09951LAD55 | <b>Booz Allen Hamilton Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,48                                                                                                            | 97,34                                                                                                            | 6,44                                                                                                | 6,43                                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.31                  | 19.05.       | A3KRCS                     | XS2343846940 | <b>BorgWarner Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,41                                                                                                            | 86,29                                                                                                            | 2,31                                                                                                | 2,31                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.45                  | 15.MS        | A1ZYJP                     | US099724AH99 | <b>BorgWarner Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 79,5                                                                                                             | 79,22                                                                                                            | 6,36                                                                                                | 6,36                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.29                  | 25.MJSD      | A4DFJD                     | NO0013515759 | <b>BOS GmbH &amp; Co. KG<br/>Floating Rate Notes</b><br>11,324%, zinsv. v. 25.06.26-27.09.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,5                                                                                                             | 97,5                                                                                                             | 13                                                                                                  | 12,95                                                                                               |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A2RUF8                     | US10112RBA14 | <b>Boston Properties L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,37                                                                                                            | 98,44                                                                                                            | 5,36                                                                                                | 5,35                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.10.26</b>           | 01.AO        | A1841P                     | US10112RAY09 | <b>Boston Properties L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)<br>6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,84                                                                                                            | 99,8                                                                                                             | 5,44                                                                                                | 5,44                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 30.JJ        | A28WYZ                     | US10112RBD52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,79                                                                                                            | 90,8                                                                                                             | 5,74                                                                                                | 5,73                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 21.JD        | A2R3U5                     | US10112RBB96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,84                                                                                                            | 94,92                                                                                                            | 5,52                                                                                                | 5,51                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A3KWLA                     | US10112RBF01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,64                                                                                                            | 79,43                                                                                                            | 6,06                                                                                                | 6,06                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A3LHPC                     | US10112RBH66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,11                                                                                                           | 102,08                                                                                                           | 6,23                                                                                                | 6,22                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XPR                     | US101137BA41 | <b>Boston Scientific Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,09                                                                                                            | 91,08                                                                                                            | 5,41                                                                                                | 5,4                                                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.12.       | A2R998                     | XS2070192591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,74                                                                                                            | 96,71                                                                                                            | 1,29                                                                                                | 1,29                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RYKS                     | US101137AX52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,51                                                                                                            | 97,83                                                                                                            | 5,16                                                                                                | 5,15                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.39                  | 01.MS        | A2RYKT                     | US101137AT41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,32                                                                                                            | 88,22                                                                                                            | 5,97                                                                                                | 5,97                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.27                  | 07.06.       | A189Z4                     | FR0013222494 | <b>Bouygues S.A.<br/>Bonds</b><br>1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)<br>1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)<br>3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)<br>0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)<br>4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)<br>5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)<br>3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,69                                                                                                            | 98,68                                                                                                            | 2,78                                                                                                | 2,78                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 24.07.28                  | 24.07.       | A28V24                     | FR0013507654 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,64                                                                                                            | 95,58                                                                                                            | 2,35                                                                                                | 2,35                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.29                  | 29.06.       | A3K5XP                     | FR001400AJX2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,9                                                                                                             | 95,86                                                                                                            | 3,83                                                                                                | 3,83                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.37                  | 30.06.       | A3K5XQ                     | FR001400AJY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,02                                                                                                            | 90,79                                                                                                            | 4,31                                                                                                | 4,31                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.30                  | 11.02.       | A3KYEM                     | FR0014006CS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,53                                                                                                            | 89,43                                                                                                            | 1,11                                                                                                | 1,11                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.32                  | 07.06.       | A3LAWU                     | FR001400DNG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,22                                                                                                           | 102,03                                                                                                           | 4,18                                                                                                | 4,17                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.42                  | 30.06.       | A3LAWV                     | FR001400DNF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,59                                                                                                           | 103,24                                                                                                           | 5,04                                                                                                | 5,04                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 17.07.31                  | 17.07.       | A3LJHX                     | FR001400IBM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,29                                                                                                            | 99,17                                                                                                            | 4,04                                                                                                | 4,03                                                                                                |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.30                  | 10.FA        | A28044                     | US10373QBM15 | 1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                              |                                 | 88,02                                          | 87,99                       | 3,97         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.50                  | 10.MN        | A28045                     | US10373QBN97 | 2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                              |                                 | 58,48                                          | 58,05                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.06.51                  | 04.JD        | A2859B                     | US10373QBP46 | 2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                              |                                 | 60,08                                          | 59,77                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.50                  | 24.FA        | A28T7W                     | US10373QBG47 | 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                  |                                 | 61,93                                          | 61,49                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A28VTT                     | US10373QBK58 | 3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                              |                                 | 99,39                                          | 99,41                       | 4,75         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.AO        | A28VTU                     | US10373QBL32 | 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                              |                                 | 95,11                                          | 95,08                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.MS        | A2RR6H                     | US10373QAC42 | 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                              |                                 | 97,99                                          | 98,01                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.28                  | 06.MN        | A2RT0D                     | US10373QAE08 | 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                              |                                 | 98,47                                          | 98,5                        | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.AO        | A2RVR2                     | US10373QAZ37 | 3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)                              |                                 | 99,15                                          | 99,18                       | 5,2          | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.27                  | 16.JJ        | A2RVR5                     | US10373QAV23 | 3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)                              |                                 | 99,52                                          | 99,52                       | 4,59         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.JJ        | A3K01R                     | US10373QBT67 | 2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                              |                                 | 88,06                                          | 87,89                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.61                  | 08.FA        | A3KLNE                     | US10373QBQ29 | 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                              |                                 | 61,11                                          | 60,7                        | 6,19         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.41                  | 17.JD        | A3KST8                     | US10373QBR02 | 3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                               |                                 | 71,79                                          | 71,56                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.52                  | 17.MS        | A3KWER                     | US10373QBS84 | 3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                              |                                 | 60,54                                          | 60,09                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.33                  | 13.FA        | A3LECV                     | US10373QBU31 | 4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                              |                                 | 96,79                                          | 96,51                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.33                  | 11.MS        | A3LHT0                     | US10373QBV14 | 4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                              |                                 | 96,78                                          | 96,56                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.29                  | 10.AO        | A3LS6A                     | US10373QBX79 | 4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                              |                                 | 99,03                                          | 99,02                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.34                  | 10.AO        | A3LS6B                     | US10373QBW96 | 4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                              |                                 | 97,01                                          | 96,84                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.27                  | 17.MN        | A3LY6B                     | US10373QBY52 | 5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                              |                                 | 100,2                                          | 100,21                      | 4,89         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.29                  | 17.AO        | A3LY6C                     | US10373QBZ28 | 4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                               |                                 | 99,66                                          | 99,67                       | 5,15         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.34                  | 17.MN        | A3LY6D                     | US10373QCA67 | 5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                              |                                 | 98,29                                          | 98,09                       | 5,56         | 5,56 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.41                  | 21.09.       | A3KWJZ                     | XS2388557998 | 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)                                 |                                 | 64,24                                          | 64,03                       | 4,57         | 4,57 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.40                  | 04.12.       | A2859A                     | XS2270147924 | 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)                       |                                 | 60,85                                          | 60,6                        | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.31                  | 12.09.       | A3L3LM                     | XS2902720171 | 3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)                        |                                 | 96,86                                          | 96,74                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.30                  | 12.05.       | A3LHS1                     | XS2620585658 | 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)                       |                                 | 99,52                                          | 99,47                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.35                  | 12.05.       | A3LHS2                     | XS2620585906 | 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)                       |                                 | 99,37                                          | 99,22                       | 4,41         | 4,41 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.11.28                  | 28.MN        | A189PD                     | US05565QDH83 | 3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)                              |                                 | 97,3                                           | 97,37                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.AO        | A19C9W                     | US05565QDM78 | 3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                              |                                 | 99,18                                          | 99,22                       | 5,14         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.27                  | 19.MS        | A19PJD                     | US05565QDN51 | 3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                              |                                 | 98,65                                          | 98,68                       | 4,74         | 4,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.28                  | 03.07.       | A19210                     | XS1851278777 | 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                       |                                 | 96,6                                           | 96,57                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.29                  | 26.06.       | A19KJH                     | XS1637863546 | 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)                      |                                 | 94,68                                          | 94,68                       | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.26                  | 25.09.       | A1ZQDG                     | XS1114473579 | 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                     |                                 | 99,96                                          | 99,95                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.27                  | 16.02.       | A1ZWYK                     | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                     |                                 | 99,37                                          | 99,36                       | 3,14         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VSW                     | XS2135799679 | 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)                       |                                 | 98,36                                          | 98,3                        | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VSX                     | XS2135801160 | 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)                       |                                 | 93,48                                          | 93,38                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A2R1XA                     | XS1992931508 | 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)                       |                                 | 97,18                                          | 97,15                       | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.31                  | 08.05.       | A2R1XB                     | XS1992927902 | 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)                       |                                 | 88,17                                          | 88,07                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.11.       | A2SAJN                     | XS2081016763 | 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)                       |                                 | 78,02                                          | 77,9                        | 2,8          | 2,8  |
| £                      | 1.000                    | 12.09.36                  | 12.09.       | A3L3LN                     | XS2902573877 | 5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)                         |                                 | 93,28                                          | 92,77                       | 5,98         | 5,98 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.31                  | 30.09.       | A3LZ1M                     | CH1356570338 | 1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)                     |                                 | 100,63                                         | 100,66                      | 1,4          | 1,4  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 22.06.       | A28Y0Y                     | XS2193662728 | 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)            |                                 | 97,92                                          | 97,73                       |              |      |
| £                      | 1.000                    | endlos                    | 22.06.       | A28Y0Z                     | XS2193663619 | 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)            |                                 | 99,32                                          | 99,3                        |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 22.JD        | A28YXL                     | US05565QDV77 | 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)            |                                 | 96,63                                          | 96,42                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.11.       | A3L5Y0                     | XS2940455897 | 4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)            |                                 | 98,86                                          | 98,73                       |              |      |

| Festverzinsliche Wertpapiere    |                                   |                                 |                 |                                     |              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                                                            | Rendite nach                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | ISMA                                                                                                                                                                                                                | B/F                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>BPCE Assurances s.a.i.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 97,78                                                                                                                                                                                                                  | 97,51                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 22.AO           | A4EJWB                              | FR0014013JG5 | <b>BPCE S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)<br>6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29)<br>7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34)<br>6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)<br>4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)<br>4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)<br>5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)<br>4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)<br>3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)<br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>3 3/8%, zinsv. v. 19.01.26-18.12.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)                                                                                                                                                                                                            |                                                   | 99,18<br>96,98<br>100,52<br>102,03<br>104,41<br>99,8<br>97,11<br>97,83<br>98,1<br>96,38<br>94,04<br>94,89<br>95,89                                                                                                     | 99,19<br>96,95<br>100,27<br>102,11<br>104,3<br>99,81<br>97<br>97,65<br>97,99<br>96,2<br>93,81<br>94,71<br>95,79                                                                                                     | 1<br>2,92<br>4,67<br>6,07<br>6,4<br>6,92<br>4,67<br>4,52<br>6,32<br>4,59<br>4,67<br>4,49<br>4,26                                                                                            | 1<br>2,91<br>4,66<br>6,07<br>6,4<br>6,9<br>4,67<br>4,51<br>6,31<br>4,59<br>4,66<br>4,49<br>4,26                                                                                          |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>BPCE S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27)<br>1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)<br>0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)<br>0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)<br>0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)<br>1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)<br>1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)<br>0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)<br>4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)<br>4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)<br>3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)<br>2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30)<br>4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)<br>3 7/8%, v. 11.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)<br>3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36)<br>5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S<br>5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31)<br>3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)<br>5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32) |                                                   | 94,68<br>98,06<br>97,31<br>99,08<br>85,21<br>89,65<br>98,94<br>98,92<br>84,31<br>99,18<br>91,38<br>86,12<br>98,74<br>101,05<br>99,57<br>99,83<br>104,72<br>100,77<br>99,7<br>96,07<br>99,75<br>98,03<br>96,56<br>96,88 | 94,7<br>98,12<br>97,29<br>99,05<br>85,09<br>89,57<br>98,92<br>98,9<br>84,22<br>99,16<br>91,21<br>85,98<br>98,58<br>101,01<br>99,35<br>99,84<br>104,67<br>100,75<br>99,68<br>95,97<br>99,84<br>97,56<br>96,5<br>96,4 | 2,09<br>5,43<br>3,3<br>0,02<br>0,59<br>1,39<br>2,75<br>1,01<br>2,35<br>3,15<br>4,13<br>1,73<br>4,23<br>3,76<br>4,58<br>3,62<br>1,35<br>3,67<br>4,01<br>4,39<br>5,45<br>5,83<br>4,08<br>5,97 | 2,09<br>5,42<br>3,3<br>0,02<br>0,59<br>1,39<br>2,75<br>1,01<br>2,35<br>3,13<br>4,13<br>1,73<br>4,23<br>3,75<br>4,57<br>3,61<br>1,35<br>3,66<br>4<br>4,39<br>5,44<br>5,83<br>4,08<br>5,97 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>BPCE S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)<br>2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)<br>2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)<br>2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)<br>4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)<br>5 3/4%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)<br>4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)<br>4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                               | 94,12<br>99,4<br>99,82<br>86,96<br>95,58<br>98,32<br>101,52<br>102,62<br>100,39<br>95,77                                                                                                                               | 94,07<br>99,41<br>99,82<br>86,82<br>95,47<br>98,24<br>101,39<br>102,61<br>100,27<br>95,58                                                                                                                           | 2,64<br>2,37<br>1,51<br>3<br>3,3<br>4,48<br>4,89<br>5,27<br>4,82<br>4,52                                                                                                                    | 2,64<br>2,37<br>1,51<br>3<br>3,3<br>4,48<br>4,89<br>5,26<br>4,82<br>4,52                                                                                                                 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.02.34                        | 02.02.          | A3K1KA                              | FR0014007VJ6 | 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 94,12                                                                                                                                                                                                                  | 94,07                                                                                                                                                                                                               | 2,64                                                                                                                                                                                        | 2,64                                                                                                                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 02.03.32                        | 02.03.          | A3K2SG                              | FR0014008PC1 | 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 99,4                                                                                                                                                                                                                   | 99,41                                                                                                                                                                                                               | 2,37                                                                                                                                                                                        | 2,37                                                                                                                                                                                     |
| Euro                            | 200.000                           | 13.01.42                        | 13.01.          | A3KXBQ                              | FR0014005V34 | 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 99,82                                                                                                                                                                                                                  | 99,82                                                                                                                                                                                                               | 1,51                                                                                                                                                                                        | 1,51                                                                                                                                                                                     |
| Euro                            | 200.000                           | 13.10.46                        | 13.10.          | A3KXBR                              | FR0014005V67 | 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 86,96                                                                                                                                                                                                                  | 86,82                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                        |
| £                               | 100.000                           | 30.11.32                        | 30.11.          | A3KZML                              | FR0014006W73 | 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 95,58                                                                                                                                                                                                                  | 95,47                                                                                                                                                                                                               | 3,3                                                                                                                                                                                         | 3,3                                                                                                                                                                                      |
| Euro                            | 100.000                           | 16.07.35                        | 16.07.          | A3L72A                              | FR001400WKPO | 4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 98,32                                                                                                                                                                                                                  | 98,24                                                                                                                                                                                                               | 4,48                                                                                                                                                                                        | 4,48                                                                                                                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 25.01.35                        | 25.01.          | A3LDC0                              | FR001400FB22 | 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 101,52                                                                                                                                                                                                                 | 101,39                                                                                                                                                                                                              | 4,89                                                                                                                                                                                        | 4,89                                                                                                                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 01.06.33                        | 01.06.          | A3LJBA                              | FR00140017P8 | 5 3/4%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 102,62                                                                                                                                                                                                                 | 102,61                                                                                                                                                                                                              | 5,27                                                                                                                                                                                        | 5,26                                                                                                                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 26.02.36                        | 26.02.          | A3LU01                              | FR001400O671 | 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 100,39                                                                                                                                                                                                                 | 100,27                                                                                                                                                                                                              | 4,82                                                                                                                                                                                        | 4,82                                                                                                                                                                                     |
| Euro                            | 100.000                           | 16.01.37                        | 16.01.          | A4EM81                              | FR0014015DL3 | 4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | 95,77                                                                                                                                                                                                                  | 95,58                                                                                                                                                                                                               | 4,52                                                                                                                                                                                        | 4,52                                                                                                                                                                                     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISMA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B/F                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BPCE S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,99                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,99                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Euro                   | 100.000                  | 22.10.35                  | 22.10.       | A4EJWC                     | FR0014013JH3 | <b>BPCE SFH OHM</b><br>1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)<br>0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)<br>0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)<br>0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)<br>0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)<br>0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)<br>0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)<br>0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)<br>0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)<br>0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)<br>0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)<br>0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)<br>1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)<br>1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)<br>0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)<br>0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)<br>0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)<br>2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)<br>3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)<br>3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)<br>3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)<br>3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)<br>3 3/8%, v. 27.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)<br>3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)<br>3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)<br>3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)<br>3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36)<br>3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)<br>3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)<br>2 5/8%, v. 24.04.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)<br>3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)<br>2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)<br>3 1/8%, v. 10.06.26(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33) |                                 | 93,28<br>87,1<br>96,38<br>91,71<br>69,11<br>95,01<br>75,54<br>87,39<br>86,49<br>99,65<br>97,39<br>98,77<br>83,25<br>93,45<br>91,46<br>89,4<br>84,24<br>58,02<br>86,15<br>92,97<br>97,03<br>99,94<br>95,9<br>97,84<br>99,61<br>96,7<br>99,49<br>96,96<br>98,3<br>92,59<br>94,72<br>93,92<br>96,09<br>94,33<br>96,64<br>95,95 | 93,21<br>87<br>96,38<br>91,64<br>69,01<br>94,97<br>75,45<br>87,3<br>86,42<br>99,63<br>97,39<br>98,74<br>83,15<br>93,39<br>91,4<br>89,33<br>84,14<br>57,94<br>86,07<br>92,92<br>96,94<br>99,95<br>95,83<br>97,76<br>99,6<br>96,6<br>99,44<br>96,89<br>98,24<br>92,48<br>94,64<br>93,81<br>95,97<br>94,22<br>96,56<br>95,86 | 2,14<br>2<br>0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,02<br>1,32<br>0,02<br>1,44<br>0,02<br>1,28<br>0,02<br>0,9<br>1,6<br>2,45<br>3,86<br>0,02<br>1,29<br>0,29<br>0,02<br>3,69<br>3,19<br>3,87<br>3,76<br>3,5<br>3,94<br>3,59<br>3,77<br>3,74<br>4,09<br>3,93<br>4,26<br>3,73<br>4,03<br>3,67<br>3,86 | 2,14<br>2<br>0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,02<br>1,32<br>0,02<br>1,44<br>0,02<br>1,28<br>0,02<br>0,9<br>1,6<br>2,45<br>3,86<br>0,02<br>1,29<br>0,29<br>0,02<br>3,69<br>3,18<br>3,86<br>3,75<br>3,49<br>3,94<br>3,58<br>3,77<br>3,74<br>4,08<br>3,93<br>4,25<br>3,73<br>4,03<br>3,67<br>3,86 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BPER Banca S.p.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)<br>6 1/8%, zinsv. v. 12.12.22-31.01.27, v. 12.12.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)<br>4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)<br>4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,4<br>100,89<br>101,51<br>100,57<br>99,75                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,29<br>100,9<br>101,47<br>100,51<br>99,64                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,03<br>5,4<br>4,7<br>4,06<br>4,06                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,03<br>5,37<br>4,7<br>4,05<br>4,05                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BPER Banca S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29)<br>4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28)<br>3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28)<br>3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)<br>3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,69<br>100,71<br>99,94<br>98,82<br>97,69                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,63<br>100,66<br>99,9<br>98,74<br>97,59                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,75<br>3,76<br>3,78<br>3,69<br>3,83                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,74<br>3,76<br>3,77<br>3,69<br>3,83                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.29                  | 22.07.       | A3L27X                     | IT0005611048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.28                  | 24.10.       | A3LP33                     | IT0005568529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.28                  | 22.10.       | A3LRN3                     | IT0005571952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.29                  | 22.07.       | A3LTF0                     | IT0005580276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.31                  | 22.01.       | A3LWDU                     | IT0005586968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.30                  | 04.06.       | A3LZKK                     | IT0005597395 | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,04                                         | 99,96                       | 4,11         | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.32                  | 25.07.       | A3K1GR                     | XS2433828071 | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,83                                          | 99,82                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.JJ        | A3LTAH                     | IT0005579492 | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)<br>6,2%, zinsv. v. 26.05.26-25.09.31, EO-FLR Notes 2026(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 106,35                                         | 106,23                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.MS        | A4EK9S                     | IT0005676249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,71                                          | 99,23                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 26.MS        | A4EU4L                     | IT0005710469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,37                                         | 99,83                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.07.31                  | 22.07.       | A184EB                     | FR0013190220 | <b>Bpifrance SACA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)<br>0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/4%, v. 04.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)<br>3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 1/2%, v. 30.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 5/8%, v. 14.09.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)<br>3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>3 3/8%, v. 13.07.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) |                                 | 85,16                                          | 85,07                       | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.30                  | 25.05.       | A1Z227                     | FR0012792000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,41                                          | 93,3                        | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.30                  | 29.03.       | A28X5K                     | FR0013516101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,59                                          | 88,5                        | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.29                  | 26.09.       | A2R76S                     | FR0013448776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,67                                          | 89,63                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.28                  | 26.09.       | A2RR4K                     | FR0013367604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,84                                          | 94,78                       | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.28                  | 25.11.       | A3K1ZH                     | FR00140084Y5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,76                                          | 92,73                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.27                  | 29.11.       | A3K61X                     | FR001400BB83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,57                                          | 98,57                       | 3,37         | 3,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.30                  | 02.09.       | A3K80C                     | FR001400CHQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,18                                          | 93,13                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.28                  | 25.05.       | A3KQHN                     | FR0014003C70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,4                                           | 94,34                       | 3,49         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.31                  | 04.06.       | A3KR5C                     | FR0014003U03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,37                                          | 84,23                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.34                  | 25.05.       | A3L1H7                     | FR001400RH06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,37                                          | 93,25                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.29                  | 25.05.       | A3L27Y                     | FR001400SCU5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,63                                          | 97,6                        | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                  | 25.11.       | A3L41P                     | FR001400TML1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,72                                          | 94,63                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.32                  | 25.11.       | A3LAQE                     | FR001400DHQ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,81                                          | 95,64                       | 4,16         | 4,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.29                  | 25.11.       | A3LDQD                     | FR001400FKA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,41                                          | 97,36                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A3LKGS                     | FR001400IV17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,87                                          | 93,72                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 27.09.       | A3LQFM                     | FR001400LPZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,24                                         | 100,25                      | 3,26         | 3,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.32                  | 31.01.       | A3LXEH                     | FR001400PGB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,37                                          | 94,3                        | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.31                  | 25.03.       | A4E0R0                     | FR001401AQN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,44                                          | 98,39                       | 4,01         | 4    |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.35                  | 25.05.       | A4EACA                     | FR001400Z784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,46                                          | 91,34                       | 4,46         | 4,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.33                  | 01.07.       | A4EDBY                     | FR0014010VH4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,18                                          | 93,07                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.36                  | 25.02.       | A4EQZA                     | FR0014016JF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,24                                          | 91,14                       | 4,54         | 4,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.33                  | 25.03.       | A4EXVE                     | FR0014019RX0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,02                                          | 94,92                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.11.26</b>           | 25.11.       | A19BX1                     | FR0013232253 | <b>Bpifrance SACA<br/>Obligations</b><br>0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)<br>1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,68                                          | 99,67                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 25.05.       | A19HJU                     | FR0013256369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,62                                          | 98,6                        | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.29                  | 16.10.       | A3L4SS                     | BE0390160266 | <b>bpost S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,75                                          | 97,72                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.34                  | 16.10.       | A3L4ST                     | BE0390161272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,69                                          | 94,55                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.32                  | 19.06.       | A4ECL5                     | BE0390226927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,84                                          | 95,73                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.27                  | 04.10.       | A19P25                     | XS1577950667 | <b>Brambles Finance PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,03                                          | 98,01                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.31                  | 22.03.       | A3LFL5                     | XS2596458591 | <b>Brambles Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,28                                         | 100,23                      | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.09.26</b>           | 22.09.       | A3MP5C                     | XS2388910270 | <b>BRANICKS Group AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 55,3                                           | 55,3                        | 7,82         | 7,82 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitspreis 16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | 193117                     | US105756AE07 | Brasilien, Föderative Republik<br>Registered Bonds<br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)<br>8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)<br>7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)<br>5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)<br>5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)<br>4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)<br>6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32)<br>6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31)<br>6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)<br>7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)<br>6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>4%, v. 23.04.26(30), EO-Bonds 2026(26/30)<br>4 7/8%, v. 23.04.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)<br>5 1/2%, v. 23.04.26(36), EO-Bonds 2026(26/36) |                                 | 103,1                                       | 103,2                    | 5,26         | 5,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.34                  | 20.JJ        | A0ACBP                     | US105756BB58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111,74                          | 111,64                                      | 6,33                     | 6,32         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.37                  | 20.JJ        | A0GL1X                     | US105756BK57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105                             | 105                                         | 6,56                     | 6,55         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 07.01.41                  | 07.JJ        | A1ANH0                     | US105756BR01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89,52                           | 89,38                                       | 6,9                      | 6,89         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.47                  | 21.FA        | A1V1PE                     | US105756BY51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,59                           | 81,4                                        | 7,52                     | 7,52         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.50                  | 14.JJ        | A2R957                     | US105756CB40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,7                            | 70,54                                       | 7,54                     | 7,54         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.32                  | 22.JJ        | A3L0QC                     | US105756CK49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,28                          | 100,36                                      | 6,15                     | 6,14         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.31                  | 18.MS        | A3LQ5B                     | US105756CG37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101,84                          | 102,06                                      | 5,86                     | 5,85         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A4D7CT                     | US105756CL22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,94                           | 99,98                                       | 6,74                     | 6,74         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.56                  | 12.JJ        | A4EGMF                     | US105756CN87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,09                           | 95,95                                       | 7,73                     | 7,72         |       |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.36                  | 22.MN        | A4EP9R                     | US105756CQ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,93                           | 95,93                                       | 6,95                     | 6,94         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A4ETTT                     | XS3344411486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,02                           | 97,69                                       | 4,6                      | 4,6          |       |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.33                  | 23.04.       | A4ETTU                     | XS3344411643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,69                           | 96,4                                        | 5,48                     | 5,47         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.36                  | 23.04.       | A4ETTV                     | XS3344411726 | 96,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96,47                           | 5,96                                        | 5,96                     |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.AO        | A3L4RD                     | USN15516AJ10 | Braskem Netherlands Finance B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 56,52                                       | 56,58                    | 19,48        | 19,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.29                  | 06.10.       | A3KQY6                     | XS2394063437 | Brenntag Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>4 1/4%, v. 14.09.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s<br>S s                      | 90,26                                       | 90,21                    | 1,1          | 1,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.32                  | 24.04.       | A3LXEK                     | XS2802928692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,63                                       | 97,51                    | 4,36         | 4,35  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.28                  | 24.04.       | A3LXL                      | XS2802928775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,82                                       | 99,85                    | 3,86         | 3,85  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.33                  | 14.09.       | A4E0R4                     | XS3502111522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,5                                        | 98,38                    | 4,5          | 4,5   |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.31                  | 02.10.       | A4EHVQ                     | XS3193854281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,68                                       | 95,61                    | 4,35         | 4,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.09.26                  | 29.MS        | A186XW                     | USA08163AA41 | BRF GmbH<br>Guaranteed Registered Notes<br>4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,33                                       | 99,35                    | 8,58         | 8,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.50                  | 21.MS        | A282SY                     | USP1905CAJ91 | BRF S.A.<br>Registered Notes<br>5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 73,89                                       | 74,07                    | 8,44         | 8,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.30                  | 09.07.       | A4EDY0                     | XS3096618932 | Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.<br>Guaranteed Registered Notes<br>3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,98                                       | 96,86                    | 4,12         | 4,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A2R7ST                     | XS2051904733 | Brightstar Lottery PLC<br>Senior Secured Notes<br>2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S<br>4 7/8%, v. 17.09.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,71                                       | 98,69                    | 3,25         | 3,24  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A4E00U                     | XS3489261019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                             |                          |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.35                  | 13.11.       | A4EKX5                     | XS3215430227 | Brisbane Airport Corporation Pty Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,61                                       | 93,4                     | 4,73         | 4,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.27                  | 27.FA        | A19DZJ                     | US110122BB30 | Bristol-Myers Squibb Co.<br>Registered Notes<br>3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)<br>1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)<br>4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44)<br>3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                                                                                                     |                                 | 99,04                                       | 99,05                    | 5,59         | 5,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.42                  | 01.FA        | A1G72W                     | US110122AU20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 71,78                                       | 71,57                    | 6,13         | 6,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.44                  | 01.MS        | A1HSTF                     | US110122AX68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 82,35                                       | 82,05                    | 6,26         | 6,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.05.       | A1Z043                     | XS1226748512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 81,96                                       | 81,79                    | 4,24         | 4,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.50                  | 13.MN        | A28460                     | US110122DS47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 55,13                                       | 54,67                    | 6,23         | 6,23  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.27                  | 13.MN        | A2846X                     | US110122DP08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,94                                       | 95,94                    | 2,34         | 2,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.30                  | 13.MN        | A2846Y                     | US110122DQ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,08                                       | 86,08                    | 3,35         | 3,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.40                  | 13.MN        | A2846Z                     | US110122DR63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 66,23                                       | 65,89                    | 5,99         | 5,99  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.10.49                  | 26.AO        | A28Z11                     | US110122CR72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 76,32                                       | 75,88                    | 6,29         | 6,29  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.45                  | 15.FA        | A28Z1B                     | US110122DJ48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,67                                       | 87,27                    | 6,2          | 6,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.MN        | A28Z1E                     | US110122DH81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,31                                       | 83,97                    | 6,18         | 6,18  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A28Z1G                     | US110122DD77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,52                                       | 98,57                    | 4,84         | 4,83  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.48                  | 20.FA        | A28Z1K                     | US110122DL93  | <b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b><br>4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48)                                                |                                 | 81,01                                          | 80,46                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.MN        | A28Z1U                     | US110122DK11  | 4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47)                                                                                                    |                                 | 78,97                                          | 78,45                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.39                  | 15.JD        | A28Z1V                     | US110122CQ99  | 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                                                                   |                                 | 84,87                                          | 84,57                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K2J3                     | US110122DU92  | 2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                    |                                 | 88,61                                          | 88,57                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.42                  | 15.MS        | A3K2J4                     | US110122DV75  | 3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42)                                                                                                    |                                 | 75,34                                          | 75                          | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3K2J5                     | US110122DW58  | 3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                                                                     |                                 | 68,68                                          | 68,3                        | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.62                  | 15.MS        | A3K2J6                     | US110122DX32  | 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                                                                                                  |                                 | 67,01                                          | 66,63                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.44                  | 22.FA        | A3LUZT                     | US110122EJ39  | 5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)                                                                                                   |                                 | 94,15                                          | 93,77                       | 6,14         | 6,14 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.09.       | A3KWUH                     | XS2391790610  | <b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) |                                 | 97,13                                          | 96,89                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.01.       | A4EJ3B                     | XS3216166663  | 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)                                                                                   |                                 | 96,79                                          | 96,67                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.10.       | A4EJ3C                     | XS3216167638  | 4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)                                                                                 |                                 | 96,01                                          | 95,86                       |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.29                  | 18.JD        | 354841                     | CA110709EK47  | <b>British Columbia, Provinz Bonds</b><br>5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X                                                  | S s                             | 105,4                                          | 105,45                      | 3,64         | 3,64 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.50                  | 18.JD        | A2RSCR                     | CA110709GJ55  | 2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)                                                                                                       |                                 | 70,52                                          | 70,31                       | 5,17         | 5,17 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.30                  | 18.JD        | A2SBBT                     | CA110709GK29  | 2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)                                                                                                        |                                 | 94,87                                          | 94,85                       | 3,71         | 3,71 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.42                  | 18.JD        | A1A08B                     | CA1107098Y17  | <b>British Columbia, Provinz Debentures</b><br>4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)                                                         |                                 | 93,75                                          | 93,69                       | 4,93         | 4,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.34                  | 24.07.       | A3LTNZ                     | XS2753539068  | <b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                      |                                 | 93,86                                          | 93,76                       | 3,92         | 3,92 |
| A\$                    | 10.000                   | 23.05.34                  | 23.MN        | A3LYYH                     | AU3CB0309763  | 5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                          |                                 | 96                                             | 95,9                        | 5,99         | 5,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.40                  | 29.05.       | A4EBUM                     | XS3081339072  | 3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)                                                                                          |                                 | 92,41                                          | 92,28                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.45                  | 10.10.       | A4EH3S                     | XS3197768347  | 3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45)                                                                                         |                                 | 93,3                                           | 93,26                       | 4,43         | 4,43 |
| A\$                    | 10.000                   | 14.05.36                  | 14.MN        | A4EKZ9                     | AU3CB0328151  | 5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36)                                                                                            |                                 | 93,64                                          | 93,36                       | 6,17         | 6,17 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.01.36                  | 30.01.       | A4EPPT                     | CH1504033668  | 0,935%, v. 30.01.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                          |                                 | 97,6                                           | 97,75                       | 1,21         | 1,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.01.46                  | 30.01.       | A4EPPV                     | CH1504033676  | 1,3525%, v. 30.01.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)                                                                                         |                                 | 98,57                                          | 98,74                       | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.36                  | 29.05.       | A4EU4X                     | XS3388170964  | 3 5/8%, v. 29.05.26(36), EO-Medium Term Notes 2026(36)                                                                                          |                                 | 96,8                                           | 96,69                       | 4,03         | 4,03 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.48                  | 18.JD        | A0VAL6                     | CA110709FQ08  | <b>British Columbia, Provinz Notes</b><br>4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)                                                              |                                 | 97,47                                          | 97,01                       | 5,16         | 5,16 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.12.28                  | 18.JD        | A191LB                     | CA110709GH99  | <b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b><br>2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)                                                  | S s                             | 98,88                                          | 98,92                       | 3,5          | 3,5  |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.27                  | 18.JD        | A19PKW                     | CA110707TAL22 | 2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)                                                                                                       |                                 | 99,78                                          | 99,8                        | 2,87         | 2,86 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.48                  | 18.JD        | A1Z23A                     | CA110707TAG37 | 2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)                                                                                                        | S s                             | 70,1                                           | 69,87                       | 5,15         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.07.33                  | 06.JJ        | A3LKP8                     | US110707TAM09 | 4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13                                                                                           |                                 | 94,68                                          | 94,68                       | 5,2          | 5,2  |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.44                  | 18.JD        | A1ZEHQ                     | CA110709GC03  | <b>British Columbia, Provinz Registered Debentures</b><br>3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)                                              |                                 | 79,29                                          | 79,11                       | 5,03         | 5,03 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.06.57                  | 18.JD        | A4EFJK                     | CA110709AS19  | 4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)                                                                                                        |                                 | 92,98                                          | 92,36                       | 5,12         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.31                  | 29.JJ        | A288BV                     | US110709AE21  | <b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b><br>1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)                                                   |                                 | 85,76                                          | 85,79                       | 3,03         | 3,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A3LQ1P                     | US110709AJ18  | 4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28)                                                                                                        |                                 | 99,96                                          | 100,05                      | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.34                  | 12.JD        | A3LZ1V                     | US110709AN20  | 4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34)                                                                                                      |                                 | 97,12                                          | 97,12                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.35                  | 11.JD        | A4ECGP                     | US110709AQ50  | 4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                                                                        |                                 | 96,98                                          | 96,91                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.AO        | A4ETW7                     | US110707TAP30 | 4,05%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31)                                                                                                       |                                 | 96,2                                           | 96,21                       | 5,05         | 5,04 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.28                  | 07.12.       | 304399                     | XS0097283096  | <b>British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds</b><br>5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)                                            |                                 | 101,21                                         | 100,84                      | 5,15         | 5,13 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 663 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brookfield Asset Management Ltd.<br/>Registered Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EGSK                     | US112586AB85 | 6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                        |                                 | 95,33                                          | 94,77                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4ELB3                     | US113004AC94 | 5,298%, v. 18.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                        |                                 | 94,31                                          | 94,12                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A4ETN4                     | US113004AE50 | 4,832%, v. 17.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                        |                                 | 96,27                                          | 96,25                       | 5,86         | 5,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brookfield Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.47                  | 20.MS        | A19N79                     | US11271LAB80 | 4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                          |                                 | 79,95                                          | 79,52                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.28                  | 25.JJ        | A19UYZ                     | US11271LAC63 | 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                       |                                 | 98,11                                          | 98,25                       | 5,44         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.51                  | 30.MS        | A2824H                     | US11271LAF94 | 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                        |                                 | 64,01                                          | 63,74                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V5E                     | US11271LAE20 | 4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                         |                                 | 96,22                                          | 96,22                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.29                  | 29.MS        | A2RWXK                     | US11271LAD47 | 4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                         |                                 | 98,58                                          | 98,62                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3KPJM                     | US11271LAH50 | 2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                        |                                 | 88,27                                          | 88,24                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A3L0BQ                     | US11271LAM46 | 5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                                        |                                 | 97,56                                          | 97,42                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.34                  | 05.JJ        | A3LRT5                     | US11271LAK89 | 6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                         |                                 | 102,12                                         | 101,98                      | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.54                  | 04.MS        | A3LVFK                     | US11271LAL62 | 5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                        |                                 | 93,65                                          | 93,21                       | 6,57         | 6,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EFP3                     | US11271LAQ59 | 5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                         |                                 | 94,41                                          | 94,28                       | 6,22         | 6,21 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brookfield Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28T18                     | US11271RAB50 | 3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                         |                                 | 63,32                                          | 63,06                       | 6,62         | 6,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brown &amp; Brown Inc.<br/>Registered Notes</b>                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RY3A                     | US115236AB74 | 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                        |                                 | 97,54                                          | 97,52                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.34                  | 11.JD        | A3LZ14                     | US115236AG61 | 5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                         |                                 | 97,09                                          | 96,86                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.35                  | 23.JD        | A4ECV0                     | US115236AM30 | 5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                         |                                 | 95,97                                          | 95,76                       | 6,25         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.55                  | 23.JD        | A4ECV1                     | US115236AN13 | 6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                        |                                 | 94,97                                          | 94,32                       | 6,75         | 6,75 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>23.12.26</b>           | 23.JD        | A4ECVW                     | US115236AH45 | 4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)                                          |                                 | 99,87                                          | 99,87                       | 5,15         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.JD        | A4ECVX                     | US115236AJ01 | 4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                          |                                 | 99,04                                          | 99,08                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.30                  | 23.JD        | A4ECVY                     | US115236AK73 | 4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                                 | 97,58                                          | 97,56                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.32                  | 23.JD        | A4ECVZ                     | US115236AL56 | 5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                        |                                 | 96,75                                          | 96,69                       | 6,01         | 6    |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brown-Forman Corp.<br/>Registered Notes</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.33                  | 15.AO        | A3LFS4                     | US115637AU43 | 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                        |                                 | 95,24                                          | 95,15                       | 5,71         | 5,7  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brunswick Corp.<br/>Registered Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A3K3T2                     | US117043AU39 | 4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                          |                                 | 91,55                                          | 91,57                       | 6,2          | 6,2  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BSF Finance<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 03.09.35                  | 03.MS        | A4EF5T                     | XS3169052183 | 5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35) |                                 | 95,91                                          | 95,91                       | 6,47         | 6,47 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BSK 1818 AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.28                  | 21.11.       | A30VRH                     | DE000A30VRH7 | 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)                                          | S 574                           | 100,41                                         | 100,5                       | 3,92         | 3,91 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BT Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.32                  | 17.11.       | A4EK4M                     | XS3227880021 | 3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                              |                                 | 94,83                                          | 94,75                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.34                  | 02.06.       | A4EVPP                     | XS3392699396 | 3 7/8%, v. 02.06.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)                              |                                 | 95,79                                          | 95,64                       | 4,53         | 4,53 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BTV Vier Länder Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.27                  | 21.05.       | A3LHX5                     | AT0000A34GU9 | 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)                                |                                 | 99,87                                          | 99,87                       | 3,56         | 3,53 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Buckeye Partners L.P.<br/>Registered Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.43                  | 15.MN        | A1HTCV                     | US118230AM30 | 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                         |                                 | 85,54                                          | 85                          | 7,48         | 7,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Buehler Holding AG<br/>Anleihen</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>21.12.26</b>           | 21.12.       | A19SEQ                     | CH0389606085 | 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)                                            |                                 | 99,65                                          | 99,77                       | 1,2          | 1,2  |



[illegible]

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                         |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.31                                | 15.11.       | A3L5QA                     | FR001400TWD7 | <b>Bureau Veritas SA<br/>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,39                                          | 95,32                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.36                                | 22.05.       | A3LYYO                     | FR001400Q6S4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,76                                          | 92,66                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.33                                | 01.10.       | A4EHVO                     | FR0014013058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,28                                          | 94,19                       | 4,34         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.10.30                                | 16.AO        | A4EJMT                     | XS3201279638 | <b>Burgan Senior SPC Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,25                                          | 97,23                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                                | 15.JD        | A19EGF                     | US12189LBA89 | <b>Burlington Northern Santa Fe LLC<br/>Registered Debentures</b><br>3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)<br>4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,64                                          | 98,65                       | 5,22         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.47                                | 15.JD        | A19EGG                     | US12189LBB62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 76,57                                          | 76,21                       | 6,23         | 6,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.30                                | 06.09.       | A3L29J                     | FR001400SF15 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.<br/>OHM</b><br>2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)<br>2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)<br>3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)<br>2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)<br>3 1/8%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)<br>3 1/4%, v. 29.06.26(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33) |                                 | 96,51                                          | 96,42                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.29                                | 12.01.       | A3LS4F                     | FR001400N5A7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,16                                          | 98,1                        | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.34                                | 12.01.       | A3LS4G                     | FR001400N5C3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,04                                          | 93,94                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.32                                | 20.02.       | A4D63D                     | FR001400XFS2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,6                                           | 94,51                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.10.31                                | 20.10.       | A4EUP6                     | FR0014018FD9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,08                                          | 97                          | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.33                                | 29.06.       | A4EWZ9                     | FR0014019DU6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,19                                          | 96,13                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.35                                | 07.02.       | A28S3R                     | FR0013480514 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)<br>3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33)<br>3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)                                                                                                                                                                         |                                 | 73,45                                          | 73,35                       | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.33                                | 23.02.       | A3LEFC                     | FR001400FXU8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,74                                          | 95,65                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.32                                | 28.06.       | A3LKGD                     | FR001400IUM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,59                                          | 97,53                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.27                                | 18.JAJO      | A3L1LB                     | XS2843011615 | <b>CA Auto Bank S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,285%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100                                            | 100                         | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.29                                | 21.01.       | A4ENVH                     | XS3275406539 | <b>CA Auto Bank S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,7                                           | 97,62                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.28                                | 28.JAJO      | A4D5YF                     | XS2901447016 | <b>CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,272%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,11                                         | 100,12                      | 3,23         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.01.27</b><br>12.04.27<br>07.07.28 | 25.01.       | A3LP78                     | XS2708354811 | <b>CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)<br>3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)<br>2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,35                                         | 100,34                      | 3,65         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    |                                         | 12.04.       | A3LW4C                     | XS2800653581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,31                                         | 100,32                      | 3,15         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    |                                         | 07.07.       | A4EDLR                     | XS3108521124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,23                                          | 98,22                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.29                                | 07.07.       | A4EV8N                     | XS3398037146 | <b>CA Immobilien Anlagen AG<br/>Bonds</b><br>3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,94                                          | 97,87                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>05.02.27</b><br>30.04.30             | 05.02.       | A28SQQ                     | XS2099128055 | <b>CA Immobilien Anlagen AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)<br>4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,87                                          | 98,86                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  |                                         | 30.04.       | A3L48N                     | XS2927556519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,4                                           | 98,29                       | 4,74         | 4,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.08.31                                | 09.FA        | A4EUXF                     | XS3314073308 | <b>CAB SELAS<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 3/4%, v. 22.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,02                                         | 101,83                      | 7,13         | 7,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.32                                | 11.03.       | A28UVF                     | XS2116701348 | <b>Cadent Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)<br>0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)<br>5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)<br>4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)<br>3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)                                                                                     |                                 | 83,36                                          | 83,18                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.30                                | 19.03.       | A3KNLN                     | XS2320438653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,02                                          | 88,93                       | 1,4          | 1,4  |
| £                      | 1.000                    | 14.03.34                                | 14.03.       | A3LFF8                     | XS2596453014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,29                                          | 96,89                       | 6,21         | 6,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.29                                | 05.07.       | A3LKSV                     | XS2641164491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,72                                         | 100,68                      | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.33                                | 16.04.       | A3LXD1                     | XS2801122917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,03                                          | 95,9                        | 4,46         | 4,45 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.36                  | 07.07.       | A4EXF8                     | XS3425723163 | <b>Cadent Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 07.07.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,65                                          | 94,48                       | 4,69         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.FA        | A3LT1T                     | USU1230PAC50 | <b>Caesars Entertainment Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,18                                          | 95,35                       | 7,75         | 7,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.30                  | 25.11.       | A282GF                     | FR0013534559 | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S<br>v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S<br>1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)<br>4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S<br>2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)<br>4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S<br>3%, v. 30.06.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30) | S s                             | 85,55                                          | 85,51                       | 3,81         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.30                  | 21.AO        | A28348                     | XS2247546711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,71                                          | 84,76                       | 2,35         | 2,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.28                  | 25.02.       | A283ER                     | FR00140002P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,98                                          | 94,96                       | 3,67         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K060                     | FR0014007RB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 83,37                                          | 83,29                       | 1,08         | 1,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.32                  | 26.JJ        | A3K1JJ                     | XS2436433333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,58                                          | 85,6                        | 4,95         | 4,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.32                  | 25.05.       | A3K417                     | FR001400A3H2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,37                                          | 87,3                        | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.27                  | 25.11.       | A3K8Y2                     | FR001400CHC6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,85                                          | 97,85                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.31                  | 25.05.       | A3KLAC                     | FR0014001S17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 83,7                                           | 83,65                       | 3,88         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.29                  | 25.05.       | A3KNEU                     | FR0014002GI0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,95                                          | 90,97                       | 3,61         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.26                  | 25.11.       | A3KSHU                     | FR0014004016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,49                                          | 99,51                       | 2,92         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.31                  | 15.09.       | A3KV4X                     | FR0014005FC8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 83,03                                          | 82,94                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.27                  | 25.05.       | A3LBD2                     | FR001400DZi3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,87                                          | 99,87                       | 3,06         | 3,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.28                  | 25.05.       | A3LC2X                     | FR001400F5U5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,54                                          | 99,11                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.03.30                  | 01.03.       | A3LESJ                     | FR001400G6E6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,87                                          | 98,04                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                  | 25.11.       | A3LKG0                     | FR001400IVT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,7                                           | 95,58                       | 3,93         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.27                  | 24.JJ        | A3LTNX                     | XS2753427421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,61                                          | 99,62                       | 5,47         | 5,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.27                  | 24.09.       | A3LUMD                     | FR001400NWK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,48                                          | 99,49                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.30                  | 25.05.       | A4D6FX                     | FR001400X6D7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,12                                          | 97,09                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.28                  | 24.09.       | A4EBBC                     | FR001400ZPR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,5                                           | 97,49                       | 3,69         | 3,69 |
| £                      | 100.000                  | 15.07.31                  | 15.JJ        | A4ENKH                     | FR0014015G56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,48                                          | 95,23                       | 5,4          | 5,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A4ENQX                     | FR0014015JW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,48                                          | 94,38                       | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.MS        | A4EQ9T                     | XS3307434095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,53                                          | 92,52                       | 5,46         | 5,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.30                  | 25.09.       | A4EW7U                     | FR0014019HY9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,11                                          | 97,07                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.28                  | 18.09.       | A2RRTW                     | FR0013365269 | <b>Caisse des Dépôts et Consignations<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>2 3/4%, v. 16.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)<br>3%, v. 28.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,67                                          | 94,68                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.27                  | 25.11.       | A3LAH3                     | FR001400DCH4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,67                                          | 99,65                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A3LD5K                     | FR001400FTZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,9                                           | 93,82                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.28                  | 25.05.       | A3LJBF                     | FR001400I3M4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,18                                          | 99,17                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.30                  | 25.11.       | A3LPSV                     | FR001400LFC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,68                                          | 97,63                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.29                  | 25.05.       | A3LX5H                     | FR001400PU76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,26                                          | 98,24                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.35                  | 25.05.       | A4D6WN                     | FR001400XFB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,94                                          | 90,85                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.30                  | 16.10.       | A4EJMX                     | FR0014013G74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,69                                          | 95,65                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.31                  | 25.02.       | A4ETZN                     | FR00140183Y5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,55                                          | 96,49                       | 3,86         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.31                  | 01.12.       | A189UC                     | FR0013221389 | <b>Caisse Francaise de Financement Local<br/>OFM</b><br>1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)<br>1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)<br>0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)<br>1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)<br>0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)<br>1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)<br>1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)<br>3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)<br>1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)<br>0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)<br>0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)<br>0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 87,22                                          | 87,18                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.01.31                  | 13.01.       | A18WM6                     | FR0013088432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,98                                          | 90,92                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.27                  | 11.01.       | A19BE9                     | FR0013230703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,39                                          | 99,38                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.05.32                  | 11.05.       | A19G8S                     | FR0013255866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,75                                          | 86,69                       | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 27.09.       | A19PLH                     | FR0013284072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,51                                          | 97,5                        | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.33                  | 19.01.       | A19UUH                     | FR0013310018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,51                                          | 84,45                       | 2,64         | 2,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.04.28                  | 25.04.       | A19ZQC                     | FR0013330693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,14                                          | 96,1                        | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.28                  | 02.10.       | A1HRJB                     | FR0011580588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,84                                          | 98,81                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.35                  | 22.01.       | A1ZU58                     | FR0012467942 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 80,51                                          | 80,43                       | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.02.28                  | 22.02.       | A282LY                     | FR0013535820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,24                                          | 95,19                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.10.35                  | 19.10.       | A283SZ                     | FR00140006K7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 69,63                                          | 69,58                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.03.31                  | 18.03.       | A286TQ                     | FR0014001GV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,48                                          | 84,4                        | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.40                  | 13.02.       | A28TEB                     | FR0013482189 | 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)                                                         |                                 | 60,36                                          | 60,33                       | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.30                  | 24.06.       | A28YWQ                     | FR0013519568 | 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)                                                          |                                 | 87,13                                          | 87,05                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.29                  | 13.11.       | A2R908                     | FR0013459757 | 0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)                                                        |                                 | 89,54                                          | 89,46                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.27                  | 19.02.       | A2RX3D                     | FR0013403433 | 0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)                                                         |                                 | 99,03                                          | 99                          | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.32                  | 20.01.       | A3K01S                     | FR0014007PX9 | 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)                                                         |                                 | 83,39                                          | 83,32                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.42                  | 20.01.       | A3K01T                     | FR0014007PY7 | 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)                                                         |                                 | 58,67                                          | 58,68                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.28                  | 12.06.       | A3K4HQ                     | FR0014009OM1 | 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)                                                         |                                 | 96                                             | 95,97                       | 2,34         | 2,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.34                  | 25.05.       | A3K5ZC                     | FR001400AJT0 | 1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)                                                         |                                 | 85,16                                          | 85,06                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.36                  | 15.02.       | A3KLV D                    | FR0014001ZD3 | 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)                                                         |                                 | 69,55                                          | 69,49                       | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.29                  | 27.04.       | A3KP00                     | FR00140033E4 | 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)                                                          |                                 | 91,11                                          | 91,04                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.31                  | 30.06.       | A3KTDV                     | FR00140049N1 | 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)                                                         |                                 | 84,01                                          | 83,96                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.29                  | 01.10.       | A3KWTQ                     | FR0014005N34 | 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)                                                          |                                 | 89,65                                          | 89,57                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.46                  | 01.10.       | A3KWTR                     | FR0014005MV4 | 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)                                                         |                                 | 48,71                                          | 48,74                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.10.31                  | 03.10.       | A3L35C                     | FR001400SXM8 | 2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)                                                         |                                 | 95,04                                          | 94,97                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.29                  | 29.11.       | A3L6N6                     | FR001400UCA3 | 2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)                                                         |                                 | 96,94                                          | 96,86                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.29                  | 19.02.       | A3LAE0                     | FR001400DAI6 | 3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)                                                         |                                 | 99,09                                          | 99,05                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.27                  | 16.11.       | A3LBDB                     | FR001400DXR9 | 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)                                                         |                                 | 99,82                                          | 99,86                       | 3,28         | 3,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.01.30                  | 30.01.       | A3LDGL                     | FR001400FFW1 | 2 7/8%, v. 30.01.23(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)                                                         |                                 | 97,49                                          | 97,41                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.03.32                  | 16.03.       | A3LFLC                     | FR001400GM85 | 3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)                                                         |                                 | 98,14                                          | 98,07                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.29                  | 17.01.       | A3LPP8                     | FR001400LDK9 | 3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)                                                         |                                 | 99,94                                          | 99,87                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.29                  | 20.03.       | A3LQ4R                     | FR001400M1S9 | 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)                                                         |                                 | 99,66                                          | 99,6                        | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.33                  | 24.11.       | A3LTN2                     | FR001400NE03 | 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)                                                         |                                 | 94,86                                          | 94,82                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.36                  | 19.03.       | A3LV5H                     | FR001400OOK0 | 3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)                                                                 |                                 | 91,53                                          | 91,49                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.39                  | 17.05.       | A3LYHX                     | FR001400Q494 | 3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)                                                             |                                 | 88,96                                          | 88,86                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.32                  | 08.09.       | A4EGCM                     | FR0014012173 | 2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)                                                            |                                 | 94,37                                          | 94,28                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.33                  | 24.05.       | A4EJW4                     | FR0014013090 | 3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)                                                                |                                 | 94,27                                          | 94,19                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.36                  | 16.01.       | A4ENPP                     | FR0014015HK6 | 3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)                                                          |                                 | 94,62                                          | 94,54                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.34                  | 03.03.       | A4EQ7C                     | FR0014016LD1 | 3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)                                                              |                                 | 93,88                                          | 93,77                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.32                  | 24.11.       | A4ETUN                     | FR00140182G4 | 3 1/4%, v. 24.04.26(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)                                                          |                                 | 96,21                                          | 96,12                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.36                  | 27.05.       | A4EU4N                     | FR0014018ML8 | 3 5/8%, v. 27.05.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)                                                          |                                 | 96,4                                           | 96,31                       | 4,08         | 4,08 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.27                  | 23.01.       | A19B7K                     | FR0013232444 | 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)                                                                          |                                 | 100,76                                         | 100,77                      | 3,63         | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.29                  | 16.09.       | A2R7MN                     | FR0013447125 | 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)                                                                      |                                 | 94,67                                          | 94,55                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.28                  | 24.09.       | A2RR3G                     | FR0013365640 | 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)                                                                      |                                 | 98,65                                          | 98,57                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.28                  | 07.07.       | A3KTQJ                     | FR0014004EF7 | 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)                                                                   |                                 | 94,51                                          | 94,42                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.35                  | 26.05.       | A4EBMP                     | FR001400ZUC0 | 4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)                                                                   |                                 | 95,68                                          | 95,41                       | 5            | 4,99 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.JJ        | A3L1H9                     | FR001400QR21 | 6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)                                                 |                                 | 100,13                                         | 99,39                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.JJ        | A4EM88                     | FR0014014IQ4 | 5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)                                                 |                                 | 96,29                                          | 95,61                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Medium -Term Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.31                  | 29.01.       | A4EPBF                     | PTCCCPOM0003 | 3 1/4%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)                            |                                 | 96,62                                          | 96,52                       | 4,11         | 4,1  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.30                  | 29.01.       | A4D540                     | PTCCCOOM0004 | 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)                                  |                                 | 98,61                                          | 98,58                       | 4,07         | 4,07 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.28                  | 29.05.       | A3LZCE                     | PTCMKAOM0008 | 5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)                            |                                 | 101,09                                         | 101,11                      | 4,92         | 4,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.29                  | 25.06.       | A4ECX8                     | PTCMGAOM0046 | 3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)                              |                                 | 98,61                                          | 98,58                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.31                  | 22.06.       | A4EWN Y                    | PTCMGBOM0045 | 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.30, v. 22.06.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)                            |                                 | 96,97                                          | 96,93                       | 4,34         | 4,34 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.27                  | 21.09.      | A3KWWA                 | PTCGDCOM0037 | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)<br>5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)<br>3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)<br>3 5/8%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 100.000                | 31.10.28                  | 31.10.      | A3LAWP                 | PTCGDDOM0036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,27                                         | 102,26                      | 4,59         | 4,59 |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.31                  | 07.10.      | A4EH35                 | PTCGDFOM0034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,68                                          | 95,61                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.32                  | 20.05.      | A4EU7Q                 | PTCGDMOM0035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,49                                          | 97,41                       | 4,13         | 4,12 |
| Euro                  | 100.000                | <b>12.11.26</b>           | 12.11.      | A2R901                 | ES0213307061 | <b>Caixabank S.A.<br/>Bonos</b><br>1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,67                                          | 99,73                       | 2,24         | 2,24 |
| Euro                  | 50.000                 | 24.03.36                  | 24.03.      | A0GPYT                 | ES0414950644 | <b>Caixabank S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)<br>1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)<br>1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,784                                        | 101,72                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 100.000                | <b>11.01.27</b>           | 11.01.      | A19BF1                 | ES0440609339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,56                                          | 99,56                       | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 100.000                | 14.07.32                  | 14.07.      | A19LGK                 | ES0440609347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,27                                          | 89,16                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | 23.11.33                  | 23.11.      | A2RYS4                 | ES0440609404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 86,83                                          | 86,72                       | 3,72         | 3,72 |
| £                     | 100.000                | 06.04.28                  | 06.AO       | A3K339                 | XS2465774128 | <b>Caixabank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>3,017%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)<br>5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)<br>3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)<br>2,953%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31)<br>3 7/8%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37) |                              | 99,32                                          | 99,27                       | 4            | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.29                  | 09.02.      | A3KLHZ                 | XS2297549391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,84                                          | 95,78                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.28                  | 19.MJSD     | A3L3LA                 | XS2902578322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,27                                         | 100,27                      | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.30                  | 14.11.      | A3LA61                 | XS2555187801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,21                                         | 104,14                      | 4,24         | 4,24 |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.29                  | 19.07.      | A3LK9A                 | XS2649712689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,11                                         | 102,08                      | 4,19         | 4,18 |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.34                  | 19.07.      | A3LK9B                 | XS2652072864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,33                                         | 104,16                      | 4,46         | 4,45 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.32                  | 09.02.      | A3LUHF                 | XS2764459363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,97                                          | 99,89                       | 4,13         | 4,12 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.36                  | 27.01.      | A4D54K                 | XS2988651498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,96                                          | 94,75                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.29                  | 26.MJSD     | A4EC51                 | XS3103589167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,11                                         | 100,11                      | 2,94         | 2,94 |
| £                     | 100.000                | 29.11.31                  | 29.MN       | A4EMAA                 | XS3226566456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,48                                          | 96,17                       | 5,61         | 5,61 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.37                  | 20.01.      | A4ENP9                 | XS3261883105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,29                                          | 95,01                       | 4,45         | 4,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.32                  | 22.AO       | A4ETPC                 | USE2428RAN55 | <b>Caixabank S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,818%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS<br>5,402%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(36/37)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,5                                           | 96,46                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.37                  | 22.AO       | A4ETPE                 | USE2428RAP04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,09                                          | 94,95                       | 6,13         | 6,12 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.28                  | 17.01.      | A19ULE                 | ES0440609396 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,88                                          | 96,84                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.28                  | 21.01.      | A3K1B1                 | XS2434702424 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)<br>3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)<br>3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferred.MTN 24(31/32)<br>4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)<br>4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)<br>3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,17                                          | 99,16                       | 1,26         | 1,25 |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.29                  | 07.09.      | A3K814                 | XS2530034649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,83                                          | 99,76                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.28                  | 26.05.      | A3KRNC                 | XS2346253730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,33                                          | 98,29                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.32                  | 19.09.      | A3L3LB                 | XS2902578249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,48                                          | 97,36                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.30                  | 06.09.      | A3LMVA                 | XS2676814499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 101,26                                         | 101,17                      | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.33                  | 29.11.      | A3LRN7                 | XS2726256113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 101,16                                         | 101,04                      | 4,18         | 4,18 |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.35                  | 26.06.      | A4EC52                 | XS3103589670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,89                                          | 93,73                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 100.000                | 08.08.36                  | 08.08.      | A3L2DT                 | XS2875107307 | <b>Caixabank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)<br>6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)<br>6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)<br>6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)<br>4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,31                                          | 99,14                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.33                  | 23.02.      | A3LBMR                 | XS2558978883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,53                                         | 102,52                      | 5,76         | 5,75 |
| £                     | 100.000                | 25.10.33                  | 25.AO       | A3LDDK                 | XS2579488201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 101,78                                         | 101,64                      | 6,66         | 6,66 |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.34                  | 30.05.      | A3LJBP                 | XS2630417124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104                                            | 103,93                      | 5,47         | 5,46 |
| Euro                  | 100.000                | 05.03.37                  | 05.03.      | A4D7Y8                 | XS3016984372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,95                                          | 96,73                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.38                  | 14.05.      | A4EKX9                 | XS3226502485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                          | 95,42                                          | 95,25                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 09.JAJO     | A283GC                 | ES0840609020 | <b>Caixabank S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,26                                         | 101,09                      |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 14.MJSD     | A3KVYQ                 | ES0840609038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,81                                          | 96,69                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 13.MJSD      | A3LE5B                     | ES0840609046 | <b>Caixabank S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)<br>7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 107,2                                          | 107,02                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 16.JAJO      | A3LSZZ                     | ES0840609053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 106,75                                         | 106,44                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 24.JAJO      | A4D5X4                     | ES0840609061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,95                                         | 101,4                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 25.MJSD      | A4EG7Y                     | ES0840609079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,79                                          | 96,92                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.29                  | 16.02.       | A3K188                     | ES0415306093 | <b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)<br>3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,3                                           | 93,22                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.33                  | 23.04.       | A4D5XL                     | ES0415306127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,51                                          | 94,41                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.28                  | 16.02.       | A3LEBK                     | ES0422714172 | <b>Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)<br>3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,65                                          | 99,63                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.29                  | 25.07.       | A3LTS5                     | ES0422714206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,89                                          | 98,82                       | 3,79         | 3,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28WFR                     | US133131AZ59 | <b>Camden Property Trust<br/>Registered Notes</b><br>2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,55                                          | 91,57                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19X3N                     | US134429BG35 | <b>Campbells Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,21                                          | 98,25                       | 5,5          | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.48                  | 15.MS        | A19X3P                     | US134429BH18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 76,99                                          | 76,55                       | 6,98         | 6,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.30                  | 24.AO        | A28WKM                     | US134429BJ73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,72                                          | 88,66                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.50                  | 24.AO        | A28WKN                     | US134429BK47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 57,27                                          | 56,83                       | 6,89         | 6,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.35                  | 23.MS        | A3L4CR                     | US134429BQ17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89                                             | 88,81                       | 6,55         | 6,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.10.54                  | 13.AO        | A3L4CS                     | US134429BR99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 79,37                                          | 78,47                       | 7,17         | 7,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A3LWJK                     | US134429BM03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,07                                         | 100,13                      | 5,12         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.29                  | 21.MS        | A3LWJL                     | US134429BN85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,07                                          | 99,04                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.34                  | 21.MS        | A3LWJM                     | US134429BP34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,46                                          | 94,21                       | 6,44         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.31                  | 21.MS        | A4EMNH                     | US134462AA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,68                                          | 94,64                       | 6            | 5,99 |
| kann.\$                | 5.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EBNG                     | CA13509PKD47 | <b>Canada Housing Trust[TM] No. 1<br/>Guaranteed Bonds</b><br>3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,95                                          | 95,88                       | 4,19         | 4,19 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.41                  | 01.JD        | A0TWQ5                     | CA135087YQ12 | <b>Canada, Government of...<br/>Bonds</b><br>4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)<br>2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)<br>3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)<br>2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)<br>2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,46                                          | 98,27                       | 4,18         | 4,18 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A19MPV                     | CA135087H235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,84                                          | 97,87                       | 3,35         | 3,34 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.45                  | 01.JD        | A1GSUH                     | CA135087ZS68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,27                                          | 91,04                       | 4,21         | 4,21 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.64                  | 01.JD        | A1ZHXN                     | CA135087C939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 71,12                                          | 70,82                       | 4,34         | 4,34 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A1ZKED                     | CA135087D358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 78,94                                          | 78,53                       | 4,27         | 4,26 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A194DU                     | CA135087J397 | <b>Canada, Government of...<br/>Government Bonds</b><br>2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)<br>1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)<br>2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)<br>0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443<br>1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)<br>2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)<br>2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)<br>2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)<br>2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)<br>1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)<br>1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)<br>1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)<br>1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)<br>3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)<br>3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26) |                                 | 96,95                                          | 96,99                       | 3,47         | 3,47 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A1V1V6                     | CA135087F825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,72                                          | 98,73                       | 2,02         | 2,02 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A1V42D                     | CA135087H722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 65,52                                          | 64,93                       | 4,29         | 4,28 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.30                  | 01.JD        | A283FZ                     | CA135087L443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 88,06                                          | 88,05                       | 1,13         | 1,13 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A2R54G                     | CA135087K379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 92,03                                          | 92,02                       | 2,71         | 2,71 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | A3K3J2                     | CA135087N597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 91,21                                          | 91,21                       | 3,76         | 3,76 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A3K3UG                     | CA135087N670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 95,99                                          | 96,05                       | 3,62         | 3,62 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.MS        | A3K5QN                     | CA135087N837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 99,74                                          | 99,76                       | 3,05         | 3,05 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.32                  | 01.JD        | A3K79Y                     | CA135087P329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 93,18                                          | 93,18                       | 3,78         | 3,78 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3KQEA                     | CA135087M276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,8                                           | 90,8                        | 3,29         | 3,29 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.53                  | 01.JD        | A3KUR0                     | CA135087M680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 59,65                                          | 59,35                       | 4,32         | 4,32 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.27                  | 01.MS        | A3KXN7                     | CA135087M847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 99,4                                           | 99,38                       | 2,51         | 2,51 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3KYJV                     | CA135087N266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 89,79                                          | 89,79                       | 3,32         | 3,32 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.34                  | 01.JD        | A3L1RD                     | CA135087S216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 95,8                                           | 95,73                       | 3,89         | 3,89 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.11.26                  | 01.MN        | A3L2GE                     | CA135087S398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 100,09                                         | 100,09                      | 2,43         | 2,41 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Canada, Government of...<br/>Government Bonds</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A3L4F0                     | CA135087S471 | 2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)                                           | S s                             | 97,4                                           | 97,42                       | 3,59         | 3,59 |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.FA        | A3L5NS                     | CA135087S547 | 3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)                                               | S s                             | 100,07                                         | 100,09                      | 2,82         | 2,79 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.35                  | 01.JD        | A3L70W                     | CA135087S620 | 3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)                                           | S s                             | 95,71                                          | 95,46                       | 3,87         | 3,87 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LATK                     | CA135087P576 | 3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)                                           | S s                             | 100,32                                         | 100,35                      | 3,3          | 3,29 |
| kann.\$                | 1.000                    | 24.08.27                  | 24.FA        | A3LB47                     | CA135087P733 | 3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)                                           |                                 | 100,36                                         | 100,33                      | 2,87         | 2,86 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.55                  | 01.JD        | A3LDT8                     | CA135087P998 | 2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)                                           |                                 | 74,47                                          | 74,28                       | 4,34         | 4,34 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.JD        | A3LDY9                     | CA135087Q236 | 2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)                                           | S s                             | 93,79                                          | 93,78                       | 3,85         | 3,84 |
| US\$                   | 5.000                    | 26.04.28                  | 26.AO        | A3LG3J                     | US135087Q560 | 3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)                                           |                                 | 98,53                                          | 98,59                       | 4,77         | 4,75 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A3LGX5                     | CA135087Q491 | 3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)                                           |                                 | 99,73                                          | 99,76                       | 3,42         | 3,42 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.33                  | 01.JD        | A3LKNG                     | CA135087Q723 | 3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)                                           |                                 | 96,44                                          | 96,39                       | 3,86         | 3,85 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A3LPY3                     | CA135087Q988 | 4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)                                               | S s                             | 101,27                                         | 101,31                      | 3,48         | 3,48 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LST0                     | CA135087R481 | 3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)                                               | S s                             | 94,54                                          | 94,48                       | 3,86         | 3,86 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.34                  | 01.MS        | A3LV LH                    | CA135087R713 | 3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)                                           | S s                             | 98,04                                          | 97,98                       | 3,84         | 3,84 |
| US\$                   | 5.000                    | 30.04.29                  | 30.AO        | A3LX33                     | US43358BAA17 | 4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)                                           |                                 | 99,6                                           | 99,67                       | 4,85         | 4,83 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A3LXBF                     | CA135087R895 | 3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)                                           | S s                             | 99,88                                          | 99,93                       | 3,57         | 3,57 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.57                  | 01.JD        | A4D6AZ                     | CA135087S703 | 3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)                                           | S s                             | 87,52                                          | 86,8                        | 4,27         | 4,27 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.32                  | 01.MS        | A4D7ML                     | CA135087S968 | 3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)                                               |                                 | 96,53                                          | 96,54                       | 3,74         | 3,74 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.05.27                  | 01.MN        | A4D7QM                     | CA135087S885 | 2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)                                           |                                 | 99,97                                          | 99,99                       | 2,82         | 2,8  |
| US\$                   | 5.000                    | 18.03.30                  | 18.MS        | A4D8G1                     | US43358BAB99 | 4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)                                               |                                 | 97,43                                          | 97,51                       | 4,87         | 4,86 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A4D94Z                     | CA135087T388 | 2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)                                           |                                 | 96,88                                          | 96,89                       | 3,64         | 3,64 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.08.27                  | 01.FA        | A4EBHU                     | CA135087T461 | 2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)                                           |                                 | 99,59                                          | 99,57                       | 3,01         | 3    |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.35                  | 01.JD        | A4EDYD                     | CA135087T537 | 3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)                                           |                                 | 94,91                                          | 94,84                       | 3,95         | 3,95 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A4EFR1                     | CA135087T610 | 2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)                                           |                                 | 99,32                                          | 99,31                       | 3,15         | 3,15 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A4EJBZ                     | CA135087T792 | 2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)                                           |                                 | 96,57                                          | 96,47                       | 3,62         | 3,62 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.56                  | 01.JD        | A4EJS6                     | CA135087T875 | 3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)                                           |                                 | 87,17                                          | 86,85                       | 4,3          | 4,3  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A4ELGE                     | CA135087T958 | 2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)                                           |                                 | 98,7                                           | 98,68                       | 3,26         | 3,25 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.36                  | 01.MS        | A4EP37                     | CA135087U360 | 3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36)                                           |                                 | 95,07                                          | 94,8                        | 3,92         | 3,91 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.36                  | 01.JD        | A4EPPB                     | CA135087U287 | 3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36)                                           | S s                             | 94,79                                          | 94,52                       | 3,94         | 3,94 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.05.28                  | 01.MN        | A4EQJQ                     | CA135087U444 | 2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28)                                           | S s                             | 98,71                                          | 98,73                       | 3,36         | 3,35 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.MS        | A4ETHJ                     | CA135087U691 | 3%, v. 09.04.26(31), CD-Bonds 2026(31)                                               |                                 | 97,04                                          | 97,04                       | 3,69         | 3,69 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.08.28                  | 01.FA        | A4EUM7                     | CA135087U774 | 2 3/4%, v. 07.05.26(28), CD-Bonds 2026(28)                                           |                                 | 98,89                                          | 98,93                       | 3,4          | 3,39 |
| US\$                   | 5.000                    | 28.05.31                  | 28.MN        | A4EVL4                     | US135087U513 | 4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31)                                           |                                 | 97,51                                          | 97,54                       | 4,91         | 4,9  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.59                  | 01.JD        | A4EYDY                     | CA135087U857 | 3 3/4%, v. 17.07.26(59), CD-Bonds 2026(59)                                           |                                 | 91,54                                          | 90,74                       | 4,27         | 4,27 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.36                  | 01.JD        | A4EYNZ                     | CA135087U931 | 3 1/2%, v. 23.07.26(36), CD-Bonds 2026(36)                                           |                                 | 96,4                                           | 96,12                       | 3,97         | 3,97 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.MN        | A4EZWS                     | CA135087V277 | 3%, v. 20.08.26(28), CD-Bonds 2026(28)                                               | S s                             | 99,13                                          | 99,17                       | 3,46         | 3,46 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Canada, Government of...<br/>Registered Bonds</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | 132430                     | CA135087VW17 | 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)                                               |                                 | 103,46                                         | 103,48                      | 2,94         | 2,93 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | 197449                     | CA135087WL43 | 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)                                           |                                 | 105,89                                         | 105,94                      | 3,47         | 3,47 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.JD        | 777886                     | CA135087XG49 | 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)                                           |                                 | 111,33                                         | 111,32                      | 3,85         | 3,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.01.27</b>           | 29.JAJO      | A3L7WJ                     | XS2755443459 | 3,154%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)  |                                 | 100,14                                         | 100,14                      | 2,78         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.28                  | 06.FMAN      | A4D6EF                     | XS2992015979 | 3,104%, zinsv. v. 04.08.26-02.11.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) |                                 | 100,12                                         | 100,12                      | 3,05         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.31                  | 16.07.       | A4ED5B                     | XS3118936452 | 3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) |                                 | 96,69                                          | 96,63                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.30                  | 30.07.       | A4EN40                     | XS3280995518 | 3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)     |                                 | 97,24                                          | 97,15                       | 3,78         | 3,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Floating Rate Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.30                  | 11.MS        | A3L3F8                     | US13607PHS65 | 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)       |                                 | 97,55                                          | 97,58                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.JJ        | A3L744                     | US13607PVP60 | 4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)       |                                 | 99,62                                          | 99,65                       | 5,23         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 14.JAJO      | A3L745                     | US13607PVR27 | 5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)     |                                 | 99,78                                          | 99,78                       | 5,33         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A3L746                     | US13607PVQ44 | 5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)       |                                 | 99,09                                          | 99,07                       | 5,56         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.29                  | 30.MS        | A4D896                     | US13607PH984 | 4,857%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)       |                                 | 99,23                                          | 99,25                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.MS        | A4EGQ9                     | US13607QFD97 | 4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)       |                                 | 99,19                                          | 99,2                        | 4,73         | 4,73 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.31                  | 08.MS        | A4EGRA                     | US13607QFE70 | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)<br>4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,49                                          | 96,43                       | 5,47         | 5,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.30                  | 29.JJ        | A4EN9A                     | US13607QWB49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,55                                          | 97,68                       | 5,15         | 5,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.07.       | A2R4YW                     | XS2025468542 | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)<br>0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)<br>1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)<br>0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)<br>0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)<br>2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)<br>3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)<br>2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30)<br>2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31)<br>3 1/8%, v. 10.06.26(32), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(32) |                                 | 97,58                                          | 97,55                       | 0,08         | 0,08  |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.04.29                  | 26.04.       | A3K4ML                     | CH1179534958 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,97                                          | 99,9                        | 0,98         | 0,98  |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.07.27                  | 13.07.       | A3K65D                     | CH1196216993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,78                                         | 100,78                      | 0,74         | 0,74  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | A3KQB5                     | XS2337335710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,2                                           | 91,11                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.26                  | 07.10.       | A3KW4N                     | XS2393661397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,89                                          | 99,87                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.10.       | A3L3W6                     | XS2909743648 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,13                                          | 97,06                       | 3,64         | 3,64  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A3LF1T                     | XS2607063497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,03                                         | 100,03                      | 3,17         | 3,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.30                  | 07.05.       | A4EAP7                     | XS3067311145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96                                             | 95,91                       | 3,7          | 3,69  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A4EJAB                     | XS3201262311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 95,9                                           | 95,82                       | 3,74         | 3,74  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.32                  | 10.09.       | A4EV18                     | XS3401887057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 96,63                                          | 96,38                       | 3,77         | 3,77  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A2R8DR                     | CH0498400578 | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)<br>3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,95                                          | 99,94                       | 0,1          | 0,1   |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.02.27                  | 03.02.       | A3K09M                     | CH1151526212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,67                                          | 99,66                       | 0,57         | 0,57  |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.04.29                  | 20.04.       | A3KWUW                     | CH1137407412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,35                                          | 97,25                       | 0,37         | 0,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.07.       | A3L0YR                     | XS2856773606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,89                                          | 99,81                       | 3,84         | 3,84  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.27                  | 07.AO        | A3K39A                     | US13607HR618 | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,29                                          | 99,31                       | 4,84         | 4,79  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.AO        | A3K39B                     | US13607HR535 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,85                                          | 90,8                        | 5,62         | 5,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.28                  | 28.AO        | A3LG6Z                     | US13607LNG40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,91                                          | 99,97                       | 5,12         | 5,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 03.10.28                  | 03.AO        | A3LN91                     | US13607LWV16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,23                                         | 101,3                       | 5,41         | 5,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.10.33                  | 03.AO        | A3LN9Q                     | US13607LWW98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,3                                          | 102,17                      | 5,77         | 5,77  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.26                  | 02.AO        | A3LPC5                     | US13607LWT69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,72                                          | 99,73                       | 11,56        | 11,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.29                  | 08.AO        | A3LW3N                     | US13608JAA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100                                            | 100,05                      | 5,33         | 5,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.02.48                  | 03.FA        | A19V34                     | US136375CP57 | <b>Canadian National Railway Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)<br>5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,35%, v. 12.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,95%, v. 12.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 71,45                                          | 71,01                       | 6,14         | 6,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                  | 01.MN        | A28W3R                     | US136375CZ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 54,79                                          | 54,46                       | 6,17         | 6,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.49                  | 20.JJ        | A2RTX3                     | US136375CV26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 80,16                                          | 79,77                       | 6,18         | 6,18  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.33                  | 01.MN        | A3LQN0                     | US136375DH23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,2                                          | 103,12                      | 5,37         | 5,37  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.34                  | 18.MS        | A3LX99                     | US136375DR05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,1                                           | 93,06                       | 5,53         | 5,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.29                  | 12.MN        | A4EUTL                     | US136375DX72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,67                                          | 97,7                        | 5,37         | 5,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.36                  | 12.MN        | A4EUTM                     | US136375DY55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.38                  | 15.MS        | A0LPYR                     | US136385AL51 | <b>Canadian Natural Resources Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)<br>3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,44                                         | 101,12                      | 6,17         | 6,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19JAJ                     | US136385AX99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,26                                          | 99,33                       | 5            | 4,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.47                  | 01.JD        | A19JAK                     | US136385AY72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,28                                          | 83,98                       | 6,42         | 6,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.12.26                  | 02.JD        | A3KZFG                     | US13645RBE36 | <b>Canadian Pacific Kansas City Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,36                                          | 99,37                       | 3,5          | 3,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 02.12.31                  | 02.JD        | A3KZFH                     | US13645RBF01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,59                                          | 86,5                        | 5,52         | 5,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.12.51                  | 02.JD        | A3KZFK                     | US13645RBH66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 61,42                                          | 61,05                       | 6,22         | 6,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.MS        | A4D8P8                     | US13645RBJ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,33                                          | 98,34                       | 5,4          | 5,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.35                  | 30.MS        | A4D8P9                     | US13645RBK95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,3                                           | 97,19                       | 5,68         | 5,68  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A4ERSC                     | US13645RBP82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,86                                          | 96,87                       | 5,44         | 5,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.AO        | 826481                     | US13645RAD61 | <b>Canadian Pacific Kansas City Ltd.<br/>Registered Debentures</b><br>7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 106,44                                         | 106,49                      | 5,72         | 5,72  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A1904T                     | US13645RAY09 | <b>Canadian Pacific Kansas City Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)<br>2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,96                                          | 98,02                       | 5,34         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.15                  | 15.MS        | A1Z6JR                     | US13645RAX26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,6                                           | 96,07                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.MS        | A28URH                     | US13648TAA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,94                                          | 89,91                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.30                  | 03.12.       | A4ELZD                     | FR0014014LG9 | <b>Canal+ S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>4 7/8%, v. 20.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,39                                          | 97,35                       | 5,33         | 5,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.32                  | 20.05.       | A4EU7T                     | FR0014018LT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,62                                          | 96,55                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.12.28                  | 12.JD        | A3LSE0                     | USU13809AM78 | <b>Cantor Fitzgerald L.P.<br/>Registered Notes</b><br>7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,95                                         | 102,19                      | 6,34         | 6,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 29.MJSD      | A4EHE3                     | FR0014012SC7 | <b>Capgemini SE<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,624%, zinsv. v. 25.06.26-24.09.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,93                                          | 99,92                       | 2,72         | 2,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A19YYW                     | FR0013327988 | <b>Capgemini SE<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)<br>3 7/8%, v. 13.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,19                                          | 97,2                        | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.29                  | 15.04.       | A28V7E                     | FR0013507860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,66                                          | 95,56                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.32                  | 15.04.       | A28V7F                     | FR0013507878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,06                                          | 89,93                       | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.30                  | 23.06.       | A28Y YA                    | FR0013519071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90                                             | 89,89                       | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.28                  | 25.09.       | A4EHE4                     | FR0014012SB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,63                                          | 97,6                        | 3,75         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.31                  | 25.09.       | A4EHE5                     | FR0014012S97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,57                                          | 94,49                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.34                  | 25.09.       | A4EHE6                     | FR0014012S89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,04                                          | 91,89                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.33                  | 13.05.       | A4EUQG                     | FR0014018BQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,92                                          | 95,83                       | 4,6          | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A3K21P                     | US14040HCN35 | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)<br>4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)<br>5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)<br>2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)<br>5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>4,326%, zinsv. v. 15.09.26-14.09.31, v. 15.09.26(32), EO-FLR Notes 2026(31/32)<br>4,832%, zinsv. v. 15.09.26-14.09.36, v. 15.09.26(37), EO-FLR Notes 2026(36/37)<br>5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)<br>4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)<br>5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) |                                 | 95,17                                          | 95,2                        | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.28                  | 10.MN        | A3K5DK                     | US14040HCS22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,91                                          | 99,9                        | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.33                  | 10.MN        | A3K5DL                     | US14040HCT05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,18                                          | 97,1                        | 5,87         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.30                  | 26.JJ        | A3K73B                     | US14040HCV50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,37                                          | 99,42                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.32                  | 02.MN        | A3KYHQ                     | US14040HCJ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,95                                          | 85,91                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.35                  | 26.JJ        | A3L19H                     | US14040HDM57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,95                                          | 98,7                        | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.30                  | 26.JJ        | A3L19N                     | US14040HDG74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,91                                          | 99,93                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A3LDRB                     | US14040HCX17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,28                                         | 100,35                      | 5,41         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.FA        | A3LDRC                     | US14040HCY99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,51                                          | 99,31                       | 5,99         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.29                  | 08.JD        | A3LJP4                     | US14040HCZ64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,61                                         | 101,68                      | 5,74         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.34                  | 08.JD        | A3LJP5                     | US14040HDA05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,19                                         | 101,98                      | 6,11         | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A3LT8E                     | US14040HDE27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,56                                         | 100,6                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.35                  | 01.FA        | A3LT8F                     | US14040HDF91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,2                                          | 99,98                       | 6,11         | 6,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A4E0ZB                     | XS3486716775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.37                  | 15.09.       | A4E0ZC                     | XS3486716858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.36                  | 11.MS        | A4EG10                     | US14040HDN26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,17                                          | 93,15                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.31                  | 11.MS        | A4EG1Z                     | US14040HDM43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,82                                          | 95,83                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.JJ        | A4EPST                     | US14040HDP73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,97                                          | 95,93                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.37                  | 30.JJ        | A4EPSU                     | US14040HDQ56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,33                                          | 94,12                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.MN        | A28W7M                     | US14040HCE36 | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,92                                          | 98,95                       | 5,46         | 5,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | A2R3F7                     | XS2010331440 | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Senior Notes</b><br>1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,92                                          | 93,8                        | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.36                  | 30.JJ        | A4D6C9                     | US14040HDJ14 | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,31                                          | 98,12                       | 6,53         | 6,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                    | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins- termin                                                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                 | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                    | Rendite nach                                                       |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                |                                                                                | ISMA                                                               | B/F                                                                |
| £                                                                         | 1.000                                                                                  | 07.12.55                                                                                                 | 07.JD                                                                                  | A18XK0                                                                                 | XS1351950149                                                                                                                                 | <b>Cardiff University Bonds</b><br>3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 53,33                                                                          | 53,09                                                                          | 6,75                                                               | 6,75                                                               |
| US\$<br>US\$                                                              | 1.000<br>1.000                                                                         | 15.11.34<br>15.11.54                                                                                     | 15.MN<br>15.MN                                                                         | A3L6BC<br>A3L6BD                                                                       | US14149YBS63<br>US14149YBT47                                                                                                                 | <b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b><br>5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,39<br>94,33                                                                 | 97,22<br>93,71                                                                 | 5,84<br>6,27                                                       | 5,83<br>6,27                                                       |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                      | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 11.10.32<br>24.04.33<br>23.10.55                                                                         | 11.AO<br>24.AO<br>23.AO                                                                | A3K99R<br>A3LG0F<br>A4EKGK                                                             | USU14178FG49<br>USU14178FJ87<br>USU14178FR04                                                                                                 | <b>Cargill Inc. Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S<br>4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,15<br>96,45<br>89,99                                                        | 98,11<br>96,42<br>89,49                                                        | 5,56<br>5,47<br>6,21                                               | 5,56<br>5,46<br>6,21                                               |
| Euro                                                                      | 1.000                                                                                  | 24.04.30                                                                                                 | 24.04.                                                                                 | A3LGUS                                                                                 | XS2610788569                                                                                                                                 | <b>Cargill Inc. Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,73                                                                          | 99,71                                                                          | 3,95                                                               | 3,95                                                               |
| sfrs                                                                      | 5.000                                                                                  | 07.07.28                                                                                                 | 07.07.                                                                                 | A183FB                                                                                 | CH0326371470                                                                                                                                 | <b>Caribbean Development Bank Senior Notes</b><br>0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,24                                                                          | 99,14                                                                          | 0,6                                                                | 0,6                                                                |
| US\$                                                                      | 1.000                                                                                  | 01.12.27                                                                                                 | 01.JD                                                                                  | A19SFX                                                                                 | US142339AH37                                                                                                                                 | <b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,45                                                                          | 98,48                                                                          | 5,16                                                               | 5,15                                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>£ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 09.03.30<br>30.06.27<br>01.07.29<br>05.10.28<br>05.10.33<br>28.08.29<br>28.02.32<br>28.02.35<br>28.02.39 | 09.03.<br>30.06.<br>01.07.<br>05.10.<br>05.10.<br>28.08.<br>28.02.<br>28.02.<br>28.02. | A28UVE<br>A28YYD<br>A2R303<br>A3LN8B<br>A3LN8C<br>A4D7EU<br>A4D7EV<br>A4D7EW<br>A4D7EX | XS2133071774<br>XS2191509038<br>XS2016228087<br>XS2696046460<br>XS2696089197<br>XS3002418914<br>XS3002420498<br>XS3002420902<br>XS3002421389 | <b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)<br>0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)<br>4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39) |                                 | 89,64<br>97,86<br>92,28<br>100,57<br>100,3<br>97,64<br>95,75<br>94,08<br>93,07 | 89,59<br>97,85<br>92,21<br>100,55<br>100,15<br>97,6<br>95,67<br>93,92<br>92,55 | 1,39<br>0,77<br>1,89<br>3,7<br>4,2<br>3,86<br>4,14<br>4,35<br>6,41 | 1,39<br>0,77<br>1,89<br>3,7<br>4,2<br>3,86<br>4,13<br>4,35<br>6,41 |
| Euro<br>Euro                                                              | 1.000<br>1.000                                                                         | endlos<br>endlos                                                                                         | 18.08.<br>18.05.                                                                       | A4EUQJ<br>A4EUQK                                                                       | XS3317637059<br>XS3325357658                                                                                                                 | <b>Carlsberg Breweries A/S Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,37%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.31, EO-FLR Notes 26(26/3026)<br>4 7/8%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.34, EO-FLR Notes 26(26/3026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,49<br>96,99                                                                 | 97,27<br>96,79                                                                 |                                                                    |                                                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                      | 100.000<br>100.000<br>100.000                                                          | 01.04.29<br>25.01.32<br>13.01.33                                                                         | 01.04.<br>25.01.<br>13.01.                                                             | A3KN36<br>A3L3RN<br>A4EJAC                                                             | FR0014002QG3<br>FR001400STL8<br>FR0014010I26                                                                                                 | <b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,96<br>95,5<br>93,49                                                         | 93,79<br>95,17<br>93,27                                                        | 3,43<br>4,85<br>4,97                                               | 3,43<br>4,84<br>4,97                                               |
| Euro                                                                      | 1.000                                                                                  | 15.01.30                                                                                                 | 15.01.                                                                                 | A3LXTX                                                                                 | XS2809222420                                                                                                                                 | <b>Carnival Corp. Ltd. Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,11                                                                         | 103,01                                                                         | 4,71                                                               | 4,7                                                                |
| Euro<br>Euro                                                              | 1.000<br>1.000                                                                         | 28.10.29<br>15.07.31                                                                                     | 28.10.<br>15.07.                                                                       | A2R9SK<br>A4EDU8                                                                       | XS2066744231<br>XS3111860865                                                                                                                 | <b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)<br>4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,18<br>96,74                                                                 | 91,06<br>96,52                                                                 | 2,17<br>4,9                                                        | 2,17<br>4,89                                                       |
| Euro                                                                      | 100.000                                                                                | 05.05.27                                                                                                 | 05.05.                                                                                 | A3LG58                                                                                 | FR001400HQM5                                                                                                                                 | <b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b><br>4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,26                                                                         | 100,27                                                                         | 3,62                                                               | 3,6                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                      | 100.000<br>100.000<br>100.000                                                          | 15.12.27<br>17.05.27<br>30.10.26                                                                         | 15.12.<br>17.05.<br>30.10.                                                             | A28VAJ<br>A2R17M<br>A3K3TX                                                             | FR0013505260<br>FR0013419736<br>FR0014009DZ6                                                                                                 | <b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,13<br>98,55<br>99,87                                                        | 99,1<br>98,54<br>99,85                                                         | 3,35<br>2,02<br>3,07                                               | 3,34<br>2,02<br>3,03                                               |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                   | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                      | Rendite nach                                                                       |                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  | ISMA                                                                               | B/F                                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.29                  | 30.10.       | A3K3TY                     | FR0014009E07 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)<br>3 7/8%, v. 04.06.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) |                                 | 95,82<br>100,66<br>96,27<br>98,73<br>100,74<br>96,99<br>97,4<br>95,79<br>97,95<br>93,93<br>95,15 | 95,77<br>100,66<br>96,2<br>98,67<br>100,72<br>96,97<br>97,39<br>95,68<br>97,93<br>93,82<br>95,03 | 3,83<br>3,78<br>4,34<br>4,1<br>4,21<br>4,13<br>3,93<br>4,49<br>3,85<br>4,7<br>4,64 | 3,82<br>3,78<br>4,33<br>4,09<br>4,21<br>4,12<br>3,92<br>4,49<br>3,85<br>4,7<br>4,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.28                  | 12.10.       | A3K99A                     | FR001400D0F9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.32                  | 17.10.       | A3L3HX                     | FR001400SID8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 10.10.30                  | 10.10.       | A3LHE4                     | FR001400HU68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.31                  | 14.11.       | A3LQZU                     | FR001400LUK3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.30                  | 24.06.       | A4D5YJ                     | FR001400UJE0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.29                  | 07.05.       | A4EART                     | FR001400ZEK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.33                  | 24.05.       | A4ECYS                     | FR0014010M61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.28                  | 08.12.       | A4EGDY                     | FR0014012GV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.35                  | 05.12.       | A4ERGO                     | FR0014016QK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.34                  | 04.06.       | A4EVQA                     | FR0014018Q93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A2847H                     | US14448CAQ78 | <b>Carrier Global Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S<br>4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28)<br>3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,94<br>76,13<br>68,55<br>100,42<br>101,12<br>100,44<br>91,48                                   | 91,82<br>75,85<br>68,03<br>100,15<br>100,94<br>100,41<br>91,17                                   | 5,42<br>6,06<br>6,21<br>6,26<br>4,29<br>3,84<br>4,68                               | 5,41<br>6,06<br>6,21<br>6,26<br>4,28<br>3,83<br>4,68                                |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.40                  | 05.AO        | A2847K                     | US14448CAR51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.50                  | 05.AO        | A2847L                     | US14448CAS35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS        | A3LREP                     | USU1453PAQ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.32                  | 29.11.       | A3LT01                     | XS2751689048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.28                  | 29.05.       | A3LT0Z                     | XS2751688826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.37                  | 15.01.       | A4EFET                     | XS3130166849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.30                  | 27.05.       | A4EVJ1                     | IT0005710790 | <b>Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 27.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,34                                                                                            | 98,28                                                                                            | 4,24                                                                               | 4,24                                                                                |
| Euro                   | 1                        | 16.06.28                  | 16.06.       | A3LJ0C                     | XS2634567429 | <b>Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,63                                                                                           | 101,62                                                                                           | 4,37                                                                               | 4,36                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.30                  | 11.02.       | A28TGM                     | IT0005399586 | <b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)<br>3 3/8%, v. 16.02.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,9<br>99,36<br>90,19<br>98,77<br>96,38<br>93,95<br>93,8                                        | 90,86<br>99,35<br>90,14<br>98,72<br>96,31<br>93,83<br>93,65                                      | 2,19<br>3,12<br>1,66<br>4,16<br>4,13<br>4,3<br>4,37                                | 2,19<br>3,1<br>1,66<br>4,16<br>4,13<br>4,3<br>4,37                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.27                  | 20.04.       | A28WED                     | IT0005408098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.29                  | 30.06.       | A3KTCW                     | IT0005451197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.31                  | 12.07.       | A3L1DV                     | IT0005603284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.32                  | 11.02.       | A4D6KD                     | IT0005634735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.33                  | 17.06.       | A4ECLB                     | IT0005655136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.34                  | 16.02.       | A4EQD4                     | IT0005695553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.30                  | 10.12.       | A3L3A6                     | XS2895710783 | <b>Castellum AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 10.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)<br>3 3/4%, v. 03.09.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,38<br>98,65                                                                                   | 98,38<br>98,64                                                                                   | 4,55<br>4,25                                                                       | 4,55<br>4,24                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.29                  | 03.09.       | A4EZ53                     | XS3485509262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 02.03.       | A3KVMX                     | XS2380124227 | <b>Castellum AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,02                                                                                            | 99,01                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| £                      | 1.000                    | 31.10.47                  | 30.A31O      | A19RJQ                     | XS1706110555 | <b>Catalyst Housing Ltd.<br/>Bonds</b><br>3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 58,29                                                                                            | 58,03                                                                                            | 7,03                                                                               | 7,03                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.27                  | 10.MJSD      | A4ECAS                     | XS3090072391 | <b>Caterpillar Financial Services Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,005%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)<br>zinsv., v. 24.02.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)<br>2,854%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 100,1<br>99,58<br>99,94                                                                          | 100,1<br>99,55<br>99,93                                                                          | 2,89<br>0,17<br>2,92                                                               | 2,88<br><br>2,92                                                                    |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.29                  | 25.FMAN      | A4EQ2B                     | US14913UBK51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.28                  | 30.FMAN      | A4EZ4S                     | XS3485519147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.27                  | 14.MS        | A282GY                     | US14913R2G11 | <b>Caterpillar Financial Services Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 96,47<br>99,12                                                                                   | 96,5<br>99,14                                                                                    | 2,28<br>3,42                                                                       | 2,28<br>3,42                                                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.27                  | 08.JJ        | A3K0KT                     | US14913R2U05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caterpillar Financial Services Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.27                  | 12.FA        | A3K8HG                     | US14913R3A32 | 3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                           |                                 | 98,97                                          | 99                          | 4,85         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.27                  | 03.09.       | A3L27W                     | XS2889374356 | 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                          |                                 | 99,68                                          | 99,68                       | 3,37         | 3,37 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>16.10.26</b>           | 16.AO        | A3L2V5                     | US14913UAN00 | 4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)                          |                                 | 100,01                                         | 100,01                      | 4,31         | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A3L2V7                     | US14913UAR14 | 4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                           |                                 | 99,59                                          | 99,64                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.29                  | 16.FA        | A3L2V8                     | US14913UAQ31 | 4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                         |                                 | 98,18                                          | 98,19                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A3L56H                     | US14913UAS96 | 4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                           | S s                             | 99,63                                          | 99,65                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A3L56J                     | US14913UAU43 | 4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                           | S s                             | 98,76                                          | 98,82                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>07.01.27</b>           | 07.JJ        | A3L74U                     | US14913UAV26 | 4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27)                         | S s                             | 99,91                                          | 99,93                       | 4,85         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.30                  | 08.JJ        | A3L74V                     | US14913UAX81 | 4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)                           | S s                             | 99,34                                          | 99,33                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.01.27</b>           | 08.JJ        | A3LSVP                     | US14913UAE01 | 4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                         | S s                             | 99,91                                          | 99,9                        | 4,84         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.29                  | 27.FA        | A3LVBV                     | US14913UAJ97 | 4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                          | S s                             | 99,47                                          | 99,49                       | 5,15         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.MN        | A3LYRG                     | US14913UAL44 | 5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                             | S s                             | 100,2                                          | 100,2                       | 4,73         | 4,69 |
| £                      | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | A4D70D                     | XS3013246692 | 4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)                           |                                 | 99,61                                          | 99,51                       | 4,89         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A4EFH7                     | US14913UBB52 | 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)                           | S s                             | 98,58                                          | 98,64                       | 4,95         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.08.28                  | 22.08.       | A4EFUQ                     | XS3151775023 | 2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                          |                                 | 97,88                                          | 97,85                       | 3,68         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.28                  | 14.MN        | A4EK7F                     | US14913UBD19 | 3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)                          | S s                             | 97,85                                          | 97,89                       | 5,08         | 5,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.28                  | 20.11.       | A4EK9U                     | XS3231164586 | 2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                          |                                 | 97,63                                          | 97,59                       | 3,7          | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.JJ        | A4EM3X                     | US14913UBF66 | 3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)                           | S s                             | 98,57                                          | 98,61                       | 4,9          | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.31                  | 08.JJ        | A4EM3Y                     | US14913UBH23 | 4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                          | S s                             | 95,93                                          | 95,9                        | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.29                  | 23.FA        | A4EQ2A                     | US14913UBJ88 | 3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                         | S s                             | 97,13                                          | 97,16                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A4EU01                     | US14913V2C17 | 4,3%, v. 15.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                           |                                 | 97,98                                          | 98                          | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EU02                     | US14913V2D99 | 4 1/2%, v. 15.05.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                         |                                 | 96,83                                          | 96,81                       | 5,35         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A4EU0Z                     | US14913V2A50 | 4,2%, v. 15.05.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)                           |                                 | 98,85                                          | 98,9                        | 4,99         | 4,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.29                  | 28.08.       | A4EZ4T                     | XS3484273183 | 3,404%, v. 28.08.26(29), EO-Med.-Term Nts 2026(29)                              |                                 | 98,86                                          | 98,82                       | 3,82         | 3,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.FA        | A4EZKS                     | US14913V2E72 | 4,65%, v. 14.08.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                          |                                 | 98,79                                          | 98,82                       | 5,17         | 5,16 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caterpillar Inc.<br/>Registered Debentures</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.42                  | 15.FA        | A1HCKQ                     | US149123CB51 | 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)                                   |                                 | 79,34                                          | 78,96                       | 5,9          | 5,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caterpillar Inc.<br/>Registered Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.05.41                  | 27.MN        | A1GR0M                     | US149123BS95 | 5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                     |                                 | 94,54                                          | 94,32                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.MN        | A1VFHE                     | US149123CD18 | 4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                     |                                 | 82,55                                          | 82,13                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.64                  | 15.MN        | A1VFHF                     | US149123CE90 | 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)                                   |                                 | 82,03                                          | 81,57                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.30                  | 09.AO        | A28V0Y                     | US149123CH22 | 2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                     |                                 | 91,85                                          | 91,74                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.50                  | 09.AO        | A28V0Z                     | US149123CJ87 | 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                   |                                 | 66,37                                          | 66                          | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.29                  | 19.MS        | A2R73X                     | US149123CG49 | 2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                     |                                 | 93,1                                           | 93,13                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.49                  | 19.MS        | A2R73Y                     | US149123CF65 | 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                   |                                 | 65,91                                          | 65,51                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.31                  | 12.MS        | A3KMOV                     | US149123CK50 | 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                  |                                 | 86,83                                          | 86,86                       | 4,37         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4EBDD                     | US149123CL34 | 5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                     |                                 | 98,12                                          | 97,91                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.55                  | 15.MN        | A4EBDE                     | US149123CM17 | 5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                   |                                 | 96,96                                          | 96,29                       | 5,8          | 5,8  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Cathaylife Singapore Pte Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.34                  | 05.JJ        | A3L0XR                     | XS2852920342 | 5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)                                       |                                 | 100,03                                         | 99,96                       | 6,03         | 6,03 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Cathaylife Singapore Pte Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.39                  | 05.MS        | A3L06A                     | XS2885079702 | 5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)    |                                 | 95,41                                          | 95,34                       | 5,89         | 5,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>CBB International Sukuk Programme Company W.L.L.<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.27                  | 16.MS        | A282C5                     | XS2226917701 | 3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)                          |                                 | 96,42                                          | 96,33                       | 7,94         | 7,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Cboe Global Markets Inc.<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>12.01.27</b>           | 12.JJ        | A19QBJ                     | US12503MAA62 | 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                    |                                 | 99,67                                          | 99,66                       | 4,78         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | A286MN                     | US12503MAC29 | 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                   |                                 | 85,56                                          | 85,57                       | 3,78         | 3,78 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.09.32                        | 22.09.          | A4EG7S                              | XS3183156556 | <b>CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,72                                             | 93,33                       | 4,73         | 4,73 |
|                                 | 1.000                             | 28.05.31                        | 28.05.          | A4EVK1                              | XS3385867364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,57                                             | 96,92                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.31                        | 01.AO           | A3KNM3                              | US12505BAE02 | <b>CBRE Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 87,61                                             | 87,52                       | 5,63         | 5,63 |
|                                 | 1.000                             | 15.06.35                        | 15.JD           | A4EASH                              | US12505BAK61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,59                                             | 96,43                       | 6,1          | 6,09 |
|                                 | 1.000                             | 15.01.33                        | 15.JJ           | A4EKZA                              | US12505BAL45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,28                                             | 95,17                       | 5,89         | 5,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.29                        | 06.09.          | A3KP3U                              | XS2337061670 | <b>CCEP Finance [Ireland] DAC<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 90,94                                             | 90,89                       | 1,1          | 1,1  |
|                                 | 1.000                             | 06.05.33                        | 06.05.          | A3KP3V                              | XS2337061753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 81,25                                             | 81,13                       | 2,15         | 2,15 |
|                                 | 1.000                             | 06.05.41                        | 06.05.          | A3KP3W                              | XS2337061837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 68,81                                             | 68,6                        | 4,32         | 4,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.03.27                        | 22.03.          | A3K3E1                              | FR00140099G0 | <b>CCF SFH<br/>OHM</b><br>0 3/4%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)<br>2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)<br>2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)<br>2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)                                                                                                                                                    |                                          | 98,92                                             | 98,92                       | 1,51         | 1,51 |
|                                 | 100.000                           | 28.06.28                        | 28.06.          | A3K61W                              | FR001400AEA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,08                                             | 98,03                       | 3,64         | 3,63 |
|                                 | 100.000                           | 07.09.32                        | 07.09.          | A3K813                              | FR001400CK81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,64                                             | 92,55                       | 4,04         | 4,04 |
|                                 | 100.000                           | 23.04.30                        | 23.04.          | A4D5Q3                              | FR001400WR23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,37                                             | 97,3                        | 3,79         | 3,79 |
|                                 | 100.000                           | 07.05.31                        | 07.05.          | A4EAQ9                              | FR001400ZEJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,14                                             | 95,05                       | 3,92         | 3,91 |
|                                 | 100.000                           | 09.04.29                        | 09.04.          | A4EH3U                              | FR00140134M3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,08                                             | 97,02                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.07.40                        | 15.07.          | A28ZVT                              | FR0013523891 | <b>CCR Re S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,71                                             | 93,73                       | 3,45         | 3,45 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 11.04.29                        | 11.04.          | A3LW4M                              | XS2800676525 | <b>CDP Financial Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,26                                             | 98,2                        | 3,72         | 3,71 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.31                        | 04.09.          | A3L28M                              | IT0005611139 | <b>CDP RETI S.p.A.<br/>Obbligazioni</b><br>3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,74                                             | 98,58                       | 4,16         | 4,16 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 15.JJ           | A383TP                              | XS2854329104 | <b>CECONOMY AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 102,39                                            | 102,29                      | 5,39         | 5,39 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.03.27</b>                 | 01.03.          | A2RTR5                              | XS1901137361 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>7,165%, rat. v. 15.01.26-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                            |                                          | 99,3                                              | 99,13                       | 3,72         | 3,68 |
|                                 | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A3K7HD                              | US15089QAM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101,11                                            | 101,14                      | 5,82         | 5,79 |
|                                 | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A3K7HE                              | US15089QAN43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,73                                            | 102,77                      | 5,34         | 5,33 |
|                                 | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A3K7HF                              | US15089QAP90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,77                                            | 102,66                      | 6,91         | 6,9  |
|                                 | 1.000                             |                                 | 19.01.          | A3K7PH                              | XS2497520887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 104,21                                            | 104,04                      | 4,38         | 4,37 |
|                                 | 1.000                             |                                 | 10.09.28        | A3KVV3                              | XS2385114298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,45                                             | 93,47                       | 1,34         | 1,34 |
|                                 | 1.000                             |                                 | 15.AO           | A4D79R                              | XS3023780375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,75                                             | 98,65                       | 5,38         | 5,37 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.31                        | 15.FA           | A4EMA6                              | US15089QBC78 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 101,59                                            | 101,4                       | 6,68         | 6,67 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.29                        | 15.01.          | A3KLQ8                              | XS2300292963 | <b>Cellnex Finance Company S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)<br>2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)<br>3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) |                                          | 94,2                                              | 94,14                       | 2,63         | 2,63 |
|                                 | 100.000                           | <b>15.11.26</b>                 | 15.11.          | A3KLXB                              | XS2300292617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,58                                             | 99,56                       | 1,5          | 1,5  |
|                                 | 100.000                           | 15.02.33                        | 15.02.          | A3KLXC                              | XS2300293003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 86,54                                             | 86,36                       | 4,46         | 4,46 |
|                                 | 100.000                           | 08.06.28                        | 08.06.          | A3KRXT                              | XS2348237871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,37                                             | 96,34                       | 3,1          | 3,1  |
|                                 | 100.000                           | 15.09.27                        | 15.09.          | A3KVSS                              | XS2385393405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,71                                             | 97,67                       | 2,05         | 2,05 |
|                                 | 100.000                           | 15.09.32                        | 15.09.          | A3KVST                              | XS2385393587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 87,98                                             | 87,83                       | 4,32         | 4,32 |
|                                 | 100.000                           | 24.01.29                        | 24.01.          | A3LY5H                              | XS2826616596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,26                                             | 99,25                       | 3,95         | 3,95 |
|                                 | 100.000                           | 22.05.32                        | 22.05.          | A4EA8U                              | XS3019300469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,4                                              | 95,28                       | 4,43         | 4,43 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.36                  | 19.01.       | A4ENGJ                     | XS3267911645 | <b>Cellnex Finance Company S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)<br>3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,19                                          | 93,03                       | 4,79         | 4,79 |
|                        | 100.000                  | 19.01.31                  | 19.01.       | A4ENGK                     | XS3267907965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,11                                          | 95,03                       | 4,26         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.31                  | 20.11.       | A2841H                     | XS2257580857 | <b>Cellnex Telecom S.A.<br/>CMN</b><br>0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,13                                          | 90,85                       |              |      |
|                        | 100.000                  | 23.10.30                  | 23.10.       | A2832Q                     | XS2247549731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,35                                          | 91,22                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.27                  | 20.04.       | A28R4N                     | XS2102934697 | <b>Cellnex Telecom S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,81                                          | 98,81                       | 2,02         | 2,02 |
|                        | 100.000                  | 26.06.29                  | 26.06.       | A28YYN                     | XS2193658619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,53                                          | 94,44                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.12.30                  | 16.MJSD      | A4EMCZ                     | XS3237215648 | <b>Celsa Opco S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,901%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 10.12.25(30), EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,45                                         | 100,58                      | 8            | 7,99 |
|                        | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | A4EMCY                     | XS3237210334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 104,88                                         | 104,52                      | 7,02         | 7,01 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3KYAH                     | CH1141700414 | <b>Cembra Money Bank AG<br/>Anleihen</b><br>0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)<br>3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,43                                          | 98,36                       | 0,85         | 0,85 |
|                        | 5.000                    | 28.04.27                  | 28.04.       | A3LASH                     | CH1206367554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,59                                         | 101,59                      | 0,46         | 0,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.30                  | 17.MS        | A282Q8                     | USP2253TJQ33 | <b>Cemex S.A.B. de C.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,32                                          | 98,48                       | 5,76         | 5,76 |
|                        | 1.000                    | 19.11.29                  | 19.MN        | A2SALG                     | USP2253TJN02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,52                                          | 99,6                        | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.36                  | 05.JD        | A4EV8L                     | US151290CD37 | <b>Cemex S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,38                                          | 95,99                       | 6,35         | 6,35 |
|                        | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A19TCF                     | US03073EAP07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,89                                          | 97,92                       | 5,3          | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.47                  | 15.JD        | A19TCG                     | US03073EAQ89 | <b>Cencora Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30)<br>4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                 | 77,53                                          | 77,18                       | 6,32         | 6,32 |
|                        | 1.000                    | 01.03.45                  | 01.MS        | A1ZW87                     | US03073EAN58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 78,83                                          | 78,42                       | 6,29         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28XMJ                     | US03073EAR62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,46                                          | 91,48                       | 5,48         | 5,47 |
|                        | 1.000                    | 22.05.28                  | 22.05.       | A4EBLB                     | XS3071246295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,26                                          | 98,25                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.32                  | 22.05.       | A4EBLC                     | XS3071246378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,51                                          | 96,43                       | 4,33         | 4,32 |
|                        | 1.000                    | 13.02.29                  | 13.FA        | A4EQAA                     | US03073EBC84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,05                                          | 97,09                       | 5,35         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A4EQAB                     | US03073EBB02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,59                                          | 95,6                        | 5,52         | 5,52 |
|                        | 1.000                    | 13.02.33                  | 13.FA        | A4EQAC                     | US03073EBD67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,72                                          | 94,68                       | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.36                  | 13.FA        | A4EQAD                     | US03073EBE41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,6                                           | 93,42                       | 5,88         | 5,87 |
|                        | 1.000                    | 13.02.56                  | 13.FA        | A4EQAE                     | US03073EBF16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93                                             | 92,47                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.AO        | A4ETEN                     | USP2205JAX83 | <b>Cencosud S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 15.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,3                                           | 97,02                       | 6,22         | 6,22 |
|                        | 1.000                    | 15.06.47                  | 15.JD        | A19T4L                     | US15135UAR05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,21                                          | 88,75                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.39                  | 15.MN        | A1AYAH                     | US15135UAF66 | <b>Cenovus Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)<br>4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 105,88                                         | 105,8                       | 6,19         | 6,18 |
|                        | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A2RZTG                     | US448055AP89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,86                                          | 96,87                       | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KV9F                     | US15135UAW99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,92                                          | 86,92                       | 5,6          | 5,59 |
|                        | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A2824B                     | US15135BAW19 | <b>Centene Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,8                                           | 88,8                        | 6,25         | 6,25 |
|                        | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KTGD                     | US15135BAY74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,63                                          | 94,62                       | 5,15         | 5,15 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.42                  | 01.FA        | A1G8E6                     | US15189XAM02 | <b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds</b><br>3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W                              | S s                             | 74,62                                          | 74,15                       | 6,15         | 6,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.52                  | 01.AO        | A3K9JD                     | US15189XBA54 | 4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ                                                                                              | S s                             | 83,23                                          | 82,77                       | 6,24         | 6,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3LFST                     | US15189XBB38 | 4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK                                                                                              | S s                             | 96,39                                          | 96,29                       | 5,7          | 5,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3LFSU                     | US15189XBC11 | 5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK                                                                                               | S s                             | 89,64                                          | 89,22                       | 6,19         | 6,18  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D7T4                     | US15189XBG25 | 4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP                                                                                               | S s                             | 98,21                                          | 98,18                       | 5,44         | 5,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                  | 01.AO        | A4ERBJ                     | US15189XBL10 | 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR                                                                                              | S s                             | 93,34                                          | 93,16                       | 5,85         | 5,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.51                  | 01.AO        | A3KM9B                     | US15189XAW83 | <b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF            | S s                             | 65,19                                          | 64,72                       | 6,2          | 6,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.55                  | 15.FA        | A3L2VG                     | US15189TBJ51 | <b>CenterPoint Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) |                                 | 101,55                                         | 101,34                      | 6,84         | 6,84  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.58                  | 15.FA        | A4EY0F                     | US15189TBV89 | 6,4%, zinsv. v. 03.08.26-14.08.33, v. 03.08.26(58), DL-FLR Notes 2026(26/58)                                                                     |                                 | 99                                             | 98,67                       | 6,58         | 6,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A19YSF                     | US15189WAL46 | <b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b><br>4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)                                          |                                 | 98,23                                          | 98,29                       | 5,29         | 5,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A2824W                     | US15189YAF34 | 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)                                                                                                    |                                 | 87,11                                          | 87,09                       | 3,98         | 3,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.34                  | 01.JJ        | A3L0BP                     | US15189WAS98 | 5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                      |                                 | 97,55                                          | 97,44                       | 5,88         | 5,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LES2                     | US15189YAG17 | 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)                                                                                                    |                                 | 100,42                                         | 100,48                      | 5            | 4,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LES3                     | US15189YAH99 | 5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                                                                                                      |                                 | 98,31                                          | 98,5                        | 5,8          | 5,79  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.12.28                  | 15.12.       | A3K0NJ                     | CH1148308716 | <b>Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes</b><br>0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)               |                                 | 97,67                                          | 97,59                       | 0,23         | 0,23  |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>30.11.26</b>           | 30.12.       | A3K6U1                     | CH1191066278 | 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)                                                                                          |                                 | 99,89                                          | 99,91                       | 2,11         | 2,1   |
| US\$                   | 1.000                    | <b>25.01.27</b>           | 25.JJ        | A3LTUC                     | US15238RAJ14 | 5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S                                                                                              |                                 | 99,85                                          | 99,86                       | 5,5          | 5,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A19TV6                     | US153527AM88 | <b>Central Garden &amp; Pet Co. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)                                 |                                 | 99,31                                          | 99,35                       | 5,73         | 5,71  |
| £                      | 1.000                    | 13.03.29                  | 13.03.       | A1G1W4                     | XS0753789980 | <b>Centrica PLC Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)                                                |                                 | 97,18                                          | 96,96                       | 5,61         | 5,6   |
| £                      | 1.000                    | 21.05.55                  | 21.MN        | A3LYYJ                     | XS2815887372 | <b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)           |                                 | 99,85                                          | 99,38                       | 6,62         | 6,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.30                  | 15.FMAN      | A4EBB2                     | XS3045393306 | <b>Centrient Holding B.V. Floating Rate Notes</b><br>7,011%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)              |                                 | 77,13                                          | 76,69                       | 16,11        | 16,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.30                  | 15.MN        | A4EBB1                     | XS3045391607 | <b>Centrient Holding B.V. Senior Secured Notes</b><br>6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)                                              |                                 | 78,46                                          | 78,07                       | 15           | 14,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.28                  | 12.02.       | A28TQF                     | XS2117485677 | <b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)                                       |                                 | 96,15                                          | 96,02                       | 1,55         | 1,55  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.31                  | 11.04.       | A3LW4D                     | XS2800064912 | 4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                                          |                                 | 98,54                                          | 98,4                        | 4,48         | 4,47  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.M30N      | A3KRBS                     | XS2343000241 | <b>Cerba Healthcare S.A.S. Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                       |                                 | 70,75                                          | 70,43                       | 9,75         | 9,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.31                  | 31.MJSD      | A3L3VZ                     | XS2904658429 | <b>Cesar S.p.A. Floating Rate Notes</b><br>6,541%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S                  |                                 | 99,56                                          | 99,33                       | 6,81         | 6,81  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.31                  | 31.M30S      | A3L3VY                     | XS2904660755 | <b>Cesar S.p.A. Obbligazioni</b><br>6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S                                                          |                                 | 100,03                                         | 99,91                       | 6,6          | 6,6   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitspreis 16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.28                  | 13.09.       | A3KV1A                     | AT0000A2STV4 | <b>Ceský Sporitelna AS</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)<br>5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)<br>4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)<br>3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)<br>3,657%, zinsv. v. 11.02.26-10.02.32, v. 11.02.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)                                                                                                                        | S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s | 96,89                                       | 96,85                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.28                  | 08.03.       | A3LMTM                     | XS2676413235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,91                                      | 100,94                   | 5,05         | 5,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | A3LS40                     | XS2746647036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,3                                       | 101,28                   | 4,39         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.31                  | 03.07.       | A3LYL9                     | XS2852933329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,59                                      | 100,49                   | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.32                  | 09.09.       | A4EGEH                     | XS3174780893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97                                          | 96,89                    | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.33                  | 11.02.       | A4EPT7                     | XS3293838812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,91                                       | 95,74                    | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.12.31                  | 09.12.       | A4E0HV                     | XS3498880254 | <b>Ceský Sporitelna AS</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,573%, v. 09.09.26(31), EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)<br>3,224%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s<br>S s                      | 98,97                                       | 98,89                    | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.31                  | 19.05.       | A4EUJF                     | XS3379780615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,7                                        | 97,61                    | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.27                  | 12.10.       | A3LADJ                     | XS2495084621 | <b>Ceske Drahy AS</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,71                                      | 101,7                    | 3,94         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.30                  | 28.07.       | A4EBU9                     | XS3080462222 | <b>Ceske Drahy AS</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3 3/4%, v. 13.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,77                                       | 98,8                     | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.31                  | 28.09.       | A4EUQF                     | XS3350942804 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,77                                       | 97,73                    | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.29                  | 03.07.       | A3L0V7                     | SK4000025284 | <b>Ceskoslovenský obchodní Banka AS</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,92                                       | 98,86                    | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.04.       | A3K4JN                     | XS2468979302 | <b>CETIN Group N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,88                                       | 99,91                    | 3,32         | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.06.       | A1HLS8                     | XS0940293763 | <b>CEZ AS</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>4 3/8%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,06                                       | 99,07                    | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.26                  | 02.12.       | A2SA4V                     | XS2084418339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,5                                        | 99,45                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.04.       | A3K322                     | XS2461786829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,55                                       | 99,57                    | 3,21         | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.31                  | 05.09.       | A3L055                     | XS2894908768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,1                                       | 100,02                   | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.32                  | 11.06.       | A3LZW1                     | XS2838370414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,94                                       | 99,85                    | 4,26         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.04.       | A4EACY                     | XS3040382098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,7                                        | 98,55                    | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.34                  | 27.05.       | A4EVDZ                     | XS3373524050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,41                                       | 99,28                    | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.31                  | 31.07.       | A2827B                     | XS2239845253 | <b>Chanel Ceres PLC</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,69                                       | 85,6                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.50(41)              | 30.JD        | A19H40                     | XS1620780202 | <b>Channel Link Enterprises Finance PLC</b><br><b>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,48                                       | 98,44                    | 2,81         | 2,81 |
| £                      | 1.000                    | 30.06.46(13)              | 30.JD        | A0N168                     | XS0314427534 | <b>Channel Link Enterprises Finance PLC</b><br><b>Asset Backed Securities</b><br>6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,82                                       | 95,01                    | 6,84         | 6,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.30                  | 08.FA        | A4DFK3                     | DE000A4DFK32 | <b>CHAPTERS Group AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,6                                        | 96,15                    | 8,52         | 8,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.29                  | 19.MN        | A3LH0N                     | US808513CD58 | <b>Charles Schwab Corp.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)<br>6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,744%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.29, v. 21.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>5,493%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)<br>5,108%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.31, v. 12.08.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) |                                 | 100,56                                      | 100,68                   | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.34                  | 19.MN        | A3LH0P                     | US808513CE32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,48                                      | 100,35                   | 5,86         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.MN        | A3LRBE                     | US808513CJ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,01                                      | 102,09                   | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.31                  | 14.MN        | A4EK7X                     | US808513CK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,68                                       | 95,62                    | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.36                  | 14.MN        | A4EK7Y                     | US808513CL74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,87                                       | 92,75                    | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.MN        | A4EVD6                     | US808513CQ61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,42                                       | 98,48                    | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.37                  | 21.MN        | A4EVD7                     | US808513CR45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,62                                       | 96,62                    | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.32                  | 12.FA        | A4EZK3                     | US808513CU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,14                                       | 98,11                    | 5,56         | 5,55 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin   | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |                |                            |                              |                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.37                  | 12.FA          | A4EZKP                     | US080513CV56                 | Charles Schwab Corp.<br>Floating Rate Notes<br>5,655%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.36, v. 12.08.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)           |                                 | 97,5                                           | 97,32                       | 6,06         | 6,06         |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.27<br>11.03.31      | 02.MS<br>11.MS | A19D5A<br>A286PE           | US080513AQ89<br>US080513BG98 | Charles Schwab Corp.<br>Registered Notes<br>3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) |                                 | 99,41<br>84,84                                 | 99,43<br>84,83              | 4,6<br>3,89  | 4,54<br>3,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.MS          | A28VM9                     | US080513BC84                 | 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                           |                                 | 98,2                                           | 98,24                       | 5,26         | 5,25         |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.MN          | A2R2RV                     | US080513BA29                 | 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                           |                                 | 95,43                                          | 95,49                       | 5,17         | 5,16         |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.27                  | 03.MS          | A3K219                     | US080513BY05                 | 2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                            |                                 | 99,05                                          | 99                          | 4,66         | 4,6          |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.32                  | 03.MS          | A3K22B                     | US080513CA10                 | 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                          |                                 | 88,04                                          | 87,94                       | 5,54         | 5,53         |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.28                  | 20.MS          | A3KNRJ                     | US080513BP97                 | 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                               |                                 | 95,7                                           | 95,74                       | 4,18         | 4,18         |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN          | A3KRBN                     | US080513BS37                 | 2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                             |                                 | 87,46                                          | 87,43                       | 5,21         | 5,21         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD          | A3KVN4                     | US080513BT10                 | 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                            |                                 | 84,55                                          | 84,52                       | 4,58         | 4,58         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS          | A19R1Y                     | US161175BK95                 | Charter Communications Operating LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                      |                                 | 97,59                                          | 97,84                       | 6,01         | 5,98         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA          | A19TA0                     | US161175BJ23                 | 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                                                                           |                                 | 97,47                                          | 97,34                       | 5,73         | 5,7          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.38                  | 01.AO          | A19Y1A                     | US161175BM51                 | Charter Communications Operating LLC<br>Registered Notes<br>5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                               |                                 | 83,99                                          | 84,02                       | 7,61         | 7,6          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.49                  | 01.JJ          | A2R4F5                     | US161175BS22                 | 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                           |                                 | 72,01                                          | 71,7                        | 7,91         | 7,91         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS          | A2R9G9                     | US161175BT05                 | 4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                                                                                             |                                 | 69,78                                          | 69,14                       | 7,72         | 7,71         |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.29                  | 30.MS          | A2RWNM                     | US161175BR49                 | 5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                            |                                 | 98,12                                          | 98,11                       | 5,95         | 5,93         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO          | A3K3ED                     | US161175CJ14                 | 4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                                                                                             |                                 | 88,39                                          | 88,02                       | 6,73         | 6,72         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.63                  | 01.AO          | A3K3F5                     | US161175CL69                 | 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)                                                                                           |                                 | 71,94                                          | 71,16                       | 7,99         | 7,99         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO          | A3K3HA                     | US161175CK86                 | 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                                                                                           |                                 | 73,09                                          | 72,4                        | 7,77         | 7,77         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.61                  | 01.JD          | A3KRPB                     | US161175CC60                 | Charter Communications Operating LLC<br>Senior Secured Notes<br>4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                             |                                 | 60,64                                          | 60,2                        | 7,78         | 7,78         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ          | A3KW00                     | US161175CD44                 | 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                                                           |                                 | 91,98                                          | 92,03                       | 4,87         | 4,87         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.42                  | 01.MS          | A3KW01                     | US161175CE27                 | 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)                                                                                           |                                 | 66                                             | 66                          | 7,31         | 7,3          |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.62                  | 30.JD          | A3KW02                     | US161175CG74                 | 3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)                                                                                            |                                 | 55,79                                          | 55,25                       | 7,68         | 7,68         |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.36                  | 30.JJ          | A4ERTY                     | USU16344AE08                 | Cheniere Energy Inc.<br>Registered Notes<br>5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                           |                                 | 94,49                                          | 94,44                       | 6,03         | 6,03         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN          | A351TE                     | XS2618867159                 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH<br>Anleihen<br>7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S                                         |                                 | 102,66                                         | 103,02                      | 6,77         | 6,76         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.FMAN        | A351TF                     | XS2618840974                 | 7,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S                                                         |                                 | 100,53                                         | 100,27                      | 7,28         | 7,27         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.FA          | A460FE                     | XS3261897238                 | 6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S                                                                                      |                                 | 100,44                                         | 100,73                      | 6,76         | 6,75         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD          | A4DFN2                     | XS3087220664                 | 7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S                                                                                      |                                 | 101,26                                         | 101,89                      | 6,92         | 6,91         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.26                  | 01.JD          | A189ML                     | USU16708AK26                 | Chevron Phillips Chemical Company LLC<br>Registered Notes<br>3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                          |                                 | 99,572                                         | 99,596                      | 5,69         | 5,57         |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.27                  | 12.FA          | A28072                     | US166756AL00                 | Chevron USA Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                        |                                 | 96,87                                          | 96,94                       | 2,1          | 2,1          |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.50                  | 12.FA          | A28073                     | US166756AH97                 | 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                           |                                 | 54,17                                          | 53,78                       | 6,06         | 6,06         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ          | A287MK                     | US166756AR79                 | 3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                            |                                 | 98,82                                          | 98,88                       | 4,84         | 4,82         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO          | A287ML                     | US166756AS52                 | 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                                                           |                                 | 94,94                                          | 95                          | 5,11         | 5,11         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.41                  | 01.MS          | A287MM                     | US166756AT36                 | 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                                               |                                 | 104,08                                         | 103,71                      | 5,66         | 5,66         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.43                  | 15.MN          | A287MN                     | US166756AU09                 | 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)                                                                                           |                                 | 95,67                                          | 95,19                       | 5,73         | 5,73         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.44                  | 15.MN          | A287MP                     | US166756AV81                 | 5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)                                                                                            |                                 | 89,33                                          | 88,97                       | 6,11         | 6,11         |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.27                  | 26.FA          | A4D7TJ                     | US166756AZ95                 | 4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                                                                           |                                 | 99,97                                          | 99,99                       | 4,52         | 4,46         |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.28                  | 26.FA          | A4D7TL                     | US166756BB19                 | 4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                           |                                 | 99,64                                          | 99,64                       | 4,79         | 4,77         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.AO       | A4D7TN                 | US166756BD74 | <b>Chevron USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,89                                          | 98,85                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.32                  | 15.AO       | A4D7TP                 | US166756BE57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,07                                          | 97,99                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.35                  | 15.AO       | A4D7TQ                 | US166756BF23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,22                                          | 97,01                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.27                  | 13.FA       | A4EFJC                 | US166756BG06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,52                                          | 99,54                       | 4,55         | 4,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.28                  | 13.FA       | A4EFJD                 | US166756BH88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,62                                          | 98,7                        | 4,88         | 4,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.30                  | 15.AO       | A4EFJF                 | US166756BJ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,35                                          | 97,34                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.32                  | 15.AO       | A4EFJH                 | US166756BK18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,44                                          | 96,4                        | 5,26         | 5,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.35                  | 15.AO       | A4EFJJ                 | US166756BL90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,17                                          | 95,88                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 1                      | 21.06.47                  | 21.JD       | A19KAQ                 | US168863CE60 | <b>Chile, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)<br>1,44%, v. 01.02.18(29), EO-Bonds 2018(28/29)<br>1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)<br>1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)<br>1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)<br>0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 73,582                                         | 73,552                      | 6,22         | 6,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.29                  | 01.02.      | A19VNV                 | XS1760409042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,21                                          | 94,21                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.30                  | 27.05.      | A1Z14X                 | XS1236685613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93                                             | 93,06                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.51                  | 22.01.      | A28760                 | XS2291692890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 51,71                                          | 51,75                       | 4,58         | 4,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.40                  | 29.01.      | A28SVC                 | XS2108987517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 67,61                                          | 68,01                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.31                  | 02.07.      | A2R4F8                 | XS1843433639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 85,51                                          | 85,48                       | 1,94         | 1,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.42                  | 30.AO       | A1HB2A                 | US168863BP27 | <b>Chile, Republik<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)<br>0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)<br>1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)<br>0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)<br>3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 3/4%, v. 14.01.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)<br>4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)<br>4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)<br>3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4%, v. 03.08.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)<br>4 3/4%, v. 03.08.26(46), EO-Notes 2026(26/46) |                              | 75,225                                         | 75,2                        | 6,15         | 6,14 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.01.27</b>           | 26.01.      | A3KUJX                 | XS2369244087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,49                                          | 98,41                       | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.36                  | 26.07.      | A3KUJY                 | XS2369244327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 74,61                                          | 74,61                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.29                  | 21.01.      | A3KWJD                 | XS2388560604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,62                                          | 92,66                       | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.31                  | 09.07.      | A3LOYS                 | XS2856800938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,5                                           | 98,35                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.32                  | 14.01.      | A3L706                 | XS2975303483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,46                                          | 97,38                       | 4,29         | 4,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.37                  | 13.JJ       | A3L76B                 | US168863EE43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,99                                          | 99,06                       | 5,86         | 5,86 |
| Euro                  | 1                      | 05.07.34                  | 05.07.      | A3LKSJ                 | XS2645248225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,51                                          | 98,53                       | 4,35         | 4,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.29                  | 22.JJ       | A3LTRC                 | US168863EB04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,84                                          | 98,92                       | 5,45         | 5,44 |
| Euro                  | 1                      | 01.07.35                  | 01.07.      | A4EDFE                 | XS3107229281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,85                                          | 94,71                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.36                  | 14.04.      | A4ENG5                 | XS3272223762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,84                                          | 94,7                        | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.32                  | 14.04.      | A4ENG7                 | XS3272223259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,44                                          | 95,43                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.31                  | 13.AO       | A4ENGU                 | US168863EF18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,87                                          | 95,87                       | 5,45         | 5,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.34                  | 03.08.      | A4EYQK                 | XS3459013960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,76                                          | 96,72                       | 4,5          | 4,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.38                  | 03.08.      | A4EYQL                 | XS3459014182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,27                                          | 96,07                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.46                  | 03.08.      | A4EYQM                 | XS3459014349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,1                                           | 96,84                       | 4,98         | 4,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.27                  | 16.04.      | A3LXEE                 | XS2800342318 | <b>China Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,05                                         | 100,07                      | 3,26         | 3,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.28                  | 02.07.      | A4EDCG                 | XS3104412872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,67                                          | 97,65                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.30                  | 01.12.      | A4ELRT                 | XS3221808705 | <b>China Three Gorges International Co. Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,93                                          | 95,85                       | 3,94         | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.10.27                  | 28.AO       | 195801                 | US712219AG90 | <b>China, People's Republic of<br/>Registered Bonds</b><br>7 1/2%, v. 28.10.97(27), DL-Bonds 1997(27)<br>2 5/8%, v. 02.11.17(27), DL-Bonds 2017(27)<br>1,2%, v. 21.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S<br>1,2%, v. 21.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 144A<br>2 1/4%, v. 21.10.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S<br>2 1/4%, v. 21.10.20(50), DL-Bonds 2020(50) 144A<br>1 1/4%, v. 26.10.21(26), DL-Bonds 2021(26) Reg.S<br>1 3/4%, v. 26.10.21(31), DL-Bonds 2021(31) Reg.S<br>2 1/2%, v. 26.10.21(51), DL-Bonds 2021(51) Reg.S<br>2 1/2%, v. 26.10.21(51), DL-Bonds 2021(51) 144A<br>1 3/4%, v. 26.10.21(31), DL-Bonds 2021(31) 144A                                                                                                                                                                                                                |                              | 103,18                                         | 103,23                      | 4,56         | 4,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.11.27                  | 02.MN       | A19RNB                 | XS1706605281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,02                                          | 98,04                       | 4,51         | 4,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.30                  | 21.AO       | A28343                 | USY15025AC67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,17                                          | 87,2                        | 2,74         | 2,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.30                  | 21.AO       | A28344                 | US16955EAC49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,48                                          | 87,5                        | 2,73         | 2,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.50                  | 21.AO       | A28345                 | USY15025AD41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 63,21                                          | 62,94                       | 4,92         | 4,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.50                  | 21.AO       | A28346                 | US16955EAD22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 62,88                                          | 62,6                        | 4,95         | 4,95 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>26.10.26</b>           | 26.AO       | A3KX2H                 | USY5325QAE27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,33                                          | 99,32                       | 2,5          | 2,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 26.10.31                  | 26.AO       | A3KX2J                 | USY5325QAF91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,74                                          | 87,74                       | 3,96         | 3,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.10.51                  | 26.AO       | A3KX2K                 | USY5325QAG74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 66,71                                          | 66,4                        | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.10.51                  | 26.AO       | A3KX60                 | US60367QAD51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 65,66                                          | 65,37                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.10.31                  | 26.AO       | A3KX6M                 | US60367QAC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 87,21                                          | 87,24                       | 3,98         | 3,98 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.10.26</b>           | 26.AO        | A3KX6Z                     | US60367QAB95 | <b>China, People's Republic of Registered Bonds</b><br>1 1/4%, v. 26.10.21(26), DL-Bonds 2021(26) 144A<br>4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S<br>4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) 144A<br>4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) 144A<br>3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S<br>3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) 144A<br>3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S<br>3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,58                                          | 99,57                       | 2,5          | 2,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.27                  | 20.MN        | A3L6BE                     | USY15025AE24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,7                                           | 99,75                       | 4,44         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.27                  | 20.MN        | A3L6BF                     | US16955EAE05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,58                                          | 99,62                       | 4,55         | 4,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.MN        | A3L6BG                     | USY15025AF98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,36                                          | 99,48                       | 4,52         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.MN        | A3L6BH                     | US16955EAF79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,01                                          | 99,12                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.MN        | A4EKZL                     | USY5325QAH57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,93                                          | 98,02                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.MN        | A4EKZM                     | US60367QAE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,09                                          | 98,17                       | 4,62         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.30                  | 13.MN        | A4EKZN                     | USY5325QAJ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,64                                          | 96,68                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.30                  | 13.MN        | A4EKZP                     | US60367QAF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,75                                          | 96,77                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A285N2                     | XS2259626856 | <b>China, People's Republic of Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)<br>0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)<br>0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)<br>0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)<br>1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)<br>3 1/2%, v. 19.10.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>4%, v. 19.10.18(48), DL-Notes 2018(48)<br>2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)<br>0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)<br>0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)<br>2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27)<br>2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)<br>2 3/8%, v. 25.11.25(29), EO-Notes 2025(29)<br>2 5/8%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(32)<br>2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31)<br>2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34)<br>3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38) |                                 | 87,86                                          | 87,98                       | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.35                  | 25.11.       | A285N3                     | XS2259627235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 76,8                                           | 76,77                       | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.11.26</b>           | 12.11.       | A2R99K                     | XS2078532913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,39                                          | 99,42                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.31                  | 12.11.       | A2R99L                     | XS2078533218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,49                                          | 85,48                       | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.39                  | 12.11.       | A2R99M                     | XS2078535346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 70,95                                          | 70,92                       | 2,79         | 2,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.10.28                  | 19.AO        | A2RS5M                     | XS1891574441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,67                                          | 97,76                       | 4,74         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.10.48                  | 19.AO        | A2RS5N                     | XS1891577030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,07                                          | 88,79                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.29                  | 03.JD        | A2SA5N                     | XS2084425110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,11                                          | 93,22                       | 4,51         | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.39                  | 03.JD        | A2SA5P                     | XS2084425623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 81,5                                           | 81,4                        | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.28                  | 17.11.       | A3KY6Q                     | XS2407277735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,48                                          | 93,46                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.33                  | 17.11.       | A3KY6R                     | HK0000789559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 81,56                                          | 82,36                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.27                  | 09.10.       | A3L343                     | HK0001058954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,43                                          | 99,54                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.31                  | 09.10.       | A3L344                     | HK0001058962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,06                                          | 96,26                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.29                  | 25.11.       | A4ELJ8                     | HK0001221297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,18                                          | 97,34                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.32                  | 25.11.       | A4ELJ9                     | HK0001221305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,07                                          | 95,01                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.31                  | 03.07.       | A4EW1K                     | HK0001314506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,53                                          | 96,57                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.34                  | 03.07.       | A4EW1L                     | HK0001314514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,64                                          | 94,63                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.38                  | 03.07.       | A4EW1M                     | HK0001314522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,3                                           | 92,35                       | 3,95         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.28                  | 14.FA        | A3L2QB                     | XS2870041410 | <b>Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,32                                          | 99,36                       | 5,33         | 5,3  |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.10.34                  | 06.10.       | A3L3VF                     | CH1373904551 | <b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Anleihen</b><br>1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34)<br>1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,84                                          | 99,64                       | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.10.30                  | 08.10.       | A3LYAM                     | CH1373904544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,16                                         | 100,2                       | 1,11         | 1,11 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.12.26</b>           | 05.12.       | A2SA9Q                     | XS2084759757 | <b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)<br>3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,6                                           | 99,58                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.29                  | 07.09.       | A3K81X                     | XS2521013909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,92                                          | 98,87                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.32                  | 26.11.       | A4ELK7                     | XS3227367110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,19                                          | 95,11                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A19XGR                     | XS1785795763 | <b>Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)<br>4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,3%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,04                                          | 97                          | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.38                  | 15.03.       | A19XGS                     | XS1785813251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,05                                          | 81,83                       | 4,54         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.45                  | 03.MN        | A1Z9PT                     | US00440EAW75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 80,65                                          | 80,18                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A282RA                     | US171239AG12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,74                                          | 85,72                       | 3,21         | 3,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A2R3YA                     | XS2012102674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,24                                          | 98,25                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.06.       | A2R3YB                     | XS2012102914 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,67                                          | 88,64                       | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.29                  | 15.12.       | A2SBCD                     | XS2091606330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,87                                          | 90,79                       | 1,91         | 1,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4EE7Q                     | US171239AM89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,1                                           | 93,87                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.36                  | 20.MN        | A4EVDH                     | US171239AN62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,38                                          | 96,12                       | 5,88         | 5,87 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 684 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.27                  | 26.FA        | A3LU44                     | US17275RBQ48 | <b>Cisco Systems Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,02                                         | 100,04                      | 4,8          | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.29                  | 26.FA        | A3LU45                     | US17275RBR21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,57                                          | 99,5                        | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.31                  | 26.FA        | A3LU46                     | US17275RBS04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,86                                          | 98,87                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.34                  | 26.FA        | A3LU47                     | US17275RBT86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,36                                          | 97,24                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.54                  | 26.FA        | A3LU48                     | US17275RBU59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,78                                          | 88,28                       | 6,25         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.64                  | 26.FA        | A3LU49                     | US17275RBV33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87,27                                          | 86,78                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.FA        | A4D7JB                     | US17275RBW16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,56                                          | 99,61                       | 4,93         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.30                  | 24.FA        | A4D7JC                     | US17275RBX98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,78                                          | 98,8                        | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.32                  | 24.FA        | A4D7JD                     | US17275RBY71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,14                                          | 98,11                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.35                  | 24.FA        | A4D7JE                     | US17275RBZ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,01                                          | 96,83                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.55                  | 24.FA        | A4D7JF                     | US17275RCA86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,88                                          | 91,48                       | 6,2          | 6,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.12.29                  | 23.12.       | A4EHD1                     | XS3148256913 | <b>Citadele banka<br/>Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,17                                          | 98,17                       | 4,49         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.27                  | 08.10.       | A2R80E                     | XS2063232727 | <b>Citigroup Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)<br>3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)<br>4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)<br>3,105%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)<br>3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,87                                          | 99,87                       | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.28                  | 22.09.       | A3K9PF                     | XS2536364081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,28                                         | 100,27                      | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.33                  | 22.09.       | A3K9PG                     | XS2536362622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99                                             | 98,72                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 14.FMAN      | A3LYHE                     | XS2819338091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,19                                         | 100,19                      | 3,02         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.32                  | 14.05.       | A3LYHT                     | XS2577826386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,14                                          | 98,01                       | 4,12         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.39                  | 24.JJ        | A19VBF                     | US172967LU33 | <b>Citigroup Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)<br>2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)<br>4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>3,554%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)<br>4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)<br>4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) |                                 | 82,62                                          | 82,34                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.31                  | 29.JJ        | A28SUJ                     | US172967ML25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,26                                          | 91,24                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.41                  | 26.MS        | A28UWQ                     | US172967MM08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,16                                          | 92,87                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.31                  | 31.M30S      | A28VFU                     | US172967MP39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,63                                          | 96,59                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.31                  | 03.JD        | A28XZZ                     | US172967MS77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,26                                          | 90,21                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.30                  | 05.MN        | A2R9P5                     | US17308CC539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,84                                          | 92,88                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.30                  | 20.MS        | A2RZJW                     | US172967ME81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,78                                          | 96,79                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.33                  | 25.JJ        | A3K1KD                     | US17327CAQ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87,9                                           | 87,88                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.FA        | A3K2PH                     | US172967NG21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,25                                          | 99,27                       | 3,65         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.33                  | 17.MS        | A3K3EC                     | US172967NN71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,1                                           | 91,06                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.33                  | 24.MN        | A3K5TK                     | US172967NU15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,21                                          | 96,21                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.28                  | 24.MN        | A3K5TL                     | US172967NS68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,79                                          | 99,8                        | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.32                  | 03.MN        | A3KYGV                     | US172967NE72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,99                                          | 86,03                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.30                  | 19.MS        | A3L11Z                     | US17327CAT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,69                                          | 97,69                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.33                  | 17.MN        | A3LBD9                     | US172967PA33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,58                                         | 102,55                      | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.30                  | 13.FA        | A3LUL0                     | US172967PF20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,63                                          | 99,64                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.35                  | 11.JD        | A3LZ12                     | US172967PL97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,95                                          | 97,72                       | 5,83         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.29                  | 04.MS        | A4D7XH                     | US17327CAW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,59                                          | 99,62                       | 5,03         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.36                  | 27.MS        | A4D863                     | US17327CBA09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,49                                          | 96,35                       | 5,9          | 5,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 29.JAJO      | A4EACD                     | XS3058827802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,96                                         | 100,97                      | 3,21         | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.36                  | 29.04.       | A4EACE                     | XS2986331325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,13                                          | 96,87                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.28                  | 07.MN        | A4EAMV                     | US172967PZ83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,73                                          | 99,74                       | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.31                  | 07.MN        | A4EAMW                     | US172967QA24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,12                                          | 98,07                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.31                  | 11.MS        | A4EGR7                     | US172967QF11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,35                                          | 96,3                        | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.36                  | 11.MS        | A4EGR9                     | US172967QH76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,46                                          | 95,22                       | 5,86         | 5,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.28                  | 26.10.       | A18783                     | XS1457608286 | <b>Citigroup Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)<br>1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,62                                          | 95,63                       | 3,09         | 3,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.28                  | 21.03.       | A19X5R                     | XS1795252672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,29                                          | 97,29                       | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.29                  | 10.04.       | A2R0LE                     | XS1980064833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,14                                          | 94,03                       | 2,64         | 2,64 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.11.28                  | 01.11.       | A2R9PT                     | CH0503924414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,16                                          | 99,11                       | 0,9          | 0,9  |

| Depot-<br>und<br>Abbr.-<br>Whrg.     | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit         | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                 | Zins-<br>termin                           | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026               | Rendite nach                        |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                           |                                                                 |                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                                           | ISMA                                | B/F                                  |
| sfrs                                 | 5.000                                     | 30.08.29                                                        | 30.08.                                    | A3KVBW                                         | CH1129053802                                                                 | <b>Citigroup Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,42                                             | 98,38                                     | 0,51                                | 0,51                                 |
| US\$<br>US\$<br>£                    | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 25.07.28<br>30.01.42<br><b>23.10.26</b>                         | 25.JJ<br>30.JJ<br>23.10.                  | A184FT<br>A1GZRR<br>A2R9LP                     | US172967KU42<br>US172967FX46<br>XS2031277077                                 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)<br>5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)                                                                                                                      |                                          | 98,28<br>98,06<br>99,43                           | 98,29<br>97,54<br>99,41                   | 5,18<br>6,16<br>3,46                | 5,17<br>6,16<br>3,46                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 18.05.46<br>13.09.43<br>29.09.27<br>06.05.44<br><b>20.11.26</b> | 18.MN<br>13.MS<br>29.MS<br>06.MN<br>20.MN | A181SA<br>A1HQZV<br>A1Z7F4<br>A1ZHXC<br>A1ZSNL | US172967KR13<br>US172967HA25<br>US172967KA87<br>US172967HS33<br>US172967JC62 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)<br>6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)<br>5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)<br>4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)                     |                                          | 80,87<br>104<br>99,55<br>88,53<br>99,84           | 80,51<br>103,59<br>99,6<br>88,25<br>99,79 | 6,59<br>6,39<br>4,97<br>6,5<br>5,32 | 6,59<br>6,39<br>4,96<br>6,49<br>5,21 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 19.09.39<br>25.05.34                                            | 19.MS<br>25.MN                            | A3L2LJ<br>A3LH6Y                               | US17327CAU71<br>US17327CAR43                                                 | <b>Citigroup Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)<br>6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)                                                                               |                                          | 94,97<br>100,85                                   | 94,85<br>100,66                           | 6,06<br>6,12                        | 6,06<br>6,12                         |
| US\$<br>US\$<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 13.02.35<br>24.01.36<br>23.07.36                                | 13.FA<br>24.JJ<br>23.07.                  | A3LUL1<br>A4D51E<br>A4EEGE                     | US172967PG03<br>US172967PU96<br>XS3086851105                                 | <b>Citigroup Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35)<br>6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36) |                                          | 98,27<br>99,08<br>96,03                           | 98,14<br>98,97<br>95,54                   | 6,18<br>6,24<br>4,81                | 6,18<br>6,24<br>4,81                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 06.02.30<br>30.04.30                                            | 06.FA<br>30.AO                            | A28S3M<br>A28WT9                               | US174610AS45<br>US174610AT28                                                 | <b>Citizens Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                  |                                          | 90,58<br>92,8                                     | 90,57<br>92,85                            | 5,5<br>5,55                         | 5,5<br>5,54                          |
| Euro                                 | 1.000                                     | endlos                                                          | 10.09.                                    | A3KR0X                                         | XS2347397437                                                                 | <b>Citycon Oyj<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7,472%, zinsv. v. 10.09.26-09.09.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                           |                                          | 82,04                                             | 81,9                                      |                                     |                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 12.03.28<br>11.03.30<br>08.03.29<br>08.07.31                    | 12.03.<br>11.03.<br>08.03.<br>08.07.      | A3KM19<br>A3L64C<br>A3LVJB<br>A4D9PL           | XS2310411090<br>XS2956850189<br>XS2778383898<br>XS3043331977                 | <b>Citycon Treasury B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                 |                                          | 94,78<br>92,6<br>100,7<br>92,31                   | 94,73<br>92,43<br>100,7<br>92,28          | 3,4<br>7,48<br>6,16<br>7,33         | 3,4<br>7,46<br>6,14<br>7,32          |
| Euro                                 | 1.000                                     | 13.04.30                                                        | 13.04.                                    | A19ZCF                                         | XS1806130305                                                                 | <b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 93,6                                              | 93,56                                     | 3,96                                | 3,95                                 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 02.11.29<br>02.11.33                                            | 02.11.<br>02.11.                          | A3KYEY<br>A3KYEJ                               | XS2402178300<br>XS2402178565                                                 | <b>CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                              |                                          | 90,53<br>79,95                                    | 90,18<br>79,84                            | 1,64<br>2,47                        | 1,64<br>2,47                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 06.04.28                                                        | 06.04.                                    | A18Z2J                                         | XS1391086987                                                                 | <b>CK Hutchison Finance [16] Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,45                                             | 97,43                                     | 3,73                                | 3,72                                 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 17.10.28<br>17.10.31                                            | 17.10.<br>17.10.                          | A2R88B<br>A2R88C                               | XS2057069762<br>XS2057070182                                                 | <b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)<br>1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)                                                                                                                                        |                                          | 94,85<br>87,76                                    | 94,82<br>87,65                            | 2,35<br>3,37                        | 2,35<br>3,37                         |
| US\$                                 | 1.000                                     | 11.04.29                                                        | 11.AO                                     | A2R0NG                                         | USG2179DAB13                                                                 | <b>CK Hutchison International [19] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S                                                                                                                                                                           |                                          | 96,35                                             | 96,44                                     | 5,23                                | 5,22                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.34                  | 26.AO        | A3LX31                     | USG2176UAB64 | <b>CK Hutchison International [24] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                           |                                 | 99,09                                          | 99,05                       | 5,73         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.AO        | A3LX3Z                     | USG2176UAA81 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,45                                         | 100,56                      | 5,25         | 5,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.28                  | 15.10.       | A3KXPH                     | FR00140060J6 | <b>Clariane SE<br/>Obligations</b><br>2 1/4%, v. 15.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)<br>6 7/8%, v. 21.09.26(32), EO-Obl. 2026(26/32)<br>6 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)                                                                  |                                 | 95,29                                          | 95,35                       | 4,62         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A4E0SH                     | XS3491326727 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A4ETEJ                     | XS3314100986 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,79                                          | 99,65                       | 7,05         | 7,03 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 29.06.       | A4EW09                     | FR00140198T3 | <b>Clariane SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-28.06.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                  |                                 | 97,32                                          | 97,21                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.28                  | 22.09.       | A3LMS8                     | CH1290870901 | <b>Clariant AG<br/>Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)<br>2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27)<br>2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)                                                                              |                                 | 102                                            | 101,94                      | 1,73         | 1,73 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A3LVZ2                     | CH1331113501 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,67                                         | 100,72                      | 1,08         | 1,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.03.31                  | 28.03.       | A3LVZ3                     | CH1331113519 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,38                                         | 103,49                      | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.       | A4EV35                     | XS3311989787 | <b>Clariant International Financial Services [Luxemburg] S.a.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 1/8%, v. 12.06.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                         |                                 | 97,14                                          | 97                          | 4,74         | 4,74 |
| £                      | 1.000                    | 19.04.48                  | 19.AO        | A19ZHR                     | XS1808340019 | <b>Clarion Funding PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)                                                                                                                                       |                                 | 58,64                                          | 58,31                       | 6,93         | 6,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.11.27                  | 05.FMAN      | A460NY                     | DE000A460NY9 | <b>Clearstream Europe AG<br/>Anleihen</b><br>2,661%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)                                                                                                                         |                                 | 99,5                                           | 99,51                       | 3,15         | 3,15 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.05.28                  | 19.05.       | A3KZ4R                     | CH1111392887 | <b>Clientis AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                        |                                 | 98,38                                          | 98,32                       | 0,51         | 0,51 |
| £                      | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.JD        | A3LJOY                     | XS2635182509 | <b>Close Brothers Group PLC<br/>Registered Bonds</b><br>7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)                                                                                                                                                  |                                 | 102,45                                         | 102,34                      | 6,32         | 6,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.12.       | A2RTBT                     | XS1890836296 | <b>Cloverie PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.                                                                                                                                  | S s                             | 95,41                                          | 95,36                       | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3L001                     | XS2852136816 | <b>CMA CGM S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S<br>4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                           |                                 | 101,5                                          | 101,51                      | 4,98         | 4,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EDGE                     | XS3105513769 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,55                                          | 99,52                       | 5,18         | 5,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.AO        | A4EH9E                     | XS3193815977 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,53                                          | 97,54                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A192HH                     | US12572QAJ40 | <b>CME Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)          |                                 | 98,03                                          | 98,1                        | 5,01         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.48                  | 15.JD        | A192HJ                     | US12572QAH83 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 77,55                                          | 77,25                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.43                  | 15.MS        | A1HQUL                     | US12572QAF28 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,9                                           | 93,6                        | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K21M                     | US12572QAK13 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,56                                          | 87,52                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A19MYX                     | US126117AU49 | <b>CNA Financial Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) |                                 | 98,44                                          | 98,47                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.MN        | A2R1W6                     | US126117AV22 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,37                                          | 96,43                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A3LH67                     | US126117AX87 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,84                                          | 97,7                        | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LUJ2                     | US126117AY60 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,85                                          | 94,68                       | 6,09         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.29                  | 12.JJ        | A3LNTJ                     | US12592BAR50 | <b>CNH Industrial Capital LLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                              |                                 | 100,2                                          | 100,28                      | 5,48         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.29                  | 20.AO        | A3LWLD                     | US12592BAS34 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,84                                          | 98,9                        | 5,67         | 5,65 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                      | Einheitspreis<br>16.09.2026                                          | Rendite nach                                                 |                                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      | ISMA                                                         | B/F                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.31                  | 25.JD        | A4EW4K                     | US12592BAX29 | <b>CNH Industrial Capital LLC<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 25.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,02                                                               | 97,05                                                                | 5,75                                                         | 5,75                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.29                  | 03.07.       | A2R4JP                     | XS2022084367 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,17<br>99,25                                                      | 94,12<br>99,22                                                       | 3,44<br>3,24                                                 | 3,44<br>3,21                                                 |
|                        | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A2RZTV                     | XS1969600748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.31                  | 11.06.       | A3LZWX                     | XS2829592679 | <b>CNH Industrial N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,88<br>93,95<br>94,97                                             | 97,82<br>93,75<br>94,82                                              | 4,25<br>4,72<br>4,55                                         | 4,25<br>4,72<br>4,55                                         |
|                        | 1.000                    | 03.09.35                  | 03.09.       | A4EF53                     | XS3171584595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
|                        | 1.000                    | 26.01.33                  | 26.01.       | A4ELK9                     | XS3239338042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19R95                     | US12594KAB89 | <b>CNH Industrial N.V.<br/>Registered Notes</b><br>3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,45                                                               | 98,57                                                                | 5,32                                                         | 5,31                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | 851283                     | US65334HAA05 | <b>CNOOC Petroleum North America ULC<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 111,29                                                              | 111,37                                                               | 5,54                                                         | 5,53                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.50                  | 27.07.       | A2SAY9                     | FR0013463775 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)<br>1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)<br>4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54)<br>5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)                                                                                               |                                 | 90,75<br>82,47<br>98,82<br>101,37                                   | 90,67<br>82,27<br>98,66<br>101,1                                     | 2,52<br>2,81<br>4,95<br>5,15                                 | 2,52<br>2,81<br>4,95<br>5,15                                 |
|                        | 100.000                  | 12.10.53                  | 12.10.       | A3KXB0                     | FR0014005X99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
|                        | 100.000                  | 16.07.54                  | 16.07.       | A3L1KS                     | FR001400RIX8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
|                        | 100.000                  | 18.07.53                  | 18.07.       | A3LC6A                     | FR001400F620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.47                  | 10.06.       | A18VPL                     | FR0013066388 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)<br>2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,39<br>91,32                                                     | 100,38<br>91,2                                                       | 4,47<br>3                                                    | 4,47<br>3                                                    |
|                        | 100.000                  | 30.06.51                  | 30.06.       | A28ZAK                     | FR0013521630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.28                  | 08.03.       | A2852W                     | FR0014000XY6 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)<br>1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,06<br>93,72                                                      | 94,99<br>93,67                                                       | 0,79<br>2,64                                                 | 0,79<br>2,64                                                 |
|                        | 100.000                  | 27.01.29                  | 27.01.       | A3K1PA                     | FR0014007YA9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.29                  | 05.02.       | A2RW8F                     | FR0013399680 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,12                                                               | 97,04                                                                | 4,04                                                         | 4,03                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 27.JD        | A192QP                     | FR0013336534 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,22                                                              | 99,98                                                                |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 02.JJ        | A4EDBZ                     | FR0014010SB3 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,72                                                               | 96,21                                                                |                                                              |                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.05.       | A2R14Y                     | XS1995795504 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)<br>1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3 3/8%, v. 01.04.26(28), EO-Medium-Term Nts 2026(26/28)<br>3 5/8%, v. 01.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>4%, v. 01.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) |                                 | 90,03<br>98,57<br>90,51<br>94,41<br>99,63<br>99,32<br>98,5<br>98,14 | 89,97<br>98,56<br>90,45<br>94,31<br>99,59<br>99,28<br>98,48<br>98,01 | 3,59<br>2,02<br>1,37<br>4,17<br>3,63<br>3,73<br>4,04<br>4,31 | 3,59<br>2,02<br>1,37<br>4,17<br>3,62<br>3,73<br>4,03<br>4,31 |
|                        | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.05.       | A2R14Z                     | XS1995781546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
|                        | 1.000                    | 21.11.29                  | 21.11.       | A2SAN6                     | XS2082345955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
|                        | 1.000                    | 20.11.32                  | 20.11.       | A3L560                     | XS2934874566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
|                        | 1.000                    | 27.02.28                  | 27.02.       | A3LU4A                     | XS2757515882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
|                        | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.10.       | A4ESU2                     | XS3326473694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
|                        | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.10.       | A4ESU3                     | XS3326474155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
|                        | 1.000                    | 01.10.33                  | 01.10.       | A4ESU4                     | XS3326476523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LZEP                     | US191098AM46 | <b>Coca-Cola Consolidated Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,12<br>98,8                                                      | 100,19<br>98,69                                                      | 5,27<br>5,72                                                 | 5,26<br>5,72                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LZEQ                     | US191098AP76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                      |                                                              |                                                              |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026               | Rendite nach                         |                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.27                  | 03.MJSD      | A4EB4F                     | XS3085615345 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,988%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)<br>2,857%, zinsv. v. 26.08.26-25.11.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)                                                                        |                                 | 100,06<br>99,61                                | 100,05<br>99,61                           | 2,93<br>3,17                         | 2,92<br>3,16                         |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 28.02.28     | A4EQYY                     | XS3303514031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A181VZ                     | XS1415535696 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)<br>1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) |                                 | 96,97<br>93,7<br>93,66<br>85,18<br>97,84       | 96,92<br>93,65<br>93,63<br>85,12<br>97,82 | 3,59<br>3,83<br>2,39<br>1,64<br>3,03 | 3,59<br>3,83<br>2,39<br>1,64<br>3,03 |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 18.03.30     | A1ZYWA                     | XS1206411230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 12.04.29     | A2R0WH                     | XS1981054221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 12.09.31     | A2R7SA                     | XS2051655095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 08.11.27     | A2RT04                     | XS1907122656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.31                  | 03.06.       | A4EB4G                     | XS3085615428 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)<br>3 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)                                                                                          |                                 | 96,46<br>94,84<br>97,01                        | 96,4<br>94,76<br>96,93                    | 3,96<br>4,11<br>4,1                  | 3,96<br>4,11<br>4,1                  |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 25.09.32     | A4EHDX                     | XS3186951219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 08.05.32     | A4EUFV                     | XS3367599860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.28                  | 02.12.       | A285YC                     | XS2264977146 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Registered Notes</b><br>0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S                                                                                                                                                           |                                 | 92,7<br>96,15                                  | 92,66<br>96,05                            | 0,43<br>4,04                         | 0,43<br>4,04                         |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 21.03.32     | A3L3QM                     | XS2905425612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.MS        | A281Y5                     | US191241AJ70 | <b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 80,7                                           | 80,68                                     | 4,58                                 | 4,58                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.07.28                  | 29.07.       | A19KGY                     | FR0013264421 | <b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)<br>2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)<br>3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)                                                                                                       |                                 | 96,28<br>88,59<br>94,05                        | 96,29<br>88,51<br>93,92                   | 3,11<br>4,37<br>4,54                 | 3,11<br>4,37<br>4,54                 |
|                        | Euro                     | 100.000                   | 29.07.32     | A19KGZ                     | FR0013264439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
|                        | Euro                     | 100.000                   | 17.01.36     | A3LTAZ                     | FR001400N8H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.32                  | 22.09.       | A3K9NA                     | FR001400CSY7 | <b>Coface S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)<br>5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)                                                                                                                                                                                         |                                 | 106,06<br>104,95                               | 105,89<br>104,9                           | 4,81<br>4,91                         | 4,81<br>4,91                         |
|                        | Euro                     | 100.000                   | 28.11.33     | A3LRN5                     | FR001400M8W6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.30                  | 02.12.       | A285YD                     | BE6325493268 | <b>Coffinimmo S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)<br>1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,82<br>96,22                                 | 86,64<br>96,15                            | 2<br>2,06                            | 2<br>2,06                            |
|                        | Euro                     | 100.000                   | 24.01.28     | A3K1F2                     | BE0002838192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.31                  | 01.AO        | A3KWF4                     | USU19328AB62 | <b>Coinbase Global Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                  |                                 | 86,37<br>94,72                                 | 86,7<br>94,79                             | 7<br>6,28                            | 7<br>6,28                            |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.10.28     | A3KWH9                     | USU19328AA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.35                  | 11.MS        | A4EGRC                     | USP2867KAM82 | <b>Colbun S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,82                                          | 95,84                                     | 6,07                                 | 6,07                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.39                  | 12.11.       | A2R90P                     | XS2078409716 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 66,17                                          | 65,89                                     | 2,62                                 | 2,62                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.34                  | 06.03.       | A2RYP9                     | XS1958648294 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)<br>3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)<br>3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)                           |                                 | 82,52<br>90,44<br>98,83<br>90,63<br>92,91      | 82,23<br>90,47<br>98,84<br>90,57<br>92,79 | 3,3<br>5,22<br>4,49<br>0,66<br>4,2   | 3,3<br>5,21<br>4,48<br>0,66<br>4,2   |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.08.32     | A3K76Z                     | US194162AP89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.08.27     | A3K78Q                     | US194162AN32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 10.11.29     | A3KYQK                     | XS2405875480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 10.11.35     | A4EKNZ                     | XS3223273668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                      |                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LE1N                     | US194162AR46 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,6                                           | 99,67                                     | 4,95                                 | 4,93                                 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 690 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Comcast Corp.<br/>Registered Notes</b>                                            |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.35                  | 15.JD       | A0E52N                 | US20030NAF87 | 5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                                         |                              | 97,54                                          | 97,18                       | 6,11         | 6,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.33                  | 15.JJ       | A1HETR                 | US20030NBH35 | 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)                                        |                              | 91,88                                          | 91,7                        | 5,89         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.31                  | 15.FA       | A281BU                 | US20030NDN84 | 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                        |                              | 84,48                                          | 84,42                       | 3,54         | 3,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.52                  | 15.FA       | A281BV                 | US20030NDP33 | 2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)                                         |                              | 47,51                                          | 47,16                       | 6,89         | 6,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.62                  | 15.FA       | A281BW                 | US20030NDQ16 | 2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)                                         |                              | 44,56                                          | 44,18                       | 6,91         | 6,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.AO       | A28VF5                 | US20030NDK46 | 3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                          |                              | 99,27                                          | 99,29                       | 4,77         | 4,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.30                  | 01.AO       | A28VF6                 | US20030NDG34 | 3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                          |                              | 93,39                                          | 93,37                       | 5,56         | 5,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.40                  | 01.AO       | A28VF7                 | US20030NDH17 | 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                        |                              | 75,25                                          | 74,91                       | 6,64         | 6,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.JJ       | A28XXZ                 | US20030NDM02 | 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                         |                              | 86,27                                          | 86,25                       | 4,5          | 4,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.39                  | 01.MN       | A2R94C                 | US20030NCY58 | 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                        |                              | 71,37                                          | 70,99                       | 6,64         | 6,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.50                  | 01.FA       | A2R94D                 | US20030NCZ24 | 3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                                         |                              | 59,98                                          | 59,6                        | 7,05         | 7,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.MN       | A3LA12                 | US20030NEB38 | 5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                        |                              | 99,52                                          | 99,5                        | 5,67         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.33                  | 15.FA       | A3LD5B                 | US20030NEC11 | 4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                         |                              | 94,1                                           | 93,95                       | 5,85         | 5,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.JJ       | A3LHG0                 | US20030NED93 | 4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                         |                              | 98,44                                          | 98,44                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.33                  | 15.MN       | A3LHG1                 | US20030NEE76 | 4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                          |                              | 94,79                                          | 94,62                       | 5,84         | 5,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.53                  | 15.MN       | A3LHG2                 | US20030NEF42 | 5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                         |                              | 80,62                                          | 80,1                        | 7,08         | 7,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.64                  | 15.MN       | A3LHG3                 | US20030NEG25 | 5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)                                        |                              | 79,6                                           | 78,88                       | 7,18         | 7,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.JD       | A3LY92                 | US20030NEH08 | 5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                          |                              | 99,33                                          | 99,58                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.34                  | 01.JD       | A3LY93                 | US20030NEJ63 | 5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                          |                              | 96,46                                          | 96,27                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.54                  | 01.JD       | A3LY94                 | US20030NEK37 | 5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                         |                              | 84,44                                          | 83,88                       | 7,04         | 7,04 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Comision Federal de Electricidad (CFE)<br/>Guaranteed Registered Notes</b>        |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.30                  | 24.JJ       | A3LXY2                 | USP30179CQ94 | 5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S                                    |                              | 98,75                                          | 98,78                       | 6,21         | 6,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.35                  | 24.JJ       | A3LXY4                 | USP30179CR77 | 6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S                                   |                              | 97,17                                          | 97,17                       | 7,02         | 7,01 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Comision Federal de Electricidad (CFE)<br/>Registered Notes</b>                   |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 28.01.34                  | 28.JJ       | A4EPAH                 | USP29595AF55 | 6,045%, v. 28.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S                                  |                              | 95,21                                          | 95,25                       | 7            | 7    |
| US\$                  | 1.000                  | 28.01.51                  | 28.JJ       | A4EPAK                 | USP29595AG39 | 6 1/2%, v. 28.01.26(51), DL-Notes 2026(26/51) Reg.S                                  |                              | 94,63                                          | 94,54                       | 7,08         | 7,08 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Commerzbank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                           |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.29                  | 25.03.      | CZ439B                 | DE000CZ439B6 | 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) | S 1018                       | 102,13                                         | 102,11                      | 4,32         | 4,31 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.31                  | 17.01.      | CZ439T                 | DE000CZ439T8 | 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) | S 1031                       | 101,4                                          | 101,41                      | 4,26         | 4,25 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.28                  | 21.03.      | CZ43ZB                 | DE000CZ43ZB3 | 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)  | S 995                        | 100,67                                         | 100,68                      | 4,14         | 4,12 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.30                  | 18.01.      | CZ43ZN                 | DE000CZ43ZN8 | 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)       |                              | 102,49                                         | 102,48                      | 4,3          | 4,29 |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.36                  | 02.09.      | CZ457B                 | DE000CZ457B8 | 3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36) | S 1080                       | 94,97                                          | 94,67                       | 4,51         | 4,51 |
| £                     | 100.000                | 15.10.31                  | 15.10.      | CZ457L                 | XS3205730503 | 5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31)      | S 1086                       | 97,01                                          | 96,67                       | 5,69         | 5,69 |
| Euro                  | 100.000                | 26.11.30                  | 26.11.      | CZ457N                 | DE000CZ457N3 | 3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30) | S 1087                       | 96,99                                          | 96,92                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.35                  | 15.10.      | CZ45Y3                 | DE000CZ45Y30 | 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) | S 1055                       | 95,34                                          | 95,1                        | 4,51         | 4,51 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.28                  | 08.12.      | CZ45Y6                 | DE000CZ45Y63 | 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) | S 1058                       | 98,89                                          | 98,88                       | 3,15         | 3,14 |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.32                  | 16.07.      | CZ45YV                 | DE000CZ45YV9 | 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)     | S 1050                       | 98,49                                          | 98,49                       | 4,3          | 4,29 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.32                  | 14.01.      | CZ45ZA                 | DE000CZ45ZA0 | 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) | S 1061                       | 97,45                                          | 97,37                       | 4,17         | 4,16 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.28                  | 03.MJSD     | CZ45ZM                 | DE000CZ45ZM5 | 3,108%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28) | S 1063                       | 100,11                                         | 100,11                      | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.30                  | 06.06.      | CZ45ZU                 | DE000CZ45ZU8 | 3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30) | S 1070                       | 97,56                                          | 97,54                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.34                  | 06.06.      | CZ45ZV                 | DE000CZ45ZV6 | 3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34) | S 1071                       | 95,81                                          | 95,58                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.37                  | 03.03.      | CZ46CA                 | DE000CZ46CA7 | 3 7/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.36, v. 03.03.26(37), FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37) | S 1096                       | 94,45                                          | 94,18                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.31                  | 03.09.      | CZ46CB                 | DE000CZ46CB5 | 3 1/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.30, v. 03.03.26(31), FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31) | S 1097                       | 95,91                                          | 95,87                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.32                  | 15.04.      | CZ46CC                 | DE000CZ46CC3 | 3 3/8%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.31, v. 15.04.26(32), FLR-MTN Serie 1098 v.26(31/32) | S 1098                       | 96,76                                          | 96,7                        | 4,03         | 4,03 |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.33                  | 03.06.      | CZ46CR                 | DE000CZ46CR1 | 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(33), FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33) | S 1105                       | 96,85                                          | 96,57                       | 4,3          | 4,29 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.12.26</b>           | 15.12.      | CZ40LQ                 | DE000CZ40LQ7 | 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)                                          | S P16                        | 99,39                                          | 99,38                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.27                  | 24.08.      | CZ40MB                 | DE000CZ40MB7 | 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)                                          | S P18                        | 97,64                                          | 97,61                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | CZ40MQ                 | DE000CZ40MQ5 | 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)                                          | S P22                        | 96,19                                          | 96,14                       | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.34                  | 09.01.      | CZ40NP                 | DE000CZ40NP5 | 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)                                          | S P30                        | 84,52                                          | 84,42                       | 2,93         | 2,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.31                  | 09.01.       | CZ439P                     | DE000CZ439P6 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)<br>3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)<br>3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)<br>2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)<br>3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)<br>3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36)<br>0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)<br>0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)<br>0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)<br>2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)<br>0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)<br>3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)<br>2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)<br>2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)<br>2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)<br>2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)<br>3 1/4%, v. 01.09.26(31), MTH S.P103 v.26(31)<br>3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33) | S P67                           | 96,45                                          | 96,37                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.33                  | 13.06.       | CZ43Z2                     | DE000CZ43Z23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P63                           | 97,06                                          | 96,96                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.28                  | 28.08.       | CZ43Z7                     | DE000CZ43Z72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P65                           | 100,01                                         | 99,93                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.28                  | 13.10.       | CZ43ZF                     | DE000CZ43ZF4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P57                           | 98,94                                          | 98,89                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.29                  | 20.04.       | CZ43ZX                     | DE000CZ43ZX7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P61                           | 98,98                                          | 98,91                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.01.       | CZ45U7                     | DE000CZ45U78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P96                           | 94,81                                          | 94,71                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.05.       | CZ45VF                     | DE000CZ45VF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P34                           | 91,29                                          | 91,25                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.30                  | 11.03.       | CZ45VS                     | DE000CZ45VS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P36                           | 88,37                                          | 88,34                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | CZ45W1                     | DE000CZ45W16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P49                           | 98,85                                          | 98,83                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.09.       | CZ45W9                     | DE000CZ45W99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P55                           | 92,43                                          | 92,34                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | CZ45WY                     | DE000CZ45WY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P47                           | 83,89                                          | 83,8                        | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.34                  | 13.03.       | CZ45YB                     | DE000CZ45YB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P68                           | 95,25                                          | 95,2                        | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.29                  | 03.09.       | CZ45YX                     | DE000CZ45YX5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P74                           | 97,41                                          | 97,35                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.12.29                  | 20.12.       | CZ45ZB                     | DE000CZ45ZB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P77                           | 97,59                                          | 97,56                       | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.35                  | 27.02.       | CZ45ZL                     | DE000CZ45ZL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P84                           | 93,58                                          | 93,48                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.30                  | 17.09.       | CZ45ZW                     | DE000CZ45ZW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P85                           | 95,86                                          | 95,79                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.09.       | CZ46C3                     | DE000CZ46C35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P103                          |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.33                  | 14.01.       | CZ46CD                     | DE000CZ46CD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S P98                           | 96,79                                          | 96,64                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.28                  | 28.08.       | CZ40M3                     | DE000CZ40M39 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)<br>0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)<br>0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 904                           | 96,38                                          | 96,34                       | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.09.       | CZ45V8                     | DE000CZ45V82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 961                           | 97,3                                           | 97,25                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.26                  | 04.12.       | CZ45VC                     | DE000CZ45VC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 940                           | 99,47                                          | 99,44                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.28                  | 28.02.       | CZ40MM                     | DE000CZ40MM4 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895<br>3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028)<br>0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1011                          | 97,73                                          | 97,68                       | 3,52         | 3,51 |
| sfrs                   | 100.000                  | 03.05.28                  | 03.05.       | CZ43ZZ                     | CH1264414322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,15                                         | 104,14                      | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.27                  | 22.01.       | CZ45VM                     | DE000CZ45VM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,28                                          | 99,27                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 09.04.       | CB94MF                     | DE000CB94MF6 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)<br>7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)<br>6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,22                                         | 104,06                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 09.04.       | CZ45WA                     | DE000CZ45WA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,71                                          | 99,72                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 09.04.       | CZ45WB                     | DE000CZ45WB5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 109,45                                         | 109,12                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 09.04.       | CZ45WD                     | DE000CZ45WD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,72                                         | 102,41                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.27                  | 11.01.       | CZ439N                     | DE000CZ439N1 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66<br>2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93<br>2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97<br>2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83<br>2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,99                                          | 99,98                       | 2,76         | 2,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.30                  | 10.10.       | CZ457K                     | DE000CZ457K9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,82                                          | 95,7                        | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | CZ457V                     | DE000CZ457V6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,99                                          | 95,88                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.28                  | 25.02.       | CZ45ZK                     | DE000CZ45ZK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,7                                           | 98,69                       | 3,44         | 3,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.04.       | CZ46CE                     | DE000CZ46CE9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,37                                          | 98,31                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.33                  | 05.10.       | CZ43Z4                     | DE000CZ43Z49 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)<br>8 5/8%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)<br>4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38)<br>6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)<br>1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)<br>4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)<br>4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)                                                                                                                                      | S 983                           | 104,31                                         | 104,25                      | 5,98         | 5,98 |
| £                      | 100.000                  | 28.02.33                  | 28.02.       | CZ43ZH                     | XS2560994381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,13                                         | 103,07                      | 7,97         | 7,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.38                  | 21.01.       | CZ457W                     | DE000CZ457W4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,62                                          | 95,41                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.32                  | 06.12.       | CZ45W8                     | DE000CZ45W81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,38                                         | 102,39                      | 6,02         | 6,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.12.31                  | 29.12.       | CZ45WP                     | DE000CZ45WP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,87                                          | 99,85                       | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.37                  | 20.02.       | CZ45Y5                     | DE000CZ45Y55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,52                                          | 97,37                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.34                  | 16.10.       | CZ45YE                     | DE000CZ45YE5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,3                                          | 101,22                      | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.37                  | 30.06.       | CZ45ZY                     | DE000CZ45ZY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,83                                          | 96,65                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | CZ40LW                     | DE000CZ40LW5 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 874                           | 100,21                                         | 100,21                      | 3,56         | 3,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                                                        | kl. handelbare Einheit                                                                                                     | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                          | Zins-termin                                                                                                 | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                     | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                                              | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                   | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                      | Rendite nach                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  | ISMA                                                                                | B/F                                                                                 |
| Euro<br>US\$                                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                             | 15.12.27<br>01.10.30                                                                                                               | 17.MJSD<br>01.JAJO                                                                                          | A3L727<br>A4EHQF                                                                                           | XS2975281903<br>US2027A1KZ93                                                                                                                                                 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,127%, zinsv. v. 15.09.26-14.12.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)<br>4,800728%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | 100,22<br>100,53                                                                                 | 100,22<br>100,5                                                                                  | 2,98<br>4,74                                                                        | 2,97<br>4,74                                                                        |
| sfrs                                                                                                         | 5.000                                                                                                                      | 02.09.29                                                                                                                           | 02.09.                                                                                                      | A3K80N                                                                                                     | CH1204175140                                                                                                                                                                 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | 100,79                                                                                           | 100,72                                                                                           | 0,97                                                                                | 0,97                                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>£<br>Euro<br>sfrs<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                            | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                            | 10.02.31<br>19.02.29<br>28.02.28<br>01.11.28<br>15.10.29<br>08.12.31<br>11.11.30<br>31.08.27<br>26.02.32<br>09.10.31<br>01.06.33   | 10.02.<br>19.02.<br>28.02.<br>01.FMAN<br>15.10.<br>08.12.<br>11.11.<br>31.08.<br>26.02.<br>09.10.<br>01.06. | A18XKD<br>A2RX04<br>A3K2LY<br>A3KX41<br>A3KXDM<br>A3KZRE<br>A3L3AQ<br>A3LMEC<br>A4D7DS<br>A4EH24<br>A4EVK0 | XS1357027652<br>XS1952948104<br>XS2446284783<br>XS2401605014<br>XS2397077426<br>CH1148308708<br>XS2897315474<br>XS2673140633<br>XS3007600581<br>XS3197812855<br>XS3386669694 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)<br>0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)<br>0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)<br>4,74787%, zinsv. v. 01.05.26-03.08.26, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28)<br>0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)<br>0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)<br>2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30)<br>3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)<br>2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32)<br>2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31)<br>3,331%, v. 01.06.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 26(33) |                                                                           | 91,66<br>93,86<br>96,27<br>100,77<br>89,98<br>95,4<br>96,95<br>100,54<br>95,42<br>95,79<br>97,15 | 91,57<br>93,77<br>96,22<br>100,76<br>89,87<br>95,4<br>96,87<br>100,54<br>95,32<br>95,71<br>97,06 | 3,51<br>1,85<br>1,55<br>4,44<br>0,28<br>0,33<br>3,71<br>3,18<br>3,8<br>3,78<br>3,82 | 3,51<br>1,85<br>1,55<br>4,43<br>0,28<br>0,33<br>3,71<br>3,17<br>3,8<br>3,78<br>3,82 |
| US\$<br>US\$<br>sfrs<br>Euro<br>US\$<br>sfrs<br>US\$<br>US\$<br>sfrs<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000                                     | 12.07.47<br>19.09.27<br><b>25.09.26</b><br>18.01.28<br>16.03.28<br>10.12.29<br><b>14.03.27</b><br>15.09.31<br>08.12.28<br>01.10.30 | 12.JJ<br>19.MS<br>25.09.<br>18.01.<br>16.MS<br>10.12.<br>14.MS<br>15.MS<br>08.12.<br>01.AO                  | A19LEZ<br>A19PDP<br>A19QRN<br>A19UWU<br>A19X2Q<br>A2SA0V<br>A3K256<br>A3KV64<br>A3KZRF<br>A4EHQH           | US2027A1JN82<br>US2027A1JT52<br>CH0385518045<br>XS1750349190<br>US2027A1JZ13<br>CH0512502995<br>US2027A1KK25<br>US2027A1KF30<br>CH1146382499<br>US20271RAW07                 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S<br>3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)<br>1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S<br>0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S<br>1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S<br>0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                  |                                                                           | 75,57<br>98,28<br>99,96<br>97,18<br>98,5<br>96,85<br>98,73<br>98,75<br>85,72<br>98,22<br>96,47   | 75,24<br>98,34<br>99,96<br>97,12<br>98,55<br>96,78<br>98,75<br>98,75<br>85,77<br>98,24<br>96,4   | 6,05<br>5<br>0,8<br>2,3<br>5,02<br>0,23<br>5,17<br>5,17<br>4,37<br>0,38<br>5,2      | 6,05<br>5<br>0,8<br>2,3<br>5<br>0,23<br>5,17<br>5,17<br>4,37<br>0,38<br>5,2         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                    | 04.06.34<br>26.08.37<br>21.05.37                                                                                                   | 04.06.<br>26.08.<br>21.05.                                                                                  | A3LZH3<br>A4EFP0<br>A4EU7V                                                                                 | XS2831094706<br>XS3156297213<br>XS3328447928                                                                                                                                 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)<br>4,454%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | 100,14<br>95,39<br>96,53                                                                         | 100,03<br>95,08<br>96,21                                                                         | 4,24<br>4,33<br>4,88                                                                | 4,24<br>4,32<br>4,87                                                                |
| US\$                                                                                                         | 1.000                                                                                                                      | 14.03.46                                                                                                                           | 14.MS                                                                                                       | A4D8BX                                                                                                     | USQ2704MAN85                                                                                                                                                                 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | 95,51                                                                                            | 95,06                                                                                            | 6,43                                                                                | 6,43                                                                                |
| US\$                                                                                                         | 1.000                                                                                                                      | 13.03.34                                                                                                                           | 13.MS                                                                                                       | A3LVWH                                                                                                     | USQ2704MAL20                                                                                                                                                                 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | 98,74                                                                                            | 98,65                                                                                            | 6,14                                                                                | 6,13                                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.03.36<br>15.08.28<br>01.03.48<br>01.03.30<br>01.03.50<br>01.03.49<br>01.02.33<br>01.02.53<br>01.06.54<br>01.06.34<br>01.06.31   | 15.MS<br>15.FA<br>01.MS<br>01.MS<br>01.MS<br>01.MS<br>01.FA<br>01.FA<br>01.FA<br>01.FA<br>01.JD             | A0GN90<br>A194QC<br>A19WHY<br>A28T7D<br>A28T7E<br>A2RX05<br>A3LCQV<br>A3LCQW<br>A3LYG0<br>A3LYGZ<br>A4EUTN | US202795HK91<br>US202795JN13<br>US202795JM30<br>US202795JR27<br>US202795JS00<br>US202795JP60<br>US202795JX94<br>US202795JY77<br>US202795KA72<br>US202795JZ43<br>US202795KC39 | <b>Commonwealth Edison Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103<br>3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)<br>2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)<br>4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)<br>4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)<br>5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)<br>5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)<br>5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)<br>4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                                                | S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s | 100,81<br>97,33<br>73,85<br>90,09<br>60,68<br>72,73<br>96,66<br>87,88<br>91,98<br>97,88<br>96,37 | 100,63<br>97,39<br>73,3<br>90,06<br>60,28<br>72,73<br>96,56<br>87,47<br>91,52<br>97,67<br>96,33  | 5,87<br>5,26<br>6,32<br>4,88<br>6,3<br>6,35<br>5,61<br>6,34<br>6,36<br>5,72<br>5,51 | 5,87<br>5,25<br>6,32<br>4,88<br>6,3<br>6,35<br>5,6<br>6,34<br>6,36<br>5,72<br>5,5   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.56                  | 01.JD        | A4EUTP                     | US202795KD12 | <b>Commonwealth Edison Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,85%, v. 14.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)      |                                 | 94,74                                          | 94,27                       | 6,34         | 6,34 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.34(30)              | 31.JJ        | A1GTGZ                     | XS0646581404 | <b>Community Finance Company 1 PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34) |                                 | 96,08                                          | 95,79                       | 5,72         | 5,72 |
| £                      | 1.000                    | <b>26.01.27</b>           | 26.01.       | 697958                     | FR0000486763 | <b>Compagnie de Financement Foncier<br/>OFM</b><br>5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)               |                                 | 100,13                                         |                             | 5,02         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.55                  | 25.04.       | A0GNKG                     | FR0010292169 | 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)                                                                      |                                 | 94,79                                          | 94,79                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.28                  | 11.09.       | A195FU                     | FR0013358843 | 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)                                                                  |                                 | 94,88                                          | 94,84                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.32                  | 15.11.       | A19R38                     | FR0013296159 | 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)                                                                  |                                 | 85,78                                          | 85,7                        | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.28                  | 11.01.       | A19ULB                     | FR0013309549 | 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)                                                                  |                                 | 96,58                                          | 96,56                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.30                  | 25.09.       | A282S8                     | FR0013536950 | 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)                                                                   |                                 | 86,2                                           | 86,11                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.10.35                  | 29.10.       | A28387                     | FR00140009U0 | 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)                                                                   |                                 | 69,37                                          | 69,31                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.04.27                  | 09.04.       | A2R0DG                     | FR0013413382 | 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)                                                                  |                                 | 98,59                                          | 98,58                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.11.27                  | 10.11.       | A2R7DX                     | FR0013445129 | 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)                                                                   |                                 | 96,35                                          | 96,34                       | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.04.29                  | 27.04.       | A3K4WX                     | CH1179184416 | 0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)                                                                   |                                 | 99,62                                          | 99,64                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.03.30                  | 15.03.       | A3K847                     | FR001400CM22 | 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)                                                                  |                                 | 95,76                                          | 95,66                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.04.29                  | 16.04.       | A3KPFG                     | FR0014002X50 | 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)                                                                   |                                 | 91,22                                          | 91,15                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.27                  | 25.10.       | A3KXP1                     | FR0014006276 | 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)                                                                   |                                 | 96,24                                          | 96,2                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.41                  | 25.10.       | A3KXP2                     | FR0014006268 | 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)                                                                  |                                 | 59,41                                          | 59,43                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 100.000                  | 10.03.33                  | 10.03.       | A3L3AP                     | FR001400SGD2 | 3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)                                                                      |                                 | 94,85                                          | 94,75                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.10.29                  | 29.10.       | A3L41Q                     | FR001400TM31 | 2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)                                                                  |                                 | 96,96                                          | 96,89                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.27                  | 18.05.       | A3LA6Y                     | FR001400DXH0 | 3 1/8%, v. 18.11.22(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27)                                                                  |                                 | 99,8                                           | 99,8                        | 3,42         | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.31                  | 16.09.       | A3LFCU                     | FR001400GI73 | 3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)                                                                  |                                 | 97,88                                          | 97,81                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.29                  | 16.01.       | A3LPNH                     | FR001400L933 | 3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)                                                                  |                                 | 100,07                                         | 100                         | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.27                  | 24.04.       | A3LXKP                     | FR001400PMU0 | 3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)                                                                  |                                 | 99,78                                          | 99,78                       | 3,48         | 3,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.32                  | 24.04.       | A3LXKQ                     | FR001400PMS4 | 3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)                                                                      |                                 | 95,38                                          | 95,29                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.30                  | 05.03.       | A4D7SD                     | FR001400XS05 | 2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)                                                                  |                                 | 96,56                                          | 96,48                       | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.35                  | 05.03.       | A4D7SE                     | FR001400XS13 | 3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)                                                                      |                                 | 92,75                                          | 92,66                       | 4,03         | 4,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.36                  | 08.09.       | A4E0E8                     | FR001401AQT3 | 3 7/8%, v. 08.09.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)                                                                    |                                 | 98,12                                          | 98,05                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.29                  | 28.06.       | A4EBMQ                     | FR001400ZUD8 | 2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)                                                                    |                                 | 97,04                                          | 96,97                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.34                  | 28.05.       | A4EBMR                     | FR001400ZUE6 | 3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)                                                                    |                                 | 94,41                                          | 94,32                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.02.33                  | 24.02.       | A4ELFF                     | FR0014014CT1 | 3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33)                                                                        |                                 | 94,99                                          | 94,9                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.36                  | 12.05.       | A4EUPQ                     | FR0014018DA0 | 3 1/2%, v. 12.05.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)                                                                    |                                 | 95,41                                          | 95,33                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.29                  | 06.07.       | A4EXFK                     | FR0014019MS1 | 2 7/8%, v. 06.07.26(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(29)                                                                    |                                 | 98,01                                          | 97,94                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.34                  | 06.07.       | A4EXFL                     | FR0014019MR3 | 3 1/4%, v. 06.07.26(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(34)                                                                    |                                 | 95,22                                          | 95,13                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.27                  | 14.06.       | A19JLN                     | XS1627193359 | <b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | S s                             | 98,66                                          | 98,67                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.27                  | 04.10.       | A28VKU                     | XS2150054372 | 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)                                                                 |                                 | 98,96                                          | 98,92                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.28                  | 21.09.       | A2RRU9                     | XS1881593971 | 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                  |                                 | 96,59                                          | 96,51                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.03.31                  | 15.03.       | A2RY5W                     | XS1962571011 | 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                                                                  |                                 | 91,24                                          | 91,17                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.08.32                  | 10.08.       | A3K780                     | XS2517103334 | 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)                                                                 |                                 | 91,85                                          | 91,79                       | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.28                  | 10.06.       | A3K78Z                     | XS2517103417 | 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)                                                                 |                                 | 97,43                                          | 97,42                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.08.29                  | 09.08.       | A3L2DJ                     | XS2874384279 | 3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)                                                                 |                                 | 98,26                                          | 98,16                       | 3,9          | 3,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.08.36                  | 09.08.       | A3L2DK                     | XS2874381333 | 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)                                                                 |                                 | 92,79                                          | 92,59                       | 4,55         | 4,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.29                  | 18.01.       | A3LC1M                     | XS2576245281 | 3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)                                                                 |                                 | 99,33                                          | 99,28                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>29.11.26</b>           | 29.11.       | A3LRD6                     | XS2723549528 | 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)                                                                 |                                 | 100,07                                         | 100,07                      | 3,32         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.30                  | 29.11.       | A3LRD7                     | XS2723549361 | 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)                                                                 |                                 | 99,43                                          | 99,35                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.30                  | 08.04.       | A3LWS0                     | XS2796609787 | 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)                                                                 |                                 | 97,97                                          | 97,9                        | 4            | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.34                  | 08.04.       | A3LWS1                     | XS2796659964 | 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)                                                                 |                                 | 95,59                                          | 95,36                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.04.28                  | 04.04.       | A4D87T                     | XS3040316898 | 2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)                                                                 |                                 | 98,7                                           | 98,68                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.04.33                  | 04.04.       | A4D87U                     | XS3040316385 | 3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)                                                                 |                                 | 95,3                                           | 95,2                        | 4,34         | 4,33 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.28                  | 09.09.       | A185WP                     | FR0013201134 | <b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2<br>1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)<br>3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)<br>3 7/8%, v. 02.09.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33) | S s                             | 94,45                                          | 94,35                       | 1,59         | 1,59  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.27                  | 13.10.       | A19QHQ                     | FR0013286788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 97,7                                           | 97,7                        | 2,28         | 2,28  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.31                  | 19.05.       | A28W7F                     | FR0013512621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,32                                          | 87,21                       | 2,28         | 2,28  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.33                  | 06.03.       | A4D7Y7                     | FR001400T0B0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,37                                          | 93,28                       | 4,32         | 4,32  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.02.33                  | 02.02.       | A4EZ55                     | FR001401AO88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,81                                          | 97,73                       | 4,27         | 4,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.27                  | 28.05.       | A1Z14R                     | XS1233734562 | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,94                                          | 98,92                       | 3,33         | 3,31  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.05.31                  | 16.05.       | A3LYPT                     | FR001400Q486 | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)                                                                                                                                                                   |                                 | 96,26                                          | 96,24                       | 4,02         | 4,01  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.05.36                  | 16.05.       | A3LYPU                     | FR001400Q4A7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,53                                          | 92,4                        | 4,34         | 4,33  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.30                  | 03.09.       | A195HC                     | FR0013357852 | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.<br/>Obligations</b><br>1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)<br>2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)<br>v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)<br>0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)<br>0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)                                                         |                                 | 92                                             | 91,98                       | 3,8          | 3,8   |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.38                  | 03.09.       | A195HE                     | FR0013357860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,42                                          | 82,24                       | 4,43         | 4,43  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.28                  | 02.11.       | A284KP                     | FR0014000D31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,65                                          | 92,63                       | 3,68         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.32                  | 02.11.       | A284KQ                     | FR0014000D49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 79,43                                          | 79,36                       | 0,63         | 0,63  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.40                  | 02.11.       | A284KR                     | FR0014000D56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 60,02                                          | 59,86                       | 2,06         | 2,06  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.09.       | A195HQ                     | XS1876069185 | <b>Compass Group Finance Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 95,98                                          | 95,93                       | 3,12         | 3,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.30                  | 08.03.       | A3K81Z                     | XS2528582377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,2                                           | 97,16                       | 3,87         | 3,87  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.33                  | 16.09.       | A3L3HG                     | XS2895051212 | <b>Compass Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)                                          |                                 | 94,37                                          | 94,26                       | 4,2          | 4,2   |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.31                  | 06.02.       | A3LT8X                     | XS2758114321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,93                                          | 96,88                       | 4,03         | 4,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.32                  | 24.06.       | A4ECYX                     | XS3100101206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,66                                          | 94,57                       | 4,19         | 4,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.01.       | A4ENGF                     | XS3232968803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,41                                          | 97,39                       | 3,81         | 3,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.01.       | A4ENGG                     | XS3232968985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,11                                          | 94,04                       | 4,36         | 4,35  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | A3KW36                     | XS2393323667 | <b>Computershare US Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,51                                          | 85,37                       | 2,6          | 2,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A283P1                     | US205887CF79 | <b>ConAgra Brands Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                    |                                 | 95,72                                          | 95,76                       | 2,86         | 2,86  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.MN        | A2RS83                     | US205887CC49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,67                                          | 98,77                       | 5,6          | 5,59  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.10.26</b>           | 01.AO        | A3LK45                     | US205887CJ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,82                                          | 99,81                       | 10,36        | 10,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.30                  | 01.FA        | A4EEE2                     | US205887CK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,16                                          | 97,18                       | 5,91         | 5,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.35                  | 01.FA        | A4EEE3                     | US205887CL48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,35                                          | 96,2                        | 6,39         | 6,39  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.03.27</b>           | 15.MS        | A19ECF                     | US207597EJ05 | <b>Connecticut Light &amp; Power Co.<br/>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A<br>2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 98,97                                          | 98,98                       | 5,46         | 5,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.31                  | 01.JJ        | A3KS40                     | US207597EN17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,68                                          | 85,6                        | 4,76         | 4,76  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.33                  | 01.JJ        | A3LKP3                     | US207597EQ48 | <b>Connecticut Light &amp; Power Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B<br>4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 96,28                                          | 96,17                       | 5,64         | 5,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.01.29                  | 01.JJ        | A3LTMG                     | US207597ER21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,55                                          | 98,59                       | 5,4          | 5,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | 749883                     | US20825CAF14 | <b>ConocoPhillips<br/>Registered Notes</b><br>5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,84                                         | 102,8                       | 5,42         | 5,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3L6PP                     | US20826FBJ49 | <b>ConocoPhillips Company<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,54                                          | 98,53                       | 5,25         | 5,24  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A3L6PR                     | US20826FBL94 | <b>ConocoPhillips Company<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)<br>5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65)<br>5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54)<br>5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,45                                          | 96,29                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.55                  | 15.JJ        | A3L6PS                     | US20826FBM77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,92                                          | 90,45                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.65                  | 15.JJ        | A3L6PT                     | US20826FBN50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,99                                          | 90,48                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.53                  | 15.MN        | A3LHT6                     | US20826FBE51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,24                                          | 87,77                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS        | A3LL20                     | US20826FBG00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,56                                          | 91,15                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.63                  | 15.MS        | A3LL21                     | US20826FBH82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,87                                          | 91,29                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LL2Z                     | US20826FBF27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,07                                          | 97,9                        | 5,46         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | 304338                     | US208251AE82 | <b>ConocoPhillips Company<br/>Registered Notes</b><br>6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 104,08                                         | 104,21                      | 5,3          | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.38                  | 01.AO        | A0TTSF                     | US209111EU37 | <b>Consolidated Edison Co. of New York Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B<br>2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B<br>4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C<br>3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A<br>3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B<br>4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C<br>3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A<br>3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B<br>4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A<br>3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)<br>4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D<br>4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E<br>2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A<br>3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B<br>3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)<br>6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)<br>5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)<br>5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)<br>5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54) | S s                             | 106,71                                         | 106,51                      | 6,03         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.26</b>           | 01.JD        | A1887X                     | US209111FJ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 99,25                                          | 99,25                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.56                  | 01.JD        | A1887Y                     | US209111FK46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 73,43                                          | 72,98                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.47                  | 15.JD        | A19JXA                     | US209111FL29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 72,57                                          | 72,06                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19SGR                     | US209111FM02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 97,71                                          | 97,73                       | 5,27         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.54                  | 01.JD        | A1VHHB                     | US209111FF50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 78,12                                          | 77,74                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VLJ                     | US209111FX66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 93,51                                          | 93,51                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VLK                     | US209111FY40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 73,02                                          | 72,47                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.49                  | 15.MN        | A2R17A                     | US209111FV01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 74,13                                          | 73,64                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.59                  | 15.MN        | A2R99R                     | US209111FW83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 64,28                                          | 64,02                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A2RU37                     | US209111FS71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 97,94                                          | 98                          | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A2RU38                     | US209111FT54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 80,6                                           | 80,31                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KSEE                     | US209111GA54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 87,71                                          | 87,72                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.61                  | 15.JD        | A3KSEF                     | US209111GB38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 63,32                                          | 62,97                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A3KZS0                     | US209111GC11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 61,38                                          | 61,02                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.52                  | 15.MN        | A3LBCZ                     | US209111GD93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,57                                          | 98,06                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LER5                     | US209111GE76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,57                                          | 98,45                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.34                  | 15.MN        | A3LYK7                     | US209111GH08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 98,04                                          | 97,93                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.54                  | 15.MN        | A3LYK8                     | US209111GK37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 92,51                                          | 91,94                       | 6,37         | 6,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A3KW7W                     | XS2393687350 | <b>Consolidated Energy Finance S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,98                                          | 97,99                       | 6,14         | 6,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4EXEU                     | XS3425738195 | <b>Constantia Flexibles Group GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,85                                          | 98,33                       | 6,59         | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A19VVP                     | US21036PAY43 | <b>Constellation Brands Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,96                                          | 98                          | 5,19         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.48                  | 15.FA        | A19VVQ                     | US21036PAZ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 73,83                                          | 73,57                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WRH                     | US21036PBF45 | <b>Constellation Brands Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,65                                          | 91,65                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.29                  | 01.FA        | A2R5WN                     | US21036PBE79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,98                                          | 93,98                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RTH8                     | US21036PBC14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,74                                          | 98,83                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RTH9                     | US21036PBD96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 87,11                                          | 86,72                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.33                  | 01.MN        | A3LHD8                     | US21036PBP27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,43                                          | 95,41                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3LS9N                     | US21036PBQ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,6                                           | 98,64                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.39                  | 01.AO        | A1AMW9                     | US30161MAG87 | <b>Constellation Energy Generation LLC<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,59                                         | 100,19                      | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.42                  | 15.JD        | A1HEWL                     | US30161MAN39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,84                                          | 93,49                       | 6,32         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LES0                     | US210385AB64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,44                                         | 100,47                      | 5,35         | 5,32 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Constellation Energy Generation LLC<br/>Registered Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LES1                     | US210385AC48 | 5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                         |                                 | 100,97                                         | 100,78                      | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.66                  | 15.JJ        | A4EM34                     | US210385AR17 | 5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                       |                                 | 92,08                                          | 91,38                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A4EU14                     | US210385AS99 | 4,55%, v. 14.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                        |                                 | 97,96                                          | 97,95                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A4EU15                     | US210385AT72 | 4,8%, v. 14.05.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                                         |                                 | 96,19                                          | 96,16                       | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.36                  | 01.JD        | A4EU16                     | US210385AU46 | 5,3%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                         |                                 | 95,11                                          | 94,81                       | 6,06         | 6,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Constellium SE<br/>Registered Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3KRLF                     | XS2335148024 | 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                 |                                 | 97,92                                          | 97,83                       | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A3L17J                     | XS2870878456 | 5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S                                 |                                 | 101,9                                          | 102,19                      | 5,06         | 5,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Consumers Energy Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.60                  | 01.MN        | A28WX2                     | US210518DJ22 | 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)                                       |                                 | 51,35                                          | 51,13                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.FA        | A2R6X1                     | US210518DF00 | 3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                                         |                                 | 62,47                                          | 62,15                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.49                  | 15.AO        | A2RTWD                     | US210518DD51 | 4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)                                        |                                 | 78,46                                          | 77,91                       | 6,22         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LEEX                     | US210518DU76 | 4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                                       |                                 | 94,97                                          | 94,89                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.29                  | 30.MN        | A3LSU9                     | US210518DW33 | 4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)                                         |                                 | 98,36                                          | 98,38                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EAN6                     | US210518DY98 | 4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31)                                       |                                 | 96,48                                          | 96,44                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4EAN7                     | US210518DZ63 | 5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)                                        |                                 | 95,76                                          | 95,54                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.36                  | 01.MN        | A4ET69                     | US210518EA04 | 5 1/8%, v. 05.05.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                                       |                                 | 95,48                                          | 95,32                       | 5,83         | 5,82 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Contact Energy Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.32                  | 03.11.       | A4EJ33                     | XS3216289663 | 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                             |                                 | 95,11                                          | 94,96                       | 4,47         | 4,46 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Continental AG<br/>Medium - Term Notes</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.27                  | 30.11.       | A30VQ4                     | XS2558972415 | 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)                                            |                                 | 100,04                                         | 99,95                       | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.03.       | A35138                     | XS2672452237 | 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)                                                |                                 | 100,34                                         | 100,31                      | 3,18         | 3,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.06.       | A351PU                     | XS2630117328 | 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)                                                |                                 | 100,58                                         | 100,52                      | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.10.       | A383VK                     | XS2910509566 | 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)                                      |                                 | 98,65                                          | 98,72                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.28                  | 22.11.       | A4DFM0                     | XS3075393499 | 2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028)                                      |                                 | 98,01                                          | 98,03                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.29                  | 09.06.       | A4DFW3                     | XS3173656243 | 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)                                      |                                 | 97,31                                          | 97,18                       | 3,93         | 3,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Continental Resources Inc. [Oklahoma]<br/>Guaranteed Registered Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.44                  | 01.JD        | A1ZM76                     | US212015AQ46 | 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                         |                                 | 79,98                                          | 79,53                       | 6,99         | 6,99 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ContourGlobal Power Holdings S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.30                  | 28.F30A      | A4D58V                     | XS2988562554 | 5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                     |                                 | 99,76                                          | 99,78                       | 5,14         | 5,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.31                  | 31.JJ        | A4ENVA                     | XS3273053796 | 4 3/8%, v. 27.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                 |                                 | 95,21                                          | 95,17                       | 5,59         | 5,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Convex Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.46                  | 21.JJ        | A4ENWT                     | XS3251552561 | 6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)        |                                 | 94,94                                          | 94,92                       | 7,1          | 7,1  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Coop-Gruppe Genossenschaft<br/>Anleihen</b>                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.09.29                  | 27.09.       | A4EB5S                     | CH1449583777 | 0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)                                           |                                 | 99,1                                           | 99,06                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.06.33                  | 27.06.       | A4EB5T                     | CH1449583785 | 1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)                                          |                                 | 98,87                                          | 98,77                       | 1,48         | 1,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.28                  | 05.05.       | A28WX8                     | XS2168285000 | 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) |                                 | 98,61                                          | 98,6                        | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.27                  | 01.12.       | A3KZQ2                     | XS2416413339 | 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)  |                                 | 99,48                                          | 99,48                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.07.28                  | 16.JAJO      | A3L1JK                     | XS2860946867 | 3,022%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) |                                 | 99,88                                          | 99,89                       | 3,13         | 3,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.28                  | 27.01.       | A3LARG                     | XS2550081454 | 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) |                                 | 100,54                                         | 100,56                      | 4,19         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.04.29                  | 25.04.       | A3LGUK                     | XS2613658041 | 4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) |                                 | 100,71                                         | 100,69                      | 3,93         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>03.11.26</b>           | 05.FMAN      | A3LQJU                     | XS2712747182 | 3,062%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)     |                                 | 100,06                                         | 100,06                      | 2,56         | 2,54 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.32                  | 31.05.       | A19H49                     | XS1622193321 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)<br>0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)<br>1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)<br>0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)<br>0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)<br>v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)<br>0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)<br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)<br>0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)<br>2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)<br>3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)<br>3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)<br>3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36) | S s                             | 87,81                                          | 87,68                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.28                  | 08.02.       | A19VV4                     | XS1766477522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,65                                          | 96,6                        | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.04.38                  | 26.04.       | A19ZTZ                     | XS1811812574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 77,54                                          | 77,43                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.40                  | 27.11.       | A285PG                     | XS2264087110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 56,98                                          | 56,9                        | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.30                  | 02.07.       | A28ZAP                     | XS2197945251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,5                                           | 87,39                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | A2R3WJ                     | XS2014373182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 97,7                                           | 97,67                       | 3,15         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.39                  | 21.06.       | A2R3WK                     | XS2014373851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 68,08                                          | 67,99                       | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.29                  | 01.02.       | A2RW8E                     | XS1944327631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,09                                          | 94,01                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.32                  | 02.03.       | A3K2SE                     | XS2449505820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,88                                          | 85,78                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.31                  | 01.12.       | A3KZN2                     | XS2416563901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 83,58                                          | 83,48                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.33                  | 19.01.       | A3LC8W                     | XS2577836187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,39                                          | 95,3                        | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.33                  | 07.06.       | A3LJL9                     | XS2633136317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,42                                          | 96,33                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.28                  | 22.11.       | A3LRDB                     | XS2722858532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,54                                          | 99,49                       | 3,52         | 3,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.34                  | 01.02.       | A3LTW9                     | XS2756520248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,37                                          | 95,28                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.36                  | 06.05.       | A3LX54                     | XS2813326605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,18                                          | 95,08                       | 3,81         | 3,81 |
| ZAR                    | 5.000                    | 23.07.27                  |              | 193572                     | XS0077909371 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)<br>5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)<br>1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)<br>0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)<br>4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)<br>3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)<br>3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27)<br>4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS<br>3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>3,995%, v. 08.05.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)                                                                                                                                            |                                 | 93,3                                           | 93,24                       |              |      |
| £                      | 1.000                    | 23.05.41                  | 23.05.       | A1GRKX                     | XS0629875708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,52                                          | 89,96                       | 6,25         | 6,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.27                  | 03.02.       | A1ZVF7                     | XS1180130939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,42                                          | 99,41                       | 2,74         | 2,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.31                  | 07.05.       | A2R1T7                     | XS1991126431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,84                                          | 87,71                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.26                  | 30.10.       | A2R9SM                     | XS2068969067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,71                                          | 99,69                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.33                  | 25.02.       | A3KL9Z                     | XS2306851853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 81,04                                          | 80,87                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.30                  | 10.01.       | A3LCSF                     | XS2572996606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,09                                         | 100,06                      | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.26                  | 03.11.       | A3LQJT                     | XS2712746960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,12                                         | 100,13                      | 2,82         | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.07.34                  | 26.07.       | A3LTWR                     | XS2753315626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,33                                          | 97,21                       | 4,23         | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.05.27                  | 27.MN        | A4EBP5                     | US21688ABM36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,73                                          | 99,75                       | 4,83         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.05.31                  | 27.MN        | A4EBQF                     | US74977SDV16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,16                                          | 98,21                       | 5,51         | 5,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.10.35                  | 08.10.       | A4EH3W                     | XS3200103490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,5                                           | 94,35                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.05.36                  | 08.05.       | A4EUE7                     | XS3364887615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,43                                          | 97,25                       | 4,32         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.45                  | 04.FA        | A1Z4W8                     | US21684AAD81 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,453                                         | 87,11                       | 6,51         | 6,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.11.32                  | 30.11.       | A3K8U6                     | XS2524143554 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,96                                          | 99,95                       | 3,88         | 3,88 |
| £                      | 1.000                    | 14.09.27                  | 14.09.       | A1G89S                     | XS0827563452 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)<br>4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,05                                         | 99,99                       | 5,19         | 5,19 |
| £                      | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.05.       | A1ZJTM                     | XS1069886841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,3                                           | 97,1                        | 5,73         | 5,72 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 29.JD        | A28ZWJ                     | XS2202900424 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)<br>3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)<br>5 1/2%, zinsv. v. 17.04.26-28.12.33, EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,9                                           | 99,86                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 29.JD        | A2R7DG                     | XS2050933972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,47                                          | 99,42                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 29.JD        | A3K325                     | XS2456432413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,31                                          | 99,13                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 29.JD        | A3KPQ9                     | XS2332245377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,97                                          | 96,93                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 29.JD        | A4ETLX                     | XS3322440945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,34                                          | 97,94                       |              |      |
| ZAR                    | 100.000                  | 23.05.34                  |              | A1ZJKJ                     | XS1069928783 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 47,49                                          | 47,51                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LNF9                     | USU20256AH37 | <b>Corebridge Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,16                                         | 100,88                      | 5,93         | 5,93 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 06.06.30                        | 06.JD           | A4EDX0                              | US00138EBG89 | <b>Corebridge Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S<br>4,8%, v. 29.05.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,29                                             | 97,3                        | 5,75         | 5,74  |
| US\$                            | 1.000                             | 29.05.29                        | 29.MN           | A4EXSN                              | US00138EBP88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,29                                             | 98,32                       | 5,57         | 5,55  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A3LVSW                              | US21871NAC56 | <b>CoreCivic Inc.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 103,37                                            | 103,29                      | 6,91         | 6,89  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.31                        | 01.AO           | A4EUCN                              | USU2069EAC40 | <b>CoreWeave Inc.<br/>Registered Notes</b><br>9 3/4%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>9 5/8%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32) Reg.S<br>8 1/2%, v. 18.06.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 89,55                                             | 89,43                       | 13,02        | 13,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.32                        | 15.JJ           | A4EWUB                              | USU2069EAE06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 88,51                                             | 88,04                       | 12,84        | 12,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.32                        | 15.JJ           | A4EWUD                              | XS3333139288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87,35                                             | 86,88                       | 11,87        | 11,86 |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.10.27                        | 11.10.          | A3K9L5                              | CH1214797164 | <b>Cornèr Bank SA<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,78                                            | 101,79                      | 0,55         | 0,55  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.79                        | 15.MN           | A2SAR6                              | US219350BQ76 | <b>Corning Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)<br>4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 84,95                                             | 84,5                        | 6,56         | 6,56  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.31                        | 15.05.          | A3LHS6                              | XS2621757744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,56                                             | 99,41                       | 4,23         | 4,22  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>20.11.26<br/>24.02.27</b>    | 20.11.          | A2SANG                              | XS2081543204 | <b>Corporación Andina de Fomento<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)<br>3 1/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 1/2%, v. 26.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                  |                                          | 99,66                                             | 99,65                       | 1,25         | 1,25  |
| sfrs                            | 5.000                             |                                 | 24.02.          | A3K1GS                              | CH1151526238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,73                                             | 99,81                       | 0,9          | 0,9   |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 07.03.          | A3LEX8                              | XS2594907664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,43                                            | 101,44                      | 3,47         | 3,46  |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 13.02.30        | A3LUDW                              | XS2763029571 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,85                                             | 99,75                       | 3,67         | 3,66  |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 03.09.          | A4EF5V                              | XS3171589040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,02                                             | 95,92                       | 3,89         | 3,89  |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 26.05.          | A4EU44                              | XS3385967230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,12                                             | 97,03                       | 4            | 3,99  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>08.02.27</b>                 | 08.FA           | A3K11A                              | US219868CF16 | <b>Corporación Andina de Fomento<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)<br>5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30)<br>4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28)<br>4 5/8%, v. 15.01.26(36), DL-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,13                                             | 99,14                       | 4,53         | 4,53  |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 22.JJ           | A4D5SG                              | US219868CL83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,94                                             | 100,02                      | 5,08         | 5,07  |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 30.JD           | A4EDBJ                              | US219868CN40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,7                                              | 98,77                       | 4,95         | 4,94  |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A4ENL0                              | US219868CP97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,58                                             | 94,53                       | 5,44         | 5,44  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.04.32                        | 20.AO           | A28WE0                              | US22160KAQ85 | <b>Costco Wholesale Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 83,86                                             | 83,88                       | 4,14         | 4,14  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.06.27                        | 20.JD           | A28WEY                              | US22160KAN54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,55                                             | 97,63                       | 2,81         | 2,81  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.04.30                        | 20.AO           | A28WEZ                              | US22160KAP03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 88,75                                             | 88,74                       | 3,58         | 3,58  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.30(28)                    | 22.03.          | A19X8W                              | XS1793329225 | <b>Côte d'Ivoire, Republik<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S<br>6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S<br>4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S<br>5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S<br>6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S<br>7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S<br>8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S<br>8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S |                                          | 100,15                                            | 100,05                      | 5,12         | 5,1   |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.48(46)                    | 22.03.          | A19X8Y                              | XS1796266754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,15                                             | 92,97                       | 7,26         | 7,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.32                        | 30.01.          | A285ZJ                              | XS2264871828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,33                                             | 96,15                       | 5,68         | 5,67  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.31(29)                    | 17.10.          | A2R9D1                              | XS2064786754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,47                                            | 101,26                      | 5,34         | 5,34  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.40(38)                    | 17.10.          | A2R9D3                              | XS2064786911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,63                                            | 100,25                      | 6,79         | 6,79  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.01.33(32)                    | 30.JJ           | A3LTZM                              | XS2752065040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,64                                            | 103,33                      | 6,92         | 6,91  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.01.37(36)                    | 30.JJ           | A3LTZP                              | XS2752065479 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 106,01                                            | 105,52                      | 7,48         | 7,48  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.36(34)                    | 01.AO           | A4D9GK                              | XS3030237120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 105,45                                            | 105,14                      | 7,25         | 7,24  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A3LZCZ                              | XS2829201404 | <b>Coty Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,67                                             | 99,65                       | 5,08         | 5,03  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.JJ           | A3K85G                              | USU2203CAG60 | <b>Coty Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,81                                             | 95,81                       | 6,84         | 6,82  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Council of Europe Development Bank (CEB)<br/>Medium - Term Notes</b>                                                                                       | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.01.       | A19U8R                     | XS1756716764 | 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                        |                                 | 96,66                                          | 96,62                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A287SB                     | XS2286422071 | v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                |                                 | 85,64                                          | 85,53                       | 3,64         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.30                  | 21.01.       | A28SCJ                     | XS2105085208 | 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                                                         |                                 | 89,15                                          | 89,05                       | 0,11         | 0,11 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.07.       | A28SYN                     | XS2111458977 | 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                        |                                 | 96,94                                          | 96,87                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.27                  | 09.04.       | A28VSS                     | XS2154343623 | v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                |                                 | 98,37                                          | 98,35                       | 3,03         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.29                  | 30.01.       | A2RW26                     | XS1942756096 | 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                        |                                 | 93,75                                          | 93,64                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K06K                     | XS2433831885 | 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)                                                                                                          |                                 | 83,75                                          | 83,64                       | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.27                  | 10.03.       | A3K24M                     | XS2454764429 | 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                        |                                 | 98,66                                          | 98,64                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.29                  | 13.04.       | A3K4H6                     | XS2468525451 | 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)                                                                                                            |                                 | 93,72                                          | 93,63                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.04.       | A3KPLF                     | XS2332184212 | v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                |                                 | 94,89                                          | 94,84                       | 3,4          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.26                  | 22.MS        | A3KWHZ                     | US222213AY60 | 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                        |                                 | 99,92                                          | 99,91                       | 1,74         | 1,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3L79F                     | US222213BG46 | 4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                        |                                 | 98,94                                          | 99,01                       | 4,91         | 4,9  |
| £                      | 1.000                    | 09.01.28                  | 09.01.       | A3L7R8                     | XS2972982917 | 4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                        |                                 | 99,69                                          | 99,53                       | 4,61         | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.33                  | 17.01.       | A3LCXW                     | XS2576298991 | 2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                                                                                                        |                                 | 95,53                                          | 95,43                       | 3,68         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.JJ        | A3LDKK                     | US222213BB58 | 3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                                                        |                                 | 98,55                                          | 98,6                        | 4,8          | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.30                  | 13.04.       | A3LGGG                     | XS2610236528 | 2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                                                                                                        |                                 | 97,65                                          | 97,58                       | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.28                  | 13.09.       | A3LM50                     | XS2681334962 | 3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                                                        |                                 | 99,33                                          | 99,29                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.34                  | 11.01.       | A3LS32                     | XS2745126792 | 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                        |                                 | 93,31                                          | 93,19                       | 3,68         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | A3LTSG                     | US222213BE97 | 4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                        |                                 | 98,51                                          | 98,56                       | 4,86         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.31                  | 16.04.       | A3LXEM                     | XS2803760359 | 2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                                                                                        |                                 | 96,41                                          | 96,35                       | 3,61         | 3,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.27                  | 11.JD        | A3LZ10                     | US222213BF62 | 4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                        |                                 | 100,02                                         | 100,07                      | 4,64         | 4,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.32                  | 25.03.       | A4D8U6                     | XS3032938410 | 2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                        |                                 | 96,23                                          | 96,14                       | 3,64         | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.28                  | 08.MN        | A4EAUK                     | US222213BH29 | 3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                        |                                 | 98,24                                          | 98,3                        | 4,81         | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.35                  | 19.06.       | A4ECXK                     | XS3099809306 | 2 3/4%, v. 19.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                        |                                 | 92,75                                          | 92,63                       | 3,74         | 3,73 |
| £                      | 1.000                    | 12.01.29                  | 12.01.       | A4EM8A                     | XS3268973966 | 3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                        |                                 | 97,9                                           | 97,68                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.JJ        | A4ENFY                     | US222213BJ84 | 3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                        |                                 | 95,8                                           | 95,83                       | 4,9          | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.33                  | 16.04.       | A4ETEU                     | XS3344655512 | 3%, v. 16.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                                            |                                 | 96,17                                          | 96,15                       | 3,66         | 3,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.29                  | 21.MN        | A4EUW3                     | US222213BL31 | 4%, v. 21.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                            |                                 | 98,04                                          | 98,1                        | 4,85         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.36                  | 17.06.       | A4EWCW                     | XS3410918612 | 3 1/4%, v. 17.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                        |                                 | 95,74                                          | 95,62                       | 3,78         | 3,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A4EQAJ                     | US222793AD30 | <b>Cousins Properties L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                               |                                 | 94,01                                          | 93,95                       | 6,1          | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.34                  | 01.AO        | A3L2U8                     | US222793AA90 | <b>Cousins Properties L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                          |                                 | 98,45                                          | 98,37                       | 6,22         | 6,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.56                  | 10.06.       | A4EV38                     | FR0014018VQ8 | <b>Covea Cooperations S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 10.06.26-09.06.36, v. 10.06.26(56), EO-FLR Notes 2026(36/56)         |                                 | 94,18                                          | 94,01                       | 4,87         | 4,87 |
| £                      | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.MS        | A3LVYU                     | XS2777468674 | <b>Coventry Building Society<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) |                                 | 100,4                                          | 100,23                      | 5,83         | 5,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.12.26                  | 07.12.       | A3K9KE                     | XS2534984716 | <b>Coventry Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)                        |                                 | 99,67                                          | 99,67                       | 4,18         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.28                  | 07.07.       | A3KTRV                     | XS2360599281 | 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)                                                                                                        |                                 | 93,79                                          | 93,73                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A4ETDM                     | XS3330164271 | 3%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                           |                                 | 96,73                                          | 96,63                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.29                  | 29.10.       | A3L413                     | XS2925933413 | <b>Coventry Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)                                           |                                 | 97,44                                          | 97,42                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.28                  | 15.11.       | A30VQX                     | XS2554997937 | <b>Covestro Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)                                                     |                                 | 101,54                                         | 101,5                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.30                  | 12.06.       | A3E44M                     | XS2188805845 | 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)                                                                                                        |                                 | 90,94                                          | 90,87                       | 3,01         | 3,01 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.33                  | 23.05.       | A3LY3U                     | FR001400Q7X2 | <b>Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)                                               |                                 | 95,58                                          | 95,04                       | 4,91         | 4,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.29                  | 27.07.       | A3KUFV                     | FR0014004QI5 | <b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b><br>1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                                                      |                                 | 91,79                                          | 91,73                       | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.32                  | 05.06.       | A3LRUB                     | FR001400MDV4 | <b>Covivio S.A. Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)                                                        |                                 | 99,91                                          | 99,3                        | 4,64         | 4,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.34                  | 17.06.       | A4ECK5                     | FR0014010IN9 | 3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)                                                                                                   |                                 | 92,14                                          | 91,86                       | 4,87         | 4,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.07.33                  | 29.07.       | A4EYLN                     | FR001401A6Z6 | 4 1/8%, v. 29.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                   |                                 | 96,04                                          | 95,68                       | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | A19J7V                     | FR0013262698 | <b>Covivio S.A. Obligations</b><br>1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)                                                                           |                                 | 98,75                                          | 98,7                        | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.30                  | 23.06.       | A28YYC                     | FR0013519279 | 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)                                                                                                              |                                 | 90,87                                          | 90,65                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.31                  | 17.09.       | A2R7TR                     | FR0013447232 | 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)                                                                                                              |                                 | 84,76                                          | 84,33                       | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.28                  | 20.02.       | A19WHX                     | XS1772457633 | <b>Covivio S.A. Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)                                                                         |                                 | 98,03                                          | 98,27                       | 3,82         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.31                  | 27.01.       | A2875F                     | XS2290544068 | <b>CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                             | S s                             | 79,32                                          | 78,77                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.30                  | 14.01.       | A3K00J                     | XS2432162654 | 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)                                                                                                     |                                 | 84,29                                          | 83,71                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.32                  | 27.01.       | A3L3RH                     | XS2904791774 | 6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                       |                                 | 92,57                                          | 92,1                        | 7,74         | 7,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.30                  | 22.07.       | A4EEEU                     | XS3126635039 | 4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                   |                                 | 92,35                                          | 91,56                       | 7,09         | 7,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.32                  | 07.07.       | A4EXF7                     | XS3430768781 | 5 7/8%, v. 07.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                   |                                 | 92,23                                          | 91,39                       | 7,57         | 7,56 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.11.       | A282HM                     | XS2231191748 | <b>CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)      | S s                             | 96,65                                          | 96,83                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.07.       | A28770                     | XS2290533020 | 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)                                                                                       |                                 | 88,91                                          | 87,6                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.01.       | A4EWPQ                     | XS3412577515 | 8 1/2%, zinsv. v. 24.06.26-23.01.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)                                                                                       |                                 | 88,08                                          | 87,64                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.49                  | 15.07.       | A2R43U                     | XS2027438899 | <b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                                                   |                                 | 48,9                                           | 48,92                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.02.       | A2RW87                     | XS1945965611 | 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                    |                                 | 90,77                                          | 90,7                        | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.35                  | 27.08.       | A4EF0Z                     | XS3167346934 | 3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                    |                                 | 94,75                                          | 94,64                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.48                  | 27.09.       | A186S7                     | FR0013203734 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) |                                 | 100,95                                         | 101                         | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.48                  | 29.01.       | A19VDW                     | FR0013312154 | 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)                                                                            |                                 | 97,93                                          | 97,95                       | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.07.30                  | 17.07.       | A28ZVD                     | FR0013523602 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b><br>2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)                                                       |                                 | 91,47                                          | 91,36                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.31                  | 06.10.       | A3KW06                     | FR0014005RZ4 | 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)                                                                                                             |                                 | 86,69                                          | 86,54                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.12.34                  | 17.12.       | A3L3A3                     | FR001400RCO0 | 4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34)                                                                                                             |                                 | 97,43                                          | 97,41                       | 4,88         | 4,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.33                  | 25.10.       | A3LP3H                     | FR001400KSZ7 | 5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)                                                                                                             |                                 | 106,11                                         | 105,91                      | 4,84         | 4,83 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.JD        | A4D8KX                     | FR001400Y7R4 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)        |                                 | 98,74                                          | 98,18                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.JD        | A4EWCN                     | FR00140193E6 | 5 7/8%, zinsv. v. 16.06.26-16.12.32, EO-FLR Notes 2026(32/Und.)                                                                                           |                                 | 97,71                                          | 96,97                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.08.28                  | 11.08.       | A193AB                     | FR0013348802 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b><br>0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)                                                       |                                 | 95,14                                          | 95,1                        | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.32                  | 03.02.       | A19CL8                     | FR0013234986 | 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)                                                                                                   |                                 | 88,37                                          | 88,3                        | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.37                  | 03.02.       | A19CL9                     | FR0013235132 | 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)                                                                                                   |                                 | 78,36                                          | 78,23                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.27                  | 05.05.       | A19GT9                     | FR0013254273 | 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)                                                                                                   | S s                             | 98,62                                          | 98,61                       | 1,52         | 1,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                                                                                | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                                                                                       | Rendite nach                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | ISMA                                                                                                                                                                                                               | B/F                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b><br>0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)<br>0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)<br>0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)<br>1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)<br>0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)<br>0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)<br>0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)<br>1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)<br>2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)<br>0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)<br>2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)<br>3 1/8%, v. 16.01.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)<br>3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)<br>3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)<br>3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)<br>1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)<br>3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)<br>3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)<br>2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)<br>2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)<br>3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)<br>3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32)<br>2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)<br>3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)<br>2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)<br>3 1/8%, v. 28.08.26(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(29)<br>3 3/4%, v. 28.08.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36) | S s                             | 100,1<br>82,65<br>80,01<br>74,86<br>97,46<br>89,24<br>80,67<br>93<br>95,35<br>94,76<br>98,93<br>98,61<br>100,02<br>96,88<br>97,89<br>101,77<br>96,59<br>99,65<br>98,8<br>93,28<br>97,25<br>95,41<br>95,62<br>95,51<br>95,33<br>98,34<br>97,17 | 100,07<br>82,58<br>79,94<br>74,82<br>97,39<br>89,17<br>80,55<br>92,92<br>95,25<br>94,72<br>98,88<br>98,52<br>100,02<br>96,79<br>97,77<br>101,74<br>96,48<br>99,59<br>98,78<br>93,17<br>97,2<br>95,29<br>95,49<br>95,42<br>95,23<br>98,26<br>97,08 | 0,29<br>0,02<br>2,18<br>3,93<br>0,51<br>0,11<br>0,93<br>3,48<br>3,65<br>0,02<br>3,51<br>3,64<br>2,18<br>3,84<br>3,69<br>0,76<br>3,83<br>3,56<br>3,7<br>3,95<br>3,72<br>3,84<br>3,72<br>3,83<br>3,82<br>3,73<br>4,1 | 0,29<br>0,02<br>2,18<br>3,93<br>0,51<br>0,11<br>0,93<br>3,48<br>3,64<br>0,02<br>3,5<br>3,63<br>2,15<br>3,84<br>3,69<br>0,76<br>3,83<br>3,56<br>3,69<br>3,95<br>3,72<br>3,84<br>3,84<br>3,71<br>3,88<br>3,82<br>3,73<br>4,1 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>16.03.27</b>           | 16.03.       | A1ZX14                     | CH0255893072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.31                  | 03.11.       | A28T8W                     | FR0013487071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.34                  | 06.05.       | A2R1KF                     | FR0013417334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.38                  | 28.09.       | A2RSCN                     | FR0013368388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.10.29                  | 24.10.       | A2RZNV                     | CH0472691416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.29                  | 06.12.       | A2SA6T                     | FR0013465010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.33                  | 01.02.       | A3K1BX                     | FR0014007VS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.30                  | 31.05.       | A3K55D                     | FR001400A071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 07.01.30                  | 07.01.       | A3K8VJ                     | FR001400CGA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 12.04.28                  | 12.04.       | A3KTQU                     | FR0014004EJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.28                  | 23.06.       | A3LBJ3                     | FR001400E1P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 16.08.29                  | 16.08.       | A3LCX1                     | FR001400F091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.       | A3LESC                     | FR001400G5S8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.32                  | 28.09.       | A3LESD                     | FR001400G5Z3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.30                  | 18.10.       | A3LGH1                     | FR001400H9H2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A3LH3C                     | CH1268922189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 08.06.33                  | 08.06.       | A3LJG5                     | FR001400IAO3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.28                  | 04.09.       | A3LME8                     | FR001400KFO8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.28                  | 12.01.       | A3LSZ5                     | FR001400N327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.34                  | 12.01.       | A3LSZ6                     | FR001400M4Z8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.30                  | 01.12.       | A3LU19                     | FR001400OCT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 11.12.32                  | 11.12.       | A3LW3H                     | FR001400PBM0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.31                  | 17.02.       | A4D6VQ                     | FR001400XC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.32                  | 09.07.       | A4D9NS                     | FR001400YPD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 18.07.31                  | 18.07.       | A4EQD5                     | FR0014016606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 28.08.29                  | 28.08.       | A4EZXV                     | FR001401AM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 28.08.36                  | 28.08.       | A4EZXW                     | FR001401AM80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)<br>1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)<br>0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)<br>1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)<br>1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)<br>0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)<br>3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)<br>3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)<br>3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)<br>3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)<br>3 1/2%, v. 24.06.26(37), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 87,23<br>95,16<br>95,62<br>57,56<br>98,98<br>83,2<br>95,4<br>98,96<br>97,17<br>95,68<br>94,44                                                                                                                                                 | 87,13<br>95,09<br>95,55<br>57,47<br>98,96<br>83,1<br>95,3<br>98,88<br>97,08<br>95,57<br>94,31                                                                                                                                                     | 2,27<br>3,39<br>0,52<br>3,43<br>2,01<br>0,9<br>3,98<br>3,84<br>3,98<br>4,06<br>4,15                                                                                                                                | 2,27<br>3,39<br>0,52<br>3,43<br>2,01<br>0,9<br>3,97<br>3,83<br>3,98<br>4,05<br>4,15                                                                                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.31                  | 30.09.       | A187HP                     | IT0005216616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.29                  | 21.03.       | A19EUY                     | IT0005246415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.28                  | 17.01.       | A28R5C                     | IT0005397028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.45                  | 17.01.       | A28R5D                     | IT0005397036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.27                  | 25.03.       | A2RZL0                     | IT0005366288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.32                  | 20.01.       | A3K06Y                     | IT0005481046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.34                  | 15.02.       | A3L77C                     | IT0005631491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | A3LJZ9                     | IT0005549396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.33                  | 15.07.       | A3LTBQ                     | IT0005579997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.36                  | 11.03.       | A3LVU7                     | IT0005585622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.37                  | 24.06.       | A4EWPf                     | IT0005715724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)<br>0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.07.28                  | 28.07.       | A3K10P                     | CH1160382896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,52                                                                                                                                                                                                                                         | 98,46                                                                                                                                                                                                                                             | 0,45                                                                                                                                                                                                               | 0,45                                                                                                                                                                                                                       |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.09.31                  | 24.09.       | A3KVS8                     | CH1132966297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,25                                                                                                                                                                                                                                         | 94,17                                                                                                                                                                                                                                             | 0,06                                                                                                                                                                                                               | 0,06                                                                                                                                                                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b><br>0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)<br>0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)<br>0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)<br>0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)<br>0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)<br>3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)<br>2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30)<br>3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.10.26</b>           | 31.10.       | A188CT                     | FR0013215688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,74                                                                                                                                                                                                                                         | 99,72                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5                                                                                                                                                                                                                | 0,5                                                                                                                                                                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 02.08.27                  | 02.08.       | A19K8D                     | FR0013267473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,01                                                                                                                                                                                                                                         | 98                                                                                                                                                                                                                                                | 1,78                                                                                                                                                                                                               | 1,78                                                                                                                                                                                                                       |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.28                  | 13.09.       | A2R7JH                     | FR0013446598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,21                                                                                                                                                                                                                                         | 93,16                                                                                                                                                                                                                                             | 0,02                                                                                                                                                                                                               | 0,02                                                                                                                                                                                                                       |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.29                  | 29.03.       | A2RZUL                     | FR0013411600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,88                                                                                                                                                                                                                                         | 92,81                                                                                                                                                                                                                                             | 1,34                                                                                                                                                                                                               | 1,34                                                                                                                                                                                                                       |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.31                  | 08.12.       | A3KZMN                     | FR0014006WB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,76                                                                                                                                                                                                                                         | 82,7                                                                                                                                                                                                                                              | 0,3                                                                                                                                                                                                                | 0,3                                                                                                                                                                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.30                  | 14.06.       | A3LZYG                     | FR001400QN09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,49                                                                                                                                                                                                                                         | 97,43                                                                                                                                                                                                                                             | 3,73                                                                                                                                                                                                               | 3,73                                                                                                                                                                                                                       |
| Euro                   | 100.000                  | 11.12.30                  | 11.12.       | A4ECAR                     | FR0014010A24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,66                                                                                                                                                                                                                                         | 95,58                                                                                                                                                                                                                                             | 3,75                                                                                                                                                                                                               | 3,75                                                                                                                                                                                                                       |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.33                  | 16.01.       | A4EM8Z                     | FR0014015F81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,23                                                                                                                                                                                                                                         | 95,12                                                                                                                                                                                                                                             | 3,86                                                                                                                                                                                                               | 3,86                                                                                                                                                                                                                       |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                         | 100.000                | 31.05.36                  | 31.05.      | A4EV37                 | FR0014019154 | Crédit Agricole Public Sector SCF OFM<br>3 1/2%, v. 12.06.26(36), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 95,58                                          | 95,48                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                         | 100.000                | 12.01.28                  | 12.01.      | A3K0XA                 | FR0014007ML1 | Crédit Agricole S.A.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)<br>4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)<br>3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)<br>3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)<br>5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)<br>5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)<br>4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)<br>3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)<br>4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)<br>5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)<br>2 7/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                          | 99,22                                          | 99,23                       | 1,23         | 1,23 |
| Euro                         | 100.000                | 21.09.29                  | 21.09.      | A3KWH0                 | FR0014005J14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,4                                           | 93,32                       | 1,07         | 1,07 |
| US\$                         | 1.000                  | 11.09.28                  | 11.MS       | A3L10W                 | US22536PAL58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,3                                           | 99,34                       | 5,07         | 5,07 |
| Euro                         | 100.000                | 23.01.31                  | 23.01.      | A3L1T5                 | FR001400RMM3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,59                                          | 98,54                       | 4,11         | 4,1  |
| Euro                         | 100.000                | 26.01.29                  | 26.01.      | A3L3VU                 | FR001400SVD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,11                                          | 99,08                       | 3,52         | 3,51 |
| £                            | 100.000                | 31.07.32                  | 31.07.      | A3L71R                 | FR001400WK79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,2                                           | 97,85                       | 5,87         | 5,86 |
| £                            | 100.000                | 29.11.27                  | 29.11.      | A3LBTF                 | FR001400E920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,89                                          | 99,89                       | 5,83         | 5,8  |
| Euro                         | 100.000                | 11.07.29                  | 11.07.      | A3LCWF                 | FR001400F1U4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,64                                         | 100,61                      | 4            | 3,99 |
| Euro                         | 100.000                | 28.08.33                  | 28.08.      | A3LMCY                 | FR001400KDS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 102,26                                         | 102,22                      | 5,1          | 5,1  |
| Euro                         | 100.000                | 25.08.32                  | 25.08.      | A4EFUV                 | FR0014012AJ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,08                                          | 94,97                       | 4,2          | 4,2  |
| US\$                         | 1.000                  | 26.09.33                  | 25.MS       | A4EHJR                 | US22536PAS02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 94,32                                          | 94,29                       | 5,9          | 5,9  |
| US\$                         | 1.000                  | 12.01.32                  | 12.JJ       | A4EM3R                 | US22536PAT84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,68                                          | 95,65                       | 5,69         | 5,68 |
| US\$                         | 1.000                  | 12.01.37                  | 12.JJ       | A4EM3T                 | US22536PAU57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,58                                          | 93,45                       | 6,2          | 6,2  |
| Euro                         | 1.000                  | 16.02.30                  | 16.02.      | A4EP2W                 | FR00140167W2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,31                                          | 97,2                        | 3,73         | 3,72 |
| Euro                         | 100.000                | 20.12.26                  | 20.12.      | A19AW2                 | XS1538284230 | Crédit Agricole S.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)<br>1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)<br>0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)<br>0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)<br>0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)<br>1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)<br>0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)<br>1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)<br>1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)<br>2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)<br>2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)<br>0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)<br>0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)<br>0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)<br>3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)<br>2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)<br>4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)<br>4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)<br>3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)<br>4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)<br>3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)<br>4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)<br>5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S<br>5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S<br>3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)<br>3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35)<br>1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31)<br>3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38) |                              | 99,67                                          | 99,63                       | 3,21         | 3,18 |
| Euro                         | 100.000                | 03.05.27                  | 03.05.      | A19GVQ                 | XS1605365193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,95                                          | 98,94                       | 2,76         | 2,76 |
| A\$                          | 2.000                  | 06.07.27                  | 06.JJ       | A19K2D                 | XS1641479750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,89                                          | 98,87                       | 5,93         | 5,9  |
| Euro                         | 100.000                | 09.12.27                  | 09.12.      | A2855X                 | FR0014000Y93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,12                                          | 96,09                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                  | 27.07.28                  | 27.07.      | A28R05                 | CH0517825284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,63                                          | 98,56                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                         | 100.000                | 14.01.32                  | 14.01.      | A28R13                 | XS2099546488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 84,19                                          | 84,01                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                         | 100.000                | 03.07.29                  | 03.07.      | A2R2RP                 | FR0013421815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 92,65                                          | 92,61                       | 2,15         | 2,15 |
| sfrs                         | 5.000                  | 10.10.29                  | 10.10.      | A2R8P8                 | CH0498589024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,98                                          | 96,88                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                         | 100.000                | 05.03.29                  | 05.03.      | A2RYPL                 | XS1958307461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 94,81                                          | 94,73                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                         | 100.000                | 12.07.32                  | 12.07.      | A3K0XB                 | FR0014007MK3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 83,9                                           | 83,82                       | 2,67         | 2,67 |
| sfrs                         | 5.000                  | 18.01.30                  | 18.01.      | A3K1JW                 | CH1154887116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,05                                          | 97                          | 0,84         | 0,84 |
| Euro                         | 100.000                | 24.02.29                  | 24.02.      | A3K2PQ                 | FR0014008MT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,98                                          | 93,95                       | 2,38         | 2,38 |
| sfrs                         | 5.000                  | 01.07.27                  | 01.07.      | A3K44R                 | CH1187520460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,43                                         | 100,43                      | 0,9          | 0,9  |
| Euro                         | 100.000                | 22.04.34                  | 22.04.      | A3K4NY                 | FR0014009UQ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 87,49                                          | 87,35                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                         | 100.000                | 29.08.29                  | 29.08.      | A3K8UE                 | FR001400CEQ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,38                                          | 96,38                       | 3,82         | 3,82 |
| sfrs                         | 5.000                  | 10.03.31                  | 10.03.      | A3KMDW                 | CH0598928726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,23                                          | 95,43                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                         | 100.000                | 20.04.28                  | 20.04.      | A3KPN2                 | FR0014003182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 94,98                                          | 94,93                       | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                         | 5.000                  | 21.06.29                  | 21.06.      | A3KSVA                 | CH1118460984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,73                                          | 97,64                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                         | 5.000                  | 28.04.28                  | 28.04.      | A3KXN3                 | CH1137122813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,58                                          | 98,53                       | 0,33         | 0,33 |
| Euro                         | 100.000                | 26.09.34                  | 26.09.      | A3L3VV                 | FR001400SVC3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,54                                          | 93,36                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                         | 100.000                | 28.07.27                  | 28.07.      | A3LBN7                 | FR001400E7J5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,11                                         | 100,07                      | 3,23         | 3,23 |
| Euro                         | 100.000                | 28.11.34                  | 28.11.      | A3LBN8                 | FR001400E717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,33                                          | 97,15                       | 4,27         | 4,26 |
| sfrs                         | 5.000                  | 07.12.27                  | 07.12.      | A3LBUN                 | CH1231312690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,22                                         | 101,37                      | 1,17         | 1,17 |
| Euro                         | 100.000                | 18.01.33                  | 18.01.      | A3LC1T                 | FR001400F7K2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,13                                          | 99,05                       | 4,16         | 4,15 |
| £                            | 100.000                | 23.10.29                  | 23.10.      | A3LDCN                 | FR001400FAR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,99                                          | 97,73                       | 5,6          | 5,59 |
| Euro                         | 100.000                | 07.03.30                  | 07.03.      | A3LE14                 | FR001400GDF9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,57                                         | 100,51                      | 3,94         | 3,93 |
| Euro                         | 100.000                | 20.04.31                  | 20.04.      | A3LGS1                 | FR001400HCR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,25                                          | 99,17                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                         | 100.000                | 27.11.33                  | 27.11.      | A3LRM3                 | FR001400M4O2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,46                                          | 99,33                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                         | 100.000                | 22.01.34                  | 22.01.      | A3LTFU                 | FR001400N2M9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,77                                          | 96,63                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                         | 100.000                | 26.02.36                  | 26.02.      | A3LU3Y                 | FR001400O9D2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,71                                          | 96,53                       | 4,56         | 4,56 |
| US\$                         | 1.000                  | 11.03.27                  | 11.MS       | A3LV2R                 | US22535EAH09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,16                                         | 100,13                      | 4,84         | 4,78 |
| US\$                         | 1.000                  | 11.03.34                  | 11.MS       | A3LV2V                 | US22535EAK38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,34                                          | 98,16                       | 5,72         | 5,71 |
| Euro                         | 100.000                | 26.02.32                  | 26.02.      | A4D7E4                 | FR001400XO25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,16                                          | 95,05                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                         | 100.000                | 27.05.35                  | 27.05.      | A4EBUT                 | FR001400ZZB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 94,46                                          | 94,27                       | 4,53         | 4,53 |
| sfrs                         | 5.000                  | 11.12.31                  | 11.12.      | A4ELZ3                 | CH1503892726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,03                                          | 98,03                       | 1,4          | 1,4  |
| Euro                         | 1.000                  | 16.02.38                  | 16.02.      | A4EP2X                 | FR0014015QG5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,26                                          | 93,05                       | 4,65         | 4,64 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 703     |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.30                  | 14.JJ       | A28R8G                 | USF2R125CG85 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 92,1                                           | 92,06                       | 6            | 5,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.27                  | 17.03.      | A1ZYLA                 | XS1204154410 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Bonds</b><br>2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,7                                           | 99,71                       | 3,23         | 3,21 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD     | A3LCK9                 | FR001400F067 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)<br>6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.31, v. 15.04.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)<br>5 7/8%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,33                                         | 104,26                      | 4,56         | 4,55 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD     | A3LSR1                 | FR001400N2U2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 102,83                                         | 102,54                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.36                  | 15.04.      | A3LXDJ                 | FR001400PGC0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,6                                           | 98,44                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD     | A4D64V                 | FR001400XJP0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,65                                          | 97,14                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.29                  | 25.03.      | A2RZTN                 | XS1968706108 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 95,19                                          | 95,12                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD     | A283RF                 | FR0013533999 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,3                                           | 99,3                        |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.10.26                  | 24.JAJO     | A188CV                 | FR0013192762 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Titres Subordonnes Remboursables</b><br>2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)<br>2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,58                                          | 99,57                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.26                  | 22.MJSD     | A19A7A                 | FR0013218849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,54                                          | 99,52                       | 4,41         | 4,34 |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.27                  | 29.09.      | A3K9WZ                 | XS2538764684 | <b>Crédit Immobilier de France Développement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,08                                          | 99,08                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.34                  | 15.02.      | A3KYV1                 | FR0014006IG1 | <b>Crédit Logement<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 93,32                                          | 93,37                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.29                  | 11.06.      | A28YCV                 | FR0013517307 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,75                                          | 95,7                        | 2,6          | 2,6  |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.27                  | 07.05.      | A28WV8                 | FR0013511227 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)<br>0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)<br>3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)<br>0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)<br>3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)<br>4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31)<br>4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)<br>3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)<br>3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)<br>3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35) |                              | 98,54                                          | 98,51                       | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.29                  | 23.05.      | A2R2LC                 | FR0013421369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,08                                          | 93,04                       | 2,41         | 2,41 |
| Euro                  | 100.000                | 03.10.28                  | 03.10.      | A2R8N4                 | FR0013450822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,55                                          | 93,52                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.30                  | 18.01.      | A3K014                 | FR0014007Q96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 89,81                                          | 89,79                       | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.27                  | 19.09.      | A3K9DH                 | FR001400CQ85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,95                                          | 99,93                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.33                  | 11.03.      | A3KM4A                 | FR0014002BJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 80,47                                          | 80,2                        | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.31                  | 25.10.      | A3KX1U                 | FR00140065E6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 84,88                                          | 84,78                       | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.34                  | 25.10.      | A3L41K                 | FR001400TL81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,11                                          | 92,98                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.32                  | 01.12.      | A3LBS5                 | FR001400E946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,09                                          | 98,94                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.28                  | 22.05.      | A3LHYQ                 | FR001400I186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,05                                         | 100,03                      | 3,83         | 3,82 |
| Euro                  | 100.000                | 02.04.31                  | 02.04.      | A3LNY4                 | FR001400KZZ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,67                                          | 99,65                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.34                  | 01.02.      | A3LRTC                 | FR001400MCE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,44                                          | 98,3                        | 4,37         | 4,37 |
| Euro                  | 100.000                | 03.10.33                  | 03.10.      | A3LWNP                 | FR001400P1Y4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,91                                          | 95,78                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.32                  | 06.05.      | A4EAJ2                 | FR001400ZBI7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,33                                          | 95,27                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                  | 100.000                | 17.07.35                  | 17.07.      | A4ED9S                 | FR0014011DH0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,03                                          | 93,94                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.35                  | 15.05.      | A3LYBK                 | FR001400PZV0 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)<br>4,251%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.32, v. 09.06.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,26                                         | 100,17                      | 4,77         | 4,77 |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.37                  | 09.06.      | A4EV1P                 | FR0014018V39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,69                                          | 96,48                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.29                  | 09.02.      | A19CZA                 | FR0013236544 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,9                                           | 98,94                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.31                  | 11.03.      | A2RYXU                 | FR0013407418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,83                                          | 95,78                       | 4,42         | 4,41 |



| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach        |                     |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA                | B/F                 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)<br>1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)<br>0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)<br>1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)<br>0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)<br>0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)<br>0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)<br>3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)<br>2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)<br>3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)<br>3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)<br>3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)<br>3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)<br>3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)<br>2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)<br>3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)<br>3 1/8%, v. 17.04.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32) |                                          |                                                   |                             |                     |                     |
| Euro                         | 100.000                           | 15.09.27                        | 15.09.          | A19N0W                              | FR0013282142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,61                                             | 97,6                        | 1,54                | 1,54                |
| Euro                         | 100.000                           | 30.04.28                        | 30.04.          | A19Z09                              | FR0013332012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,1                                              | 96,06                       | 2,07                | 2,07                |
| Euro                         | 100.000                           | 28.01.30                        | 28.01.          | A28SHY                              | FR0013478898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 88,8                                              | 88,72                       | 0,28                | 0,28                |
| Euro                         | 100.000                           | 30.01.29                        | 30.01.          | A2RW0H                              | FR0013399102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,15                                             | 94,09                       | 2,11                | 2,11                |
| Euro                         | 100.000                           | <b>04.03.27</b>                 | 04.03.          | A3K2SP                              | FR0014008RP9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,01                                             | 99,01                       | 1,26                | 1,26                |
| Euro                         | 100.000                           | 04.03.32                        | 04.03.          | A3K2SQ                              | FR0014008RV7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 85,55                                             | 85,48                       | 2,03                | 2,03                |
| Euro                         | 100.000                           | 08.02.28                        | 08.02.          | A3K61B                              | FR001400B9U1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,59                                             | 98,57                       | 3,43                | 3,42                |
| Euro                         | 100.000                           | 06.05.31                        | 06.05.          | A3KQM1                              | FR0014003BW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 84,18                                             | 84,11                       | 0,02                | 0,02                |
| Euro                         | 100.000                           | 20.07.28                        | 20.07.          | A3KT0J                              | FR0014004KP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,81                                             | 93,76                       | 0,02                | 0,02                |
| Euro                         | 100.000                           | 23.07.29                        | 23.07.          | A3L1T4                              | FR001400RNV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |                     |                     |
| Euro                         | 100.000                           | 08.12.27                        | 08.12.          | A3LBZH                              | FR001400EFP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,37                                             | 99,34                       | 3,28                | 3,27                |
| Euro                         | 100.000                           | 22.06.27                        | 22.06.          | A3LEFW                              | FR001400FZ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,02                                            | 100,02                      | 3,09                | 3,07                |
| Euro                         | 100.000                           | 22.02.33                        | 22.02.          | A3LEFX                              | FR001400FZ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,75                                             | 95,64                       | 3,88                | 3,88                |
| Euro                         | 100.000                           | 20.04.29                        | 20.04.          | A3LGUB                              | FR001400HCM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,77                                             | 98,72                       | 3,75                | 3,75                |
| Euro                         | 100.000                           | 03.02.31                        | 03.02.          | A3LTWK                              | FR001400NIS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,96                                             | 96,86                       | 3,76                | 3,76                |
| Euro                         | 100.000                           | 29.07.32                        | 29.07.          | A4D5YX                              | FR001400VXW9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,64                                             | 95,56                       | 3,84                | 3,84                |
| Euro                         | 100.000                           | 06.06.30                        | 06.06.          | A4EB4C                              | FR00140103L0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,17                                             | 96,09                       | 3,75                | 3,74                |
| Euro                         | 100.000                           | 06.06.35                        | 06.06.          | A4EB4D                              | FR00140103M8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,32                                             | 93,22                       | 4,05                | 4,05                |
| Euro                         | 100.000                           | 17.11.32                        | 17.11.          | A4ETE0                              | FR0014017W96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,03                                             | 95,95                       | 3,86                | 3,86                |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Credito Emiliano S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)<br>4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,9<br>101,77                                   | 101,77<br>101,69            | 4,84<br>4,31        | 4,83<br>4,31        |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Credito Emiliano S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,47                                             | 98,41                       | 3,88                | 3,87                |
| Euro                         | 1.000                             | 18.04.29                        | 18.04.          | A3LTE1                              | IT0005579294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |                     |                     |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crelan Home Loan SCF<br/>OFM</b><br>1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)<br>0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)<br>0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)<br>0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)<br>0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)<br>3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)<br>2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)<br>3 1/4%, v. 12.06.26(34), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             |                     |                     |
| Euro                         | 100.000                           | 18.04.33                        | 18.04.          | A19ZB2                              | FR0013329216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 85,03                                             | 84,88                       | 3,21                | 3,21                |
| Euro                         | 100.000                           | <b>22.01.27</b>                 | 22.01.          | A28SDF                              | FR0013478047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,1                                              | 99,08                       | 0,02                | 0,02                |
| Euro                         | 100.000                           | 09.06.40                        | 09.06.          | A28X5J                              | FR0013516176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 58,99                                             | 58,9                        | 0,85                | 0,85                |
| Euro                         | 100.000                           | 06.03.29                        | 06.03.          | A2RYP3                              | FR0013406154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,19                                             | 93,14                       | 1,6                 | 1,6                 |
| Euro                         | 100.000                           | 16.02.28                        | 16.02.          | A3K2AZ                              | FR0014008E08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96                                                | 95,96                       | 1,3                 | 1,3                 |
| Euro                         | 100.000                           | <b>03.11.26</b>                 | 03.11.          | A3LAW1                              | FR001400DNT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,05                                            | 100,05                      | 2,53                | 2,5                 |
| Euro                         | 100.000                           | 09.07.30                        | 09.07.          | A4EDRQ                              | FR0014011243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,3                                              | 95,22                       | 3,85                | 3,85                |
| Euro                         | 100.000                           | 12.06.34                        | 12.06.          | A4EV36                              | FR0014019139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,45                                             | 95,35                       | 3,94                | 3,94                |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crelan S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)<br>5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)<br>3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 104,31<br>103,16<br>94,55                         | 104,33<br>103,07<br>94,49   | 4,6<br>4,56<br>4,57 | 4,6<br>4,56<br>4,57 |
| Euro                         | 100.000                           | 28.02.30                        | 28.02.          | A3LNGK                              | BE0002936178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |                     |                     |
| Euro                         | 100.000                           | 23.01.32                        | 23.01.          | A3LTM9                              | BE0002989706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |                     |                     |
| Euro                         | 100.000                           | 15.09.36                        | 15.09.          | A4EG1L                              | BE0390249184 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |                     |                     |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crelan S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 102,49                                            | 102,46                      | 3,8                 | 3,79                |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crelan S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)<br>4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.32, v. 30.01.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 102,24<br>95,48                                   | 102,2<br>95,28              | 5,04<br>4,54        | 5,04<br>4,54        |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>CRH America Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             |                     |                     |
| US\$                         | 1.000                             | 09.01.35                        | 09.JJ           | A3L7Y4                              | US12636YAF97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,82                                             | 97,73                       | 5,92                | 5,91                |
| US\$                         | 1.000                             | 09.01.55                        | 09.JJ           | A3L7Y5                              | US12636YAG70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,97                                             | 94,62                       | 6,35                | 6,35                |
| US\$                         | 1.000                             | 09.02.31                        | 09.FA           | A4EJEL                              | US12636YAH53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,72                                             | 95,7                        | 5,59                | 5,58                |
| US\$                         | 1.000                             | 09.02.36                        | 09.FA           | A4EJEM                              | US12636YAJ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,64                                             | 93,44                       | 5,98                | 5,97                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                                                                                                         |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.56                                                                                                                                | 09.FA        | A4EJEN                     | US12636YAK82 | <b>CRH America Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,61                                          | 91,06                       | 6,32         | 6,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.28                                                                                                                                | 18.10.       | A187TG                     | XS1505896735 | <b>CRH Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,46                                          | 95,35                       | 2,84         | 2,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.30                                                                                                                                | 05.05.       | A28WYM                     | XS2169281487 | <b>CRH Funding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,23                                          | 92,2                        | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.30                                                                                                                                | 09.JJ        | A3L7Y8                     | US12704PAB40 | <b>CRH SMW Finance DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,04                                          | 99,03                       | 5,52         | 5,51 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.11.26</b><br>11.07.27<br>11.07.31<br>11.07.35                                                                                     | 05.11.       | A28WYL                     | XS2168478068 | <b>CRH SMW Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,73                                          | 99,72                       | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 11.07.       | A3LKWG                     | XS2648076896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,43                                         | 100,43                      | 3,44         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 11.07.       | A3LKWH                     | XS2648077191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,46                                          | 99,41                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 11.07.       | A3LKWJ                     | XS2648077274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,74                                          | 97,63                       | 4,57         | 4,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.10.27                                                                                                                                | 28.10.       | A284GD                     | ES0205045026 | <b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,3                                           | 97,35                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.31                                                                                                                                | 25.02.       | A4D7EF                     | XS3007624417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,32                                          | 96,22                       | 4,17         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b><br>01.07.30<br>01.07.50<br>15.01.31<br>15.01.51<br>15.11.29<br>15.03.27<br>01.09.29<br>01.09.34<br>11.01.28<br>01.03.34 | 01.MS        | A19CTL                     | US22822VAE11 | <b>Crown Castle Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>4,9%, v. 12.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,2%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) |                                 | 99,4                                           | 99,19                       | 5,45         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 01.JJ        | A28VQW                     | US22822VAR24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,11                                          | 92,11                       | 5,73         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 01.JJ        | A28VQX                     | US22822VAQ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 72,45                                          | 72,18                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 15.JJ        | A28YJM                     | US22822VAT89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,73                                          | 86,72                       | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 15.JJ        | A28YJN                     | US22822VAU52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 61,74                                          | 61,39                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 15.MN        | A2R59W                     | US22822VAN10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,97                                          | 92,99                       | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 15.MS        | A3K22Z                     | US22822VAZ40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,67                                          | 98,69                       | 5,81         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 01.MS        | A3L2DY                     | US22822VBF76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,64                                          | 98,65                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 01.MS        | A3L2DZ                     | US22822VBG59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,5                                           | 95,34                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 11.JJ        | A3LC2C                     | US22822VBA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,44                                          | 99,43                       | 5,52         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                         | 01.MS        | A3LR7Q                     | US22822VBE02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,94                                          | 98,84                       | 6,07         | 6,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.30                                                                                                                                | 15.JJ        | A3L2CR                     | XS2872799734 | <b>Crown European Holdings S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S<br>5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S<br>3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,85                                          | 99,8                        | 4,6          | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                                                                                                                                | 15.MN        | A3LHVJ                     | XS2623222978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,24                                         | 101,19                      | 4,26         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                                                                                                                                | 15.MS        | A3LR6Q                     | XS2730661100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,78                                         | 100,83                      | 4,46         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.31                                                                                                                                | 30.MS        | A4EHMZ                     | XS3188831658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,47                                          | 96,38                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.29                                                                                                                                | 27.AO        | A3K4U3                     | USG2584CAB21 | <b>CSL Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S<br>3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,51                                          | 96,88                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.32                                                                                                                                | 27.AO        | A3K4U4                     | USG2584CAC04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,12                                          | 93,14                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.27                                                                                                                                | 27.AO        | A3K4XD                     | USG2584CAA48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,92                                          | 98,94                       | 5,78         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                                                                                                                                | 01.MS        | A19WR6                     | US126408HJ52 | <b>CSX Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)<br>6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)<br>3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                       |                                 | 97,86                                          | 97,92                       | 5,43         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                                                                                                                                | 01.MS        | A19WR7                     | US126408HK26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 78,07                                          | 77,68                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.68                                                                                                                                | 01.MS        | A19WR8                     | US126408HL09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 76,58                                          | 76,19                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.40                                                                                                                                | 30.AO        | A1AYHN                     | US126408GS60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,57                                         | 102,11                      | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.44                                                                                                                                | 15.MS        | A1HBRB                     | US126408GY39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 78,81                                          | 78,52                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                                                                                                                                | 15.AO        | A28VKA                     | US126408HS51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 71,66                                          | 71,36                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.49                                                                                                                                | 15.MS        | A2R7F1                     | US126408HR78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 65,67                                          | 65,45                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                                                                                                                                | 15.FA        | A2R7F2                     | US126408HQ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,41                                          | 91,45                       | 5,24         | 5,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RT9H                     | US126408HM81 | <b>CSX Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,07                                          | 98,1                        | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RT9J                     | US126408HN64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,2                                           | 82,75                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RYK2                     | US126408HP13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,91                                          | 79,41                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.33                  | 15.MN        | A3LM5W                     | US126408HW63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,59                                          | 98,47                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A3LYAN                     | US126408HY20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,95                                          | 83,37                       | 6,19         | 6,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A383C3                     | XS2792575453 | <b>CT Investment GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,42                                         | 101,35                      | 6,01         | 6    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A3MP9G                     | XS2434776113 | <b>CTEC II GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,25                                          | 95,1                        | 6,95         | 6,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.27                  | 18.02.       | A3KLY7                     | XS2303052695 | <b>CTP N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)<br>1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>3 7/8%, v. 21.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 3/8%, v. 19.01.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>3 5/8%, v. 26.08.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 98,85                                          | 98,8                        | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.29                  | 21.06.       | A3KSWB                     | XS2356030556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,66                                          | 92,47                       | 2,69         | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.26                  | 27.09.       | A3KWQF                     | XS2390530330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,89                                          | 99,88                       | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.31                  | 27.09.       | A3KWQF                     | XS2390546849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,36                                          | 85,8                        | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.32                  | 21.11.       | A3L4QE                     | XS2919892179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,74                                          | 94,26                       | 4,88         | 4,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.30                  | 05.02.       | A3LT84                     | XS2759989234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,9                                          | 100,79                      | 4,45         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.03.       | A4D7ZY                     | XS3017990048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,09                                          | 95,95                       | 4,61         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.35                  | 10.03.       | A4D7ZZ                     | XS3017991368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,84                                          | 93,27                       | 5,16         | 5,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.32                  | 13.04.       | A4EJFT                     | XS3202199066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,29                                          | 93,96                       | 4,82         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.30                  | 19.07.       | A4ENQL                     | XS3261863412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,17                                          | 95,98                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.29                  | 26.08.       | A4EZX2                     | XS3480651812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,27                                          | 98,21                       | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.34                  | 20.FA        | A3LU0L                     | US231021AW65 | <b>Cummins Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,76                                          | 97,6                        | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.54                  | 20.FA        | A3LU0M                     | US231021AX49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,08                                          | 90,54                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.28                  | 09.MN        | A4EA1S                     | US231021AY22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,6                                           | 98,64                       | 5,22         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A4EA1T                     | US231021AZ96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,58                                          | 97,51                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.35                  | 09.MN        | A4EA1U                     | US231021BA37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,43                                          | 97,23                       | 5,76         | 5,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A4EA7S                     | XS3067385420 | <b>Currenta Group Holdings S.àr.l.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,2                                           | 99,15                       | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.28                  | 25.MS        | A19XR6                     | US126650CX62 | <b>CVS Health Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) |                                 | 98,82                                          | 98,86                       | 5,19         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.38                  | 25.MS        | A19XR7                     | US126650CY46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,32                                          | 89,06                       | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.48                  | 25.MS        | A19XR8                     | US126650CZ11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,58                                          | 83,1                        | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.35                  | 20.JJ        | A1Z4A4                     | US126650CM08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,86                                          | 92,76                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.27                  | 21.FA        | A281DP                     | US126650DM98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,81                                          | 96,82                       | 2,68         | 2,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.30                  | 21.FA        | A281DQ                     | US126650DN71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,02                                          | 87,04                       | 4,02         | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.40                  | 21.FA        | A281DR                     | US126650DP20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 67,13                                          | 66,99                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.FA        | A286DM                     | US126650DQ03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,78                                          | 85,75                       | 4,37         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A28VLA                     | US126650DH04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,24                                          | 99,28                       | 5,17         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VLB                     | US126650DJ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,74                                          | 94,74                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.40                  | 01.AO        | A28VLC                     | US126650DK33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,9                                           | 80,65                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VLD                     | US126650DL16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 74,44                                          | 74,04                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6KX                     | US126650DG21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,45                                          | 94,5                        | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3KU5B                     | US126650DR85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,95                                          | 84,92                       | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.30                  | 21.FA        | A3LEEQ                     | US126650DT42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,1                                           | 99,11                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.33                  | 21.FA        | A3LEER                     | US126650DU15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,93                                          | 97,83                       | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.53                  | 21.FA        | A3LEES                     | US126650DV97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,04                                          | 88,55                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.29                  | 30.JJ        | A3LJLN                     | US126650DW70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,45                                          | 99,47                       | 5,32         | 5,3  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>CVS Health Corp.<br/>Registered Notes</b>                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.31                  | 30.JJ        | A3LJLP                     | US126650DX53 | 5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31)                                        |                                 | 99,11                                          | 99,12                       | 5,56         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.JD        | A3LJLQ                     | US126650DY37 | 5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                          |                                 | 97,88                                          | 97,71                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.53                  | 01.JD        | A3LJLR                     | US126650DZ02 | 5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                        |                                 | 92,15                                          | 91,68                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.63                  | 01.JD        | A3LJLS                     | US126650EA42 | 6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                                            |                                 | 91,8                                           | 91                          | 6,7          | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LYL0                     | US126650EB25 | 5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                          |                                 | 100,3                                          | 100,35                      | 5,35         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3LYL1                     | US126650EC08 | 5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                         |                                 | 100,09                                         | 100,07                      | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LYL2                     | US126650ED80 | 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                          |                                 | 99,48                                          | 99,31                       | 5,87         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.44                  | 01.JD        | A3LYL3                     | US126650EE63 | 6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44)                                            |                                 | 95,46                                          | 94,94                       | 6,54         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.54                  | 01.JD        | A3LYL4                     | US126650EF39 | 6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                         |                                 | 94,37                                          | 93,84                       | 6,59         | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A4EFH2                     | US126650EJ50 | 5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                            |                                 | 96,69                                          | 96,64                       | 5,74         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EFH3                     | US126650EK24 | 5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                         |                                 | 96,81                                          | 96,62                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EFH4                     | US126650EL07 | 6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                          |                                 | 96,46                                          | 95,88                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.65                  | 15.MS        | A4EFH5                     | US126650EM89 | 6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                        |                                 | 95,15                                          | 94,48                       | 6,71         | 6,71 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>CVS Health Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.55                  | 10.MS        | A3L62U                     | US126650EH94 | 7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55)           |                                 | 101,83                                         | 101,68                      | 6,97         | 6,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.12.54                  | 10.JD        | A3L62V                     | US126650EG12 | 6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)       |                                 | 100,83                                         | 100,62                      | 6,79         | 6,79 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.27                  | 16.07.       | A28ZL1                     | XS2193733503 | 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                            |                                 | 98,13                                          | 98,14                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.31                  | 31.03.       | A3KNZ8                     | XS2322438990 | 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                        |                                 | 86,79                                          | 86,74                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.29                  | 08.09.       | A3KVTY                     | XS2382953789 | 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                         |                                 | 90,44                                          | 90,32                       | 0,99         | 0,99 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>CZECHOSLOVAK GROUP a.s.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.JJ        | A4EDHC                     | XS3105190576 | 5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                  |                                 | 100,17                                         | 100,29                      | 5,27         | 5,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>D.R.Horton Inc.<br/>Registered Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4D7JM                     | US23331ABU25 | 5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                        |                                 | 97,49                                          | 97,17                       | 5,95         | 5,95 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH<br/>Anleihen</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.08.30                  | 21.08.       | A4DFT0                     | XS3074385009 | 4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)                              |                                 | 99,19                                          | 98,97                       | 5,11         | 5,1  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>DAA Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                  | 15.12.       | A182PZ                     | XS1419674525 | 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)                                        |                                 | 96,42                                          | 96,38                       | 3,21         | 3,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.32                  | 05.11.       | A284TD                     | XS2244415175 | 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)                                        |                                 | 86,38                                          | 86,21                       | 3,65         | 3,65 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Daimler Truck International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.27                  | 27.FMAN      | A4EBUW                     | XS3081756002 | 3,025%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)    |                                 | 100,09                                         | 100,08                      | 2,92         | 2,91 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Daimler Truck International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.27                  | 06.04.       | A3K37G                     | XS2466172363 | 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)                                 |                                 | 99,19                                          | 99,18                       | 3,14         | 3,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.03.28                  | 23.03.       | A3L3QH                     | XS2900306171 | 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)                              |                                 | 99,24                                          | 99,21                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.30                  | 23.09.       | A3L3QJ                     | XS2900380812 | 3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)                              |                                 | 97,87                                          | 97,83                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.29                  | 19.06.       | A3LJ6B                     | XS2623221228 | 3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)                              |                                 | 99,99                                          | 99,96                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.29                  | 27.11.       | A4EBUX                     | XS3081821699 | 3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)                                  |                                 | 97,32                                          | 97,31                       | 3,91         | 3,9  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Daimler Trucks Finance Canada Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.MS        | A3K9N5                     | CA233852AF92 | 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)                                            |                                 | 101,24                                         | 101,27                      | 3,98         | 3,98 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Daimler Trucks Finance Canada Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 13.10.28                  | 13.AO        | A4EFLP                     | CA233852AM44 | 3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)                                |                                 | 98,95                                          | 98,93                       | 4,06         | 4,05 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Daimler Trucks Finance North America LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>      |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.09.29                  | 25.MS        | A3L0B0                     | US233853AZ38 | 5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A                                   |                                 | 99,27                                          | 99,31                       | 5,46         | 5,46 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.06.34                        | 25.JD           | A3L0B1                              | USU2340BBA45 | <b>Daimler Trucks Finance North America LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S<br>5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S                                                          |                                          | 97,13                                             | 97,02                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.01.30                        | 13.JJ           | A3L79R                              | USU2340BBD83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,33                                             | 99,33                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.01.32                        | 13.JJ           | A3L79T                              | USU2340BBE66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,66                                             | 98,61                       | 5,75         | 5,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.01.35                        | 13.JJ           | A3L79V                              | USU2340BBF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,07                                             | 97,99                       | 6,01         | 6    |
| US\$                            | 1.000                             | 20.09.28                        | 20.MS           | A3LLVS                              | USU2340BAT45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,25                                            | 100,37                      | 5,34         | 5,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.09.33                        | 20.MS           | A3LLVU                              | USU2340BAU18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,39                                             | 98,22                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.08.27                        | 12.FA           | A4EFC5                              | USU2340BBG15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,48                                             | 99,51                       | 4,96         | 4,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 15.JJ           | A3KRFK                              | XS2345050251 | <b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,45                                             | 99,34                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.04.28                        | 29.JAJO         | A4ET0S                              | XS3352082344 | <b>Danaher Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,834%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.04.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,09                                            | 100,09                      | 2,81         | 2,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.50                        | 01.AO           | A283EJ                              | US235851AV47 | <b>Danaher Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)<br>3 1/4%, v. 29.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>3 5/8%, v. 29.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4%, v. 29.04.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                                                                                                                                                                                               |                                          | 56,23                                             | 55,84                       | 6,19         | 6,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.30                        | 30.03.          | A28VFP                              | XS2147995372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,48                                             | 95,4                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.26                        | 30.09.          | A28VFQ                              | XS2147995299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,97                                             | 99,96                       | 3,29         | 3,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.30                        | 29.04.          | A4ET0T                              | XS3352082930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,8                                              | 97,75                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.34                        | 29.04.          | A4ET0U                              | XS3352083409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,24                                             | 96,08                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.38                        | 29.04.          | A4ET0V                              | XS3352084803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,93                                             | 95,74                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.26                        | 02.10.          | A3L356                              | XS2911156326 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)<br>2 5/8%, v. 30.06.26(28), EO-Med.-Term Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,94                                             | 99,94                       | 4,21         | 4,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.28                        | 30.06.          | A4EW7E                              | XS3425713792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,93                                             | 98,9                        | 3,25         | 3,25 |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.39                        | 15.11.          | A0T3VK                              | DK0009922320 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039<br>0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027<br>v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031<br>0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052<br>0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029<br>v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031<br>2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033<br>2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026<br>2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033<br>2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035<br>2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035<br>2%, v. 15.11.25(28), DK-Anl. 2028 |                                          | 110,87                                            | 110,68                      | 3,46         | 3,46 |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.27                        | 15.11.          | A19BZM                              | DK0009923567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,25                                             | 97,31                       | 1,02         | 1,02 |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.31                        | 15.11.          | A28767                              | DK0009924102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,17                                             | 85,16                       | 3,17         |      |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.52                        | 15.11.          | A28VUA                              | DK0009924029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 44,51                                             | 44,32                       | 1,12         | 1,12 |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.29                        | 15.11.          | A2RXE7                              | DK0009923807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 92,24                                             | 92,27                       | 1,08         | 1,08 |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.31                        | 15.11.          | A3K1ZP                              | DK0009924375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,23                                             | 85,24                       | 3,15         |      |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.33                        | 15.11.          | A3LD4M                              | DK0009924532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 93,82                                             | 93,77                       | 3,23         | 3,23 |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.26                        | 15.11.          | A3LKEV                              | DK0009924888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,97                                             | 99,97                       | 2,43         | 2,4  |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.33                        | 15.11.          | A3LN8X                              | DK0009924615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 93,77                                             | 93,73                       | 3,24         | 3,24 |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.35                        | 15.11.          | A4D6VG                              | DK0009924961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,5                                              | 91,38                       | 3,34         | 3,34 |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.35                        | 15.11.          | A4EHM0                              | DK0009925182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,55                                             | 91,32                       | 3,34         | 3,34 |
| DKK                             | 0,01                              | 15.11.28                        | 15.11.          | A4EPD3                              | DK0009925265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,88                                             | 97,83                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.10.28                        | 28.10.          | A3KP78                              | XS2332689681 | <b>Danfoss Finance I B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>3 3/4%, v. 01.04.26(33), EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 93,06                                             | 93,01                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.33                        | 30.06.          | A4ESS2                              | XS3326479469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,13                                             | 96,05                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.04.31                        | 28.04.          | A3KP29                              | XS2332689764 | <b>Danfoss Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S<br>4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 86,34                                             | 86,31                       | 1,73         | 1,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.29                        | 02.12.          | A3LJCW                              | XS2628785466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,27                                            | 100,25                      | 4,03         | 4,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.06.28                        | 21.06.          | A3KXVS                              | DK0004133139 | <b>Danmarks Skibskredit A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,08                                             | 94,02                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.09.27                        | 08.MJSD         | A4EGC0                              | FR00140127V8 | <b>Danone S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,949%, zinsv. v. 08.09.26-07.12.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,91                                             | 99,95                       | 3,08         | 3,08 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Danone S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)<br>3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)<br>3,379%, v. 01.04.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)<br>3,785%, v. 01.04.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)<br>5,325%, v. 01.04.26(32), LS-Med.-Term Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |              |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.28                  | 03.11.       | A188JK                     | FR0013216926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,91                                          | 94,84                       | 2,52         | 2,52         |
| Euro                   | 100.000                  | <b>17.03.27</b>           | 17.03.       | A28U46                     | FR0013495181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,79                                          | 98,79                       | 1,15         | 1,15         |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.29                  | 10.06.       | A28YBF                     | FR0013517026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,6                                           | 91,55                       | 0,86         | 0,86         |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.32                  | 07.09.       | A3K810                     | FR001400CJG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,79                                          | 94,69                       | 4,07         | 4,07         |
| Euro                   | 100.000                  | 09.11.30                  | 09.11.       | A3KYL1                     | FR0014006FE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,53                                          | 87,47                       | 1,18         | 1,18         |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.31                  | 12.09.       | A3L1ZL                     | FR001400SHQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,49                                          | 96,41                       | 3,99         | 3,99         |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.31                  | 22.05.       | A3LHY9                     | FR001400I3C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,73                                          | 97,68                       | 4,01         | 4            |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.29                  | 13.11.       | A3LQUX                     | FR001400LY92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,57                                          | 99,52                       | 3,85         | 3,85         |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.30                  | 03.05.       | A3LX55                     | FR001400PU35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,52                                          | 98,49                       | 3,92         | 3,92         |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.33                  | 07.04.       | A4D9PC                     | FR001400YP56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,48                                          | 95,4                        | 4,24         | 4,24         |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.30                  | 01.04.       | A4ESSW                     | FR0014017HN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,23                                          | 98,19                       | 3,92         | 3,92         |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.34                  | 01.04.       | A4ESSX                     | FR0014017HO4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,06                                          | 96,94                       | 4,25         | 4,24         |
| £                      | 100.000                  | 01.10.32                  | 01.10.       | A4ESSY                     | FR0014017HM8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,94                                          | 97,6                        | 5,74         | 5,74         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Danone S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)<br>3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,17<br>96,39                                 | 99,12<br>96,27              |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Danske Bank A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)<br>0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS<br>2,774%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)<br>3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)<br>4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)<br>4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)<br>6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28)<br>4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)<br>5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS<br>2,953%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)<br>3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>2,817%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)<br>2,794%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)<br>3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)<br>5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33) |                                 |                                                |                             |              |              |
| £                      | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.JJ        | A28R4A                     | XS2100904361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,92                                          | 98,89                       | 3,12         | 3,11         |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.29                  | 09.06.       | A3KR72                     | XS2351220814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,1                                           | 95,05                       | 1,57         | 1,57         |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.30                  | 02.AO        | A3L35W                     | US23636BBJ70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,17                                          | 97,23                       | 5,48         | 5,48         |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.27                  | 02.JAJO      | A3L3XC                     | XS2910614275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,64                                          | 99,64                       | 3,17         | 3,16         |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.33                  | 14.01.       | A3L719                     | XS2975081485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,06                                          | 95,91                       | 3,97         | 3,96         |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.01.       | A3LCK2                     | XS2573569576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,47                                         | 100,44                      | 4            | 4            |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.30                  | 21.06.       | A3LJ63                     | XS2637421848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,1                                          | 102,05                      | 4,13         | 4,12         |
| £                      | 1.000                    | 23.08.28                  | 23.FA        | A3LL8J                     | XS2671666688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,09                                         | 101,05                      | 5,98         | 5,97         |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.28                  | 09.11.       | A3LQTU                     | XS2715918020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,01                                         | 101,01                      | 3,99         | 3,99         |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.32                  | 09.01.       | A3LSRV                     | XS2741808898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99                                             | 98,95                       | 4,09         | 4,08         |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.31                  | 04.MS        | A4D7XD                     | US23636BBK44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,98                                          | 97,99                       | 5,61         | 5,6          |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.29                  | 10.JAJO      | A4D9PF                     | XS3044346784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,21                                         | 100,22                      | 2,9          | 2,89         |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.05.       | A4EBUC                     | XS3078534008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,47                                          | 96,35                       | 4,11         | 4,11         |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.28                  | 01.JAJO      | A4EHVC                     | XS3192981853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,8                                           | 99,81                       | 2,95         | 2,95         |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.27                  | 11.FMAN      | A4EKP0                     | XS3226698879 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,02                                         | 100,07                      | 2,8          | 2,8          |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.33                  | 02.12.       | A4ELZB                     | XS3244187764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,25                                          | 95                          | 4,15         | 4,15         |
| £                      | 1.000                    | 13.09.33                  | 13.MS        | A4EM74                     | XS3225989808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,71                                          | 95,36                       | 5,84         | 5,84         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)<br>2,826%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 06.06.24(27), EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27)<br>3 1/8%, v. 06.06.24(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31)<br>2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30)<br>2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,04<br>100                                   | 97,01<br>99,99              | 1,54<br>2,86 | 1,54<br>2,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.31                  | 06.06.       | A3LZSC                     | XS2835735916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,3                                           | 97,2                        | 3,76         | 3,76         |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.30                  | 13.02.       | A4EQDD                     | XS3295888237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,45                                          | 96,34                       | 3,63         | 3,62         |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.34                  | 13.02.       | A4EQDE                     | XS3296428017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,33                                          | 94,21                       | 3,77         | 3,76         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |              |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 12.JD        | A191ZC                     | US23636BAQ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,39                                          | 98,37                       | 5,43         | 5,42         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Danske Bank A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)<br>4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)<br>3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)<br>3 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.33, v. 03.03.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,4<br>100,97                                 | 96,31<br>100,93             | 4,19<br>4,47 | 4,19<br>4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.34                  | 14.05.       | A3LUHZ                     | XS2764457664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,82                                          | 96,71                       | 3,92         | 3,92         |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.35                  | 19.11.       | A4EFNM                     | XS3101509167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |              |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.38                  | 03.03.       | A4EQ9R                     | XS3307977622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,55                                          | 94,43                       | 4,36         | 4,36         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A28R3V                     | XS2058989489 | <b>Danske Mortgage Bank PLC</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)<br>0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)<br>3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)<br>2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)<br>2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32) |                                 | 95,7                                           | 95,65                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.11.26</b>           | 24.11.       | A3KZDQ                     | XS2412105533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,55                                          | 98,5                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.01.       | A3LMEX                     | XS2673564832 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,95                                          | 99,88                       | 3,52         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A4ECYD                     | XS3096213361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,96                                          | 96,86                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.32                  | 17.11.       | A4EK4P                     | XS3230666474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,62                                          | 94,52                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4EC69                     | XS3101875931 | <b>Darling Global Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,05                                          | 97,83                       | 4,95         | 4,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.29                  | 16.09.       | A2R7Q1                     | FR0013444551 | <b>Dassault Systemes SE</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>3 3/8%, v. 16.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,67                                          | 90,66                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.31                  | 16.06.       | A4EWB4                     | FR0014019147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,15                                          | 97,08                       | 4,05         | 4,04 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.07.27                  | 13.07.       | A3K76R                     | CH1189217867 | <b>Dätwyler Holding AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,73                                         | 100,72                      | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.33                  | 17.06.       | A4EWC1                     | XS3375000729 | <b>Davide Campari-Milano N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 17.06.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,56                                          | 97,52                       | 4,68         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.27                  | 06.10.       | A283CQ                     | XS2239553048 | <b>Davide Campari-Milano N.V.</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,51                                          | 97,56                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.31                  | 25.06.       | A4D5U1                     | XS2845835318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,76                                          | 97,71                       | 4,79         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.28                  | 31.03.       | A3L3VJ                     | XS2908597789 | <b>DBS Bank Ltd.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)<br>2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,2                                           | 98,15                       | 3,83         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.01.29                  | 03.01.       | A4EDB7                     | XS3105239928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,47                                          | 97,38                       | 3,6          | 3,59 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.03.27</b>           | 15.MS        | A3KV5J                     | US24023LAF31 | <b>DBS Group Holdings Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,17                                          | 98,17                       | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.29                  | 16.AO        | A460AS                     | NO0013639112 | <b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,85                                          | 99,85                       | 7,95         | 7,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.MS        | 648347                     | US244199BA28 | <b>Deere &amp; Co.</b><br><b>Registered Debentures</b><br>7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 107,2                                          | 107,24                      | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.42                  | 09.JD        | A1G55A                     | US244199BF15 | <b>Deere &amp; Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)<br>3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                              |                                 | 80,34                                          | 80,01                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VA7                     | US244199BJ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,23                                          | 93,19                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VA8                     | US244199BK00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 72,33                                          | 71,93                       | 6,04         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.09.49                  | 07.MS        | A2R7H2                     | US244199BG97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 61,87                                          | 61,58                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.35                  | 16.JJ        | A4D5N3                     | US244199BL82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,97                                          | 99,8                        | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.01.55                  | 19.JJ        | A4D5N4                     | US244199BM65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,87                                          | 96,31                       | 6,02         | 6,01 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>09.10.26</b>           | 09.10.       | DK0YUV                     | XS2689094279 | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,99                                          | 100                         | 3,64         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.30                  | 19.06.       | DK0YU3                     | XS3095373943 | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30)<br>3 5/8%, v. 14.09.26(29), MTN.-IHS S.A176 v.26(29)<br>4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)<br>3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)                                                                   | S A171                          | 96,73                                          | 96,67                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | DK0YU8                     | XS3499990649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S A176                          | 99,14                                          | 99,1                        | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.08.28                  | 03.08.       | DK0YUU                     | XS2660380622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S A161                          | 100,46                                         | 100,4                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.29                  | 08.02.       | DK0YUX                     | XS2760218003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S A-14                          | 99,06                                          | 99                          | 3,66         | 3,66 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.26                  | 20.11.       | DK0JTH                     | XS2082333787 | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,39                                          | 99,51                       | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.03.29                  | 15.03.       | DK0YU4                     | XS3152597897 | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,18                                          | 97,08                       | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.27                  | 18.10.       | A3K99W                     | XS2545259876 | <b>Dell Bank International DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,78                                         | 100,78                      | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.26                  | 27.10.       | A3KXVR                     | XS2400445289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,75                                          | 99,73                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.29                  | 24.06.       | A3L0AY                     | XS2843262887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,18                                          | 99,15                       | 3,94         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | 310209                     | US247025AE93 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,03                                         | 103,07                      | 5,12         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A0T3GP                     | US24702RAF82 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,16                                         | 102,11                      | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.40                  | 10.MS        | A1A020                     | US24702RAM34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,52                                          | 91,48                       | 6,42         | 6,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A4EWRW                     | US24703DBV29 | <b>Dell International LLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 16.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5%, v. 16.06.26(34), DL-Notes 2026(26/34)<br>5 1/4%, v. 16.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,51                                          | 96,49                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A4EWRX                     | US24703DBW02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,97                                          | 94,82                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.37                  | 15.FA        | A4EWRY                     | US24703DBX84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,16                                          | 93,8                        | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.04.28                  | 19.AO        | A19ZP6                     | US247361ZN12 | <b>Delta Air Lines Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)<br>5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,66                                          | 98,77                       | 5,34         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.29                  | 28.AO        | A2R9RD                     | US247361ZT81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,09                                          | 95,12                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.07.30                  | 10.JJ        | A4ECH0                     | US247361A329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,92                                          | 98,88                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.07.28                  | 10.JJ        | A4ECHZ                     | US247361A246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,34                                          | 99,38                       | 5,41         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.29                  | 11.MS        | A3L10Q                     | USJ12075BA40 | <b>Denso Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,32                                          | 97,38                       | 5,48         | 5,48 |
| £                      | 1.000                    | 30.06.41(09)              | 30.J31D      | 905120                     | XS0176192689 | <b>Derby Healthcare PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5,564%, v. 09.09.03(41), LS-Bonds 2003(09-41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,5                                           | 93,74                       | 6,23         | 6,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KSQM                     | XS2351382473 | <b>Derichebourg S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,6                                           | 99,6                        | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.27                  | 05.10.       | A2E4ET                     | XS1693853944 | <b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444<br>0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477<br>0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482<br>0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 1444                          | 97,38                                          | 97,37                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.03.27                  | 01.03.       | A2G809                     | XS1957516252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 1477                          | 98,86                                          | 98,85                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.29                  | 13.11.       | A2YNYD                     | XS2079126467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 1482                          | 89,38                                          | 89,27                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.02.29                  | 06.02.       | A2YNYK                     | XS2113737097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 1488                          | 91,94                                          | 91,85                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.31                  | 11.07.       | A183V0                     | XS1441837546 | <b>Deutsche Bahn AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)<br>1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)<br>1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)<br>0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)<br>0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) |                                 | 87,32                                          | 87,27                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.28                  | 26.09.       | A186J2                     | XS1493724584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,43                                          | 94,33                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.32                  | 08.12.       | A19JE4                     | XS1626600040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,17                                          | 86,98                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.03.       | A1UDVX                     | XS1045386494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,2                                           | 98,11                       | 3,51         | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.30                  | 06.11.       | A1Z9WA                     | XS1316420089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,18                                          | 92,07                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.27                  | 09.04.       | A254TB                     | XS2152932542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,61                                          | 98,64                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.35                  | 16.07.       | A254ZX                     | XS2102380776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 75,6                                           | 75,48                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.40                  | 16.04.       | A289R1                     | XS2156768546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 70,35                                          | 70,14                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.29                  | 23.06.       | A289XS                     | XS2193666042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,9                                           | 91,78                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.39                  | 23.06.       | A289XT                     | XS2193666125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 66,11                                          | 65,87                       | 2,64         | 2,64 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Bahn AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)<br>1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)<br>1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)<br>3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)<br>1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)<br>1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)<br>0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)<br>0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)<br>3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)<br>1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)<br>3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)<br>4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)<br>1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035)<br>3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)<br>3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)<br>3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)<br>0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)<br>0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)<br>1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)<br>0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)<br>0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)<br>0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)<br>0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)<br>1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34) |                              |                                                |                             |              |              |
| sfrs                  | 5.000                  | 08.11.30                  | 08.11.      | A2E4HS                 | CH0385997108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,41                                          | 97,51                       | 0,92         | 0,92         |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.33                  | 16.08.      | A2G8U8                 | XS1772374770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 86,29                                          | 86,32                       | 3,76         | 3,76         |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.27                  | 17.12.      | A2G9G4                 | XS1752475720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,35                                          | 97,26                       | 2,04         | 2,04         |
| A\$                   | 10.000                 | 27.09.27                  | 27.MS       | A2GSMX                 | AU3CB0247419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,26                                          | 98,24                       | 5,66         | 5,66         |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.07.28                  | 18.07.      | A2NB8P                 | CH0423233557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,95                                          | 99,29                       | 1,01         | 1,01         |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A2NBF1                 | XS1885608817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 90,62                                          | 90,55                       | 3,01         | 3,01         |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.28                  | 18.12.      | A2NBMR                 | XS1936139770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,95                                          | 94,91                       | 2,35         | 2,35         |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.06.34                  | 19.06.      | A2YNRQ                 | CH0479514280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,77                                          | 94,7                        | 1,05         | 1,05         |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.06.29                  | 19.06.      | A2YNRT                 | CH0479514272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,95                                          | 97,88                       | 0,2          | 0,2          |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.37                  | 18.12.      | A30V8D                 | XS2577042893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,89                                          | 94,66                       | 4,2          | 4,2          |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.30                  | 24.05.      | A30VH4                 | XS2484327999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,98                                          | 93,92                       | 3,65         | 3,65         |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.42                  | 13.10.      | A30VUV                 | XS2541394750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,54                                          | 94,32                       | 4,35         | 4,35         |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.43                  | 23.11.      | A3511H                 | XS2722190795 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,82                                          | 94,61                       | 4,44         | 4,44         |
| sfrs                  | 5.000                  | 13.09.35                  | 13.09.      | A3514B                 | CH1277080508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 105,31                                         | 105,22                      | 1,26         | 1,26         |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.33                  | 19.05.      | A351TV                 | XS2624017070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,88                                          | 96,75                       | 3,79         | 3,78         |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.27                  | 20.09.      | A351ZK                 | XS2689049059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,17                                         | 100,25                      | 3,32         | 3,32         |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.38                  | 29.01.      | A3827V                 | XS2755487076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 92,34                                          | 92,21                       | 4,24         | 4,23         |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.34                  | 24.04.      | A383L1                 | XS2808189760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,95                                          | 96,81                       | 3,84         | 3,84         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.36                  | 15.04.      | A3E5KD                 | XS2331271242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 72,64                                          | 72,46                       | 1,71         | 1,71         |
| sfrs                  | 5.000                  | 20.05.33                  | 20.05.      | A3E5LF                 | CH0522158887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,74                                          | 93,81                       | 0,43         | 0,43         |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.51                  | 29.05.      | A3E5MU                 | XS2357951164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 49,09                                          | 48,56                       | 4,55         | 4,55         |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.10.31                  | 27.10.      | A3E5XY                 | CH1137122797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,75                                          | 95,87                       | 0,52         | 0,52         |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.50                  | 08.12.      | A3H24S                 | XS2270142966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 42,31                                          | 42,11                       | 2,92         | 2,92         |
| sfrs                  | 5.000                  | 28.01.36                  | 28.01.      | A3H24V                 | CH0581947808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 89,56                                          | 89,7                        | 0,22         | 0,22         |
| £                     | 1.000                  | <b>03.12.26</b>           | 03.12.      | A3H24W                 | XS2295280411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,27                                          | 99,22                       | 0,75         | 0,75         |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.31                  | 29.09.      | A3MP5Q                 | XS2391406530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 84,8                                           | 84,7                        | 0,82         | 0,82         |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.34                  | 03.03.      | A3MQSS                 | XS2451376219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 83,17                                          | 83,01                       | 3,28         | 3,28         |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Bahn AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 90,87                                          | 90,84                       |              |              |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.10.      | A255C3                 | XS2010039548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             |              |              |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)<br>6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)<br>5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)<br>3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)<br>4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)<br>4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)<br>4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)<br>3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)<br>2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30)<br>3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)<br>5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)<br>3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29)<br>2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28)<br>3 5/8%, zinsv. v. 14.07.26-13.07.31, v. 14.07.26(32), FLR-MTN v.26(31/32)<br>1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)<br>1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)<br>3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)                                                                                                                           |                              |                                                |                             |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.29                  | 11.01.      | A30V5C                 | DE000A30V5C3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,06                                         | 102,03                      | 4,4          | 4,39         |
| £                     | 100.000                | 12.12.30                  | 12.12.      | A30V9U                 | XS2592017300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,22                                         | 100,97                      | 5,78         | 5,78         |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.30                  | 05.09.      | A30VT0                 | DE000A30VT06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,43                                         | 102,38                      | 4,32         | 4,32         |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.      | A3826R                 | DE000A3826R6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,63                                          | 99,57                       | 3,87         | 3,86         |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.30                  | 04.04.      | A3829D                 | DE000A3829D0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,18                                         | 100,11                      | 4,06         | 4,06         |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.28                  | 12.07.      | A383J9                 | DE000A383J95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,48                                         | 100,49                      | 3,71         | 3,71         |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.35                  | 12.07.      | A383KA                 | DE000A383KA9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,67                                          | 99,36                       | 4,54         | 4,54         |
| Euro                  | 100.000                | 07.02.31                  | 07.02.      | A460DW                 | DE000A460DW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,75                                          | 96,64                       | 3,82         | 3,81         |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.30                  | 19.02.      | A460FV                 | DE000A460FV1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,38                                          | 97,33                       | 3,7          | 3,7          |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.31                  | 13.02.      | A4DE9Y                 | DE000A4DE9Y3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,43                                          | 97,34                       | 4,02         | 4,02         |
| £                     | 100.000                | 26.02.29                  | 26.02.      | A4DFD8                 | XS3008530134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,61                                          | 99,48                       | 5,16         | 5,15         |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.29                  | 16.06.      | A4DFH6                 | DE000A4DFH60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,51                                          | 98,47                       | 3,58         | 3,57         |
| Euro                  | 100.000                | 13.08.28                  | 13.08.      | A4DFSK                 | DE000A4DFSK4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,18                                          | 99,17                       | 3,08         | 3,07         |
| Euro                  | 100.000                | 14.07.32                  | 14.07.      | A5GS0P                 | DE000A5GS0P0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,94                                          | 96,84                       | 4,23         | 4,22         |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.30                  | 19.11.      | DL19VS                 | DE000DL19VS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 92,9                                           | 92,8                        | 3,62         | 3,62         |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.32                  | 17.02.      | DL19VU                 | DE000DL19VU0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 88,54                                          | 88,43                       | 3,08         | 3,08         |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.28                  | 23.02.      | DL19WL                 | DE000DL19WL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,45                                          | 99,44                       | 2,27         | 2,26         |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.28                  | 24.05.      | DL19WU                 | DE000DL19WU8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,9                                           | 99,92                       | 3,31         | 3,3          |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30)<br>5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,21<br>96,07                                 | 98,24<br>95,91              | 5,58<br>6,06 | 5,58<br>6,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.30                  | 11.MS       | A4DE19                 | US251526CX52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             |              |              |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.35                  | 11.MS       | A4DE2A                 | US251526CY36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             |              |              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| ZAR                    | 5.000                  | 27.05.27                  |             | 191486                 | XS0076085603 | Deutsche Bank AG<br>Guaranteed Notes<br>Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,75                                          | 93,71                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                | 28.03.28                  | 28.03.      | A30V2V                 | DE000A30V2V0 | Deutsche Bank AG<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)<br>3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)<br>3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)<br>2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)<br>3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)<br>3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)<br>3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)<br>0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,36                                          | 99,32                       | 3,43         | 3,42 |
| Euro                   | 100.000                | 18.07.30                  | 18.07.      | A30V5F                 | DE000A30V5F6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,68                                          | 97,58                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                | 18.01.27                  | 18.01.      | A30VG9                 | DE000A30VG92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,1                                          | 100,11                      | 2,66         | 2,64 |
| Euro                   | 100.000                | 20.09.27                  | 20.09.      | A30VPC                 | DE000A30VPC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,01                                          | 98,99                       | 3,28         | 3,27 |
| Euro                   | 100.000                | 19.10.26                  | 19.10.      | A351NR                 | DE000A351NR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,06                                         | 100,06                      | 2,31         | 2,29 |
| Euro                   | 100.000                | 19.05.33                  | 19.05.      | A351TP                 | DE000A351TP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,33                                          | 96,16                       | 3,76         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                | 13.03.29                  | 13.03.      | A352BT                 | DE000A352BT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,51                                          | 99,45                       | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                  | 21.01.30                  | 21.01.      | DL19U3                 | DE000DL19U31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,94                                          | 88,84                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                | 29.11.27                  | 29.11.      | A30VQ0                 | DE000A30VQ09 | Deutsche Bank AG<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)<br>1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,62                                         | 100,6                       | 3,45         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                | 20.01.27                  | 20.01.      | DL19U2                 | DE000DL19U23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,37                                          | 99,39                       | 3,24         | 3,24 |
| sfrs                   | 5.000                  | 25.01.30                  | 25.01.      | A3827P                 | CH1321737780 | Deutsche Bank AG<br>Medium - Term Notes<br>2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030)<br>1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,32                                         | 103,44                      | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 100.000                | 17.01.28                  | 17.01.      | DL19T2                 | DE000DL19T26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,66                                          | 97,67                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A30VT9                 | DE000A30VT97 | Deutsche Bank AG<br>Nachrangige Anleihen<br>10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)<br>8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)<br>7 3/8%, zinsv. v. 21.11.24-29.04.32, FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 13.05.26-29.04.36, FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.)<br>7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)<br>8,13011%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.) |                                 | 105,38                                         | 105,35                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A383JS                 | DE000A383JS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,11                                         | 105,77                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A383S5                 | DE000A383S52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,78                                         | 104,13                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A460DG                 | DE000A460DG7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,23                                          | 98,58                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                | endlos                    | 30.AO       | A460QS                 | DE000A460QS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,1                                           | 98,56                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A4DE98                 | DE000A4DE982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,54                                         | 102,85                      |              |      |
| US\$                   | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | DB7XHW                 | XS1071551474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,15                                         | 102,88                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | DL19V5                 | DE000DL19V55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100                                            | 99,89                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | DL19VZ                 | DE000DL19VZ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,35                                          | 99,2                        |              |      |
| Euro                   | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | DL19WG                 | DE000DL19WG7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,37                                         | 102,18                      |              |      |
| US\$                   | 1.000                  | 10.05.29                  | 10.MN       | A383EF                 | US251526CW79 | Deutsche Bank AG<br>Registered Notes<br>5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,46                                         | 100,49                      | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                  | 18.09.31                  | 18.MS       | A289Q1                 | US251526CD98 | Deutsche Bank AG<br>Senior Notes<br>3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)<br>5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28)<br>6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29)<br>4,725%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(31/32)<br>5,06%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.31, v. 14.04.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(32)<br>5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)<br>4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)                                                                                       |                                 | 92,2                                           | 92,17                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                  | 08.02.28                  | 08.FA       | A35124                 | US251526CV96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,29                                         | 100,31                      | 5,55         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                  | 20.11.29                  | 20.MN       | A352FA                 | US251526CU14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,88                                         | 102,97                      | 5,89         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                  | 06.02.32                  | 06.FA       | A460FW                 | US25160PAR82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,8                                           | 95,88                       | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                  | 14.04.32                  | 14.AO       | A460HN                 | US25160PAS65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,08                                          | 97,08                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                  | 09.05.31                  | 09.MN       | A4DFHN                 | US251526DA41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,66                                          | 98,58                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                  | 04.08.31                  | 04.FA       | A4DFSE                 | US251526DB24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,38                                          | 97,35                       | 5,65         | 5,64 |
| Euro                   | 100.000                | 15.05.41                  | 15.05.      | A46Z85                 | DE000A46Z858 | Deutsche Bank AG<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>4,45%, zinsv. v. 15.01.26-14.05.36, v. 15.01.26(41), Sub.FLR-MTN v.26(36/41)<br>4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,47                                          | 94,15                       | 4,99         | 4,99 |
| Euro                   | 100.000                | 24.06.32                  | 24.06.      | DL19WN                 | DE000DL19WN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,98                                          | 100                         | 4            | 4    |
| US\$                   | 1.000                  | 01.12.32                  | 01.JD       | A2G9JX                 | US251526BN89 | Deutsche Bank AG<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)<br>5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,86                                          | 98,92                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                  | 08.07.31                  | 08.JJ       | A3E447                 | US25160PAE79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,38                                          | 99,42                       | 6,12         | 6,12 |
| Euro                   | 100.000                | 23.11.26                  | 23.11.      | A3LQ5H                 | ES0413320153 | Deutsche Bank S.A.E.<br>Cedulas Hipotecarias<br>3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,17                                         | 100,17                      | 2,58         | 2,56 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.40(28)              | 13.07.       | A2E4PH                     | DE000A2E4PH3 | <b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b><br>rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 26,51                                          | 26,51                       | 9,77         |        |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.03.       | A460QR                     | DE000A460QR6 | <b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,72                                          | 97,79                       | 3,81         | 3,8    |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.52                  | 02.09.       | A5GS5N                     | DE000A5GS5N4 | <b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,2%, zinsv. v. 02.09.26-01.09.31, v. 02.09.26(52), FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2052)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,67                                          | 98,67                       | 4,29         | 4,29   |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.47                  | 16.06.       | A289N7                     | DE000A289N78 | <b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)<br>2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,15                                          | 98,15                       | 1,35         | 1,35   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.48                  | 23.06.       | A3MQQV                     | DE000A3MQQV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,09                                          | 97,01                       | 2,17         | 2,17   |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.28                  | 26.03.       | A2LQJ7                     | DE000A2LQJ75 | <b>Deutsche Börse AG Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)<br>3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)<br>3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)<br>3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)<br>0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)<br>1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)                                                                                                      |                                 | 96,61                                          | 96,55                       | 2,32         | 2,32   |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.       | A351ZR                     | DE000A351ZR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,01                                         | 100,01                      | 3,29         | 3,24   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.29                  | 28.09.       | A351ZS                     | DE000A351ZS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,11                                         | 99,99                       | 3,71         | 3,71   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.33                  | 28.09.       | A351ZT                     | DE000A351ZT4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,51                                          | 98,4                        | 4,12         | 4,12   |
| Euro                   | 100.000                  | 22.02.31                  | 22.02.       | A3H246                     | DE000A3H2465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 84,99                                          | 84,88                       | 0,29         | 0,29   |
| Euro                   | 100.000                  | 04.04.32                  | 04.04.       | A3MQXZ                     | DE000A3MQXZ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,83                                          | 87,73                       | 3,39         | 3,39   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A351NS                     | DE000A351NS2 | <b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b><br>8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,5                                           | 99,5                        | 8,28         | 8,24   |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.30                  | 15.10.       | A4DFH7                     | XS3090109813 | <b>Deutsche EuroShop SE Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,13                                          | 97,95                       | 5,02         | 5,02   |
| Euro                   | 100.000                  | <b>19.03.27</b>           | 19.03.       | DKB043                     | DE000DKB0432 | <b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)<br>3 3/8%, v. 09.07.26(38), Hyp.Pfandbrief 2026(2038)<br>1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)<br>3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)<br>2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)<br>2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)<br>3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040) |                                 | 98,81                                          | 98,8                        | 1,01         | 1,01   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.38                  | 09.07.       | DKB061                     | DE000DKB0614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,77                                          | 94,66                       | 3,94         | 3,94   |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.32                  | 05.05.       | SCB003                     | DE000SCB0039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,66                                          | 89,63                       | 3,6          | 3,6    |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.35                  | 31.01.       | SCB004                     | DE000SCB0047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,63                                          | 94,57                       | 3,76         | 3,76   |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.36                  | 21.03.       | SCB005                     | DE000SCB0054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,67                                          | 92,55                       | 3,81         | 3,81   |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.34                  | 02.10.       | SCB006                     | DE000SCB0062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,27                                          | 93,17                       | 3,74         | 3,73   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.40                  | 24.02.       | SCB007                     | DE000SCB0070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,37                                          | 90,25                       | 3,94         | 3,93   |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.02.       | GRN003                     | DE000GRN0032 | <b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,28                                          | 95,9                        | 3,81         | 3,8    |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.30                  | 02.07.       | DKB053                     | DE000DKB0531 | <b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)<br>3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045)<br>3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)<br>0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)<br>0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)                                                                                                                   |                                 | 97,88                                          | 97,8                        | 3,61         | 3,6    |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.45                  | 12.06.       | DKB056                     | DE000DKB0564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,84                                          | 89,78                       | 4,03         | 4,03   |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.41                  | 04.02.       | DKB074                     | DE000DKB0747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,57                                          | 94,59                       | 4            | 4      |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.28                  | 02.10.       | SCB000                     | DE000SCB0005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,82                                          | 94,81                       | 1,83         | 1,83   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.11.       | SCB002                     | DE000SCB0021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,55                                          | 89,49                       | 0,02         | 0,02   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.02.       | A3H2UH                     | DE000A3H2UH3 | <b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 0,2                                            | 0,2                         | 295,43       | 295,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A383N1                     | XS2815984732 | <b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)<br>3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)<br>4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)<br>3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)<br>3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)                                                                                                                                 |                                 | 100,2-0,2                                      | 100,22                      | 3,94         | 3,93   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.28                  | 03.09.       | A383QX                     | XS2892988275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,87                                          | 99,8                        | 3,69         | 3,69   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.32                  | 03.09.       | A383QY                     | XS2892988192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,98                                          | 99,11                       | 4,32         | 4,32   |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.29                  | 14.07.       | A3E5X6                     | XS2363235107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,37                                          | 98,33                       | 4,12         | 4,12   |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A3H241                     | XS2296203123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,74                                          | 99,73                       | 3,93         | 3,92   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.05.27                  | 16.05.       | A3MQMA                     | XS2408458730 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)<br>4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,59                                          | 99,57                       | 3,5          | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.32                  | 27.01.       | A460JL                     | XS3376351055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,27                                          | 98,27                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.55                  | 15.01.       | A4DFCC                     | XS2965681633 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,11                                          | 98,75                       | 5,31         | 5,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.08.27                  | 30.08.       | A2GSLV                     | DE000A2GSLV6 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)<br>3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)<br>2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)<br>1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)<br>3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)<br>3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)<br>3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)<br>2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)<br>2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)<br>2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)<br>3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30) | R 15283                         | 97,41                                          | 97,41                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.27                  | 25.01.       | A30WF2                     | DE000A30WF27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15325                         | 99,94                                          | 99,95                       | 3,15         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.29                  | 19.01.       | A30WF6                     | DE000A30WF68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15327                         | 98,16                                          | 98,09                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.27                  | 01.03.       | A30WFO                     | DE000A30WFO3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15322                         | 99,39                                          | 99,39                       | 3,14         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.01.       | A31RJ4                     | DE000A31RJ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15337                         | 100,16                                         | 100,19                      | 2,71         | 2,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.26                  | 13.10.       | A31RJS                     | DE000A31RJS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15330                         | 100,05                                         | 100,04                      | 2,75         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.27                  | 28.10.       | A31RJZ                     | DE000A31RJZ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15332                         | 100,21                                         | 100,19                      | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.01.       | A38263                     | DE000A382632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15345                         | 99,09-9,11                                     | 99,04                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.29                  | 30.05.       | A38264                     | DE000A382640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15346                         | 97                                             | 97                          | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.30                  | 29.01.       | A38269                     | DE000A382699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15349                         | 96,77                                          | 96,64                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.30                  | 07.06.       | A3827A                     | DE000A3827A0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 15350                         | 97,65                                          | 97,56                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.27                  | 05.02.       | A30WF8                     | DE000A30WF84 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)<br>4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)<br>3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)<br>4 1/4%, v. 08.07.26(29), MTN R.35438 v.26(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35424                         | 100,45                                         | 100,45                      | 3,7          | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.28                  | 27.01.       | A38261                     | DE000A382616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 35435                         | 99,86-9,93                                     | 99,92                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.09.       | A38266                     | DE000A382665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 35437                         | 97,74                                          | 97,73                       | 4,49         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.29                  | 06.07.       | A3827B                     | DE000A3827B8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 35438                         | 99,1-9,33                                      | 99,2                        | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.28                  | 29.05.       | A1R06C                     | DE000A1R06C5 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 25059                         | 97,75                                          | 97,75                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.27                  | 28.06.       | A2E4Y4                     | XS1637926137 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,679%, zinsv. v. 28.06.26-27.06.27, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)<br>8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)<br>7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R 35281                         | 98,75                                          | 98,75                       | 6,36         | 6,31 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 28.04.       | A2GSLH                     | XS1808862657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 84,93                                          | 85,07                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.35                  | 04.10.       | A38265                     | DE000A382657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 35436                         | 97,33                                          | 97,31                       | 7,54         | 7,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.02.27                  | 22.02.       | A2DASM                     | DE000A2DASM5 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)<br>3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 35274                         | 99                                             | 98,9                        | 7,01         | 6,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.05.       | A2DAST                     | DE000A2DAST0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 35277                         | 99,4                                           | 99,4                        | 4,27         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 02.JD        | A0DEN7                     | DE000A0DEN75 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust I<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90                                             | 89,81                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 07.06.       | A0D24Z                     | DE000A0D24Z1 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust III<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,201%, zinsv. v. 07.06.26-06.06.27, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,39                                          | 90,66                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.28                  | 27.MS        | A3510K                     | DE000A3510K1 | <b>Deutsche Rohstoff AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)<br>6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,95                                         | 105,75                      | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.30                  | 13.MN        | A460CG                     | DE000A460CG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,65                                         | 104,7                       | 4,81         | 4,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.02.32                  | 06.02.       | A254SN                     | CH0521333655 | <b>Deutsche Telekom AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)<br>2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)<br>3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)<br>1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)<br>1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)<br>0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,88                                          | 95,98                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.39                  | 29.03.       | A2LQRS                     | DE000A2LQRS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,63                                          | 79,46                       | 4,4          | 4,4  |
| £                      | 1.000                    | 06.02.34                  | 06.02.       | A2RXHL                     | XS1948630634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,46                                          | 84,84                       | 5,58         | 5,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.03.       | A2TSDE                     | DE000A2TSDE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,17                                          | 92,08                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.12.49                  | 09.12.       | A2YN1R                     | XS2089226026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 58,36                                          | 58,18                       | 4,75         | 4,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A2YNSJ                     | XS2024715794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,05                                          | 98,08                       | 1,02         | 1,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.34                  | 05.07.       | A2YNSK                     | XS2024716099 | <b>Deutsche Telekom AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)                                      |                                 | 82,21                                          | 82,11                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.36                  | 20.03.       | A383DZ                     | XS2788600869 | 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)                                                                                    |                                 | 92,15                                          | 91,96                       | 4,27         | 4,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.01.41                  | 29.01.       | A460F4                     | CH1524516932 | 1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041)                                                                                     |                                 | 98,16                                          | 98,01                       | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.33                  | 28.04.       | A460HY                     | XS3356130073 | 3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)                                                                                    |                                 | 96,22                                          | 95,91                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.38                  | 28.04.       | A460HZ                     | XS3356130826 | 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)                                                                                    |                                 | 95,24                                          | 94,86                       | 4,41         | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.29                  | 04.12.       | A46Z7W                     | XS3244707272 | 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)                                                                                       |                                 | 96,81                                          | 96,72                       | 3,7          | 3,69 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.06.34                  | 02.06.       | A46ZZ7                     | CH1568283811 | 1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)                                                                                   |                                 | 99,57                                          | 99,35                       | 1,42         | 1,42 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.06.34                  | 02.06.       | A46ZZ8                     | CH1568283829 | 1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)                                                                                   |                                 | 100,55                                         | 99,71                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.35                  | 04.06.       | A4DE16                     | XS2948768556 | 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)                                                                                    |                                 | 93,38-3,4                                      | 93,1                        | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.32                  | 03.02.       | A4DFD0                     | XS2987630873 | 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)                                                                                           |                                 | 95,96                                          | 95,83                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.45                  | 03.02.       | A4DFDZ                     | XS2985250898 | 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)                                                                                       |                                 | 85,91                                          | 85,9                        | 4,79         | 4,79 |
| £                      | 100.000                  | 28.08.46                  | 28.08.       | A5GS5L                     | XS3481540105 | 6 5/8%, v. 28.08.26(46), LS-MTN v.2026(2046/2046)                                                                                    |                                 | 98,9                                           | 98,44                       | 6,73         | 6,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.50                  | 21.JJ        | A255CB                     | USD2035MYV82 | <b>Deutsche Telekom AG<br/>Anleihen</b><br>3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S                                      |                                 | 67,75                                          | 67,46                       | 6,37         | 6,37 |
| £                      | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | 614686                     | XS0113731433 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)                |                                 | 106,43                                         | 106,06                      | 5,77         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | 614684                     | US25156PAC77 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)     |                                 | 109,54                                         | 109,51                      | 5,95         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | 858360                     | US25156PAD50 | 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)                                                                                           |                                 | 117,95                                         | 118,06                      | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.06.28                  | 21.JD        | A192H0                     | USN2557FFL33 | 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                  |                                 | 98,73                                          | 98,82                       | 5,21         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.06.38                  | 21.JD        | A192H2                     | USN2557FFM16 | 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S                                                                                  |                                 | 90,3                                           | 90,08                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.01.27                  | 19.JJ        | A19BQ0                     | USN27915AS11 | 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                    |                                 | 99,44                                          | 99,46                       | 5,4          | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.42                  | 06.MS        | A1G1U9                     | USN27915AB85 | 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S                                                                                  |                                 | 86,37                                          | 86,08                       | 6,36         | 6,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | 728317                     | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) |                                 | 117,81                                         | 117,88                      | 4,23         | 4,23 |
| £                      | 1.000                    | 27.11.28                  | 27.11.       | A0T33L                     | XS0401016919 | 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)                                                                               |                                 | 107,73                                         | 107,51                      | 5,03         | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.28                  | 03.04.       | A18Y8M                     | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                               |                                 | 97,14                                          | 97,07                       | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.12.       | A191CW                     | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)                                                                                   |                                 | 95,66                                          | 95,46                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.33                  | 25.07.       | A193RR                     | XS1858856740 | 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)                                                                                 |                                 | 87,09                                          | 86,95                       | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.27                  | 30.01.       | A19CF7                     | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                               |                                 | 99,43                                          | 99,43                       | 2,74         | 2,74 |
| £                      | 1.000                    | 13.04.29                  | 13.04.       | A19F2B                     | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)                                                                               |                                 | 93,5                                           | 93,28                       | 4,76         | 4,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.10.       | A1A21E                     | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                                                                               |                                 | 103,02                                         | 103                         | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.01.       | A1UDV4                     | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                                                                               |                                 | 100,12                                         | 100,01                      | 3,15         | 3,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.30                  | 30.04.       | A289NF                     | DE000A289NF1 | <b>Deutsche Wohnen SE<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)                                         |                                 | 90,48                                          | 90,27                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.31                  | 03.06.       | A2YNQ0                     | XS2004871179 | 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)                                                                                   |                                 | 87,2                                           | 86,57                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.31                  | 07.04.       | A3H25P                     | DE000A3H25P4 | 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)                                                                                   |                                 | 84,02                                          | 83,77                       | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.41                  | 07.04.       | A3H25Q                     | DE000A3H25Q2 | 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)                                                                                     |                                 | 59,52                                          | 59,22                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 50.000                   | 26.11.27                  | 26.11.       | A0TMMY                     | XS0332257335 | <b>Development Bank of Japan<br/>Guaranteed Bonds</b><br>4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                  |                                 | 101,64                                         | 101,63                      | 3,3          | 3,29 |
| US\$                   | 2.000                    | 06.09.28                  | 06.MS        | A195H0                     | XS1865126343 | <b>Development Bank of Japan<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S                  |                                 | 96,95                                          | 97,01                       | 4,96         | 4,96 |
| US\$                   | 2.000                    | 28.08.29                  | 28.FA        | A2R6X9                     | XS2045822462 | 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S                                                                              |                                 | 91,38                                          | 91,39                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.28                  | 11.09.       | A3L3GU                     | XS2883451044 | 2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)                                                                               |                                 | 98,15                                          | 98,08                       | 3,61         | 3,61 |
| US\$                   | 2.000                    | 10.04.29                  | 10.AO        | A3LW3Y                     | XS2798964164 | 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S                                                                              |                                 | 98,85                                          | 98,9                        | 5,18         | 5,16 |
| US\$                   | 2.000                    | 28.08.28                  | 28.FA        | A4EFVX                     | XS3148234944 | 3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S                                                                              |                                 | 98,05                                          | 98,12                       | 5            | 5    |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.29                  | 04.09.       | A4EGD1                     | XS3170163367 | 2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)                                                                               |                                 | 96,75                                          | 96,73                       | 3,68         | 3,68 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LVN2                     | US127097AL75 | <b>Devon Energy Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,22                                          | 98,06                       | 6,34         | 6,33 |
| Euro                   | 50.000                   | 18.10.27                  | 18.10.       | A19QRR                     | XS1700578724 | <b>Dexia S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)<br>0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 1/4%, v. 07.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,51                                          | 97,49                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  | 21.01.       | A287VK                     | XS2289130226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,57                                          | 95,52                       | 3,46         |      |
| £                      | 100.000                  | <b>10.12.26</b>           | 10.12.       | A288JZ                     | XS2293753856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,76                                          | 97,72                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.01.27</b>           | 22.01.       | A28SGY                     | XS2107302148 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,74                                          | 98,71                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.29                  | 18.01.       | A3LTBK                     | XS2749477134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,11                                          | 98,05                       | 3,61         | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.04.28                  | 05.04.       | A4D637                     | XS3004571850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,52                                          | 98,49                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.31                  | 07.05.       | A4EUEE                     | XS3364790611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,65                                          | 97,55                       | 3,81         | 3,81 |
| A\$                    | 10.000                   | 03.02.32                  | 03.FA        | A28SXY                     | AU3CB0270197 | <b>Dexus Finance Pty. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,22                                          | 85,07                       | 6,39         | 6,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.28                  | 18.03.       | A2R7HB                     | XS2050404800 | <b>DH Europe Finance II S.àr.L.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,53                                          | 95,49                       | 0,94         | 0,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.31                  | 18.09.       | A2R7HC                     | XS2050406094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,37                                          | 85,28                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.39                  | 18.09.       | A2R7HD                     | XS2050406177 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 69,49                                          | 69,25                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.49                  | 18.09.       | A2R7HE                     | XS2051149552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 58,23                                          | 57,92                       | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.49                  | 15.MN        | A2R910                     | US23291KAK16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 66,67                                          | 66,17                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.39                  | 15.MN        | A2R93F                     | US23291KAJ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 76,49                                          | 76,23                       | 5,92         | 5,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A19KHE                     | XS1637162592 | <b>DH Europe Finance S.a.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,42                                          | 98,41                       | 2,43         | 2,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.12.28                  | 08.12.       | A18VF3                     | CH0305558030 | <b>DH Switzerland Finance S.àr.l.<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,51                                         | 100,42                      | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.29                  | 20.05.       | A289XE                     | XS2177122624 | <b>DHL AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)<br>1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)<br>1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)<br>1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)<br>3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)<br>3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)<br>3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37)<br>3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)<br>3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30)<br>3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34)<br>3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)<br>3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)<br>4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)<br>3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32) |                                 | 93,47                                          | 93,41                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.32                  | 20.05.       | A289XF                     | XS2177122897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,86                                          | 85,76                       | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.27                  | 13.12.       | A2G8S7                     | XS1734533372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,31                                          | 97,28                       | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.28                  | 05.12.       | A2TSTA                     | XS1917358621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,38                                          | 96,34                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.33                  | 03.07.       | A351WY                     | XS2644423035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,8                                           | 96,68                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.36                  | 25.03.       | A383CT                     | XS2784415718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,88                                          | 93,88                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.37                  | 25.11.       | A460PG                     | XS3229499101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,2                                           | 94,01                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.31                  | 25.11.       | A460PH                     | XS3229496180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,11                                          | 95,97                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.12.30                  | 23.12.       | A460QT                     | XS3320729869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,66                                          | 97,61                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.12.34                  | 23.12.       | A460QU                     | XS3320740320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,58-6,51                                     | 96,34                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.30                  | 24.03.       | A4DFEK                     | XS3032045471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,64                                          | 97,59                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.34                  | 24.03.       | A4DFEL                     | XS3032045554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,16                                          | 95,75                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.40                  | 24.03.       | A4DFEM                     | XS3032045398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,8                                           | 94,8                        | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.32                  | 05.06.       | A4DFNG                     | XS3084418907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,01                                          | 95,89                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.28                  | 28.09.       | A28244                     | XS2240063730 | <b>Diageo Capital B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)<br>1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)<br>1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 93,28                                          | 93,21                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.29                  | 08.06.       | A3K4HJ                     | XS2466368938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,3                                           | 94,26                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.34                  | 08.06.       | A3K4HK                     | XS2466401572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,46                                          | 84,27                       | 4,28         | 4,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.30                  | 29.AO        | A28WVR                     | US25243YBD04 | <b>Diageo Capital PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,88                                          | 88,89                       | 4,46         | 4,46 |
| £                      | 1.000                    | 28.03.33                  | 28.03.       | A28280                     | XS2240066915 | <b>Diageo Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 77,96                                          | 77,6                        | 3,18         | 3,18 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.27                  | 27.03.       | A28U98                     | XS2147889427 | <b>Diageo Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)<br>2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)<br>2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)<br>1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)<br>1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)<br>2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)<br>3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)<br>3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)<br>3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) | S s                             | 99,33                                          | 99,33                       | 3,19         | 3,16 |
| £                      | 1.000                    | 27.03.29                  | 27.03.       | A28U99                     | XS2147890607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,7                                           | 94,4                        | 5,17         | 5,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.32                  | 27.03.       | A28VAA                     | XS2147889690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,11                                          | 92,03                       | 4,13         | 4,12 |
| £                      | 1.000                    | 12.10.26                  | 12.10.       | A2R0NC                     | XS1982100643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,85                                          | 99,82                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.27                  | 22.10.       | A2RS8X                     | XS1896662175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,98                                          | 97,96                       | 3,02         | 3,02 |
| £                      | 1.000                    | 08.06.38                  | 08.06.       | A3K4HM                     | XS2466406530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 71,99                                          | 71,5                        | 6,18         | 6,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.35                  | 30.08.       | A3L270                     | XS2833391498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,92                                          | 92,76                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.44                  | 30.08.       | A3L271                     | XS2833394161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,2                                           | 86,97                       | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.02.       | A3L27Z                     | XS2833390920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,54                                          | 96,46                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.32                  | 03.10.       | A4EH3Q                     | XS3198651872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,33                                          | 95,25                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.37                  | 03.10.       | A4EH3R                     | XS3198652763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,21                                          | 93,99                       | 4,42         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.42                  | 11.MN        | A1G4VG                     | US25245BAA52 | <b>Diageo Investment Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 82,16                                          | 81,77                       | 6,12         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.26                  | 01.JD        | A2SA4G                     | US25278XAM11 | <b>Diamondback Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,64                                          | 99,68                       | 5,17         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A2SA4H                     | US25278XAN93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,72                                          | 94,85                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.MS        | A3KNPT                     | US25278XAR08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,66                                          | 90,66                       | 5,57         | 5,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.31                  | 24.04.       | A383C5                     | DE000A383C50 | <b>Die Sparkasse Bremen AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 2401                          | 97,18                                          | 97,03                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.31                  | 29.AO        | A4EJ3Y                     | XS3216614084 | <b>Digi Romania S.A.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,79                                          | 96,76                       | 5,42         | 5,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.       | A282R1                     | XS2232115423 | <b>Digital Dutch Finco B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)<br>3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,16                                          | 82,91                       | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.03.       | A28R51                     | XS2100664114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,05                                          | 90,96                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.31                  | 01.02.       | A28Y0T                     | XS2191362859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,41                                          | 87,32                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.33                  | 13.09.       | A3L3HJ                     | XS2898290916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,24                                          | 93,86                       | 4,87         | 4,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.03.       | A3L72P                     | XS2976337753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,66                                          | 90,24                       | 5,26         | 5,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.34                  | 15.07.       | A4ECYT                     | XS3102229922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,94                                          | 92,71                       | 4,99         | 4,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.01.       | A4EK9Y                     | XS3233451718 | <b>Digital Euro Finco LLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,49                                          | 94,1                        | 4,78         | 4,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.37                  | 20.11.       | A4EK9Z                     | XS3233452286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,48                                          | 90,98                       | 5,28         | 5,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.28                  | 09.04.       | A2R83A                     | XS2063495811 | <b>Digital Euro Finco LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96                                             | 95,9                        | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.32                  | 18.07.       | A3K0LN                     | XS2428716000 | <b>Digital Intrepid Holding B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)<br>1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 83,43                                          | 83,1                        | 3,29         | 3,29 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A3K4AJ                     | CH1175016125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,17                                         | 100,19                      | 1,37         | 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.07.       | A287F5                     | XS2280835260 | <b>Digital Intrepid Holding B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 83,23                                          | 83,03                       | 1,5          | 1,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A192HM                     | US25389JAT34 | <b>Digital Realty Trust L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,22                                          | 98,3                        | 5,56         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.29                  | 01.JJ        | A2R3M5                     | US25389JAU07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,32                                          | 95,35                       | 5,51         | 5,5  |
| £                      | 1.000                    | 17.10.30                  | 17.10.       | A2RS2R                     | XS1891174424 | <b>Digital Stout Holding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,29                                          | 91,98                       | 5,93         | 5,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitspreis 16.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                       |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                    | 01.07.29                  | 30.J31D      | A352B4                     | DE000A352B41 | Diok GreenEnergy GmbH<br>Anleihen<br>7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95                                          | 95                       | 9,95         | 9,92  |
| Euro                  | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | A3K03G                     | XS2432567555 | DNB Bank ASA<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)<br>3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)<br>0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>3%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)<br>4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)<br>4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)<br>4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)<br>2,977%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29)<br>3%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.31, v. 20.01.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)<br>3 5/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)<br>3 1/4%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.30, v. 17.06.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31) | 99,12                           | 99,11                                       | 0,75                     | 0,75         |       |
| Euro                  | 1.000                    | 21.09.27                  | 21.09.       | A3K9EU                     | XS2534985523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,14                            | 3,14                                        |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 23.02.29                  | 23.02.       | A3KL86                     | XS2306517876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,52                            | 0,52                                        |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 29.11.30                  | 29.11.       | A3L6N5                     | XS2950722616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,8                             | 3,8                                         |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | A3L77S                     | XS2977974927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,7                             | 3,7                                         |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 14.03.29                  | 14.03.       | A3LFCX                     | XS2597696124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,76                            | 3,76                                        |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 19.07.28                  | 19.07.       | A3LLAA                     | XS2652069480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,97                            | 3,96                                        |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.11.       | A3LQGD                     | XS2698148702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,09                            | 4,09                                        |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 20.05.31                  | 20.05.       | A4EBBB                     | XS3074473474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,95                            | 3,95                                        |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 08.08.29                  | 10.FMAN      | A4EFBP                     | XS3147507050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,96                            | 2,96                                        |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 20.01.32                  | 20.01.       | A4ENVQ                     | XS3277095009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,82                            | 3,82                                        |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | A4EVKX                     | XS3388353024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,1                             | 4,1                                         |                          |              |       |
| Euro                  | 1.000                    | 17.06.31                  | 17.06.       | A4EWCC                     | XS3407456980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,89                            | 3,89                                        |                          |              |       |
| US\$                  | 1.000                    | 30.03.32                  | 30.MS        | A4ESU9                     | USR1655VAH17 | DNB Bank ASA<br>Floating Rate Notes<br>4,832%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.31, v. 30.03.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,56                                       | 96,6                     | 5,64         | 5,63  |
| Euro                  | 1.000                    | 28.02.33                  | 28.02.       | A3LBNW                     | XS2560328648 | DNB Bank ASA<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)<br>5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)<br>3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 100,78                                      | 100,77                   | 4,48         | 4,47  |
| Euro                  | 1.000                    | 13.09.33                  | 13.09.       | A3LJTZ                     | XS2635428274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 101,49                                      | 101,44                   | 4,74         | 4,74  |
| Euro                  | 1.000                    | 02.07.35                  | 02.07.       | A4D87E                     | XS3038553353 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,08                                       | 98                       | 4,01         | 4,01  |
| Euro                  | 1.000                    | 08.10.27                  | 08.10.       | A283FH                     | XS2238292010 | DNB Boligkreditt A.S.<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)<br>0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)<br>0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)<br>3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28)<br>2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)<br>3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)<br>2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)<br>2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)<br>2 3/4%, v. 19.01.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 96,69                                       | 96,66                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                    | 21.01.31                  | 21.01.       | A287VY                     | XS2289593670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,74                                       | 85,65                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.05.       | A3KQTS                     | XS2341719503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,66                                       | 94,61                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                    | 14.11.28                  | 14.11.       | A3LQZ6                     | XS2717426220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,69                                       | 99,69                    | 3,52         | 3,52  |
| Euro                  | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A3LVYA                     | XS2782809938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,11                                       | 98,05                    | 3,68         | 3,68  |
| Euro                  | 1.000                    | 05.06.31                  | 05.06.       | A3LZPL                     | XS2834475704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,7                                        | 97,62                    | 3,66         | 3,66  |
| Euro                  | 1.000                    | 27.09.29                  | 27.09.       | A4D8XR                     | XS3035906844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,22                                       | 97,15                    | 3,61         | 3,61  |
| Euro                  | 1.000                    | 10.06.30                  | 10.06.       | A4ECDR                     | XS3091698244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,67                                       | 95,59                    | 3,64         | 3,63  |
| Euro                  | 1.000                    | 19.01.32                  | 19.01.       | A4ENQG                     | XS3275406885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,47                                       | 95,39                    | 3,7          | 3,7   |
| US\$                  | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MJSD      | A4D8H6                     | NO0013511113 | DNO ASA<br>Registered Notes<br>8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,51                                      | 103,37                   | 7,56         | 7,54  |
| US\$                  | 1                        | 17.06.85                  | 17.MJSD      | A4ECRE                     | NO0013582627 | DNO ASA<br>Registered Subordinated Notes<br>10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,82                                      | 106,73                   | 10,45        | 10,45 |
| US\$                  | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.MS        | A4D7Y6                     | XS2912342917 | Doha Finance Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,92                                       | 97,9                     | 6,01         | 6     |
| US\$                  | 1.000                    | 16.03.31                  | 16.MS        | A4EG15                     | XS3172196100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,09                                       | 94,11                    | 6,11         | 6,1   |
| US\$                  | 1.000                    | 03.04.30                  | 03.AO        | A28VN9                     | US256677AG02 | Dollar General Corp. [New]<br>Registered Notes<br>3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,59                                       | 93,59                    | 5,6          | 5,59  |
| US\$                  | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.JJ        | A3LJTJ                     | US256677AN52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,91                                       | 99,98                    | 5,32         | 5,3   |
| US\$                  | 1.000                    | 05.07.33                  | 05.JJ        | A3LJTK                     | US256677AP01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,49                                       | 98,38                    | 5,8          | 5,8   |
| US\$                  | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3KZUE                     | US256746AJ71 | Dollar Tree Inc.<br>Registered Notes<br>2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,8                                        | 86,81                    | 5,69         | 5,69  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A3KZUF                     | US256746AK45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 62,37                                       | 62,17                    | 6,51         | 6,5   |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.28                  | 29.09.       | A3KWSL                     | XS2391403354 | <b>Dometic Group AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,4                                           | 95                          | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.30                  | 11.09.       | A4EGR1                     | XS3176804576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,41                                          | 97,49                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.35                  | 28.AO        | A4EJ7V                     | USP3579ECZ80 | <b>Dominikanische Republik<br/>Registered Bonds</b><br>5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,88                                          | 94,78                       | 6,74         | 6,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A191Q6                     | US25746UCY38 | <b>Dominion Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B<br>3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C<br>4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A<br>4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B<br>5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C                                                                            | S s                             | 98,23                                          | 98,36                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VQL                     | US25746UDG13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 93,4                                           | 93,38                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RZF9                     | US25746UCZ03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 77,84                                          | 77,46                       | 6,59         | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A3K8JJ                     | US25746UDP12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 93,33                                          | 93,35                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.52                  | 15.FA        | A3K8JK                     | US25746UDQ94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 80,65                                          | 80,3                        | 6,49         | 6,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.MN        | A3LBM2                     | US25746UDR77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 98,21                                          | 98,15                       | 5,8          | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.56                  | 15.JD        | A4EWJA                     | US25746UEC99 | <b>Dominion Energy Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,15%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.31, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56)<br>6 1/4%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.36, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,16                                          | 97                          | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.56                  | 15.JD        | A4EWJB                     | US25746UED72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,54                                          | 96,35                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A3L7X2                     | US25731VAC81 | <b>Dominion Energy South Carolina Inc.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 97,2                                           | 97,11                       | 5,81         | 5,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.10.27                  | 14.10.       | A3K9LV                     | CH1206367497 | <b>Dormakaba Finance AG<br/>Anleihen</b><br>3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,87                                         | 102,87                      | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>09.11.26</b>           | 09.11.       | A188UY                     | XS1405765733 | <b>Dover Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)<br>0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,71                                          | 99,67                       | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.11.       | A2R9TZ                     | XS2010038730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,93                                          | 96,89                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 12.11.       | A4EKXT                     | XS3227842443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,24                                          | 94,05                       | 4,46         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.35                  | 08.MN        | A4EAXA                     | XS3066663124 | <b>DP World Crescent Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,78                                          | 95,62                       | 6,23         | 6,22 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.09.26</b>           | 25.09.       | A2RR4Y                     | XS1883878966 | <b>DP World Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S<br>4 3/4%, v. 16.09.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(32)<br>6 1/4%, v. 16.09.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,79                                          | 99,8                        | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.09.       | A4E0Z3                     | XS3504857676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 16.MS        | A4E0Z4                     | XS3504857593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.30                  | 27.07.       | A3LLG0                     | XS2654098222 | <b>DS Smith PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,73                                         | 100,71                      | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.27                  | 27.07.       | A3LLGZ                     | XS2654097927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,59                                         | 100,61                      | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.36                  | 22.04.       | A4ETMG                     | XS3351033785 | <b>DSB SOV<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 22.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,76                                          | 95,61                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.       | A186SF                     | XS1495373505 | <b>DSM B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)<br>3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) |                                 | 99,96                                          | 99,93                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 23.06.       | A28YY3                     | XS2193978363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,45                                          | 94,4                        | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 23.06.       | A28YY4                     | XS2193979254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,3                                           | 82,18                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 02.07.34     | A3L0VG                     | XS2852136063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,3                                           | 95,2                        | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 25.02.36     | A4D7EE                     | XS3009012637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,35                                          | 92,22                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 25.02.31     | A4EQP4                     | XS3300918359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,92                                          | 95,83                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 25.02.38     | A4EQP5                     | XS3300916064 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,49                                          | 93,26                       | 4,49         | 4,49 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.27                  | 26.02.       | A28T72                     | XS2125426796 | DSV A/S<br>Medium - Term Notes<br>0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,79                                          | 98,76                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.30                  | 16.03.       | A3K3DZ                     | XS2458285355 | DSV Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)<br>3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)<br>3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) |                                 | 91,91                                          | 91,79                       | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.03.       | A3KMLD                     | XS2308616841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,1                                           | 85,99                       | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.33                  | 05.07.       | A3KTLY                     | XS2360881549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 79,79                                          | 79,63                       | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.36                  | 17.09.       | A3KWDL                     | XS2387735470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 72,55                                          | 72,36                       | 2,41         | 2,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.29                  | 26.06.       | A3L0N2                     | XS2850439642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,88                                          | 98,86                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.26                  | 06.11.       | A3L5F8                     | XS2932831766 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,89                                          | 99,91                       | 3,73         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.28                  | 06.11.       | A3L5F9                     | XS2932831923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,66                                          | 98,58                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.30                  | 06.11.       | A3L5GA                     | XS2932834604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,07                                          | 97,03                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.32                  | 06.11.       | A3L5GB                     | XS2932836211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,58                                          | 95,47                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.34                  | 06.11.       | A3L5GC                     | XS2932829356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,26                                          | 93,13                       | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.55                  | 15.MN        | A4EA0N                     | US23338VAZ94 | DTE Electric Co.<br>First Mortgage Bonds<br>5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)<br>4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,42                                          | 95,02                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.36                  | 01.MS        | A4EQ2E                     | US23338VBB18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,64                                          | 93,48                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.56                  | 01.MS        | A4EQ2F                     | US23338VBA35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,43                                          | 91,04                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.48                  | 15.MN        | A190JR                     | US23338VAH96 | DTE Electric Co.<br>General Mortgage Bonds<br>4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A<br>2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A<br>2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B<br>2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C<br>1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)<br>3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)<br>5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A<br>5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B                                                                                                                                                                     | S s                             | 74,6                                           | 74,24                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28TUA                     | US23338VAK26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 90,62                                          | 90,64                       | 4,96         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A28TUB                     | US23338VAL09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 61,4                                           | 61,03                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A28VRK                     | US23338VAM81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 89,32                                          | 89,31                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3KNYL                     | US23338VAN64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,27                                          | 95,34                       | 3,95         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.51                  | 01.AO        | A3KNYM                     | US23338VAP13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 63,79                                          | 63,37                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3LE3F                     | US23338VAS51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 98,27                                          | 98,2                        | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3LE3G                     | US23338VAT35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 90,29                                          | 89,88                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19EPK                     | US233331AZ06 | DTE Energy Co.<br>Registered Notes<br>3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A<br>3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C<br>2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E<br>5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A<br>5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 98,92                                          | 99                          | 6,19         | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A2R3NN                     | US233331BC02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 94,86                                          | 94,9                        | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A2R90E                     | US233331BF33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,27                                          | 92,06                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.JJ        | A3L2B3                     | US233331BM83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 100,02                                         | 100,04                      | 4,97         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A3LUSX                     | US233331BK28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 99,6                                           | 99,64                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LYA7                     | US233331BL01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 100,53                                         | 100,3                       | 5,85         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.AO        | A1ZHK0                     | XS1062038143 | Dubai DOF Sukuk Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)<br>2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,37                                          | 99,19                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.MS        | A2818R                     | XS2227049108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,43                                          | 90,28                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.50                  | 09.MS        | A2818S                     | XS2226973522 | Dubai, Government of...<br>Medium - Term Notes<br>3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 64,91                                          | 64,76                       | 7,04         | 7,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.FA        | A2SAAB                     | XS2079388828 | Dufry One B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31)<br>4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,54                                          | 99,54                       | 3,19         | 3,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A3KP1G                     | XS2333564503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,84                                          | 98,81                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.31                  | 18.AO        | A3LXFX                     | XS2802883731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,6                                           | 99,56                       | 4,91         | 4,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.32                  | 23.MN        | A4EBU5                     | XS3037720227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,48                                          | 97,58                       | 5,08         | 5,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.33                  | 11.JD        | A4EV2Y                     | XS3401887487 | Dufry One B.V.<br>Registered Notes<br>4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,9                                           | 97,18                       | 5,24         | 5,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Duke Energy Carolinas LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19R94                     | US264442CAT18 | 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)                                |                                 | 70,8                                           | 70,43                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.45                  | 01.JD        | A1ZYJK                     | US264442CAP95 | 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)                              |                                 | 73,06                                          | 72,65                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A28RYL                     | US264442CBA18 | 2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)                               |                                 | 91,36                                          | 91,37                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RT77                     | US264442CAX20 | 3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)                               |                                 | 97,72                                          | 97,79                       | 5,14         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K21Q                     | US264442CBG87 | 2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)                               |                                 | 87,82                                          | 87,72                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3K21R                     | US264442CBH60 | 3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)                               |                                 | 66,72                                          | 66,36                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A3L7R1                     | US264442CBP86 | 4,85%, v. 06.01.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)                               |                                 | 98,86                                          | 98,85                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A3L7R2                     | US264442CBQ69 | 5 1/4%, v. 06.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)                              |                                 | 97,28                                          | 97,11                       | 5,74         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.54                  | 15.JJ        | A3LJ62                     | US264442CBL72 | 5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)                                |                                 | 89,5                                           | 89,12                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3LSX2                     | US264442CBM55 | 4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)                               |                                 | 95,73                                          | 95,56                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EV8A                     | US264442CBR43 | 4,65%, v. 05.06.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)                               |                                 | 97,27                                          | 97,28                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.JD        | A4EV8B                     | US264442CBS26 | 4 3/8%, v. 05.06.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                              |                                 | 95,92                                          | 95,63                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.56                  | 15.JD        | A4EV8C                     | US264442CBT09 | 5 3/4%, v. 05.06.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                              |                                 | 93,63                                          | 93,09                       | 6,32         | 6,32 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Duke Energy Corp.<br/>Registered Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.46                  | 01.MS        | A1842R                     | US264441CAT27 | 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                              |                                 | 70,52                                          | 70,06                       | 6,49         | 6,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.45                  | 15.JD        | A18U6A                     | US264441CAP05 | 4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                |                                 | 83,4                                           | 83,19                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A19MY5                     | US264441CAX39 | 3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                               |                                 | 98,43                                          | 98,45                       | 5,01         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.47                  | 15.FA        | A19MY6                     | US264441CAY12 | 3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                               |                                 | 71,96                                          | 71,57                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XN1                     | US264441CBH79 | 2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                               |                                 | 90,27                                          | 90,24                       | 5,38         | 5,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A3K6QA                     | XS2488626610  | 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                |                                 | 98,77                                          | 98,51                       | 3,84         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.06.       | A3K6QB                     | XS2488626883  | 3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                               |                                 | 95,36                                          | 95,11                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3K8FK                     | US264441CBS35 | 4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)                                |                                 | 98,94                                          | 98,95                       | 5,11         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A3K8FL                     | US264441CBT18 | 4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                              |                                 | 94,79                                          | 94,71                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.52                  | 15.FA        | A3K8FM                     | US264441CBU80 | 5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                  |                                 | 82,21                                          | 81,65                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KSGS                     | US264441CBL81 | 2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                               |                                 | 87,99                                          | 87,95                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.41                  | 15.JD        | A3KSGT                     | US264441CBM64 | 3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                |                                 | 72                                             | 71,77                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.12.27                  | 08.JD        | A3LB1K                     | US264441CBW47 | 5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                  |                                 | 100,08                                         | 100,14                      | 4,99         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LM2M                     | US264441CBZ77 | 5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                              |                                 | 100,54                                         | 100,44                      | 5,74         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.53                  | 15.MS        | A3LM2N                     | US264441CCA18 | 6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                |                                 | 96,05                                          | 95,58                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.29                  | 05.JJ        | A3LSYQ                     | US264441CCC73 | 4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                               |                                 | 99,17                                          | 99,23                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.27                  | 05.JJ        | A3LSZY                     | US264441CCB90 | 4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                               |                                 | 99,97                                          | 99,95                       | 4,99         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.04.       | A3LXEQ                     | XS2800020112  | 3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                              |                                 | 97,6                                           | 97,5                        | 4,34         | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.JD        | A3LZYX                     | US264441CCE30 | 5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                               |                                 | 98,36                                          | 98,24                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.JD        | A3LZYY                     | US264441CCF05 | 5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                |                                 | 91,58                                          | 91,12                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGYD                     | US264441CCJ27 | 4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                               |                                 | 94,02                                          | 93,82                       | 5,9          | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EGYE                     | US264441CCK99 | 5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                |                                 | 90,48                                          | 90                          | 6,53         | 6,53 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Duke Energy Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.54                  | 01.MS        | A3L23A                     | US264441CCG87 | 6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54) |                                 | 100,59                                         | 100,57                      | 6,51         | 6,51 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Duke Energy Florida LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.46                  | 01.AO        | A18537                     | US264444HAA95 | 3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)                                |                                 | 68,04                                          | 67,77                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A192MB                     | US264444HAE18 | 3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)                                |                                 | 97,98                                          | 98,04                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.48                  | 15.JJ        | A192MC                     | US264444HAF82 | 4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)                                |                                 | 75,78                                          | 75,44                       | 6,35         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A28YPN                     | US264444HAJ05 | 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)                              |                                 | 88,1                                           | 88,07                       | 3,95         | 3,95 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Duke Energy Florida LLC<br/>Senior Secured Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.31                  | 15.JD        | A3KZUG                     | US264444HAK77 | 2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                |                                 | 86,13                                          | 86,12                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.51                  | 15.JD        | A3KZUH                     | US264444HAL50 | 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                  |                                 | 60,21                                          | 59,8                        | 6,21         | 6,21 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Duke Energy Indiana LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28U09                     | US264443TAC09 | 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ                      | S s                             | 57,29                                          | 56,87                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.AO        | A2R8M1                     | US264443TAB26 | 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY                      | S s                             | 63,34                                          | 63,06                       | 6,38         | 6,38 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                           | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026    | Einheitspreis<br>16.09.2026                       | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                      |                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                   |                                                   | ISMA                                         | B/F                                          |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                     | 01.04.53<br>01.03.34                                                 | 01.AO<br>01.MS                                     | A3LFS5<br>A3LVFM                                         | US264443TAD81<br>US264443TAE64                                                               | <b>Duke Energy Indiana LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA<br>5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB                                                                                                                                                                             | S s<br>S s                      | 88,77<br>97,76                                    | 88,15<br>97,77                                    | 6,37<br>5,7                                  | 6,37<br>5,7                                  |
| US\$                                         | 1.000                                              | 15.03.36                                                             | 15.MS                                              | A4ERSA                                                   | US26443TAG13                                                                                 | <b>Duke Energy Indiana LLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,98                                             | 93,81                                             | 5,87                                         | 5,86                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 01.06.30<br>01.04.33<br>01.04.53                                     | 01.JD<br>01.AO<br>01.AO                            | A28XQ5<br>A3LFSV<br>A3LFSW                               | US26442EAH36<br>US26442EAJ91<br>US26442EAK64                                                 | <b>Duke Energy Ohio Inc.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)<br>5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)                                                                                                                                               |                                 | 89,06<br>98<br>91,82                              | 89,05<br>97,86<br>91,36                           | 4,74<br>5,7<br>6,39                          | 4,74<br>5,69<br>6,38                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 01.09.28<br>15.09.47<br>15.08.45<br>15.03.29<br>15.09.36<br>15.09.56 | 01.MS<br>15.MS<br>15.FA<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS | A194LT<br>A19NYX<br>A1Z5CR<br>A2RY20<br>A4E0X9<br>A4E0YA | US26442UAG94<br>US26442UAE47<br>US26442UAB08<br>US26442UAH77<br>US26442UAW45<br>US26442UAX28 | <b>Duke Energy Progress LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)<br>3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)<br>5,55%, v. 11.09.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>6,15%, v. 11.09.26(56), DL-Bonds 2026(26/56) |                                 | 97,46<br>69,42<br>78,14<br>96,01<br>98,8<br>99,25 | 97,53<br>69<br>77,68<br>96,05<br>98,62<br>98,65   | 5,15<br>6,33<br>6,27<br>5,25<br>5,79<br>6,3  | 5,15<br>6,33<br>6,27<br>5,24<br>5,79<br>6,3  |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.08.31<br>15.08.51<br>15.03.33<br>15.03.53<br>15.03.34<br>15.03.35 | 15.FA<br>15.FA<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS | A3KU5C<br>A3KU5D<br>A3LFB5<br>A3LFB6<br>A3LV92<br>A4D75K | US26442UAL89<br>US26442UAM62<br>US26442UAQ76<br>US26442UAR59<br>US26442UAS33<br>US26442UAU88 | <b>Duke Energy Progress LLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)<br>2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)<br>5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)<br>5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)<br>5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)<br>5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)          |                                 | 85,93<br>58,67<br>98,27<br>88,77<br>97,6<br>95,88 | 85,92<br>58,32<br>98,2<br>88,28<br>97,46<br>95,73 | 4,64<br>6,27<br>5,65<br>6,32<br>5,57<br>5,75 | 4,64<br>6,26<br>5,64<br>6,31<br>5,57<br>5,74 |
| US\$                                         | 1.000                                              | 15.11.29                                                             | 15.MN                                              | A2R96R                                                   | US26441YBC03                                                                                 | <b>Duke Realty L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,77                                             | 91,8                                              | 5,85                                         | 5,84                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 15.11.28<br>15.11.38<br>15.11.48                                     | 15.MN<br>15.MN<br>15.MN                            | A2RUJ0<br>A2RUJ1<br>A2RUJ2                               | US26078JAD28<br>US26078JAE01<br>US26078JAF75                                                 | <b>DuPont de Nemours Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                            |                                 | 98,98<br>94,68<br>89,85                           | 99,05<br>94,25<br>89,32                           | 5,3<br>6,03<br>6,37                          | 5,29<br>6,03<br>6,37                         |
| Euro                                         | 1.000                                              | 31.05.30                                                             | 02.MJSD                                            | A460DK                                                   | NO0013696880                                                                                 | <b>DURAN Life Science Holding GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>9,073%, zinsv. v. 31.08.26-30.11.26, v. 01.12.25(30), FLR-Notes v.25(28/30)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,59                                             | 90,11                                             | 13,25                                        | 13,21                                        |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 15.09.27<br>15.09.31                                                 | 15.09.<br>15.09.                                   | A3KVZR<br>A3KVZS                                         | XS2384715244<br>XS2384716721                                                                 | <b>DXC Capital Funding DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S<br>0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,86<br>81,18                                    | 96,81<br>81,01                                    | 0,93<br>2,34                                 | 0,93<br>2,34                                 |
| Euro                                         | 1.000                                              | 09.12.30                                                             | 09.12.                                             | A4EMBL                                                   | XS3247588109                                                                                 | <b>DXC Capital Funding DAC<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,18                                             | 96,13                                             | 5,28                                         | 5,27                                         |
| US\$                                         | 1.000                                              | 15.09.28                                                             | 15.MS                                              | A3KV5F                                                   | US23355LAM81                                                                                 | <b>DXC Technology Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,95                                             | 93,97                                             | 5,05                                         | 5,05                                         |
| A\$                                          | 10.000                                             | 08.11.32                                                             | 08.MN                                              | A4EE1V                                                   | AU3CB0324382                                                                                 | <b>Dyno Nobel Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,86                                             | 94,66                                             | 6,53                                         | 6,53                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                 | 17.11.28<br>27.11.31                                                 | 17.11.<br>27.11.                                   | DFK0RN<br>DJ9AZ1                                         | DE000DFK0RN3<br>DE000DJ9AZ18                                                                 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)<br>3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)                                                                                              | A 1650<br>A 3136                | 92,85<br>95,95                                    | 92,75<br>95,88                                    | 0,86<br>4,01                                 | 0,86<br>4,01                                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.35                  | 15.10.      | DJ9A0A                 | XS3204041266 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 3090                       | 96,81                                          | 96,72                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.28                  | 23.06.      | A289PA                 | DE000A289PA7 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)<br>0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)<br>0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]<br>0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]<br>0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)<br>0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)<br>0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)<br>3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)<br>3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)<br>2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)<br>3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)<br>3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)<br>3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)<br>2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)<br>2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)<br>3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)<br>3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)<br>0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)<br>0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)<br>0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)<br>0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)<br>0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)<br>1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)<br>3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)<br>2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)<br>3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)<br>2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)<br>3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)<br>3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)<br>3 1/4%, v. 09.06.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36)<br>3 1/4%, v. 10.09.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1290 26(31) | S 1227                       | 94,16                                          | 94,12                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.28                  | 27.10.      | A289PH                 | DE000A289PH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1233                       | 92,92                                          | 92,9                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.26                  | 30.09.      | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1189                       | 99,94                                          | 99,92                       | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.27                  | 30.06.      | A2G9HD                 | DE000A2G9HD6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1204                       | 98,17                                          | 98,17                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.29                  | 30.01.      | A2G9HL                 | DE000A2G9HL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1210                       | 94,02                                          | 93,98                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.29                  | 29.06.      | A2TSDV                 | DE000A2TSDV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1215                       | 90,79                                          | 90,78                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A2TSDW                 | DE000A2TSDW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1216                       | 99,08                                          | 99,08                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.28                  | 31.01.      | A351XK                 | DE000A351XK8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1263                       | 100,02                                         | 100,05                      | 3,35         | 3,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.27                  | 30.07.      | A351XS                 | DE000A351XS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1266                       | 100,09                                         | 100,08                      | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.31                  | 28.02.      | A351XU                 | DE000A351XU7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1268                       | 96,38                                          | 96,34                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.34                  | 28.02.      | A351XV                 | DE000A351XV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1269                       | 96,29                                          | 96,19                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.32                  | 31.05.      | A351XW                 | DE000A351XW3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1270                       | 97,54                                          | 96,69                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.28                  | 20.09.      | A351XY                 | DE000A351XY9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1272                       | 99,28                                          | 99,23                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.32                  | 27.02.      | A3825P                 | DE000A3825P2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1275                       | 95,56                                          | 95,52                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.29                  | 31.08.      | A3825Q                 | DE000A3825Q0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1276                       | 97,08                                          | 96,97                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.35                  | 28.02.      | A3825R                 | DE000A3825R8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1277                       | 94,78                                          | 94,65                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.35                  | 31.05.      | A3825T                 | DE000A3825T4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1279                       | 94,2                                           | 94                          | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.30                  | 15.11.      | A3E5UU                 | DE000A3E5UU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1238                       | 86,21                                          | 86,17                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                  | 26.10.      | A3E5UY                 | DE000A3E5UY4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1239                       | 99,75                                          | 99,74                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.29                  | 29.03.      | A3H2TK                 | DE000A3H2TK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1234                       | 88,26                                          | 88,23                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.29                  | 20.04.      | A3H2TQ                 | DE000A3H2TQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1235                       | 91,37                                          | 91,34                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.29                  | 21.11.      | A3MP61                 | DE000A3MP619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1242                       | 91,71                                          | 91,61                       | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.31                  | 30.05.      | A3MP68                 | DE000A3MP684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1248                       | 91,46                                          | 91,4                        | 3,53         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.33                  | 31.05.      | A3MQU4                 | DE000A3MQU45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1258                       | 97,5                                           | 97,41                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.31                  | 28.11.      | A3MQUX                 | DE000A3MQUX3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1252                       | 94,83                                          | 94,73                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.32                  | 30.11.      | A3MQUZ                 | DE000A3MQUZ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1254                       | 96,52                                          | 96,4                        | 3,64         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.34                  | 31.08.      | A4DFKP                 | DE000A4DFKP0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1285                       | 93,42                                          | 93,3                        | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.36                  | 28.02.      | A4DFKQ                 | DE000A4DFKQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1286                       | 94,83                                          | 94,72                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.31                  | 29.08.      | A4DFKS                 | DE000A4DFKS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1287                       | 97,79                                          | 97,7                        | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.36                  | 30.05.      | A4DFKT                 | DE000A4DFKT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1288                       | 95,65                                          | 95,53                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.31                  | 30.06.      | A4DFKV                 | DE000A4DFKV8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1290                       | 98,51                                          | 98,42                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.31                  | 30.04.      | A3825M                 | DE000A3825M9 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)<br>3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 1104                       | 95,9                                           | 95,81                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.27                  | 29.10.      | A3MQU1                 | DE000A3MQU11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 1096                       | 99,68                                          | 99,66                       | 3,3          | 3,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.27                  | 29.09.      | A2821T                 | XS2238777374 | <b>e&amp; PPF Telecom Group B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,62                                          | 99,32                       | 3,63         | 3,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.33                  | 15.MN       | A3LHYS                 | US263534CR89 | <b>E.I. Du Pont de Nemours &amp; Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,41                                          | 94,13                       | 5,91         | 5,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | 748537                 | XS0162513211 | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)<br>6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30)<br>6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)<br>1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)<br>6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)<br>3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)<br>3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                          | 108,01                                         | 107,87                      | 4,29         | 4,28 |
| £                     | 1.000                  | 03.06.30                  | 03.06.      | 855328                 | XS0147048762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,35                                         | 102,06                      | 5,52         | 5,51 |
| £                     | 1.000                  | 07.06.32                  | 07.06.      | 857743                 | XS0148579666 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,99                                         | 102,56                      | 5,74         | 5,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.27                  | 19.10.      | A19QW4                 | XS1702729275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,82                                          | 97,79                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.07.      | A19VLA                 | XS1761785077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,26                                          | 94,29                       | 3,18         | 3,18 |
| £                     | 50.000                 | 06.07.39                  | 06.07.      | A1AJN2                 | XS0437306904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,07                                          | 95,55                       | 6,59         | 6,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.31                  | 03.09.      | A4EGDC                 | XS3171591889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,71                                          | 95,71                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.35                  | 03.09.      | A4EGDD                 | XS3171594636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,5                                           | 93,3                        | 4,39         | 4,39 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.36                  | 27.05.       | A4EVJ6                     | XS3386749025 | <b>E.ON International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,053%, v. 27.05.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36/36)<br>3,475%, v. 27.05.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,31                                          | 96,18                       | 4,53         | 4,53 |
|                        | 1.000                    | 27.05.31                  | 27.05.       | A4EVJ7                     | XS3386748993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,71                                          | 97,57                       | 4,02         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.38                  | 30.AO        | A0TULK                     | USN3033QAU69 | <b>E.ON International Finance B.V.<br/>Registered Notes</b><br>6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,2                                          | 104,06                      | 6,23         | 6,23 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.31                  | 07.11.       | A254PW                     | XS2077546682 | <b>E.ON SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)<br>0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)<br>0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)<br>0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)<br>0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)<br>0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)<br>3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)<br>1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)<br>0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)<br>2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29/29)<br>3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)<br>3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)<br>2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)<br>3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)<br>4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)<br>3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)<br>3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)<br>3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)<br>4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)<br>3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)<br>3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30)<br>4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)<br>3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)<br>0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)<br>0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)<br>0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)<br>1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)<br>3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34)<br>3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)<br>1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34)<br>1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)<br>1,44%, v. 27.08.26(35), SF-Medium Term Notes v.26(35) |                                 | 84,8                                           | 84,74                       | 1,46         | 1,46 |
|                        | 1.000                    | 29.09.27                  | 29.09.       | A254QR                     | XS2103014291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,13                                          | 97,08                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.30                  | 18.12.       | A254QS                     | XS2103014457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,15                                          | 88,06                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.26                  | 24.10.       | A255C7                     | XS2069380991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,71                                          | 99,64                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.28                  | 20.02.       | A289XL                     | XS2177580250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,3                                           | 96,28                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.08.31                  | 20.08.       | A289XM                     | XS2177580508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,16                                          | 86,06                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.37                  | 26.10.       | A289YA                     | XS2229743724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,64                                          | 90,43                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A2E4BF                     | XS1616411119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,23                                          | 95,14                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.30                  | 28.02.       | A2YNX0                     | XS2047500926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,97                                          | 88,88                       | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                   | 1.000                    | 05.12.29                  | 05.12.       | A30V30                     | CH1227937708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,23                                         | 104,16                      | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.01.       | A30V8A                     | XS2574873266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,05                                         | 100,04                      | 3,45         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.35                  | 12.01.       | A30V8B                     | XS2574873183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,8                                           | 96,79                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.28                  | 26.08.       | A30VMX                     | XS2526828996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,93                                          | 98,92                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.03.       | A351VG                     | XS2673536541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,38-0,38                                    | 100,36                      | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.33                  | 29.08.       | A351VH                     | XS2673547746 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,77                                          | 98,68                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | A3826T                     | XS2747600018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,76                                          | 97,9                        | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.01.       | A3826U                     | XS2747600109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,31                                          | 95,15                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.32                  | 25.03.       | A383CV                     | XS2791959906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,49                                          | 97,41                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.44                  | 25.03.       | A383CW                     | XS2791960664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,39                                          | 93,1                        | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.38                  | 05.09.       | A383JU                     | XS2895631641 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,25                                          | 93,04                       | 4,62         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.03.       | A383UX                     | XS2895631567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,74                                          | 97,65                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.40                  | 16.01.       | A383X3                     | XS2978482169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,57                                          | 93,35                       | 4,66         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.33                  | 16.04.       | A383X4                     | XS2978594989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,95                                          | 95,93                       | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.12.28                  | 19.12.       | A3H20V                     | XS2288948859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,64                                          | 92,59                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.32                  | 01.10.       | A3H3J4                     | XS2327420977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 82,42                                          | 82,14                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.34                  | 18.10.       | A3MP81                     | XS2433244246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 77,41                                          | 77,27                       | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.31                  | 29.03.       | A3MQY9                     | XS2463518998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,56                                          | 90,41                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.34                  | 19.01.       | A460EP                     | XS3274805376 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,8                                           | 94,68                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.38                  | 19.01.       | A460EQ                     | XS3274805459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,95                                          | 93,83                       | 4,59         | 4,59 |
| sfrs                   | 1.000                    | 20.03.34                  | 20.03.       | A460QX                     | CH1544189173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,46                                          | 98,42                       | 1,52         | 1,52 |
| sfrs                   | 1.000                    | 20.03.38                  | 20.03.       | A460QY                     | CH1544189181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,8                                           | 98,56                       | 1,73         | 1,73 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.08.35                  | 27.08.       | A5GS5Q                     | CH1564882012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,03                                          | 98,87                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.33                  | 13.04.       | A3K4H5                     | XS2459747874 | <b>East Japan Railway Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)<br>3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)<br>0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)<br>3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)<br>5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54)<br>4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)<br>4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)<br>3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)<br>4,117%, v. 08.09.26(35), EO-Medium-Term Notes 2026(35)<br>3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)<br>6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 87,27                                          | 87,12                       | 4,1          | 4,1  |
|                        | 1.000                    | 08.09.30                  | 08.09.       | A3K84K                     | XS2528170777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,89                                          | 97,87                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.39                  | 15.09.       | A3KV09                     | XS2385121749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 66,84                                          | 66,67                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.09.       | A3KV4C                     | XS2385121582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 77,01                                          | 76,88                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.36                  | 04.09.       | A3L28Q                     | XS2891034063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,18                                          | 93,02                       | 4,39         | 4,39 |
| £                      | 1.000                    | 04.09.54                  | 04.09.       | A3L28R                     | XS2891101433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,78                                          | 85,39                       | 6,7          | 6,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.43                  | 22.02.       | A3LEG0                     | XS2588859376 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,02                                          | 91,73                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.43                  | 05.09.       | A3LMP0                     | XS2673437484 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,36                                          | 94,07                       | 4,89         | 4,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.32                  | 05.09.       | A3LMP1                     | XS2673433814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,44                                          | 99,35                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.35                  | 08.09.       | A4E0KB                     | XS3471560519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,52                                          | 98,37                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.37                  | 02.09.       | A4EF5D                     | XS3166221948 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,78                                          | 93,63                       | 4,46         | 4,46 |
| £                      | 1.000                    | 02.09.45                  | 02.09.       | A4EF5E                     | XS3168197450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,03                                          | 96,26                       | 6,49         | 6,49 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.28                        | 30.JD           | A3KTD                               | XS2356571559 | <b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,96                                             | 94,96                       | 7,32         | 7,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.54                        | 15.AO           | A3L4NV                              | US27636AAA07 | <b>Eastern Energy Gas Holdings LLC<br/>Registered Notes</b><br>5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54)<br>6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 90,18                                             | 89,39                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.55                        | 15.JJ           | A4D5N6                              | US27636AAC62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,94                                             | 96,48                       | 6,54         | 6,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.05.          | A4EA7X                              | XS3073101712 | <b>Eastern European Electric Company B.V.<br/>Bonds</b><br>6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 102,07                                            | 102,32                      | 5,84         | 5,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.09.34                        | 02.09.          | A4EZ4U                              | XS3485517364 | <b>Eastern Power Networks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,039%, v. 02.09.26(34), EO-Med.-T. Nts 2026(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,87                                             | 97,75                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>23.11.26</b>                 | 23.11.          | A189JC                              | XS1523250295 | <b>Eastman Chemical Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,81                                             | 99,78                       | 2,97         | 2,94 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.AO           | A1VFBV                              | US277432AP52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 81,5                                              | 81,02                       | 6,49         | 6,49 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 01.JD           | A2RTWV                              | US277432AW04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,37                                             | 98,43                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 20.FA           | A3LU0S                              | US277432AY69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,28                                             | 98,22                       | 6            | 6    |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.28                        | 03.03.          | A3KMK4                              | XS2306601746 | <b>easyJet FinCo B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,06                                             | 98,07                       | 3,26         | 3,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.03.31                        | 20.03.          | A3LWCY                              | XS2783118131 | <b>easyJet PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,31                                             | 97,22                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.03.30                        | 08.03.          | A3KM08                              | XS2310748483 | <b>Eaton Capital Unlimited Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)<br>3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                                                                                                                                                                               |                                          | 89,45                                             | 89,36                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.36                        | 21.05.          | A3LYX0                              | XS2823261834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,91                                             | 94,74                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.05.31                        | 21.05.          | A3LYXZ                              | XS2823261677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,1                                              | 97,98                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.05.35                        | 09.05.          | A4EAMZ                              | XS3071203056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,53                                             | 94,25                       | 4,4          | 4,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.34                        | 10.03.          | A4ERUA                              | XS3309643594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,29                                             | 95,09                       | 4,3          | 4,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.38                        | 10.03.          | A4ERUB                              | XS3309644568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,15                                             | 95,15                       | 4,55         | 4,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.MS           | A19N2W                              | US278062AG90 | <b>Eaton Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                          | 98,1                                              | 98,12                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A3K8M7                              | US278062AH73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,65                                             | 93,52                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.08.52                        | 23.FA           | A3K8PN                              | US278062AJ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 83,36                                             | 83,03                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.05.28                        | 18.MN           | A3LH3U                              | US278062AK03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,68                                             | 98,72                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.03.28                        | 06.MS           | A4ERSJ                              | US278058DV11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,1                                              | 98,13                       | 5,29         | 5,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.03.29                        | 06.MS           | A4ERSK                              | US278058DW93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,93                                             | 96,92                       | 5,37         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.03.31                        | 06.MS           | A4ERSL                              | US278058DX76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,08                                             | 95,07                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.03.33                        | 06.MS           | A4ERSM                              | US278058DY59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,4                                              | 94,33                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.03.36                        | 06.MS           | A4ERSN                              | US278058DZ25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,59                                             | 93,4                        | 5,77         | 5,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.03.56                        | 06.MS           | A4ERSP                              | US278058EA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 92,01                                             | 91,53                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.04.27                        | 06.AO           | A19FWJ                              | US278265AE30 | <b>Eaton Vance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,13                                             | 99,09                       | 5,21         | 5,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.06.27                        | 05.JD           | A19JHW                              | US278642AU75 | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,25                                             | 99,25                       | 4,74         | 4,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.42                        | 15.JJ           | A1G7TJ                              | US278642AF09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 76,64                                             | 76,27                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.03.30                        | 11.MS           | A28URZ                              | US278642AW32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 91,44                                             | 91,47                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 10.05.31                        | 10.MN           | A3KQ56                              | US278642AY97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 88,15                                             | 88,08                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 10.05.51                        | 10.MN           | A3KQ57                              | US278642AZ62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 67,96                                             | 67,75                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.11.27                        | 22.MN           | A3LA9T                              | US278642BA03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,99                                            | 101,06                      | 5,12         | 5,11 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.11.32                        | 22.MN           | A3LA9U                              | US278642BB85 | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29)<br>5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 103,85                                            | 103,64                      | 5,63         | 5,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.03.29                        | 06.MS           | A4EKSH                              | US278642BD42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,78                                             | 97,83                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.11.35                        | 06.MN           | A4EKSJ                              | US278642BE25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,96                                             | 94,96                       | 5,93         | 5,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.26                        | 15.AO           | A3KWU7                              | XS2389984175 | <b>EC Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,37                                             | 99,35                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                            | 1                                 | 30.10.29                        | 30.MN           | A3L540                              | US278768AC00 | <b>EchoStar Corp.<br/>Registered Notes</b><br>10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 107,08                                            | 107,5                       | 8,29         | 8,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.50                        | 15.FA           | A2809L                              | US278865BG49 | <b>Ecolab Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                              |                                          | 50,58                                             | 50,22                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.01.31                        | 30.JJ           | A2809M                              | US278865BF65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 84,15                                             | 84,13                       | 3,08         | 3,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.03.30                        | 24.MS           | A28VDH                              | US278865BE90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,59                                             | 98,59                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.28                        | 15.JJ           | A3LBCA                              | US278865BP48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,25                                            | 100,31                      | 5,11         | 5,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.35                        | 01.MS           | A4EFY0                              | US278865BS86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,52                                             | 95,33                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.09.43                        | 18.MS           | A1HQ1J                              | US279158AE95 | <b>Ecopetrol S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29) |                                          | 94,35                                             | 94,52                       | 8,15         | 8,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.05.45                        | 28.MN           | A1ZJXQ                              | US279158AJ82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 78,41                                             | 78,47                       | 8,31         | 8,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 29.04.30                        | 29.AO           | A28WR8                              | US279158AN94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,45                                            | 100,71                      | 6,84         | 6,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.11.51                        | 02.MN           | A3KYFQ                              | US279158AQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 76,02                                             | 76,22                       | 8,29         | 8,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.32                        | 01.FA           | A3L4QG                              | US279158AW93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,63                                            | 101,53                      | 7,51         | 7,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 13.01.33                        | 13.JJ           | A3LC4D                              | US279158AS81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 106,01                                            | 106,17                      | 7,8          | 7,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 19.01.29                        | 19.JJ           | A3LKR5                              | US279158AT64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 105,43                                            | 105,64                      | 6,17         | 6,16 |
| US\$                            | 1                                 | 31.07.40(36)                    | 31.JJ           | A281FE                              | XS2214239258 | <b>Ecuador, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>5 1/2%, rat. v. 31.07.26-30.07.27, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A<br>9 1/4%, v. 29.01.26(39), DL-Notes 2026(26/39) Reg.S<br>8 3/4%, v. 29.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S                                                                                                                                                        |                                          | 78,39                                             | 78                          | 8,29         | 8,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.01.39                        | 29.JJ           | A4EPC5                              | XS3283442112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,24                                             | 97,24                       | 9,87         | 9,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.01.34                        | 29.JJ           | A4EPC7                              | XS3285368620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,69                                             | 96,65                       | 9,6          | 9,58 |
| US\$                            | 1                                 | 31.07.30                        |                 | A281FH                              | XS2214239688 | <b>Ecuador, Republik<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 84,52                                             | 84,45                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.33                        | 15.01.          | A4ENGH                              | FR0014015FW5 | <b>Edenred SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,7                                              | 96,61                       | 4,36         | 4,35 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.03.27                        | 30.03.          | A19FCE                              | FR0013247202 | <b>Edenred SE<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)<br>3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                          |                                          | 99,36                                             | 99,34                       | 3,11         | 3,09 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.06.29                        | 18.06.          | A28YTM                              | FR0013518537 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,01                                             | 94,93                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.08.32                        | 05.08.          | A3L10A                              | FR001400QZ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,67                                             | 96,58                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.12.26                        | 13.12.          | A3LJTW                              | FR001400IIT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,08                                            | 100,07                      | 3,22         | 3,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.06.31                        | 13.06.          | A3LJTX                              | FR001400IIU3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,99                                             | 97,96                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.08.30                        | 27.08.          | A4D7KL                              | FR001400UHA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,1                                              | 97,05                       | 4,06         | 4,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.JD           | A2R36L                              | US281020AN70 | <b>Edison International<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>4,8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                 |                                          | 100,18                                            | 100,19                      | 5,56         | 5,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JD           | A3L0XC                              | US281020BA41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,6                                              | 98,62                       | 6,1          | 6,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | A3L5LG                              | US281020BB24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,88                                             | 94,78                       | 6,47         | 6,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A4EQ43                              | US281020BD89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,07                                             | 93,94                       | 6,44         | 6,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.53                        | 15.JD           | A3LE5M                              | US281020AX52 | <b>Edison International<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,22                                            | 100,15                      | 8,27         | 8,26 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.MS        | A3KYWK                     | US281020AT41 | <b>Edison International Subordinated Notes</b><br>5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 97,84                                          | 97,8                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A19SLF                     | XS1721051495 | <b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,95                                          | 97,93                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.29                  | 21.09.       | A3K3EX                     | XS2459544339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,39                                          | 94,35                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.30                  | 11.03.       | A3K98Y                     | XS2542914986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,72                                          | 99,71                       | 3,96         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.JJ        | A2820C                     | XS2233217558 | <b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b><br>1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,05                                          | 95,07                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.27                  | 15.04.       | A28V5B                     | PTEDPNOM0015 | <b>EDP S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,84                                          | 98,84                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A3LKGK                     | PTEDPUOM0008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,32                                         | 100,34                      | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.82                  | 14.03.       | A3KTH7                     | PTEDPXOM0021 | <b>EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)<br>1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,04                                          | 98,98                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.82                  | 14.09.       | A3KTH8                     | PTEDPYOM0020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,12                                          | 91,9                        | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.54                  | 16.03.       | A3L3JT                     | PTEDPSOM0002 | <b>EDP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)<br>5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)<br>4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)<br>4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)                                                                   |                                 | 98,12                                          | 97,92                       | 4,75         | 4,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.83                  | 23.04.       | A3LDCS                     | PTEDP4OM0025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,49                                         | 102,41                      | 5,79         | 5,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.54                  | 29.05.       | A3LZEN                     | PTEDPZOM0011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,31                                          | 99,04                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.55                  | 02.03.       | A4ELSA                     | PTEDP6OM0007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,55                                          | 94,05                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.55                  | 27.02.       | A4EBUR                     | PTEDP5OM0008 | <b>EDP S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,92                                          | 96,66                       | 4,7          | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.29                  | 04.04.       | A3LPBV                     | XS2699159278 | <b>EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)<br>3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) |                                 | 100,77                                         | 100,76                      | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.32                  | 04.04.       | A3LPBW                     | XS2699159351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,9                                          | 100,85                      | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.30                  | 16.07.       | A3LTAD                     | XS2747766090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,16                                          | 98,15                       | 4,03         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.07.31                  | 21.07.       | A4D5QH                     | XS2978779176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,21                                          | 97,18                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.31                  | 03.12.       | A4EF5W                     | XS3171675393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,03                                          | 94,93                       | 4,21         | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.32                  | 04.02.       | A4EPMO                     | XS3286252963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,46                                          | 95,38                       | 4,21         | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.03.       | A4EVKV                     | XS3391835629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,7                                           | 96,64                       | 4,34         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A1914J                     | US28176EAD04 | <b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b><br>4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,33                                          | 98,5                        | 5,39         | 5,37 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 15.10.       | A3L1D1                     | XS2824761188 | <b>Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,59                                         | 102,58                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.29                  | 24.06.       | A460KS                     | XS3385465482 | <b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 24.06.26(29), Anleihe v.2026(2026/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,61                                          | 98,53                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.31                  | 16.04.       | A4ETKB                     | CH1548688279 | <b>EFG International Finance (Luxembourg) S.a r.l. Guaranteed Bonds</b><br>3,925%, v. 16.04.26(31), EO-Bonds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,38                                          | 97,24                       | 4,57         | 4,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.27                  | 14.01.       | A28ZAT                     | FR0013521960 | <b>Eiffage S.A. Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,46                                          | 99,45                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.27                  | 12.03.       | A28UVM                     | XS2133386685 | <b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)<br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,61                                          | 98,59                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.02.       | A2RW8G                     | XS1945130620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,02                                          | 93,95                       | 1,85         | 1,85 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A3KSHV                     | XS2353312254 | <b>Eika BoligKredit A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)<br>3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)<br>2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)<br>3 1/8%, v. 24.03.26(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,75                                          | 84,65                       | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.35                  | 20.03.       | A4D8QR                     | XS3028070350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,52                                          | 95,41                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.32                  | 26.05.       | A4EBMV                     | XS3079617505 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,15                                          | 95,06                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.04.34                  | 24.04.       | A4ESC1                     | XS3324588410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,58                                          | 95,49                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.29                  | 15.JD        | A3L0PJ                     | XS2849598417 | <b>eircom Finance DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29)<br>5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,5                                          | 101,44                      | 5,31         | 5,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.AO        | A4EAQ0                     | XS3028067729 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,68                                          | 98,59                       | 5,4          | 5,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.31                  | 26.06.       | A3L0B7                     | XS2848960683 | <b>El Corte Inglés S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)<br>3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,83                                          | 99,73                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.07.33                  | 24.07.       | A4EEG6                     | XS3124962088 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,92                                          | 93,83                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.30                  | 20.11.       | A352B0                     | DE000A352B09 | <b>el origen food GmbH<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,5                                           | 98,5                        | 8,43         | 8,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | 830119                     | US28368EAE68 | <b>El Paso Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 109,83                                         | 109,73                      | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0E5VV                     | USP01012AN67 | <b>El Salvador, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,43                                         | 102,24                      | 7,4          | 7,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.54(53)              | 21.MN        | A3L6B4                     | USP01012CH71 | <b>El Salvador, Republik<br/>Registered Notes</b><br>9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 112,95                                         | 112,83                      | 8,6          | 8,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.28                  | 04.MJSD      | A4ERA6                     | FR0014016LW1 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,976%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 04.03.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,01                                         | 99,97                       | 3            | 2,99 |
| £                      | 1.000                    | 18.07.31                  | 18.07.       | 695510                     | XS0132424614 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)<br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)<br>4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)<br>4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)<br>4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)<br>2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)<br>2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)<br>3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)<br>1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)<br>6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)<br>4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)<br>4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)<br>5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)<br>5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)<br>2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)<br>3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) |                                 | 100,47                                         | 100,12                      | 5,75         | 5,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.33                  | 21.02.       | 755460                     | XS0162990229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 107,48                                         | 107,33                      | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.26                  | 13.10.       | A187LB                     | FR0013213295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,85                                          | 99,84                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.36                  | 13.10.       | A187LC                     | FR0013213303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 78,09                                          | 77,91                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 50.000                   | 12.11.40                  | 12.11.       | A1A3G4                     | FR0010961581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,45                                          | 95,24                       | 4,95         | 4,95 |
| Euro                   | 50.000                   | 26.04.30                  | 26.04.       | A1AWP6                     | FR0010891317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,07                                         | 102,01                      | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.27                  | 25.03.       | A1G2X1                     | FR0011225143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,56                                         | 100,57                      | 2,97         | 2,95 |
| £                      | 100.000                  | 23.01.14                  | 23.JJ        | A1ZCQC                     | FR0011710284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 79,03                                          | 78,51                       | 7,74         | 7,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.30                  | 02.10.       | A2RSGT                     | FR0013368545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,61                                          | 92,54                       | 4,02         | 4,02 |
| US\$                   | 200.000                  | 04.12.69                  | 04.JD        | A2SA9L                     | FR0013464963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 66,45                                          | 66,16                       | 7,08         | 7,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.12.49                  | 09.12.       | A2SBC3                     | FR0013465424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 55,71                                          | 55,53                       | 5,39         | 5,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.27                  | 12.01.       | A3K980                     | FR001400D6M2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,18                                         | 100,18                      | 3,24         | 3,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.29                  | 12.10.       | A3K981                     | FR001400D6N0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,29                                         | 101,28                      | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.34                  | 12.10.       | A3K982                     | FR001400D6O8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,47                                         | 101,4                       | 4,53         | 4,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.33                  | 29.11.       | A3KZMA                     | FR0014006U00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 79,56                                          | 79,41                       | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.31                  | 17.06.       | A3L0AB                     | FR001400QR62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,67                                          | 99,63                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.36                  | 17.06.       | A3L0AC                     | FR001400QR70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,89                                          | 97,78                       | 4,65         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.44                  | 17.06.       | A3L0AD                     | FR001400QR88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,88                                          | 93,68                       | 5,29         | 5,29 |
| £                      | 100.000                  | 08.11.64                  | 08.11.       | A3L5G0                     | FR001400TU80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,75                                          | 87,89                       | 7,39         | 7,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.32                  | 25.01.       | A3LDGD                     | FR001400FDB0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,01                                         | 99,87                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.43                  | 25.01.       | A3LDGE                     | FR001400FDC8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,88                                          | 92,67                       | 5,28         | 5,28 |
| £                      | 100.000                  | 25.01.35                  | 25.01.       | A3LDGG                     | FR001400FDG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,01                                          | 93,61                       | 6,44         | 6,44 |
| £                      | 100.000                  | 25.01.53                  | 25.01.       | A3LDGF                     | FR001400FDH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 79,63                                          | 79,34                       | 7,4          | 7,39 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.09.27                  | 14.09.       | A3LMFB                     | CH1291809908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,25                                         | 101,28                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.27                  | 05.06.       | A3LRT6                     | FR001400M9L7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,33                                         | 100,34                      | 3,25         | 3,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.32                  | 07.05.       | A4EAVC                     | FR001400ZGF2 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)<br>4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)<br>3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)<br>4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)<br>4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,24                                          | 95,17                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.37                  | 07.05.       | A4EAVD                     | FR001400ZGE5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,46                                          | 94,33                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.45                  | 07.05.       | A4EAVE                     | FR001400ZGD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,79                                          | 91,57                       | 5,33         | 5,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.31                  | 04.03.       | A4ERA7                     | FR0014016LX9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,35                                          | 95,26                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.38                  | 04.03.       | A4ERA8                     | FR0014016LY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,91                                          | 92,71                       | 4,82         | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.46                  | 04.03.       | A4ERA9                     | FR0014016LZ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,81                                          | 89,53                       | 5,35         | 5,35 |
| £                      | 100.000                  | 27.03.37                  | 27.03.       | A1G2VY                     | FR0011225150 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Notes</b><br>5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,56                                          | 90,105                      | 6,78         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.40                  | 27.JJ        | A1ASV8                     | USF2893TAE67 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S<br>4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S<br>6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S<br>5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S<br>5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S<br>6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S<br>6 1/4%, v. 22.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66) Reg.S                                                                                   |                                 | 93,27                                          | 93,21                       | 6,46         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.44                  | 22.JJ        | A1ZCFP                     | USF2893TAK28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,52                                          | 84,19                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.14                  | 22.JJ        | A1ZCFQ                     | USF2893TAL01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,23                                          | 88,87                       | 6,84         | 6,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.35                  | 13.JJ        | A3L74K                     | USF29416AF53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,39                                          | 99,17                       | 5,93         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.55                  | 13.JJ        | A3L74M                     | USF29416AG37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,91                                          | 95,58                       | 6,81         | 6,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.29                  | 22.AO        | A3LXPZ                     | USF2893TBD75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,76                                         | 100,83                      | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.36                  | 22.AO        | A4ETVJ                     | USF2940EAC69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,78                                          | 93,77                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.56                  | 22.AO        | A4ETVL                     | USF2940EAD43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,44                                          | 91,98                       | 6,83         | 6,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.66                  | 22.AO        | A4ETVN                     | USF2940EAE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,28                                          | 91,91                       | 6,93         | 6,93 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 17.12.       | A3L3G6                     | FR001400SMS8 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 14.09.26-13.03.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)                                                                                                            |                                 | 100,08                                         | 99,74                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 17.09.       | A3L3G7                     | FR001400SMT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,46                                          | 99,04                       |              |      |
| £                      | 100.000                  | endlos                    | 17.MS        | A3L3G8                     | FR001400SMR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,63                                         | 99,8                        |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 06.12.       | A3LB2Y                     | FR001400EFQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,34                                         | 105,16                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.03.       | A4E0SQ                     | FR001401ARD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,7                                           | 98,28                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 06.04.       | A4EH20                     | FR00140132E4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,6                                           | 95,15                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 03.12.       | A2SA55                     | FR0013464922 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,51                                          | 98,51                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.03.       | A282EW                     | FR0013534351 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)<br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,78                                          | 99,82                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.09.       | A282EX                     | FR0013534336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,36                                          | 92,92                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 01.06.       | A3KRW3                     | FR0014003S56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,7                                           | 97,68                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>06.02.27</b>           | 06.02.       | A28TBC                     | XS2113885011 | <b>Elenia Verkko Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,91                                          | 98,9                        | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.33                  | 09.06.       | A4EJAJ                     | XS3189781662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,74                                          | 92,61                       | 4,66         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A19SL3                     | US036752AB92 | <b>Elevance Health Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)<br>4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31) |                                 | 98,46                                          | 98,48                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19SL4                     | US036752AD58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,31                                          | 76,72                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19XCM                     | US036752AG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,59                                          | 98,61                       | 5,19         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XCN                     | US036752AH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,01                                          | 78,45                       | 6,46         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.42                  | 15.MN        | A1G4M5                     | US94973VAY39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,25                                          | 83,91                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28WY3                     | US036752AN31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,89                                          | 89,88                       | 4,96         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28WY4                     | US036752AM57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 60,98                                          | 60,62                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.49                  | 15.MS        | A2R7KX                     | US036752AK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 67,94                                          | 67,56                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A3K41X                     | US036752AT01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,01                                          | 92,98                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KM7Y                     | US036752AP88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,3                                           | 88,25                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A3KM7Z                     | US036752AS28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 66,08                                          | 65,58                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.31                  | 01.MN        | A3L47C                     | US036752BC66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,38                                          | 97,35                       | 5,62         | 5,62 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.64                  | 01.MN        | A3L5EE                     | US036752BF97 | <b>Elevance Health Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,09                                          | 91,45                       | 6,51         | 6,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A3LAXX                     | US036752AW30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,15                                          | 99,11                       | 5,75         | 5,75  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.52                  | 15.AO        | A3LAXY                     | US036752AX13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,02                                          | 95,43                       | 6,52         | 6,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A3LY67                     | US036752AY95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,7                                           | 99,75                       | 5,34         | 5,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.JD        | A3LY68                     | US036752AZ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,92                                          | 97,71                       | 5,79         | 5,79  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.JD        | A3LY69                     | US036752BA01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,7                                           | 90,02                       | 6,47         | 6,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A4EG1M                     | US036752BH53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,53                                          | 97,57                       | 5,4          | 5,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A4EG1N                     | US036752BJ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,68                                          | 94,61                       | 5,74         | 5,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EG1P                     | US036752BK82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,85                                          | 93,6                        | 5,95         | 5,95  |
| Euro                   | 100                      | 31.10.28                  | 31.JAJO      | A3LL7M                     | DE000A3LL7M4 | <b>Eleveng Group<br/>Guaranteed Bonds</b><br>13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)<br>9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,5                                          | 102,5                       | 12,16        | 12,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.30                  | 31.M3OS      | A4EFZN                     | XS3167361651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104                                            | 104,25                      | 8,5          | 8,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.29                  | 20.FMAN      | A4EUSJ                     | US532457DJ48 | <b>Eli Lilly and Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,09538%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.05.26(29), DL-FLR Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,74                                          | 99,77                       | 4,26         | 4,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A19HB0                     | US532457BP26 | <b>Eli Lilly and Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)<br>2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)<br>0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)<br>1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)<br>4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)<br>4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65) |                                 | 98,93                                          | 98,98                       | 4,84         | 4,8   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.47                  | 15.MN        | A19HB1                     | US532457BR81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 75,78                                          | 75,47                       | 6,1          | 6,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A1Z2EP                     | XS1240751229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,72                                          | 94,59                       | 3,67         | 3,67  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.60                  | 15.MS        | A281TQ                     | US532457BZ08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 49,95                                          | 49,48                       | 6,04         | 6,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28WR7                     | US532457BY33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 52,6                                           | 52,31                       | 6,13         | 6,13  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.31                  | 01.11.       | A2R92B                     | XS2075937370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,98                                          | 84,7                        | 1,46         | 1,46  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.49                  | 01.11.       | A2R92C                     | XS2075938006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 59,31                                          | 59,06                       | 4,59         | 4,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RYJQ                     | US532457BV93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,15                                          | 96,18                       | 5,11         | 5,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A2RYJR                     | US532457BS64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,97                                          | 80,97                       | 6,16         | 6,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RYJS                     | US532457BT48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 74,73                                          | 74,31                       | 6,11         | 6,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.59                  | 15.MS        | A2RYJT                     | US532457BU11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 72,87                                          | 72,47                       | 6,17         | 6,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.33                  | 14.09.       | A3KV40                     | XS2386186063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,43                                          | 79,2                        | 1,26         | 1,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.51                  | 14.09.       | A3KV41                     | XS2386186576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 49,01                                          | 48,83                       | 4,59         | 4,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.61                  | 14.09.       | A3KV49                     | XS2386220698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 43,37                                          | 43,11                       | 4,71         | 4,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.27                  | 14.FA        | A3L2VH                     | US532457CP17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,56                                          | 99,62                       | 4,71         | 4,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.FA        | A3L2VJ                     | US532457CQ99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,9                                           | 97,93                       | 5,05         | 5,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.34                  | 14.FA        | A3L2VK                     | US532457CR72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,87                                          | 94,74                       | 5,48         | 5,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.54                  | 14.FA        | A3L2VL                     | US532457CS55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,7                                           | 86,27                       | 6,13         | 6,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.64                  | 14.FA        | A3L2VM                     | US532457CT39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,68                                          | 86,03                       | 6,2          | 6,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.33                  | 27.FA        | A3LEWJ                     | US532457CF35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,9                                           | 96,84                       | 5,34         | 5,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.53                  | 27.FA        | A3LEWK                     | US532457CG18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,94                                          | 84,4                        | 6,11         | 6,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.63                  | 27.FA        | A3LEWL                     | US532457CH90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,12                                          | 82,59                       | 6,2          | 6,2   |
| US\$                   | 1.000                    | <b>09.02.27</b>           | 09.FA        | A3LUNE                     | US532457CJ56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,92                                          | 99,96                       | 4,76         | 4,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.29                  | 09.FA        | A3LUNF                     | US532457CK20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,96                                          | 98,98                       | 5,03         | 5,01  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.28                  | 12.FA        | A4D65K                     | US532457CU02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,61                                          | 99,66                       | 4,9          | 4,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.30                  | 12.FA        | A4D65L                     | US532457CV84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,91                                          | 98,91                       | 5,17         | 5,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.32                  | 12.FA        | A4D65M                     | US532457CW67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,4                                           | 98,37                       | 5,31         | 5,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.35                  | 12.FA        | A4D65N                     | US532457CX41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,72                                          | 97,6                        | 5,52         | 5,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.55                  | 12.FA        | A4D65P                     | US532457CY24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,03                                          | 92,49                       | 6,1          | 6,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.65                  | 12.FA        | A4D65Q                     | US532457CZ98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,43                                          | 91,73                       | 6,21         | 6,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A4EFYP                     | US532457DB12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,25                                          | 98,31                       | 4,96         | 4,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EFYQ                     | US532457DC94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,52                                          | 96,45                       | 5,19         | 5,19  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A4EFYR                     | US532457DD77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,09                                          | 96,08                       | 5,38         | 5,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4EFYS                     | US532457DE50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,73                                          | 95,57                       | 5,58         | 5,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.55                  | 15.AO        | A4EFYT                     | US532457DF26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94                                             | 93,43                       | 6,08         | 6,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.65                  | 15.AO        | A4EFYU                     | US532457DG09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,11                                          | 92,46                       | 6,21         | 6,21  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.29                        | 20.MN           | A4EUSB                              | US532457DK11 | <b>Eli Lilly and Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,65%, v. 20.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                         |                                          | 97,99                                             | 98,06                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.31                        | 20.MN           | A4EUSC                              | US532457DL93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,54                                             | 96,54                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.33                        | 20.MN           | A4EUSD                              | US532457DM76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96                                                | 95,9                        | 5,44         | 5,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.36                        | 20.MN           | A4EUSE                              | US532457DR63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,85                                             | 94,66                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.56                        | 20.MN           | A4EUSF                              | US532457DP08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,43                                             | 94,04                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.66                        | 20.MN           | A4EUSG                              | US532457DQ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,87                                             | 93,51                       | 6,21         | 6,2  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.09.28                        | 05.09.          | A195EN                              | BE0002596741 | <b>Elia Group<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)<br>3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,49                                             | 95,43                       | 3,14         | 3,14 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.06.31                        | 11.06.          | A3LZW2                              | BE6352705782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98                                                | 97,99                       | 4,35         | 4,34 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 15.06.          | A3LFG9                              | BE6342251038 | <b>Elia Group<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Nts 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                      |                                          | 102,26                                            | 102,18                      |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 05.08.          | A4ET85                              | BE6373697216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,6                                              | 97,57                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 04.04.28                        | 04.04.          | A1HH4G                              | BE0002432079 | <b>Elia Transmission Belgium N.V.<br/>Bonds</b><br>3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)<br>3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,24                                             | 99,25                       | 3,76         | 3,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.04.29                        | 07.04.          | A1ZFXD                              | BE0002466416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,92                                             | 97,86                       | 3,87         | 3,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.04.27                        | 07.04.          | A19FXD                              | BE0002276450 | <b>Elia Transmission Belgium N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) |                                          | 98,87                                             | 98,86                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.04.30                        | 28.04.          | A28WKJ                              | BE6321529396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 89,76                                             | 89,7                        | 1,94         | 1,94 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.01.33                        | 18.01.          | A3LC6J                              | BE6340849569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,01                                             | 96,93                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.01.36                        | 16.01.          | A3LS5V                              | BE6349118800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,99                                             | 94,86                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.10.35                        | 08.10.          | A4EH9R                              | BE6368381404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,37                                             | 93,27                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.30                        | 15.MS           | A4D546                              | XS2980875376 | <b>Elior Group SA<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,98                                             | 95,08                       | 7,06         | 7,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.04.28                        | 03.04.          | A2R8JC                              | FR0013449998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,98                                             | 96,96                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.05.27                        | 24.05.          | A3K5TR                              | FR001400AK26 | 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)<br>4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)<br>3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)<br>3 7/8%, v. 23.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)                                                                            |                                          | 100,17                                            | 100,13                      | 3,84         | 3,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.30                        | 21.03.          | A3LWDJ                              | FR001400OP33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,58                                             | 98,51                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.09.31                        | 02.09.          | A4EF5L                              | FR0014012DF2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,24                                             | 95,28                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.03.32                        | 23.03.          | A4ER28                              | FR0014016ZV3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,02                                             | 96,89                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.09.          | A282EB                              | XS2230266301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,04                                             | 97,02                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.01.29                        | 27.01.          | A3LNOH                              | XS2695011978 | <b>Elisa Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)<br>4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                |                                          | 100,09                                            | 100,06                      | 3,95         | 3,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.30                        | 14.05.          | A4EAZW                              | XS3070067072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,2                                              | 96,16                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.34                        | 07.03.          | A3LVJK                              | XS2777383840 | <b>Ellevio AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,99                                             | 97,84                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.35                        | 14.05.          | A4EAZZ                              | XS3044299769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,47                                             | 94,3                        | 4,53         | 4,53 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 19.05.          | A186J7                              | XS1492580516 | <b>ELM B.V.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)<br>3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)<br>3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)                                                                                             |                                          | 100,17                                            | 100,12                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 29.09.47                        | 29.09.          | A19FR5                              | XS1587893451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,61                                             | 99,57                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.10.31                        | 01.10.          | A4EHV3                              | XS3000465842 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,69                                             | 94,45                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                            | 25.000                            | 20.12.28                        | 20.12.          | A3826G                              | DE000A3826G9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 25.000                            | 20.12.28                        | 20.12.          | A3826G                              | DE000A3826G9 | <b>elumeo SE<br/>Wandelanleihen</b><br>3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98                                                | 98                          | 4,75         | 4,74 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                             | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                          | Zins-<br>termin                                                                        | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                    | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie             | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                         | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                   | Rendite nach                                                         |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                           |                                                                               | ISMA                                                                 | B/F                                                                  |
| US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000                                                                | 11.02.35<br>09.01.38                                                                                     | 11.FA<br>09.JJ                                                                         | A4D6XN<br>A4EHQ5                                                                       | US29082HAE27<br>US29082HAF91                                                                                                                 | <b>Embraer Netherlands Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,98%, v. 11.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 100,44<br>94,28                                                           | 100,58<br>94,43                                                               | 6<br>6,2                                                             | 5,99<br>6,2                                                          |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                         | 31.03.28                                                                                                 | 30.J31D                                                                                | A3LDV1                                                                                 | XS2582774225                                                                                                                                 | <b>Emeria SASU<br/>Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | 76,9                                                                      | 76,49                                                                         | 19,24                                                                | 19,24                                                                |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                         | 31.03.28                                                                                                 | 31.M30S                                                                                | A3KNUL                                                                                 | XS2324364251                                                                                                                                 | <b>Emeria SASU<br/>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | 73,4                                                                      | 73,4                                                                          | 9                                                                    | 9                                                                    |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | <b>15.10.26</b><br>15.10.27<br>15.10.30<br>15.10.50<br>15.10.29<br>15.03.31<br>15.03.37<br>15.03.35      | 15.AO<br>15.AO<br>15.AO<br>15.AO<br>15.10.<br>15.03.<br>15.03.<br>15.MS                | A2820A<br>A28WVT<br>A28WVU<br>A28WVV<br>A2RWES<br>A4D7LG<br>A4D7LH<br>A4D7TW           | US291011BP85<br>US291011BL71<br>US291011BN38<br>US291011BM54<br>XS1916073254<br>XS3007570222<br>XS3007570495<br>US291011BT08                 | <b>Emerson Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                           |                                                      | 99,7<br>96,62<br>87,76<br>58,77<br>94,95<br>95,69<br>92,16<br>96,92       | 99,7<br>96,68<br>87,73<br>58,61<br>94,9<br>95,62<br>91,97<br>96,72            | 1,75<br>3,7<br>4,4<br>6,1<br>3,77<br>4,07<br>4,45<br>5,53            | 1,75<br>3,7<br>4,4<br>6,1<br>3,77<br>4,06<br>4,45<br>5,53            |
| A\$<br>US\$<br>Euro                                                  | 10.000<br>1.000<br>1.000                                                      | 09.02.28<br>26.11.29<br>13.02.31                                                                         | 09.FA<br>26.MN<br>13.02.                                                               | A19V2D<br>A3L6GA<br>A4EQEN                                                             | AU3CB0250512<br>XS2914524009<br>XS3296967667                                                                                                 | <b>Emirates NBD Bank PJSC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)<br>5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | 98,32<br>98,34<br>95,49                                                   | 98,3<br>98,38<br>95,44                                                        | 6,12<br>5,8<br>4,38                                                  | 6,09<br>5,79<br>4,38                                                 |
| A\$                                                                  | 10.000                                                                        | 12.10.27                                                                                                 | 12.AO                                                                                  | A19P62                                                                                 | AU3CB0247740                                                                                                                                 | <b>Emirates NBD Bank PJSC<br/>Registered Notes</b><br>4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | 98,84                                                                     | 98,83                                                                         | 6,08                                                                 | 6,07                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000                                                                | 17.05.28<br>17.05.33                                                                                     | 17.05.<br>17.05.                                                                       | A3KQXW<br>A3KQXX                                                                       | XS2339427747<br>XS2339427820                                                                                                                 | <b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)<br>0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 94,3<br>81,44                                                             | 94,3<br>81,34                                                                 | 0,79<br>2,14                                                         | 0,79<br>2,14                                                         |
| Euro                                                                 | 100.000                                                                       | 28.09.29                                                                                                 | 28.09.                                                                                 | A30VPZ                                                                                 | DE000A30VPZ3                                                                                                                                 | <b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Hamb.Inv.&amp;Förder</b>                          | 96,92                                                                     | 96,82                                                                         | 3,59                                                                 | 3,59                                                                 |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000 | 22.06.32<br>07.09.33<br>02.11.38<br>27.04.40<br>28.05.37<br>29.11.31<br>25.11.39<br>09.09.41<br>24.11.42 | 22.06.<br>07.09.<br>02.11.<br>27.04.<br>28.05.<br>29.11.<br>25.11.<br>09.09.<br>24.11. | A19JGV<br>A1Z5M9<br>A283R5<br>A28VPY<br>A2R13M<br>A2RUY4<br>A2SAU8<br>A3K0MC<br>A3LA46 | CH0361532960<br>CH0292365084<br>CH0536893511<br>CH0485261603<br>CH0419041212<br>CH0398633641<br>CH0461238898<br>CH1118223507<br>CH1206367620 | <b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56<br>0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53<br>0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)<br>0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63<br>0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)<br>0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)<br>0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)<br>0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65<br>2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67 | S 56<br>S 53<br><br>S 63<br><br><br><br>S 65<br>S 67 | 96,84<br>98,32<br>89,5<br>90<br>93,66<br>98,8<br>89,81<br>86,92<br>115,02 | 96,74<br>98,22<br>89,35<br>89,86<br>93,57<br>98,7<br>89,59<br>86,78<br>114,65 | 0,77<br>0,87<br>0,22<br>0,78<br>0,94<br>0,99<br>0,67<br>0,35<br>1,11 | 0,77<br>0,87<br>0,22<br>0,78<br>0,94<br>0,99<br>0,67<br>0,35<br>1,11 |
| sfrs<br>sfrs                                                         | 5.000<br>5.000                                                                | 21.06.29<br>01.12.31                                                                                     | 21.06.<br>01.12.                                                                       | A19J1A<br>A282J1                                                                       | CH0368697758<br>CH1146382481                                                                                                                 | <b>Emmi Finanz AG<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)<br>0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 98,9<br>96,65                                                             | 98,83<br>96,69                                                                | 0,91<br>0,77                                                         | 0,91<br>0,77                                                         |
| US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000                                                                | <b>15.03.27</b><br>15.09.29                                                                              | 15.MS<br>15.MS                                                                         | A19EGH<br>A2R7KK                                                                       | US292480AK65<br>US292480AM22                                                                                                                 | <b>Enable Midstream Partners LP<br/>Registered Notes</b><br>4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | 99,9<br>95,93                                                             | 99,83<br>95,88                                                                | 4,66<br>5,73                                                         | 4,61<br>5,73                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.29                  | 28.MN        | A3LY97                     | US29249EAA73 | <b>Enact Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,98                                         | 101,08                      | 5,93         | 5,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.28                  | 05.05.       | A180VW                     | XS1403388694 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)<br>0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)<br>3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 96,67                                          | 96,57                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>27.10.26</b>           | 27.10.       | A18758                     | XS1508831051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,78                                          | 99,75                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.11.32                  | 05.11.       | A284N0                     | XS2251626896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,63                                          | 79,43                       | 0,94         | 0,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.34                  | 24.01.       | A3LTFV                     | XS2751598322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,33                                          | 95,18                       | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.MS        | A1A034                     | US29250RAT32 | <b>Enbridge Energy Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,18                                          | 92,86                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2SAR3                     | US29250NAZ87 | <b>Enbridge Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)<br>3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 93,43                                          | 93,45                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.49                  | 15.MN        | A2SAR4                     | US29250NBA28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 71,6                                           | 71,47                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.33                  | 01.FA        | A3KTGG                     | US29250NBF15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82,42                                          | 82,23                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.51                  | 01.FA        | A3KTGH                     | US29250NBE40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 64,22                                          | 63,8                        | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.33                  | 08.MS        | A3LFB8                     | US29250NBR52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,11                                         | 99,97                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.27                  | 05.AO        | A3LW2T                     | US29250NCA19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,21                                         | 100,23                      | 4,91         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.29                  | 05.AO        | A3LW2U                     | US29250NCB91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,07                                         | 100,12                      | 5,34         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.34                  | 05.AO        | A3LW2V                     | US29250NCC74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,47                                          | 99,26                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.54                  | 05.AO        | A3LW2W                     | US29250NCD57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,31                                          | 94,72                       | 6,41         | 6,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.28                  | 20.JD        | A4EC2M                     | US29250NCH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,05                                          | 99,14                       | 5,24         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.30                  | 20.JD        | A4EC2N                     | US29250NCJ28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,46                                          | 98,45                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.35                  | 20.JD        | A4EC2P                     | US29250NCK90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,84                                          | 97,68                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.28                  | 20.MN        | A4ELLL                     | US29250NCM56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,04                                          | 98,11                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A4ELLM                     | US29250NCN30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,87                                          | 96,09                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.35                  | 20.MN        | A4ELLN                     | US29250NCP87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,32                                          | 95,15                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19KVS                     | US29250NAR61 | <b>Enbridge Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,85%, v. 27.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,45%, v. 27.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,65                                          | 98,68                       | 5,48         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.31                  | 27.MS        | A4ESS4                     | US29250NCQ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,44                                          | 97,41                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.36                  | 27.MS        | A4ESS5                     | US29250NCR44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,8                                           | 96,52                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.77                  | 15.JJ        | A19AV6                     | US29250NAN57 | <b>Enbridge Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)<br>5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A<br>6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)<br>7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B<br>7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C<br>7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 99,87                                          | 99,89                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.77                  | 15.JJ        | A19LLV                     | US29250NAS45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,47                                          | 99,5                        | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.78                  | 01.MS        | A19W9X                     | US29250NAW56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,79                                          | 99,91                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.83                  | 15.JJ        | A3K9RD                     | US29250NBN49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,03                                         | 101,1                       | 7,43         | 7,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.83                  | 15.JJ        | A3K9RE                     | US29250NBP96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,68                                         | 105,64                      | 7,34         | 7,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A3L0TV                     | US29250NCG88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,11                                         | 103,05                      | 7,25         | 7,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.08.79                  | 05.08.       | A2YPEQ                     | XS2035564629 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)<br>5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)<br>1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)<br>2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)<br>3 5/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.05.31, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)<br>4 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)<br>4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)                                                                                                          |                                 | 97,91                                          | 97,81                       | 1,69         | 1,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.84                  | 23.01.       | A35117                     | XS2751678272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101                                            | 100,99                      | 5,19         | 5,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.08.81                  | 31.08.       | A3MP4X                     | XS2381272207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,78                                          | 94,72                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.08.81                  | 31.08.       | A3MP4Y                     | XS2381277008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 84,8                                           | 84,5                        | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.56                  | 10.05.       | A460FC                     | XS3286678191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,58                                          | 94,33                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.56                  | 10.02.       | A460FD                     | XS3286678514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,57                                          | 92,05                       | 4,99         | 4,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.07.55                  | 28.07.       | A4DFKE                     | XS3134523011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,76                                          | 94,38                       | 4,84         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.39                  | 07.07.       | A1AJTV                     | XS0438844093 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)<br>0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)<br>1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 114,01                                         | 113,81                      | 4,65         | 4,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.30                  | 19.10.       | A283UQ                     | XS2242728041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,49                                          | 87,4                        | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.33                  | 31.10.       | A2RTNC                     | XS1901055472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87                                             | 86,77                       | 4,01         | 4,01 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>         |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.33                        | 01.03.          | A3KMD0                              | XS2306988564 | 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)                | S s                                      | 80,41                                             | 80,2                        | 1,24         | 1,24  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.03.          | A3KMDZ                              | XS2306986782 | 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)                | S s                                      | 95,33                                             | 95,29                       | 0,26         | 0,26  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.07.31                        | 22.07.          | A3L1LT                              | XS2862984510 | 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)                |                                          | 98,06                                             | 97,99                       | 3,95         | 3,94  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.07.36                        | 22.07.          | A3L1LU                              | XS2862984601 | 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)                    |                                          | 96,68                                             | 96,09                       | 4,42         | 4,42  |
| A\$                             | 10.000                            | 30.10.29                        | 30.AO           | A3L49A                              | AU3CB0315083 | 5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)                 |                                          | 98,45                                             | 98,37                       | 5,94         | 5,93  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.29                        | 20.05.          | A3L594                              | XS2942478822 | 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)                    |                                          | 98,47                                             | 98,42                       | 3,61         | 3,6   |
| Euro                            | 1.000                             | 20.11.35                        | 20.11.          | A3L595                              | XS2942479044 | 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)                |                                          | 95,24                                             | 94,86                       | 4,39         | 4,39  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.11.26                        | 22.11.          | A3LBKB                              | XS2558395351 | 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)                |                                          | 100,06                                            | 100,06                      | 3,22         | 3,17  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.11.29                        | 22.11.          | A3LBKC                              | XS2558395278 | 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)                |                                          | 100,78                                            | 100,7                       | 3,78         | 3,78  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.07.28                        | 24.07.          | A3LDC2                              | XS2579293619 | 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)                |                                          | 99,9                                              | 99,94                       | 3,55         | 3,55  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.01.35                        | 24.01.          | A3LDC3                              | XS2579293536 | 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)                    |                                          | 97,25                                             | 97,2                        | 4,4          | 4,39  |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.06.29                        | 15.06.          | A3LH9Z                              | CH1244321795 | 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)                 |                                          | 103,95                                            | 104,07                      | 1,15         | 1,15  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.30                        | 23.05.          | A3LREE                              | XS2722717472 | 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)                 |                                          | 100,05-99,98                                      | 100                         | 3,85         | 3,85  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.34                        | 23.05.          | A3LREF                              | XS2722717555 | 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)                  |                                          | 100,01                                            | 99,88                       | 4,3          | 4,29  |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.03.30                        | 11.03.          | A4D7J1                              | CH1377955583 | 1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30)                  |                                          | 99,41                                             | 99,48                       | 1,31         | 1,31  |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.03.34                        | 10.03.          | A4D7J2                              | CH1377955591 | 1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)                |                                          | 99,78                                             | 99,91                       | 1,54         | 1,54  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Asset Backed Securities</b>               |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | 07.07.32                        | 07.JAJO         | A3K5HU                              | DE000A3K5HU1 | 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)                              |                                          | 100                                               | 100                         | 8,24         | 8,24  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.06.33                        | 16.06.          | A3LHP5                              | DE000A3LHP51 | 5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)                          |                                          | 98,4                                              | 98,4                        | 5,54         | 5,53  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Credit Linked Notes</b>                   |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.31                        | 07.JAJO         | A3KNDT                              | DE000A3KNDT8 | 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)                    | S s                                      | 99,98                                             | 99,98                       | 6,14         | 6,13  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.31                        | 07.JAJO         | A3KNDU                              | DE000A3KNDU6 | 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)                    | S s                                      | 102                                               | 102                         | 7,69         | 7,67  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b>       |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1                                 | 15.12.26                        |                 | A3G9FU                              | DE000A3G9FU3 | 6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung                    | S s<br>II                                | 980                                               | 980                         |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.28                        | 01.10.          | A3LJQL                              | DE000A3LJQL3 | 10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advoclaim                 |                                          | 98                                                | 98                          | 11,7         | 11,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.26                        | 15.12.          | A3LQ9F                              | DE000A3LQ9F9 | 6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-LPN 23(26)                                 |                                          | 98                                                | 98                          | 12,16        | 12,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.06.29                        | 07.06.          | A3LY6A                              | DE000A3LY6A6 | 4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital                |                                          | 100                                               | 100                         | 4,49         | 4,48  |
| US\$                            | 100.000                           | 03.07.29                        | 03.JAJO         | A4MGVH                              | DE000A4MGVH3 | 12 1/2%, v. 03.07.26(29), DL-L.P.Nts 2026(28/29) FinLink               |                                          | 100                                               | 100                         | 13,1         | 13,05 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Enel Americas S.A.<br/>Registered Notes</b>                         |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 25.10.26                        | 25.AO           | A18799                              | US29274FAF18 | 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                              |                                          | 99,83                                             | 99,8                        | 5,87         | 5,72  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Enel Chile S.A.<br/>Registered Notes</b>                            |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 12.06.28                        | 12.JD           | A1916S                              | US29278DAA37 | 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                          |                                          | 99,49                                             | 99,48                       | 5,25         | 5,23  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Enel Finance America LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>        |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.41                        | 12.JJ           | A3LCGC                              | USU2920CAB91 | 2 7/8%, v. 12.07.22(41), DL-Notes 2022(41/41) Reg.S                    |                                          | 64,27                                             | 64,03                       | 6,83         | 6,83  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 25.05.27                        | 25.MN           | A19H5N                              | USN30707AC23 | 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                    |                                          | 98,79                                             | 98,82                       | 5,53         | 5,49  |
| US\$                            | 1.000                             | 07.10.39                        | 07.AO           | A1ANHX                              | USL2967VED30 | 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S                        |                                          | 97,61                                             | 97                          | 6,37         | 6,37  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.28                        | 12.JJ           | A3KTXH                              | USN30706VD93 | 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                    |                                          | 94,62                                             | 94,67                       | 3,95         | 3,95  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.31                        | 12.JJ           | A3KTXY                              | USN30706VE76 | 2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                    |                                          | 86,64                                             | 86,66                       | 5,74         | 5,74  |
| US\$                            | 1.000                             | 26.06.29                        | 26.JD           | A3L0J8                              | USN30707AW86 | 5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                    |                                          | 99,44                                             | 99,48                       | 5,41         | 5,4   |
| US\$                            | 1.000                             | 26.06.34                        | 26.JD           | A3L0LA                              | USN30707AX69 | 5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                    |                                          | 97,69                                             | 97,62                       | 5,96         | 5,96  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.10.52                        | 14.AO           | A3LAEQ                              | USN30707AU21 | 7 3/4%, v. 14.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S                    |                                          | 114,45                                            | 114,04                      | 6,69         | 6,69  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>         |                                          |                                                   |                             |              |       |
| £                               | 1.000                             | 14.09.40                        | 14.09.          | A1AMMR                              | XS0452187320 | 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)                 |                                          | 92,07                                             | 91,72                       | 6,64         | 6,64  |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.10.27                        | 26.10.          | A1HBR1                              | CH0198415074 | 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)                     |                                          | 103,58                                            | 103,59                      | 0,71         | 0,71  |
| £                               | 1.000                             | 20.10.27                        | 20.10.          | A283S7                              | XS2244418609 | 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)                    |                                          | 95,56                                             | 95,49                       | 2,07         | 2,07  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>    |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.27                  | 17.06.      | A2R885                 | XS2066706909 | 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)           |                              | 97,95                                          | 97,94                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.34                  | 17.10.      | A2R886                 | XS2066706735 | 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)           |                              | 77,9                                           | 77,73                       | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.31                  | 17.01.      | A3K00K                 | XS2432293756 | 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)           |                              | 87,45                                          | 87,38                       | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.35                  | 17.01.      | A3K01D                 | XS2432293913 | 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)           |                              | 77,95                                          | 77,76                       | 3,17         | 3,17 |
| £                     | 1.000                  | 11.04.29                  | 11.04.      | A3K4E4                 | XS2466363202 | 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)           |                              | 94,13                                          | 93,9                        | 5,39         | 5,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.29                  | 09.03.      | A3K88C                 | XS2531420656 | 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)           |                              | 100,17                                         | 100,18                      | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.30                  | 17.06.      | A3KSH3                 | XS2353182293 | 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)           |                              | 88,75                                          | 88,71                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.27                  | 17.06.      | A3KSHS                 | XS2353182020 | 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)           |                              | 97,87                                          | 97,87                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.36                  | 17.06.      | A3KSTH                 | XS2353182376 | 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)           |                              | 71,62                                          | 71,43                       | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.29                  | 28.05.      | A3KWMV                 | XS2390400716 | 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)           |                              | 92,02                                          | 91,97                       | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.34                  | 28.09.      | A3KWMW                 | XS2390400807 | 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)           |                              | 76,09                                          | 75,94                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.31                  | 20.02.      | A3LEFJ                 | XS2589260723 | 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)               |                              | 99,66                                          | 99,56                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.43                  | 20.02.      | A3LEFK                 | XS2589260996 | 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)           |                              | 96,04                                          | 95,78                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.28                  | 23.07.      | A3LTNB                 | XS2751666426 | 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)           |                              | 99,45                                          | 99,43                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.35                  | 23.01.      | A3LTNC                 | XS2751666699 | 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)           |                              | 96,11                                          | 95,94                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.28                  | 24.02.      | A4D7D3                 | XS3008888953 | 2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)           |                              | 98,7                                           | 98,66                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.31                  | 24.02.      | A4D7D4                 | XS3008889092 | 3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)               |                              | 95,8                                           | 95,7                        | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.36                  | 24.02.      | A4D7D5                 | XS3008889175 | 3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)           |                              | 92,02                                          | 91,91                       | 4,56         | 4,55 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Registered Notes</b>       |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.30                  | 30.MS       | A4EHYA                 | USN3070QAB25 | 4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S               |                              | 95,58                                          | 95,6                        | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.35                  | 30.MS       | A4EHYC                 | USN3070QAC08 | 5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                   |                              | 93,12                                          | 93                          | 6,09         | 6,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.29                  | 13.JJ       | A4EXYD                 | USN3070QAE63 | 4 5/8%, v. 13.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S               |                              | 97,67                                          | 97,75                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.31                  | 13.JJ       | A4EXYF                 | USN3070QAF39 | 4 7/8%, v. 13.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S               |                              | 96,71                                          | 96,72                       | 5,74         | 5,74 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ENEL S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                        |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.27                  | 21.06.      | A0NX02                 | XS0306646042 | 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)            |                              | 101,57                                         | 101,56                      | 3,44         | 3,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.30                  | 26.05.      | A4EU4Y                 | XS3358330663 | 3 1/2%, v. 26.05.26(30), EO-Med.-T. Nts 2026(26/30)               |                              | 98,21                                          | 98,19                       | 4,03         | 4,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.33                  | 26.05.      | A4EU4Z                 | XS3358330820 | 3 7/8%, v. 26.05.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)               |                              | 97,37                                          | 97,26                       | 4,33         | 4,33 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ENEL S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>           |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.11.      | A1905V                 | XS1713463559 | 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) |                              | 99,82                                          | 99,8                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 08.09.      | A3KM00                 | XS2312744217 | 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)    |                              | 97,51                                          | 97,41                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 08.09.      | A3KM01                 | XS2312746345 | 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)    |                              | 88,57                                          | 88,32                       |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ENEL S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>   |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 14.01.      | A4EM83                 | XS3271042098 | 4 1/8%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)    |                              | 94,6                                           | 93,95                       |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Energia Finance AB<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.27                  | 07.03.      | A19D5M                 | XS1575640054 | 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)            |                              | 99,4                                           | 99,4                        | 3,44         | 3,41 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Energiean PLC<br/>Senior Secured Notes</b>                     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.31                  | 15.MN       | A4EKD2                 | XS3223933261 | 5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S               |                              | 98,19                                          | 98,23                       | 6,17         | 6,16 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Energia Group Roi Holdings DAC<br/>Registered Notes</b>        |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.28                  | 15.MS       | A3LLG3                 | XS2656464844 | 6 7/8%, v. 30.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S               |                              | 101,43                                         | 101,37                      | 6,14         | 6,13 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Energizer Gamma Acquisition B.V.<br/>Registered Notes</b>      |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.29                  | 30.J31D     | A3KSNT                 | XS2353416386 | 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S               |                              | 96,56                                          | 96,23                       | 4,9          | 4,89 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ENERGO-PRO a.s.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>            |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.30                  | 27.MN       | A4EA8Z                 | XS3063695715 | 8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S                   |                              | 103,35                                         | 103,48                      | 7,07         | 7,06 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                  | Rendite nach                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | ISMA                                                                                                                                            | B/F                                                                                                                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Energy Transfer L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4,55%, v. 27.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,35%, v. 27.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,3%, v. 27.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                 | 97,08<br>99,67<br>81,39<br>99,98<br>95,92<br>100,55<br>100,19<br>104,54<br>100,11<br>101,75<br>103,4<br>98,19<br>91,76<br>100,02<br>98,65<br>93,16<br>96,18<br>95,81<br>96,26 | 96,84<br>99,73<br>80,95<br>100<br>95,35<br>100,65<br>100,04<br>104,37<br>100,11<br>101,83<br>103,37<br>98,02<br>91,16<br>100,09<br>98,49<br>92,76<br>96,18<br>95,56<br>95,64 | 6,25<br>5,21<br>6,67<br>5,33<br>6,71<br>5,2<br>5,79<br>5,85<br>5,5<br>5,31<br>5,55<br>5,93<br>6,71<br>5,31<br>5,9<br>6,7<br>5,63<br>6,03<br>6,7 | 6,24<br>5,2<br>6,66<br>5,31<br>6,71<br>5,18<br>5,79<br>5,85<br>5,38<br>5,3<br>5,55<br>5,93<br>6,71<br>5,3<br>5,9<br>6,7<br>5,62<br>6,02<br>6,7 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Energy Transfer L.P.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)<br>6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)<br>6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,42<br>98,99<br>98,27                                                                                                                                                      | 101,26<br>98,8<br>98,35                                                                                                                                                      | 7,13<br>6,69<br>7,01                                                                                                                            | 7,13<br>6,68<br>7                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Energy Transfer Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,35<br>96,75<br>93,7<br>95,77<br>85,4                                                                                                                                       | 99,42<br>96,59<br>93,5<br>95,29<br>84,99                                                                                                                                     | 5,45<br>6,5<br>6,68<br>6,62<br>6,63                                                                                                             | 5,38<br>6,49<br>6,68<br>6,62<br>6,62                                                                                                           |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>ENERTRAG SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,32%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31)<br>5,07%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34)<br>5 1/4%, v. 01.01.26(34), Inh.-Schv.Tr.A v.26(26/34)<br>5 3/4%, v. 01.01.26(36), Inh.-Schv.Tr.B v.26(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97<br>93,1<br>97<br>96,5                                                                                                                                                      | 99<br>93,1<br>97<br>96,5                                                                                                                                                     | 5,11<br>6,27<br>5,76<br>6,25                                                                                                                    | 5,11<br>6,27<br>5,76<br>6,25                                                                                                                   |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>ENERTRAG SE<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)<br>4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,4<br>96                                                                                                                                                                    | 97<br>96                                                                                                                                                                     | 6,82<br>4,97                                                                                                                                    | 6,79<br>4,97                                                                                                                                   |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Enexis Holding N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)<br>3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 82,34<br>86,02<br>78,54<br>96,2<br>93,19<br>95,07<br>93,79<br>92,94<br>94,93                                                                                                  | 82,17<br>85,92<br>78,4<br>96,04<br>93,01<br>94,94<br>93,65<br>92,76<br>94,83                                                                                                 | 1,52<br>1,74<br>0,95<br>4,21<br>4,38<br>4,12<br>4,37<br>4,32<br>4,06                                                                            | 1,52<br>1,74<br>0,95<br>4,21<br>4,37<br>4,12<br>4,37<br>4,32<br>4,05                                                                           |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                            | 5.000                             | 02.03.29                        | 02.03.          | A3K4AZ                              | CH1164800661 | Engadiner Kraftwerke AG<br>Anleihen<br>0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                           |                                          | 98,35                                             | 98,28                       | 0,91         | 0,91 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.06.28                        | 22.06.          | A192KK                              | FR0013344686 | Engie S.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                              |                                          | 96,34                                             | 96,27                       | 2,84         | 2,84 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.03.28                        | 27.03.          | A19E11                              | FR0013245867 | 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)                                                                   |                                          | 97,2                                              | 97,2                        | 3,06         | 3,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.02.29                        | 28.02.          | A19PP2                              | FR0013284254 | 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)                                                                   |                                          | 94,86                                             | 94,82                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.37                        | 28.09.          | A19PP3                              | FR0013284270 | 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)                                                                       |                                          | 78,12                                             | 77,92                       | 4,57         | 4,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.11                        | 16.03.          | A1GNQD                              | FR0011022474 | 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)                                                                     |                                          | 114,66                                            | 113,71                      | 5,18         | 5,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.03.35                        | 13.03.          | A1ZYDD                              | FR0012602779 | 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                                                                   |                                          | 79,49                                             | 79,33                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.03.28                        | 27.03.          | A28UWX                              | FR0013504677 | 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                                                                   |                                          | 97,37                                             | 97,32                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.03.32                        | 30.03.          | A28UWY                              | FR0013504693 | 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                                   |                                          | 89,33                                             | 90,03                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.06.27                        | 11.06.          | A28YCU                              | FR0013517190 | 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                   |                                          | 98,07                                             | 98,06                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.06.27                        | 21.06.          | A2R30D                              | FR0013428489 | 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                   |                                          | 98                                                | 97,96                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.06.39                        | 21.06.          | A2R30E                              | FR0013428513 | 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                                                                   |                                          | 68,65                                             | 68,49                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.03.27                        | 04.03.          | A2R7AH                              | FR0013444775 | v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                           |                                          | 98,65                                             | 98,64                       | 3,05         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 24.10.30                        | 24.10.          | A2R9LE                              | FR0013455813 | 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)                                                                   |                                          | 86,97                                             | 86,87                       | 1,14         | 1,14 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.10.41                        | 24.10.          | A2R9LF                              | FR0013455821 | 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)                                                                   |                                          | 60,53                                             | 60,67                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.09.33                        | 19.09.          | A2RRTE                              | FR0013365293 | 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)                                                                   |                                          | 85,53                                             | 85,27                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.09.29                        | 27.09.          | A3K9RU                              | FR001400A1H6 | 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                   |                                          | 99,11                                             | 99,06                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.10.29                        | 26.10.          | A3KX6B                              | FR0014005ZP8 | 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                   |                                          | 90,21                                             | 90,14                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.10.36                        | 26.10.          | A3KX6C                              | FR0014005ZQ6 | 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)                                                                       |                                          | 72,16                                             | 72,02                       | 2,74         | 2,74 |
| £                               | 100.000                           | 28.10.50                        | 28.10.          | A3L417                              | FR001400TMR8 | 5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50)                                                                       |                                          | 85,55                                             | 84,99                       | 7,01         | 7    |
| Euro                            | 100.000                           | 11.01.30                        | 11.01.          | A3LCSW                              | FR001400F1G3 | 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                   |                                          | 98,99                                             | 98,95                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.01.35                        | 11.01.          | A3LCSX                              | FR001400F1I9 | 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)                                                                       |                                          | 96,8                                              | 96,55                       | 4,47         | 4,46 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.01.43                        | 11.01.          | A3LCSY                              | FR001400F1M1 | 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)                                                                   |                                          | 91,32                                             | 90,8                        | 5,04         | 5,04 |
| £                               | 100.000                           | 03.04.53                        | 03.04.          | A3LF0R                              | FR001400H1V0 | 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)                                                                       |                                          | 82,59                                             | 82,2                        | 7,1          | 7,09 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.07.31                        | 04.07.          | A3LKBK                              | CH1277582016 | 2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31)                                                                     |                                          | 104,64                                            | 104,83                      | 1,48         | 1,48 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.01.27                        | 04.01.          | A3LKBL                              | CH1277582008 | 2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)                                                                     |                                          | 100,43                                            | 100,45                      | 0,82         | 0,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.09.27                        | 06.09.          | A3LMVU                              | FR001400KHF2 | 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)                                                                   |                                          | 100,3                                             | 100,3                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.01.31                        | 06.01.          | A3LMVV                              | FR001400KHG0 | 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                   |                                          | 99,18                                             | 99,12                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.09.34                        | 06.09.          | A3LMVW                              | FR001400KHH8 | 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)                                                                   |                                          | 98,76                                             | 98,67                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.09.42                        | 06.09.          | A3LMVX                              | FR001400KHI6 | 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)                                                                   |                                          | 94,5                                              | 94,24                       | 5,01         | 5,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.12.26                        | 06.12.          | A3LRUS                              | FR001400MF78 | 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)                                                                   |                                          | 100,08                                            | 100,09                      | 3,19         | 3,15 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.12.33                        | 06.12.          | A3LRUT                              | FR001400MF86 | 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)                                                                   |                                          | 97,44                                             | 97,31                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.03.31                        | 06.03.          | A3LVRA                              | FR001400OJB9 | 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                   |                                          | 98                                                | 97,9                        | 4,12         | 4,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.03.36                        | 06.03.          | A3LVRB                              | FR001400OJC7 | 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)                                                                   |                                          | 95,08                                             | 94,87                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.03.44                        | 06.03.          | A3LVRC                              | FR001400OJE3 | 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)                                                                   |                                          | 90,5                                              | 90,18                       | 5,08         | 5,08 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.01.32                        | 11.01.          | A4EGNS                              | FR0014012L94 | 3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                   |                                          | 95,67                                             | 95,59                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.09.37                        | 11.09.          | A4EGNT                              | FR0014012L86 | 3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                                                                   |                                          | 93,87                                             | 93,71                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.07.32                        | 01.07.          | A4EW84                              | FR0014019L14 | 3 3/8%, v. 01.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                   |                                          | 95,74                                             | 95,58                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.07.38                        | 01.07.          | A4EW85                              | FR0014019L22 | 4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)                                                                       |                                          | 93,28                                             | 93,14                       | 4,76         | 4,75 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 14.01.          | A4E0SL                              | FR001401AVW7 | Engie S.A.<br>Subordinated Medium - Term Notes<br>5%, zinsv. v. 14.09.26-13.01.35, EO-FLR Cap.MTN 2026(26/Und.)           |                                          | 98                                                | 97,75                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 16.07.          | A4ETEW                              | FR0014016Z94 | 4,3712%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, EO-FLR MTN 2026(26/Und.)                                                            |                                          | 97,25                                             | 97,13                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 16.04.          | A4ETEX                              | FR0014016ZA7 | 4,825%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.34, EO-FLR MTN 2026(34/Und.)                                                             |                                          | 97                                                | 96,84                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 30.11.          | A285PH                              | FR0014000RR2 | Engie S.A.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) |                                          | 95,4                                              | 95,33                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 02.07.          | A3KTDY                              | FR00140046Y4 | 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                           |                                          | 88,32                                             | 88,27                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 14.06.          | A3LZYH                              | FR001400QOK5 | 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)                                                        |                                          | 99,9                                              | 99,84                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 14.06.          | A3LZYJ                              | FR001400QOL3 | 5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)                                                        |                                          | 99,13                                             | 99,06                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 13.04.          | A4EJF3                              | FR0014013BG2 | 4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)                                                            |                                          | 95,22                                             | 95,09                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 13.04.          | A4EJF4                              | FR0014013BH0 | 4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)                                                        |                                          | 94,24                                             | 93,96                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.28                  | 17.05.       | A181MW                     | XS1412711217 | <b>ENI S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)<br>2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)<br>1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)<br>0 5/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/2%, v. 26.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>4%, v. 26.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) | S s                             | 96,93                                          | 96,91                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A186GS                     | XS1493328477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,37                                          | 95,27                       | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.27                  | 17.01.       | A19BTG                     | XS1551068676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,33                                          | 99,32                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.01.       | A1ZCSE                     | XS1023703090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,76                                          | 99,75                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A28SHW                     | XS2107315470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,03                                          | 89,98                       | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.31                  | 18.05.       | A28XFV                     | XS2176785447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,78                                          | 91,72                       | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.34                  | 11.10.       | A2R870                     | XS2065946837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 77,83                                          | 77,72                       | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.06.       | A3KSHB                     | XS2344735811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,16                                          | 95,08                       | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.27                  | 19.05.       | A3LHZD                     | XS2623957078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,49                                         | 100,48                      | 3,34         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.33                  | 19.05.       | A3LHZE                     | XS2623956773 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,83                                          | 99,73                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.01.       | A3LS38                     | XS2739132897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,05                                          | 96,92                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.31                  | 26.05.       | A4EU4F                     | XS3388188586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,38                                          | 97,29                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.35                  | 26.05.       | A4EU4G                     | XS3388189394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,02                                          | 95,87                       | 4,56         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.MN        | A2R110                     | XS1992085867 | <b>ENI S.p.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,42                                          | 97,48                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.AO        | A4ET2W                     | USG315APAM05 | <b>EnQuest PLC<br/>Registered Notes</b><br>9 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Nts 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,67                                         | 104,69                      | 8,81         | 8,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2R20D                     | US29359UAB52 | <b>Enstar Group Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98                                             | 98                          | 5,84         | 5,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.31                  | 31.M30N      | A4ELAL                     | XS3229426138 | <b>Entain PLC<br/>Notes</b><br>4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,31                                          | 98,47                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LYL6                     | US29366MAF59 | <b>Entergy Arkansas LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,61                                          | 98,61                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.56                  | 15.JD        | A4EKT8                     | US29364GAR48 | <b>Entergy Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56)<br>6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56)<br>6 1/2%, zinsv. v. 07.08.26-14.12.36, v. 07.08.26(56), DL-FLR Debts 2026(36/56)<br>6 1/2%, zinsv. v. 07.08.26-14.12.33, v. 07.08.26(58), DL-FLR Debts 2026(33/58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,89                                          | 96,79                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.56                  | 15.JD        | A4EKT9                     | US29364GAS21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,25                                          | 96,06                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.56                  | 15.JD        | A4EY7T                     | US29364GAT04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,87                                          | 97,81                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.58                  | 15.JD        | A4EY7U                     | US29364GAU76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,95                                          | 97,81                       | 6,76         | 6,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.54                  | 01.JD        | A3LY65                     | US29364GAQ64 | <b>Entergy Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,47                                         | 101,34                      | 7,13         | 7,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A181SR                     | US29364WAX65 | <b>Entergy Louisiana LLC<br/>Mortgage Bonds</b><br>3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)<br>3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)<br>4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)<br>2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)<br>4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)<br>5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)<br>5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)<br>4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,24                                          | 90,02                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.MS        | A19HY6                     | US29364WAZ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,5                                           | 98,6                        | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A19YH4                     | US29364WBA53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,52                                          | 91,43                       | 5,65         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A28UQE                     | US29364WBD92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 58,55                                          | 58,04                       | 6,32         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A2RY56                     | US29364WBC10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 74,36                                          | 74                          | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3L2JT                     | US29364WBP23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,7                                           | 96,58                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A3L7RY                     | US29364WBQ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,29                                          | 92,64                       | 6,41         | 6,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.AO        | A4EQ44                     | US29364WBR88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,25                                          | 93,07                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.56                  | 15.AO        | A4EQ45                     | US29364WBS61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,44                                          | 90,82                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.AO        | A4ERSB                     | US29366WAH97 | <b>Entergy Mississippi LLC<br/>First Mortgage Bonds</b><br>5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,76                                          | 93,51                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.FA        | A18ZZ3                     | US29379VBL62 | <b>Enterprise Products Operating LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,43                                          | 99,43                       | 5,47         | 5,38 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Enterprise Products Operating LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>       |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.48                        | 15.FA           | A19V31                              | US29379VBQ59 | 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                  |                                          | 76,67                                             | 76,25                       | 6,34         | 6,33  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.43                        | 15.FA           | A1G8DC                              | US29379VAY92 | 4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)                                   |                                          | 83,44                                             | 82,82                       | 6,15         | 6,15  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.41                        | 01.FA           | A1GKX9                              | US29379VAT08 | 5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                   |                                          | 99,18                                             | 98,65                       | 6,13         | 6,12  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.42                        | 15.FA           | A1GUR6                              | US29379VAV53 | 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)                                    |                                          | 96,64                                             | 96,27                       | 6,13         | 6,13  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.44                        | 15.MS           | A1HHFA                              | US29379VBA08 | 4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)                                   |                                          | 86,69                                             | 86,38                       | 6,19         | 6,19  |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.30                        | 31.JJ           | A28RYP                              | US29379VBX01 | 2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                    |                                          | 92,57                                             | 92,55                       | 5,31         | 5,3   |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.51                        | 31.JJ           | A28RYQ                              | US29379VBY83 | 3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                    |                                          | 69,3                                              | 68,9                        | 6,24         | 6,24  |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.60                        | 31.JJ           | A28RYR                              | US29379VBZ58 | 3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                   |                                          | 68,46                                             | 68,09                       | 6,29         | 6,29  |
| US\$                            | 1.000                             | 31.07.29                        | 31.JJ           | A2R4BY                              | US29379VBV45 | 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                  |                                          | 94,4                                              | 94,42                       | 5,33         | 5,32  |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.50                        | 31.JJ           | A2R4BZ                              | US29379VBW28 | 4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                                    |                                          | 75,92                                             | 75,5                        | 6,25         | 6,25  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.10.28                        | 16.AO           | A2RSUC                              | US29379VBT98 | 4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                   |                                          | 98,23                                             | 98,3                        | 5,12         | 5,12  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.49                        | 01.FA           | A2RSUD                              | US29379VBU61 | 4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)                                    |                                          | 83,38                                             | 82,99                       | 6,28         | 6,27  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.35                        | 15.FA           | A3L2G9                              | US29379VCG68 | 4,95%, v. 08.08.24(35), DL-Notes 2024(35)                                      |                                          | 95,8                                              | 95,77                       | 5,66         | 5,66  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.02.55                        | 16.FA           | A3L2HA                              | US29379VCH42 | 5,55%, v. 08.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                                   |                                          | 92,05                                             | 91,49                       | 6,24         | 6,24  |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.33                        | 31.JJ           | A3LCQ2                              | US29379VCD38 | 5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                   |                                          | 99,21                                             | 99,08                       | 5,57         | 5,57  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.06.28                        | 20.JD           | A4EC5Q                              | US29379VCJ08 | 4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                    |                                          | 98,88                                             | 98,96                       | 5,04         | 5,02  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4EC5R                              | US29379VCK70 | 4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                    |                                          | 97,3                                              | 97,29                       | 5,38         | 5,37  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.36                        | 15.JJ           | A4EC5S                              | US29379VCL53 | 5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                    |                                          | 96,51                                             | 96,29                       | 5,77         | 5,76  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Enterprise Products Operating LLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>  |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.78                        | 15.FA           | A19V3Z                              | US29379VBR33 | 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) | S s                                      | 98,87                                             | 98,83                       | 5,51         | 5,51  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>EOG Resources Inc.<br/>Registered Notes</b>                                 |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A28V54                              | US26875PAU57 | 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                  |                                          | 96,98                                             | 96,97                       | 5,39         | 5,38  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.50                        | 15.AO           | A28V70                              | US26875PAT84 | 4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                   |                                          | 84,66                                             | 84,19                       | 6,29         | 6,29  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.28                        | 15.JJ           | A4EC11                              | US26875PAX96 | 4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                    |                                          | 98,71                                             | 98,77                       | 5,22         | 5,2   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.32                        | 15.JJ           | A4EC12                              | US26875PAY79 | 5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                      |                                          | 97,67                                             | 97,59                       | 5,55         | 5,54  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.36                        | 15.JJ           | A4EC13                              | US26875PAZ45 | 5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                   |                                          | 97,17                                             | 96,99                       | 5,83         | 5,82  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.55                        | 15.JJ           | A4EC14                              | US26875PBA84 | 5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                   |                                          | 96,76                                             | 96,16                       | 6,29         | 6,29  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4ELN6                              | US26875PBB67 | 4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                    |                                          | 96,16                                             | 96,17                       | 5,48         | 5,47  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>EP Infrastructure a.s.<br/>Medium - Term Notes</b>                          |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 27.02.33                        | 27.02.          | A4ELRB                              | XS3239976163 | 4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                        |                                          | 95,19                                             | 95,2                        | 5,01         | 5,01  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.01.34                        | 29.01.          | A4EN41                              | XS3281145691 | 4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                        |                                          | 95,78                                             | 95,71                       | 5,07         | 5,07  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>EP Infrastructure a.s.<br/>Registered Notes</b>                             |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 09.10.28                        | 09.10.          | A2R8XL                              | XS2062490649 | 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                                  |                                          | 95,92                                             | 95,88                       | 4,16         | 4,16  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.03.31                        | 02.03.          | A3KMD8                              | XS2304675791 | 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                  |                                          | 88,5                                              | 88,42                       | 4,06         | 4,06  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>EPH Financing International a.s.<br/>Medium - Term Notes</b>                |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 13.11.28                        | 13.11.          | A3LQV0                              | XS2716891440 | 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                        |                                          | 104,29                                            | 104,23                      | 4,5          | 4,49  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.11.29                        | 30.11.          | A3LZGP                              | XS2822505439 | 5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                        |                                          | 103,61                                            | 103,57                      | 4,63         | 4,62  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.32                        | 02.07.          | A4EDFQ                              | XS3106539938 | 4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                        |                                          | 98,38                                             | 98,35                       | 4,95         | 4,95  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>EPH Group AG<br/>Schuldverschreibungen</b>                                  |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 24.02.32                        | 24.MTL          | A3L7AM                              | DE000A3L7AM8 | 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)                                     |                                          | 87                                                | 87                          | 14,24        | 14,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.07.30                        | 31.MTL          | A3LJCB                              | DE000A3LJCB4 | 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)                                  |                                          | 88                                                | 88                          | 15,02        | 14,99 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Ephios Subco 3 S.àr.l.<br/>Senior Secured Notes</b>                         |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.31                        | 15.JD           | A3LSJ7                              | XS2734938249 | 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S                            |                                          | 104,28                                            | 104,25                      | 6,84         | 6,82  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Epiroc AB<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                          |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.31                        | 28.02.          | A3LU1Z                              | XS2773789065 | 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)                        |                                          | 98,01                                             | 97,99                       | 4,12         | 4,12  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.27                        | 01.JD           | A19HW8                              | US26884UAD19 | <b>EPR Properties<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,54                                             | 99,57                       | 5,24         | 5,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.29                        | 15.FA           | A2R6KN                              | US26884UAF66 | <b>EPR Properties<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,68                                             | 94,69                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.31                        | 15.MN           | A3KXTU                              | US26884UAG40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 89,5                                              | 89,43                       | 6,09         | 6,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.28                        | 06.04.          | A3K37H                              | XS2463988795 | <b>EQT AB<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A<br>2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B<br>0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 97,97                                             | 97,94                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.32                        | 06.04.          | A3K37J                              | XS2463990775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 92,46                                             | 92,27                       | 4,44         | 4,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.31                        | 14.05.          | A3KQ27                              | XS2338570331 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,81                                             | 85,66                       | 2,03         | 2,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.JJ           | A284PW                              | US26884LAL36 | <b>EQT Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)<br>7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,84                                             | 99,02                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.30                        | 01.FA           | A28SHG                              | US26884LAG41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 104,31                                            | 104,43                      | 5,65         | 5,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.28                        | 01.AO           | A3K9UU                              | US26884LAQ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,44                                            | 100,52                      | 5,47         | 5,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.34                        | 01.FA           | A3LTRB                              | US26884LAR06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,92                                             | 98,78                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28WLN                              | US294429AS42 | <b>Equifax Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 91,79                                             | 91,78                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.MS           | A3KU9D                              | US294429AT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,59                                             | 85,5                        | 5,49         | 5,49 |
| sfrs                            | 5.000                             | 12.09.28                        | 12.09.          | A3LMQ7                              | CH1271360625 | <b>Equinix Europe 1 Financing Co. LLC<br/>Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 102,65                                            | 102,61                      | 1,5          | 1,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.03.          | A3L56Y                              | XS2941363553 | <b>Equinix Europe 2 Financing Co. LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)<br>4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,91                                             | 94,73                       | 4,53         | 4,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.11.34                        | 22.11.          | A3L56Z                              | XS2941363637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,83                                             | 91,44                       | 4,86         | 4,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.29                        | 19.05.          | A4EA8Q                              | XS3073596341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,72                                             | 97,59                       | 4,17         | 4,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.34                        | 19.05.          | A4EA8R                              | XS3073596770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,89                                             | 94,35                       | 4,81         | 4,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.33                        | 03.09.          | A3L28P                              | XS2892321501 | <b>Equinix Europe 2 Financing Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5 1/4%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 93,54                                             | 93,18                       | 4,76         | 4,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A4EQ7B                              | US29390XAH70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,21                                             | 93,08                       | 6,07         | 6,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.31                        | 15.FA           | A4EY0G                              | US29390XAK00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,48                                             | 97,45                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MS           | A2824D                              | US29444UBL98 | <b>Equinix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52) |                                          | 94,87                                             | 94,91                       | 3,27         | 3,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.51                        | 15.MS           | A2824E                              | US29444UBM71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 57,24                                             | 56,94                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.27                        | 15.JJ           | A28YPD                              | US29444UBG04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,38                                             | 97,42                       | 3,68         | 3,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.30                        | 15.JJ           | A28YPE                              | US29444UBH86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 87,94                                             | 87,9                        | 4,87         | 4,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.50                        | 15.JJ           | A28YPF                              | US29444UBJ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 58,71                                             | 58,09                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 18.11.26                        | 18.MN           | A2SAAH                              | US29444UBD72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,71                                             | 99,68                       | 4,79         | 4,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 18.11.29                        | 18.MN           | A2SAAJ                              | US29444UBE55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,26                                             | 93,28                       | 5,63         | 5,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.27                        | 15.03.          | A3KMHS                              | XS2304340263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,57                                             | 98,51                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.03.          | A3KMHT                              | XS2304340693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 80,28                                             | 79,84                       | 2,48         | 2,48 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A3KQWJ                              | US29444UBR68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,98                                             | 94,99                       | 4,18         | 4,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.31                        | 15.MN           | A3KQWK                              | US29444UBS42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 87,08                                             | 87,01                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.52                        | 15.FA           | A3KQWL                              | US29444UBT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 62,46                                             | 62,07                       | 6,52         | 6,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.09.28                        | 10.MS           | A195RL                              | US29446MAB81 | <b>Equinor ASA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,79                                             | 97,94                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.08.40                        | 17.FA           | A1AZ4S                              | US85771PAC68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,92                                             | 92,55                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.11.41                        | 23.MN           | A1GXMH                              | US85771PAE25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 83,43                                             | 83,04                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.04.27                        | 06.AO           | A28VS1                              | US29446MAE21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,22                                             | 99,27                       | 4,52         | 4,48 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                              | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                                        |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.30                                                               | 06.AO        | A28VS2                     | US29446MAF95 | <b>Equinor ASA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)                                                |                                 | 93,48                                          | 93,47                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.40                                                               | 06.AO        | A28VS3                     | US29446MAG78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 78,68                                          | 78,5                        | 6,03         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.50                                                               | 06.AO        | A28VS4                     | US29446MAH51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 71,76                                          | 71,21                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.30                                                               | 22.MN        | A28XQ1                     | US29446MAK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,79                                          | 90,78                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.49                                                               | 18.MN        | A2SAN1                     | US29446MAC64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 65,5                                           | 65,24                       | 6,13         | 6,12 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>09.11.26</b><br>09.11.36<br><b>17.02.27</b><br>17.02.35<br>22.05.32 | 09.11.       | A188WJ                     | XS1515222385 | <b>Equinor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)<br>1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)<br>1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)    |                                 | 99,68                                          | 99,65                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                        | 09.11.       | A188WK                     | XS1515222468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 77,83                                          | 77,64                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                        | 17.02.       | A1ZWZM                     | XS1190624038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,25                                          | 99,26                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                        | 17.02.       | A1ZWZN                     | XS1190624202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 82,2                                           | 81,98                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                        | 22.05.       | A28XTH                     | XS2178833690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,62                                          | 86,48                       | 3,16         | 3,16 |
| £                      | 1.000                    | 27.11.28                                                               | 27.11.       | 271111                     | XS0092541969 | <b>Equinor ASA<br/>Notes</b><br>6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,07                                         | 101,81                      | 5,09         | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.28                                                               | 28.09.       | A4ECXH                     | XS3099011853 | <b>Equitable Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,22                                          | 97,17                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.28                                                               | 16.06.       | A3KSLX                     | XS2353478063 | <b>Equitable Financial Life Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)<br>6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)                                                                                                                                                                       |                                 | 94,58                                          | 94,48                       | 1,27         | 1,27 |
| £                      | 1.000                    | 02.06.28                                                               | 02.JD        | A3LJCL                     | XS2629462586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,09                                         | 100,97                      | 5,77         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.28                                                               | 01.MN        | A3LHAN                     | USU29490AW68 | <b>ERAC USA Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                |                                 | 98,97                                          | 98,97                       | 5,34         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.33                                                               | 01.MN        | A3LHAQ                     | USU29490AX42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,11                                          | 96,05                       | 5,69         | 5,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.28                                                               | 22.05.       | A3LHZ0                     | FR001400HZE3 | <b>Eramet S.A.<br/>Obligations</b><br>7 1/4%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)<br>6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,62                                          | 99,61                       | 7,46         | 7,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.11.29                                                               | 30.11.       | A3LZGN                     | FR001400QC85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,77                                          | 97,61                       | 7,3          | 7,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.28                                                               | 20.03.       | A1HG88                     | XS0905658349 | <b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.<br/>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,29                                          | 98,26                       | 3,94         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.29                                                               | 23.JJ        | A3L1UD                     | XS2861686041 | <b>Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi<br/>Registered Notes</b><br>8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,97                                         | 102,15                      | 7,73         | 7,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.27                                                               | 11.09.       | A282EE                     | XS2229434852 | <b>ERG S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)<br>0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)<br>4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)                                                                                                                                       |                                 | 96,85                                          | 96,8                        | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.31                                                               | 15.09.       | A3KV7C                     | XS2386650274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,15                                          | 86,06                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.30                                                               | 03.07.       | A3L0XE                     | XS2853679053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,97                                          | 99,9                        | 4,13         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                                                               | 15.FA        | A2R63B                     | US26884ABM45 | <b>ERP Operating L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4,95%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,45%, v. 06.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                      |                                 | 91,26                                          | 91,26                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.31                                                               | 01.AO        | A4EY7R                     | US26884ABR32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,48                                          | 97,46                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.36                                                               | 01.AO        | A4EY7S                     | US26884ABS15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,15                                          | 96,97                       | 5,91         | 5,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.28                                                               | 06.07.       | A3KTFV                     | AT0000A2RZL4 | <b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)<br>4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)<br>4 1/8%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.31, v. 27.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32) |                                 | 97,09                                          | 97,04                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.29                                                               | 31.01.       | A3LTLZ                     | AT0000A39UM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,95                                         | 100,93                      | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.32                                                               | 27.05.       | A4EVL D                    | AT0000A3UX25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,36                                          | 98,34                       | 4,45         | 4,45 |
| US\$                   | 200.000                  | <b>26.10.26</b>                                                        | 26.AO        | EAA06C                     | XS2708368365 | <b>Erste Abwicklungsanstalt<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,76                                          | 99,77                       | 7,84         | 7,58 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.32                  | 15.09.      | A4E0SP                 | AT0000A3X206  | <b>Erste Bank Hungary Zrt.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 15.09.26-14.09.31, v. 15.09.26(32), EO-FLR Prefer. MTN 2026(31/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                            | 98,4                                           | 98,37                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.31                  | 29.01.      | A4EN19                 | AT0000A3RYQ4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 96,21                                          | 96,17                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.31                  | 07.10.      | A4EH3V                 | XS3200021684  | <b>Erste Bank Polska S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 96,92                                          | 96,79                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                  | 100.000                | 03.05.32                  | 03.05.      | EB0908                 | AT0000A3S0M6  | <b>Erste Group Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.05.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)<br>4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)<br>4 1/4%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)<br>3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)<br>3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)<br>3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33)<br>0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)<br>3 3/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.30, v. 13.05.26(31), EO-FLR Pref. MTN 2026(30/31)                                                                                                                                                                                              | S s                            | 95,76                                          | 95,68                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.31                  | 16.01.      | EB09Q9                 | AT0000A32562  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 100,16                                         | 100,11                      | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.30                  | 30.05.      | EB09TM                 | AT0000A34Q R4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 100,88                                         | 100,79                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                | 27.08.32                  | 27.08.      | EB09XY                 | AT0000A3DGG2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 96,1                                           | 95,98                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.31                  | 26.06.      | EB09Y9                 | AT0000A3KDR1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 97,17                                          | 97,15                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.33                  | 14.01.      | EB09YW                 | AT0000A3HGD0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 95,63                                          | 95,57                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.28                  | 16.11.      | EB0FY4                 | AT0000A2KW37  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 96,19                                          | 96,17                       | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.31                  | 13.05.      | EB1AAQ                 | AT0000A3UQ65  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 97,5                                           | 97,48                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.29                  | 10.01.      | EB09QU                 | AT0000A324F5  | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)<br>3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)<br>3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)<br>3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)<br>2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)<br>3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)<br>3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35)<br>0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)<br>0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)<br>0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544<br>0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)<br>0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)<br>0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)<br>0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)<br>3 1/8%, v. 09.04.26(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31) | S s                            | 99,31                                          | 99,26                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.27                  | 14.10.      | EB09SV                 | AT0000A33MP9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 99,78                                          | 99,77                       | 3,34         | 3,33 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.29                  | 14.05.      | EB09V3                 | AT0000A38H91  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 99,82                                          | 99,73                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                  | 100.000                | 12.12.33                  | 12.12.      | EB09W6                 | AT0000A3B0X2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 96,21                                          | 96,05                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.31                  | 09.01.      | EB09WD                 | AT0000A39GD4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 96,98                                          | 96,87                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.32                  | 20.04.      | EB09YX                 | AT0000A3HN08  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 96,4                                           | 96,34                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.35                  | 28.05.      | EB09ZW                 | AT0000A3M7Y2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 94,79                                          | 94,72                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.28                  | 12.07.      | EB0F6H                 | AT0000A2UXM1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 93,91                                          | 93,85                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.37                  | 12.01.      | EB0F6J                 | AT0000A2UXN9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 71,15                                          | 71,07                       | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.27                  | 18.01.      | EB0JGJ                 | XS1550203183  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 99,278                                         | 99,248                      | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.28                  | 17.01.      | EB0JHA                 | XS1750974658  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 96,6                                           | 96,55                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.29                  | 11.09.      | EB0JJ4                 | AT0000A2A6W3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 90,03                                          | 89,96                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.34                  | 15.05.      | EB0JJR                 | AT0000A286W1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 80,78                                          | 80,74                       | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.      | EB0JKE                 | AT0000A2CDDT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 89,25                                          | 89,17                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.31                  | 09.04.      | EB1AAC                 | AT0000A3TF46  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 97,69                                          | 97,6                        | 3,68         | 3,68 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.10.28                  | 02.10.      | EB06TW                 | CH1135555584  | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)<br>0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)<br>0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)<br>0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)<br>0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)<br>3 1/2%, v. 07.09.26(29), EO-Preferred MTN 2026(29) 70<br>3 7/8%, v. 07.09.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33) 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 98,67                                          | 98,59                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.28                  | 17.05.      | EB0F19                 | AT0000A2RAA0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 94,67                                          | 94,61                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.29                  | 14.09.      | EB0F37                 | AT0000A2SUH1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 90,18                                          | 90,17                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.31                  | 27.01.      | EB0FZ3                 | AT0000A2N837  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 85,4                                           | 85,37                       | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.27                  | 13.05.      | EB0JKU                 | AT0000A2GH08  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 98,59                                          | 98,58                       | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.29                  | 07.09.      | EB1ABF                 | AT0000A3X172  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 98,99                                          | 98,95                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.33                  | 07.09.      | EB1ABG                 | AT0000A3X180  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 97,97                                          | 97,81                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.36                  | 21.04.      | EB0905                 | AT0000A3RNZ8  | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.31, v. 21.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)<br>3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)<br>4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)<br>7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)<br>4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)<br>6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)<br>0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)                                                                                   | S s                            | 96,33                                          | 96,21                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 100.000                | 26.11.35                  | 26.11.      | EB090C                 | AT0000A3NRE3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 96,56                                          | 96,42                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.33                  | 07.06.      | EB09JW                 | AT0000A2YA29  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 99,66                                          | 99,64                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB09XQ                 | AT0000A3CTX2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 104,85                                         | 104,59                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.35                  | 15.01.      | EB09YH                 | AT0000A3FY07  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 98,85                                          | 98,74                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB09ZU                 | AT0000A3M597  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 101,78                                         | 101,32                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.32                  | 15.11.      | EB0F5G                 | AT0000A2U543  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 97,22                                          | 97,18                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB0JKG                 | XS2108494837  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 99,02                                          | 98,96                       |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB0JL4                 | AT0000A2L583  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 99,54                                          | 99,64                       |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB1AAY                 | AT0000A3VRR8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                            | 97,89                                          | 97,39                       |              |      |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                          | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                          | Rendite nach                                                                 |                                                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      | ISMA                                                                         | B/F                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.31                  | 14.06.       | A182LC                     | XS1428782160 | <b>ESB Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)<br>1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)<br>2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)<br>1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)<br>4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36)<br>4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) |                                 | 90,07<br>95,17<br>99,06<br>90,04<br>86,69<br>78,45<br>99,14<br>87,94<br>99,07<br>100,29 | 90<br>95,12<br>99,04<br>89,98<br>86,59<br>78,34<br>99,04<br>87,58<br>98,88<br>100,28 | 4,14<br>3,64<br>3,47<br>2,49<br>4,34<br>2,54<br>4,17<br>4,83<br>4,37<br>3,85 | 4,14<br>3,64<br>3,45<br>2,49<br>4,33<br>2,54<br>4,17<br>4,83<br>4,37<br>3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.29                  | 07.02.       | A19CWE                     | XS1560853670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.27                  | 08.06.       | A1ZZAC                     | XS1239586594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.30                  | 11.06.       | A2R299                     | XS2009861480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.33                  | 05.11.       | A2RTR3                     | XS1903442744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.34                  | 19.07.       | A3K05J                     | XS2432544349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.32                  | 03.05.       | A3LAXM                     | XS2550909415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.43                  | 25.01.       | A3LDB8                     | XS2579482006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.36                  | 03.03.       | A3LN85                     | XS2697970536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.28                  | 03.10.       | A3LN86                     | XS2697983869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                         |                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.28                  | 10.FA        | A194KF                     | XS1864522757 | <b>ESKOM Holdings SOC Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,94                                                                                  | 103,98                                                                               | 6,29                                                                         | 6,29                                                                         |
| ZAR                    | 5.000                    | 18.08.27                  |              | 193960                     | XS0078528352 | <b>ESKOM Holdings SOC Ltd.<br/>Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)<br>Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,69                                                                                   | 88,1                                                                                 |                                                                              |                                                                              |
| ZAR                    | 50.000                   | 31.12.32                  |              | 194448                     | XS0079398250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 43,3                                                                                    | 43,25                                                                                |                                                                              |                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.32                  | 15.FMAN      | A4EA72                     | XS3049460671 | <b>Essendi SA<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,22                                                                                  | 100,22                                                                               | 6,36                                                                         | 6,35                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A4EA70                     | XS3049460242 | <b>Essendi SA<br/>Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S<br>5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,81                                                                                   | 97,79                                                                                | 6,18                                                                         | 6,17                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A4EA7Y                     | XS3049459749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,15                                                                                  | 99,96                                                                                | 5,4                                                                          | 5,39                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L3ZA                     | XS2900445375 | <b>Essendi SA<br/>Senior Notes</b><br>6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S<br>6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,81                                                                                  | 102,81                                                                               | 5,44                                                                         | 5,44                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | A3L48H                     | XS2926264529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,51                                                                                   | 99,59                                                                                | 5,69                                                                         | 5,68                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L4GT                     | XS2900445615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 103                                                                                     | 102,95                                                                               | 5,37                                                                         | 5,37                                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V80                     | US29670GAD43 | <b>Essential Utilities Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/8%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,23                                                                                   | 91,3                                                                                 | 5,52                                                                         | 5,51                                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28V81                     | US29670GAE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 64,2                                                                                    | 63,9                                                                                 | 6,38                                                                         | 6,38                                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.49                  | 01.MN        | A2R1KY                     | US03836WAC73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,43                                                                                   | 75,09                                                                                | 6,43                                                                         | 6,43                                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3LSVS                     | US29670GAH56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,68                                                                                   | 97,53                                                                                | 5,85                                                                         | 5,84                                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4ERT4                     | US29670GAL68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,27                                                                                   | 94,16                                                                                | 6,01                                                                         | 6,01                                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A28TGW                     | US29717PAV94 | <b>Essex Portfolio L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,02                                                                                   | 86                                                                                   | 5,73                                                                         | 5,72                                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R55Q                     | US29717PAU12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,32                                                                                   | 92,3                                                                                 | 5,64                                                                         | 5,63                                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RXLV                     | US29717PAT49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,99                                                                                   | 97,01                                                                                | 5,4                                                                          | 5,38                                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.28                  | 05.06.       | A28X4N                     | FR0013516077 | <b>EssilorLuxottica S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,01                                                                                   | 94,95                                                                                | 1,05                                                                         | 1,05                                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.27                  | 27.11.       | A2SA4C                     | FR0013463668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,51                                                                                   | 96,5                                                                                 | 0,77                                                                         | 0,77                                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.31                  | 27.11.       | A2SA4D                     | FR0013463676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,18                                                                                   | 85,1                                                                                 | 1,75                                                                         | 1,75                                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.29                  | 05.03.       | A3L050                     | FR001400RYN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,03                                                                                   | 97,99                                                                                | 3,72                                                                         | 3,72                                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.32                  | 05.03.       | A3L051                     | FR001400RX89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,33                                                                                   | 95,25                                                                                | 3,97                                                                         | 3,96                                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.30                  | 10.01.       | A4ECA2                     | FR0014010BK0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,3                                                                                    | 96,28                                                                                | 3,84                                                                         | 3,83                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A19E15                     | XS1584122763 | <b>Essity AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,14                                                                                   | 99,13                                                                                | 3,25                                                                         | 3,25                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.30                  | 03.02.       | A28S3V                     | XS2113167568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,59                                                                                   | 89,52                                                                                | 1,11                                                                         | 1,11                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.31                  | 08.02.       | A3KLHQ                     | XS2297177664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85                                                                                      | 84,82                                                                                | 0,59                                                                         | 0,59                                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.09.       | A3KV43                     | XS2386877133 | <b>Essity Capital B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,06                                          | 89,96                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.35                  | 07.05.       | A4EARR                     | BE6363869874 | <b>Ethias Vie<br/>Registered Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,52                                          | 98,35                       | 4,96         | 4,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.33                  | 05.05.       | A3LHD9                     | BE6343437255 | <b>Ethias Vie<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109,91                                         | 109,76                      | 4,95         | 4,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.31                  | 17.04.       | A4ETFZ                     | FR0014017VR8 | <b>Eurazeo SE<br/>Senior Notes</b><br>4 5/8%, v. 17.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,62                                          | 98,54                       | 4,96         | 4,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.28                  | 14.03.       | A3KV13                     | XS2385386029 | <b>Eurobank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)<br>4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)<br>5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)<br>4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)<br>4 1/8%, zinsv. v. 08.09.26-07.09.32, v. 08.09.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)<br>2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)<br>3 3/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.28, v. 17.04.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)<br>3 7/8%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.31, v. 25.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32) |                                 | 99,49                                          | 99,49                       | 2,6          | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.30                  | 24.09.       | A3L3RL                     | XS2904504979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,63                                          | 99,57                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.03.       | A3L646                     | XS2956845262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,77                                          | 97,71                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.29                  | 26.01.       | A3LDGH                     | XS2579816146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,02                                         | 104,04                      | 5,12         | 5,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.11.29                  | 28.11.       | A3LRN4                     | XS2724510792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,65                                         | 103,63                      | 4,61         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A3LX3R                     | XS2806452145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,73                                         | 101,65                      | 4,45         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.33                  | 08.09.       | A4E0KA                     | XS3489639370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,2                                           | 98,12                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.28                  | 07.07.       | A4EDQT                     | XS3110850347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,43                                          | 99,39                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.07.       | A4ETFW                     | XS3344454619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,93                                          | 98,91                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.32                  | 25.05.       | A4EU33                     | XS3386670270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,71                                          | 97,62                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.32                  | 06.12.       | A3LB2U                     | XS2562543442 | <b>Eurobank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>10%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.27, v. 06.12.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 106,72                                         | 106,74                      | 8,55         | 8,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.34                  | 25.04.       | A3LTR1                     | XS2752471206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103                                            | 102,95                      | 5,74         | 5,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.35                  | 30.04.       | A4D5Y4                     | XS2987792269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,12                                          | 96,91                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.37                  | 29.04.       | A4EN42                     | XS3277937135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,95                                          | 94,76                       | 4,74         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.JD        | A4EB1X                     | XS3044351867 | <b>Eurobank S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,15                                         | 100,82                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 10.MN        | A4EKPF                     | XS3224517410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,82                                          | 97,33                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.31                  | 22.09.       | A3KWJH                     | ES0457089029 | <b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,12                                          | 83,01                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.27                  | 13.10.       | A3K99Z                     | BE6338167909 | <b>Euroclear Bank S.A./N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,39                                         | 100,38                      | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.30                  | 11.04.       | A3K4LL                     | BE6334363692 | <b>Euroclear Holding S.A./N.V<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>4 1/8%, v. 15.09.26(36), EO-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,21                                          | 92,1                        | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.36                  | 15.09.       | A4E0SY                     | BE6377188204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.48                  | 11.04.       | A3K4LK                     | BE6334364708 | <b>Euroclear Holding S.A./N.V<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)<br>1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,95                                          | 98                          | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.51                  | 16.06.       | A3KSNX                     | BE6328904428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,77                                          | 87,61                       | 2,01         | 2,01 |
| kann.\$                | 10.000                   | 30.03.27                  | 30.MS        | A0TTEG                     | CA298713AK48 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Bonds</b><br>4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,86                                         | 100,87                      | 2,91         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.30                  | 20.05.       | A28XE6                     | XS2176621253 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,14                                          | 88,02                       | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.34                  | 10.10.       | A2R8NY                     | XS2055744689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 74,93                                          | 74,86                       | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.41                  | 23.04.       | A3KPNS                     | XS2332851026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 58,71                                          | 58,7                        | 1,7          | 1,7  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.06.       | A3KSV0                     | XS2356409966 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)<br>3 3/4%, v. 15.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)<br>2 7/8%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,98                                          | 93,87                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.31                  | 09.11.       | A3LA5F                     | XS2552880838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,32                                          | 97,19                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.46                  | 16.04.       | A4ETDN                     | XS3337381399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,62                                          | 93,55                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.30                  | 13.09.       | A4EUP5                     | XS3373371551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,37                                          | 97,25                       | 3,6          | 3,6  |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.12.31                  | 22.12.       | A3KZW4                     | CH1149985959 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Anleihen</b><br>v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0 7/8%, v. 20.07.26(35), SF-Anl. 2026(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,9                                           | 94,89                       | 1            |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.07.35                  | 20.07.       | A4EYZ1                     | CH1580409162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,64                                          | 98,51                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.29                  | 06.07.       | A3K61J                     | XS2491664137 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Bonds</b><br>4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)<br>0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)<br>4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)<br>3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,13                                         | 100,06                      | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.31                  | 19.05.       | A3KQ52                     | XS2343114687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,32                                          | 86,22                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.30                  | 06.09.       | A3LMVB                     | XS2676883114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,9                                          | 101,89                      | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.33                  | 05.02.       | A4EEZH                     | XS3135157298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,32                                          | 96,23                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.07.       | A3LDC9                     | XS2579480307 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)<br>5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,94                                         | 102,84                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.04.       | A4D9HL                     | XS3038659267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,45                                         | 101,28                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A169MX                     | XS1396285279 | <b>Eurogrid GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)<br>1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)<br>3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)<br>3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)<br>3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)<br>3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030)<br>0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)<br>2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029)<br>4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040)<br>4,292%, v. 18.08.26(38), MTN v.2026(2026/2038)<br>3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027)<br>3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S<br>4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037) |                                 | 96,79                                          | 96,76                       | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.32                  | 15.05.       | A289DG                     | XS2171713006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,51                                          | 84,4                        | 2,62         | 2,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.09.31                  | 05.09.       | A30VMY                     | XS2527319979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,08                                          | 95,97                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.29                  | 01.02.       | A35119                     | XS2756341314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,53                                          | 99,47                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.34                  | 01.02.       | A3512A                     | XS2756342122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,72                                          | 96,56                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.30                  | 27.04.       | A351MZ                     | XS2615183501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,82                                          | 98,81                       | 4,08         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.33                  | 21.04.       | A3H3HU                     | XS2333297625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 79,44                                          | 79,34                       | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.29                  | 16.10.       | A460NR                     | XS3201899856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,94                                          | 96,89                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.40                  | 16.10.       | A460NS                     | XS3201905091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,99                                          | 92,77                       | 4,86         | 4,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.08.38                  | 18.08.       | A46Z66                     | XS3464390767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,67                                          | 96,48                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.27                  | 18.10.       | A4DE2X                     | XS2919679816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,47                                          | 99,46                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.35                  | 18.10.       | A4DE2Y                     | XS2919680236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,06                                          | 93,94                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.37                  | 28.05.       | A4DFM4                     | XS3077380825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,06                                          | 94,81                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | A2R3AR                     | XS2009943379 | <b>Euronext N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)<br>2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,36                                          | 93,27                       | 2,4          | 2,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.41                  | 17.05.       | A3KQ2Q                     | DK0030486592 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 66,86                                          | 66,66                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.31                  | 17.05.       | A3KQ2Y                     | DK0030486402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,13                                          | 88,03                       | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.28                  | 26.11.       | A4ELJN                     | DK0030555156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,72                                          | 97,68                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1                        | 03.09.27                  |              | A4E0DU                     | EU000A4E0DU7 | <b>Europäische Union<br/>Commercial Papers</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.26(27), EO-Bills Tr. 3.9.2027<br>Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026<br>Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026<br>Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027<br>Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bills Tr. 5.3.2027<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Bills Tr. 9.4.2027<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bills Tr. 7.5.2027<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Bills Tr. 4.6.2027<br>Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-Bills Tr. 9.7.2027<br>Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Bills Tr. 6.8.2027    |                                 | 96,99                                          | 97,04                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 09.10.26                  |              | A4EHML                     | EU000A4EHML3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,88                                          | 99,86                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.11.26                  |              | A4EJ3Q                     | EU000A4EJ3Q5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,69                                          | 99,67                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 04.12.26                  |              | A4ELKS                     | EU000A4ELKS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,47                                          | 99,47                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 08.01.27                  |              | A4EMTG                     | EU000A4EMTG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,14                                          | 99,16                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 05.02.27                  |              | A4EPCJ                     | EU000A4EPCJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,92                                          | 98,91                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 05.03.27                  |              | A4EQY9                     | EU000A4EQY98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,66                                          | 98,7                        |              |      |
| Euro                   | 1                        | 09.04.27                  |              | A4ESJ0                     | EU000A4ESJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,41                                          | 98,39                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 07.05.27                  |              | A4ET79                     | EU000A4ET792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,11                                          | 98,09                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 04.06.27                  |              | A4EVJR                     | EU000A4EVJR7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,84                                          | 97,89                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 09.07.27                  |              | A4EW8B                     | EU000A4EW8B9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,53                                          | 97,57                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.08.27                  |              | A4EYPS                     | EU000A4EYPS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,3                                           | 97,29                       |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.31                  | 04.04.      | A18Z2D                 | EU000A18Z2D4 | 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)            |                              | 88,51                                          | 88,41                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.33                  | 04.04.      | A19XC5                 | EU000A19XC51 | 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)            |                              | 85,93                                          | 85,86                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.32                  | 04.04.      | A1G1Q1                 | EU000A1G1Q17 | 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)            |                              | 98,89                                          | 98,8                        | 3,6          | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.38                  | 04.04.      | A1G30R                 | EU000A1G30R0 | 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)            |                              | 94,41                                          | 94,27                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.04.      | A1G6TV                 | EU000A1G6TV9 | 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)            |                              | 99,31                                          | 99,28                       | 3,34         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.42                  | 04.04.      | A1GY6W                 | EU000A1GY6W8 | 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)            |                              | 94,9                                           | 94,83                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.27                  | 04.11.      | A1HBXS                 | EU000A1HBXS7 | 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)            |                              | 99,29                                          | 99,25                       | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.35                  | 04.10.      | A1Z6TV                 | EU000A1Z6TV6 | 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S           |                              | 82,21                                          | 82,18                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.29                  | 04.10.      | A1ZR7H                 | EU000A1ZR7H3 | 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)            |                              | 94,07                                          | 94                          | 2,88         | 2,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.30                  | 04.10.      | A28385                 | EU000A283859 | v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                    |                              | 86,74                                          | 86,74                       | 3,59         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.40                  | 04.10.      | A28386                 | EU000A283867 | 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)           |                              | 58,93                                          | 58,85                       | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.50                  | 04.11.      | A28446                 | EU000A284469 | 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)           |                              | 41,94                                          | 41,95                       | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.35                  | 04.07.      | A285VM                 | EU000A285VM2 | v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)                    |                              | 70,42                                          | 71,69                       | 4,07         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.28                  | 02.06.      | A28707                 | EU000A287074 | v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                    |                              | 94,16                                          | 94,47                       | 3,61         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.35                  | 10.06.      | A28X70                 | EU000A28X702 | 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)            |                              | 72,89                                          | 72,76                       | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.35                  | 04.12.      | A2R4FY                 | EU000A2R4FY3 | 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)            |                              | 73,36                                          | 73,56                       | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1                      | 04.02.37                  | 04.02.      | A3K4C4                 | EU000A3K4C42 | 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)            | S s                          | 70,35                                          | 70,17                       | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.37                  | 04.12.      | A3K4D0                 | EU000A3K4D09 | 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)            |                              | 89,31                                          | 89,14                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1                      | 04.07.34                  | 04.07.      | A3K4D4                 | EU000A3K4D41 | 3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)            |                              | 96,61-6,68                                     | 96,61                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1                      | 04.10.38                  | 04.10.      | A3K4D7                 | EU000A3K4D74 | 3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)            |                              | 93,49                                          | 93,28                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 1                      | 05.10.26                  | 05.10.      | A3K4D8                 | EU000A3K4D82 | 2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)            |                              | 100,01                                         | 100,01                      | 2,46         | 2,43 |
| Euro                  | 1                      | 22.10.26                  | 22.10.      | A3K4DA                 | EU000A3K4DA4 | 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)            |                              | 99,81                                          | 99,79                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1                      | 06.07.32                  | 06.07.      | A3K4DD                 | EU000A3K4DD8 | 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                |                              | 86,68                                          | 86,56                       | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.37                  | 04.06.      | A3K4DE                 | EU000A3K4DE6 | 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)            |                              | 75,84                                          | 75,71                       | 2,95         | 2,95 |
| Euro                  | 1                      | 04.02.43                  | 04.02.      | A3K4DG                 | EU000A3K4DG1 | 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)            | S s                          | 64,61                                          | 64,61                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                  | 1                      | 04.02.48                  | 04.02.      | A3K4DM                 | EU000A3K4DM9 | 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)            |                              | 75,75                                          | 75,5                        | 4,4          | 4,4  |
| Euro                  | 1                      | 04.10.27                  | 04.10.      | A3K4DS                 | EU000A3K4DS6 | 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                |                              | 98,9                                           | 98,88                       | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 1                      | 04.10.52                  | 04.10.      | A3K4DT                 | EU000A3K4DT4 | 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)            |                              | 70,05                                          | 69,84                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                  | 1                      | 04.11.42                  | 04.11.      | A3K4DV                 | EU000A3K4DV0 | 3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)            |                              | 89,67                                          | 89,44                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                  | 1                      | 04.02.33                  | 04.02.      | A3K4DW                 | EU000A3K4DW8 | 2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)            |                              | 95,1                                           | 94,95                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1                      | 04.03.53                  | 04.03.      | A3K4DY                 | EU000A3K4DY4 | 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)                |                              | 77,35                                          | 77,14                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                  | 1                      | 04.04.44                  | 04.04.      | A3K4EL                 | EU000A3K4EL9 | 4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)                |                              | 96,16                                          | 95,88                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                  | 1                      | 05.12.28                  | 05.12.      | A3K4EN                 | EU000A3K4EN5 | 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)            |                              | 99,51                                          | 99,49                       | 3,36         | 3,35 |
| Euro                  | 1                      | 04.12.34                  | 04.12.      | A3K4ES                 | EU000A3K4ES4 | 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                |                              | 94,78                                          | 94,66                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1                      | 04.02.50                  | 04.02.      | A3K4EU                 | EU000A3K4EU0 | 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)            |                              | 82,91                                          | 82,62                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                  | 1                      | 06.12.27                  | 06.12.      | A3K4EW                 | EU000A3K4EW6 | 2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)            | S s                          | 99,63                                          | 99,62                       | 3,19         | 3,18 |
| Euro                  | 1                      | 05.10.54                  | 05.10.      | A3K4EY                 | EU000A3K4EY2 | 3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)            | S s                          | 82,65                                          | 82,44                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                  | 1                      | 04.12.29                  | 04.12.      | A3K7MW                 | EU000A3K7MW2 | 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)                |                              | 94,61                                          | 94,56                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.36                  | 04.06.      | A3KM90                 | EU000A3KM903 | 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                              | 70,33                                          | 70,57                       | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.46                  | 02.05.      | A3KNYG                 | EU000A3KNYG5 | 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)             |                              | 50,08                                          | 50,21                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.36                  | 22.04.      | A3KP2Z                 | EU000A3KP2Z3 | 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                              | 71,52                                          | 71,42                       | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.29                  | 04.07.      | A3KRJQ                 | EU000A3KRJQ6 | v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)                    |                              | 90,83                                          | 90,94                       | 3,51         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.47                  | 04.01.      | A3KRJR                 | EU000A3KRJR4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)            |                              | 53,56                                          | 53,58                       | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 1                      | 04.07.31                  | 04.07.      | A3KSXE                 | EU000A3KSXE1 | v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                              | 84,55                                          | 84,59                       | 3,57         |      |
| Euro                  | 1                      | 22.04.31                  | 22.04.      | A3KT6A                 | EU000A3KT6A3 | v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                              | 84,53                                          | 84,97                       | 3,73         |      |
| Euro                  | 1                      | 04.07.41                  | 04.07.      | A3KT6B                 | EU000A3KT6B1 | 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)             |                              | 59,13                                          | 58,95                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1                      | 06.07.51                  | 06.07.      | A3KTGW                 | EU000A3KTGW6 | 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)           |                              | 44,89                                          | 44,71                       | 3,11         | 3,11 |
| Euro                  | 1                      | 04.10.28                  | 04.10.      | A3KWCF                 | EU000A3KWCF4 | v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                    |                              | 93,6                                           | 93,42                       | 3,3          |      |
| Euro                  | 1                      | 05.10.29                  | 05.10.      | A3L1CN                 | EU000A3L1CN4 | 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)            |                              | 98,42                                          | 98,37                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                  | 1                      | 04.12.31                  | 04.12.      | A3L1DJ                 | EU000A3L1DJ0 | 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)            |                              | 95,02                                          | 94,92                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1                      | 04.12.30                  | 04.12.      | A3LNF0                 | EU000A3LNF05 | 3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)            |                              | 98,57                                          | 98,49                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                  | 1                      | 04.10.39                  | 04.10.      | A3LZ0X                 | EU000A3LZ0X9 | 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)            |                              | 92,44                                          | 92,21                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                  | 1                      | 04.07.28                  | 04.07.      | A4D5QM                 | EU000A4D5QM6 | 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)            |                              | 98,81                                          | 98,77                       | 3,32         | 3,31 |
| Euro                  | 1                      | 12.12.35                  | 12.12.      | A4D8KD                 | EU000A4D8KD2 | 3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            |                              | 96,46                                          | 96,26                       | 3,84         | 3,83 |
| Euro                  | 1                      | 12.10.45                  | 12.10.      | A4EA8Y                 | EU000A4EA8Y7 | 3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)            | S s                          | 92,24                                          | 92                          | 4,36         | 4,36 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitspreis 16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                     |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Europäische Union<br>Medium - Term Notes                                              |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1                        | 13.12.32                  | 13.12.       | A4ED0K                     | EU000A4ED0K0 | 2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                |                                 | 95,1                                        | 94,98                    | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1                        | 14.10.30                  | 14.10.       | A4EG02                     | EU000A4EG021 | 2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                                |                                 | 96,3                                        | 96,22                    | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 1                        | 12.10.55                  | 12.10.       | A4EG03                     | EU000A4EG039 | 4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)                                    |                                 | 92,17                                       | 91,93                    | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1                        | 12.12.40                  | 12.12.       | A4EJF1                     | EU000A4EJF17 | 3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)                                |                                 | 93,85                                       | 93,64                    | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1                        | 12.07.29                  | 12.07.       | A4ENP6                     | EU000A4ENP68 | 2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                |                                 | 97,26                                       | 97,19                    | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1                        | 12.12.36                  | 12.12.       | A4ERVC                     | EU000A4ERVC2 | 3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                |                                 | 94,38                                       | 94,19                    | 3,93         | 3,92 |
| Euro                   | 1                        | 12.10.46                  | 12.10.       | A4ES49                     | EU000A4ES497 | 4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)                                    |                                 | 94,92                                       | 94,6                     | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1                        | 12.10.33                  | 12.10.       | A4EUY4                     | EU000A4EUY43 | 3 1/8%, v. 19.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                |                                 | 96,45                                       | 96,3                     | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1                        | 13.10.31                  | 13.10.       | A4EXVK                     | EU000A4EXVK3 | 2 7/8%, v. 14.07.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                |                                 | 96,86                                       | 96,77                    | 3,56         | 3,56 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | European Bank for Reconstruction and Development<br>Medium - Term Notes               |                                 |                                             |                          |              |      |
| ZAR                    | 5.000                    | 07.04.27                  |              | 190777                     | XS0074789503 | Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)                           |                                 | 96,22                                       | 96,14                    |              |      |
| ZAR                    | 5.000                    | 17.06.27                  |              | 191715                     | XS0076593267 | Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)                           |                                 | 94,95                                       | 94,86                    |              |      |
| ZAR                    | 50.000                   | 30.12.27                  |              | 195251                     | XS0080713497 | Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)                           |                                 | 90,68                                       | 90,59                    |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 10.02.28                  |              | 197401                     | XS0084124725 | Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)                             |                                 | 92,55                                       | 92,49                    |              |      |
| ZAR                    | 50.000                   | 31.12.29                  |              | 197517                     | XS0084291201 | Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)                           |                                 | 77,72                                       | 77,69                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.31                  | 17.07.       | A3L1KR                     | XS2861062425 | 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                |                                 | 96,69                                       | 96,6                     | 3,63         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.28                  | 09.MS        | A3LE5G                     | US29874QEX88 | 4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                |                                 | 99,5                                        | 99,56                    | 4,79         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.29                  | 25.JJ        | A3LTSS                     | US29874QFA76 | 4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)                                  |                                 | 98,52                                       | 98,57                    | 4,86         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.34                  | 13.MS        | A3LVXS                     | US29874QFB59 | 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)                                |                                 | 95,46                                       | 95,46                    | 5,05         | 5,04 |
| £                      | 1.000                    | 19.10.28                  | 19.10.       | A4D7E8                     | XS3006188042 | 4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)                                |                                 | 98,86                                       | 98,67                    | 4,84         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.32                  | 22.03.       | A4D8S1                     | XS3030091329 | 2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)                                  |                                 | 95,97                                       | 95,89                    | 3,7          | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.31                  | 29.MN        | A4EVEX                     | US29874QFF63 | 4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                |                                 | 97,46                                       | 97,5                     | 4,92         | 4,91 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | European Investment Bank (EIB)<br>Bonds                                               |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 05.11.26                  |              | 134590                     | DE0001345908 | Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)                                   |                                 | 99,69                                       | 99,67                    |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | European Investment Bank (EIB)<br>Floating Rate Medium - Term Notes                   |                                 |                                             |                          |              |      |
| £                      | 1.000                    | 27.04.32                  | 27.JAJO      | A4ETDC                     | EU000A4ETDC6 | 4,09704%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.04.26(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2026(32) |                                 | 99,79                                       | 99,79                    | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.31                  | 26.FMAN      | A4ETDK                     | EU000A4ETDK9 | 2,3697%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.05.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(31)  |                                 | 100,13                                      | 100,15                   | 2,36         | 2,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | European Investment Bank (EIB)<br>Floating Rate Notes                                 |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.FMAN      | A3LZC2                     | US298785KD79 | 3,94819%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)         |                                 | 100,21                                      | 100,21                   | 3,93         | 3,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | European Investment Bank (EIB)<br>Medium - Term Notes                                 |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.37                  | 15.10.       | A0D27C                     | XS0219724878 | 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl                                    |                                 | 102                                         | 101,72                   | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.32                  | 14.04.       | A182BD                     | XS1422953932 | 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)                                    |                                 | 87                                          | 86,89                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.37                  | 13.11.       | A1866N                     | XS1500338618 | 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)                                |                                 | 70,29                                       | 70,17                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A187GX                     | XS1503043694 | 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)                                |                                 | 91,11                                       | 91,02                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.47                  | 13.09.       | A187P0                     | XS1505567088 | 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)                                |                                 | 56,27                                       | 56,24                    | 3,11         | 3,11 |
| skr                    | 10.000                   | 12.11.26                  | 12.11.       | A18W1Y                     | XS1347679448 | 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)                                |                                 | 99,94                                       | 99,94                    | 2,16         | 2,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.09.       | A18XSF                     | XS1361554584 | 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)                                |                                 | 78,2                                        | 78,09                    | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.11.       | A191F3                     | XS1828046570 | 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)                                |                                 | 86,72                                       | 86,62                    | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.01.       | A19B62                     | XS1555331617 | 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                |                                 | 99,37                                       | 99,34                    | 1            | 1    |
| MXN                    | 1.000                    | 11.01.27                  | 11.01.       | A19BGN                     | XS1547492410 | 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)                                    |                                 | 100,06                                      | 100,03                   | 7,58         | 7,39 |
| MXN                    | 1.000                    | 07.07.27                  | 07.07.       | A19FJP                     | XS1588672144 | 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)                                |                                 | 98,99                                       | 99,07                    | 7,81         | 7,75 |
| ZAR                    | 5.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A19GZ2                     | XS1605368536 | 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)                                    |                                 | 100,5                                       | 100,43                   | 7,04         | 6,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.33                  | 13.04.       | A19HJV                     | XS1612977717 | 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)                                |                                 | 85,75                                       | 85,66                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.11.       | A19KYP                     | XS1641457277 | 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)                                |                                 | 64,38                                       | 64,33                    | 4,04         | 4,03 |
| A\$                    | 1.000                    | 03.02.28                  | 03.FA        | A19L78                     | AU3CB0245884 | 3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)                                  |                                 | 97,58                                       | 97,55                    | 5,22         | 5,2  |
| ZAR                    | 10.000                   | 18.10.32                  |              | A19QLK                     | XS1697550512 | Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)                           |                                 | 61,92                                       | 61,7                     |              |      |
| skr                    | 10.000                   | 12.05.28                  | 12.05.       | A19UW9                     | XS1751359016 | 1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)                                |                                 | 97,4                                        | 97,35                    | 2,81         | 2,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.48                  | 16.10.       | A19UYH                     | XS1753042743 | 1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)                                |                                 | 62,64                                       | 62,62                    | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A19XP3                     | XS1791485011 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                |                                 | 96,98                                       | 96,94                    | 1,79         | 1,79 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A1AWU6                 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                |                              | 101,86                                         | 101,75                      | 3,43         | 3,43 |
| £                     | 1.000                  | 08.06.37                  | 08.06.      | A1G0F0                 | XS0740808802 | 3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)            |                              | 87,27                                          | 86,9                        | 5,47         | 5,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.      | A1G19C                 | XS0755873253 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)            |                              | 100,34                                         | 100,34                      | 2,86         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.42                  | 14.03.      | A1G1L5                 | XS0752034206 | 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)            |                              | 97,6                                           | 97,6                        | 3,83         | 3,83 |
| £                     | 1.000                  | 07.12.27                  | 07.12.      | A1G3BQ                 | XS0768478868 | 3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)            |                              | 98,93                                          | 98,85                       | 4,67         | 4,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.03.      | A1HE5Q                 | XS0878008225 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)            |                              | 92,23                                          | 92,12                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.40                  | 15.03.      | A1HFUA                 | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)            |                              | 88,01                                          | 87,89                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.30                  | 13.09.      | A1HPPQ                 | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)            |                              | 97,04                                          | 96,95                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.33                  | 14.10.      | A1HRJ3                 | XS0975634204 | 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                |                              | 96,29                                          | 96,15                       | 3,6          | 3,6  |
| skr                   | 10.000                 | 02.03.27                  | 02.03.      | A1V3A4                 | XS1572222526 | 1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)            |                              | 99,64                                          | 99,63                       | 2,31         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.      | A1ZN7D                 | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)            |                              | 99,8                                           | 99,79                       | 2,48         | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.45                  | 15.09.      | A1ZN7D                 | XS1107247725 | 1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)            | S s                          | 70,45                                          | 70,42                       | 4            | 4    |
| ZAR                   | 5.000                  | 21.12.26                  | 21.12.      | A1ZUWK                 | XS1167524922 | 8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)            |                              | 100,13                                         | 100,11                      | 7,35         | 7,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.31                  | 14.03.      | A1ZVM1                 | XS1183208328 | 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)                |                              | 89,71                                          | 89,62                       | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.30                  | 09.09.      | A281XL                 | XS2225428809 | v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                    |                              | 87,27                                          | 87,26                       | 3,49         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.28                  | 28.03.      | A284H1                 | XS2251371022 | v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                    |                              | 95,22                                          | 95,16                       | 3,28         |      |
| kann.\$               | 1.000                  | 28.01.28                  | 28.JJ       | A2871D                 | XS2289822376 | 1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S               |                              | 96,88                                          | 96,86                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.51                  | 27.01.      | A2876L                 | XS2290963466 | 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)             |                              | 38,39                                          | 38,4                        | 0,26         | 0,26 |
| A\$                   | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A287CD                 | AU3CB0277077 | 0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)            |                              | 96,23                                          | 96,33                       | 1,56         | 1,56 |
| £                     | 1.000                  | 14.12.26                  | 14.12.      | A287D3                 | XS2281370903 | 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)            |                              | 99,02                                          | 99                          | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.31                  | 14.01.      | A287JR                 | XS2283340060 | v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                              | 86,21                                          | 86,11                       | 3,5          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.41                  | 15.05.      | A287L4                 | XS2287879733 | 0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)             |                              | 56,31                                          | 56,2                        | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A28R55                 | XS2102495673 | 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)             |                              | 89,53                                          | 89,42                       | 0,11         | 0,11 |
| ZAR                   | 10.000                 | 23.01.30                  | 23.01.      | A28SFM                 | XS2105803527 | 7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)            | S s                          | 98,57                                          | 98,57                       | 7,73         | 7,71 |
| £                     | 1.000                  | 22.07.27                  | 22.07.      | A28SUZ                 | XS2110832040 | 0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)            |                              | 96,89                                          | 96,83                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.05.      | A28VTF                 | XS2154339860 | v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                    |                              | 94,76                                          | 94,7                        | 3,32         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.27                  | 17.06.      | A28WV2                 | XS2168048564 | v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                    |                              | 97,73                                          | 97,7                        | 3,16         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.35                  | 15.11.      | A28Y4M                 | XS2194790262 | 0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)             |                              | 71,67                                          | 71,57                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.40                  | 15.06.      | A28YJX                 | XS2189259018 | 0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)            |                              | 60,88                                          | 60,79                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.      | A2R0D4                 | XS1978552237 | 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)           |                              | 99,84                                          | 99,82                       | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.42                  | 14.11.      | A2R0K6                 | XS1980857319 | 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)                |                              | 64,59                                          | 64,48                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.37                  | 15.09.      | A2R1KH                 | XS1989389041 | 0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)             |                              | 74,65                                          | 74,53                       | 2,54         | 2,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.29                  | 20.06.      | A2R3YH                 | XS2015227494 | 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)            |                              | 91,51                                          | 91,42                       | 0,27         | 0,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.29                  | 09.AO       | A2R83C                 | US298785JA59 | 1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)              |                              | 91,06                                          | 91,12                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.34                  | 13.10.      | A2R8AK                 | XS2055781962 | 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)             |                              | 75,46                                          | 75,34                       | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.29                  | 22.01.      | A2RWN5                 | XS1938387237 | 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)            | S s                          | 93,88                                          | 93,8                        | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.32                  | 20.01.      | A3K05B                 | XS2433363509 | 0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)            |                              | 84,3                                           | 84,18                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.29                  | 15.11.      | A3K1QT                 | XS2439543047 | 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)             |                              | 90,09                                          | 89,98                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.09.      | A3K2JN                 | XS2446841657 | 0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)            |                              | 97,31                                          | 97,28                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.11.      | A3K4ED                 | EU000A3K4ED6 | 3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)                  |                              | 99,24                                          | 99,17                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.37                  | 15.05.      | A3K4EG                 | EU000A3K4EG9 | 3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)            |                              | 94,48                                          | 94,38                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.32                  | 15.06.      | A3K5TE                 | XS2484093393 | 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)            |                              | 89,51                                          | 89,41                       | 3,34         | 3,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.MN       | A3K8W8                 | US298785JT41 | 3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)              |                              | 98,41                                          | 98,46                       | 4,74         | 4,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.30                  | 15.03.      | A3K9EZ                 | XS2535352962 | 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)            |                              | 96,15                                          | 96,07                       | 3,44         | 3,43 |
| MXN                   | 1.000                  | 16.02.28                  | 16.02.      | A3KL2M                 | XS2298601514 | 4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)            |                              | 95,69                                          | 95,65                       | 7,83         | 7,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.30                  | 15.11.      | A3KM45                 | XS2314675997 | 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)             |                              | 86,74                                          | 86,64                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.03.      | A3KMMD                 | XS2308323661 | 0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                              | 72,27                                          | 72,14                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.28                  | 28.09.      | A3KQ9Y                 | XS2343538372 | v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                    |                              | 93,5                                           | 93,6                        | 3,38         |      |
| PLN                   | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.02.      | A3KSQB                 | XS2332976237 | 1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)                | S s                          | 98,29                                          | 98,45                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.26                  | 22.12.      | A3KWJJ                 | XS2388495942 | v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                    |                              | 99,4                                           | 99,37                       | 2,41         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.      | A3KZU2                 | XS2419364653 | v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)                    |                              | 96,39                                          | 96,37                       | 3,25         |      |
| £                     | 1.000                  | 22.10.29                  | 22.10.      | A3L1TH                 | EU000A3L1TH0 | 3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)            | S s                          | 96,45                                          | 96,11                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.34                  | 04.09.      | A3L277                 | EU000A3L2773 | 2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)              |                              | 93,14                                          | 93,01                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.29                  | 14.12.      | A3L4C1                 | EU000A3L4C16 | 2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)            |                              | 96,33                                          | 96,34                       | 3,47         | 3,46 |
| £                     | 1.000                  | 22.10.30                  | 22.10.      | A3L6Q7                 | EU000A3L6Q75 | 4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)            |                              | 97,5                                           | 97,25                       | 4,94         | 4,94 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.01.       | A3L72Y                     | EU000A3L72Y4 | 2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            |                                 | 94,47                                          | 94,35                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.33                  | 12.01.       | A3LCWP                     | XS2574388646 | 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)            |                                 | 96,14                                          | 96,01                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.28                  | 28.07.       | A3LD6J                     | XS2587298204 | 2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)              |                                 | 99,01-8,97                                     | 98,94                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.30                  | 30.07.       | A3LHZY                     | XS2626024868 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)            |                                 | 97,5                                           | 97,41                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.07.       | A3LKWD                     | XS2647979181 | 3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                |                                 | 96,4                                           | 96,3                        | 3,6          | 3,6  |
| £                      | 1.000                    | 16.12.30                  | 16.12.       | A3LKWW                     | XS2649050106 | 4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)            |                                 | 99,7                                           | 99,27                       | 4,95         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.34                  | 16.01.       | A3LS46                     | EU000A3LS460 | 2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)              |                                 | 94,54                                          | 94,41                       | 3,61         | 3,61 |
| £                      | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A3LSRN                     | EU000A3LSRN2 | 3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)              |                                 | 93,66                                          | 93,41                       | 5,01         | 5    |
| £                      | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A3LUMF                     | EU000A3LUMF5 | 4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)                | S s                             | 98,02                                          | 97,89                       | 4,88         | 4,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.07.       | A3LVAL                     | EU000A3LVAL6 | 2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)              |                                 | 98,27                                          | 98,16                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.10.       | A3LX09                     | EU000A3LX098 | 2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)            | S s                             | 96,87                                          | 96,95                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.05.       | A4D6KN                     | EU000A4D6KN5 | 2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)            |                                 | 96,42                                          | 96,31                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.32                  | 14.05.       | A4D7ZW                     | EU000A4D7ZW2 | 2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)            |                                 | 94,74                                          | 94,63                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.02.       | A4E0ET                     | EU000A4E0ET7 | 3 1/4%, v. 09.09.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)            |                                 | 98,66                                          | 98,56                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.08.       | A4EBBP                     | EU000A4EBBP0 | 2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)            |                                 | 98,05                                          | 97,99                       | 3,33         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.35                  | 18.06.       | A4ECKZ                     | EU000A4ECKZ8 | 2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            |                                 | 94,03                                          | 93,91                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.31                  | 17.02.       | A4EG78                     | EU000A4EG781 | 2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)            |                                 | 96,02                                          | 95,91                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.36                  | 14.01.       | A4EM8H                     | EU000A4EM8H8 | 3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                |                                 | 94,48                                          | 94,36                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A4EPCA                     | EU000A4EPCA0 | 2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)            |                                 | 96,25                                          | 96,15                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.03.       | A4EQY5                     | EU000A4EQY56 | 2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)            |                                 | 93,59                                          | 93,47                       | 3,62         | 3,61 |
| AS\$                   | 1.000                    | 29.10.31                  | 29.AO        | A4ET1A                     | AU3CB0334019 | 5,05%, v. 29.04.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)             |                                 | 98,53                                          | 98,4                        | 5,45         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A4ETUZ                     | EU000A4ETUZ1 | 2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)            |                                 | 97,74                                          | 97,65                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.36                  | 15.07.       | A4EV1G                     | EU000A4EV1G4 | 3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)            |                                 | 95,1                                           | 94,98                       | 3,73         | 3,73 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 15.04.39                  | 15.04.       | 299865                     | XS0096499057 | 5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)                            |                                 | 95,11                                          | 94,77                       | 5,55         | 5,54 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.28                  |              | 829298                     | XS0094675641 | Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)               |                                 | 90,12                                          | 89,93                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Bonds</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.MN        | A19H0E                     | US298785HM16 | 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)                        |                                 | 98,51                                          | 98,59                       | 4,69         | 4,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A0GN4P                     | US298785DV50 | 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)                        |                                 | 99,12                                          | 99,05                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.MS        | A282R9                     | US298785JH03 | 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                 | 85,25                                          | 85,36                       | 1,75         | 1,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.AO        | A28347                     | US298785JJ68 | 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                 | 95,76                                          | 95,81                       | 1,3          | 1,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.30                  | 17.MN        | A28XGJ                     | US298785JE71 | 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                 | 86,83                                          | 86,9                        | 2,01         | 2,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A3K0UX                     | US298785JQ02 | 1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)                        |                                 | 98,54                                          | 98,56                       | 2,79         | 2,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3K22G                     | US298785JR84 | 1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)                        |                                 | 93,08                                          | 93,15                       | 3,76         | 3,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.31                  | 14.FA        | A3KLV9                     | US298785JL15 | 1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)                        |                                 | 85,96                                          | 85,98                       | 2,9          | 2,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | A3KQX0                     | US298785JN70 | 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)                        |                                 | 87,35                                          | 87,63                       | 3,7          | 3,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.10.26                  | 26.AO        | A3KVK5                     | US298785JP29 | 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)                        |                                 | 99,64                                          | 99,64                       | 1,5          | 1,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.10.31                  | 10.AO        | A3L0YY                     | US298785KE52 | 4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)                        |                                 | 97,81                                          | 97,85                       | 4,93         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A3L232                     | US298785KF28 | 3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)                        |                                 | 96,92                                          | 96,98                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.30                  | 14.MS        | A3L757                     | US298785KG01 | 4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)                        |                                 | 98,93                                          | 99                          | 4,9          | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3LCUA                     | US298785JU14 | 3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)                        |                                 | 98,81                                          | 98,87                       | 4,77         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.FA        | A3LD6X                     | US298785JV96 | 3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)                        |                                 | 93,75                                          | 93,75                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A3LG0R                     | US298785JW79 | 3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)                        |                                 | 95,75                                          | 95,83                       | 4,92         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.10.28                  | 16.AO        | A3LMEQ                     | US298785JY36 | 4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)                        |                                 | 99,53                                          | 99,61                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A3LS4H                     | US298785JZ01 | 4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)                            |                                 | 98,23                                          | 98,28                       | 4,85         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.34                  | 13.FA        | A3LUDH                     | US298785KA31 | 4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)                        |                                 | 94,88                                          | 94,88                       | 5,02         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A3LV1M                     | US298785KB14 | 4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)                        |                                 | 99,98                                          | 100                         | 4,46         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A3LXPY                     | US298785KC96 | 4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)                        |                                 | 99,88                                          | 99,94                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.35                  | 12.FA        | A4D6N4                     | US298785KH83 | 4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)                        |                                 | 97,71                                          | 97,69                       | 5,02         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A4D8LC                     | US298785KJ40 | 3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)                        |                                 | 98,6                                           | 98,66                       | 4,78         | 4,77 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung    | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                    |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.08.32                           | 16.FA           | A4EC2Z                              | US298785KL95 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)<br>3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)<br>3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31)<br>4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)<br>3 3/4%, v. 21.04.26(29), DL-Notes 2026(29)<br>4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)<br>4 3/8%, v. 25.08.26(31), DL-Notes 2026(31) |                                          | 96,58                                             | 96,62                       | 4,98         | 4,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.30                           | 15.AO           | A4EFZ4                              | US298785KM78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,39                                             | 96,46                       | 4,92         | 4,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.31                           | 13.MS           | A4EM3Z                              | US298785KN51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,61                                             | 95,64                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.02.36                           | 08.FA           | A4EPUJ                              | US298785KP00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,46                                             | 94,4                        | 5,06         | 5,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                           | 15.MN           | A4ETPT                              | US298785KR65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,42                                             | 97,48                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.08.33                           | 16.FA           | A4EWJ9                              | US298785KT22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,7                                              | 96,68                       | 5,01         | 5    |
| US\$                            | 1.000                             | 25.11.31                           | 25.MN           | A4EZT7                              | US298785KU94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,72                                             | 97,74                       | 4,94         | 4,93 |
| US\$                            | 10.000                            | <b>06.11.26</b><br><b>18.01.27</b> | 18.JJ           | 134708                              | XS0070553820 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Senior Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)<br>2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,36                                             | 99,29                       | 2,4          | 2,38 |
| Yen                             | 100.000                           |                                    |                 | A0G485                              | XS0282506657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,922                                            | 99,942                      |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.11.35                           | 30.11.          | A1A29V                              | CH0119542634 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b><br>2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 108,9                                             | 108,74                      | 0,98         | 0,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.31                           | 15.07.          | A4EX08                              | XS3415298838 | <b>European Outlet Mall Venture S.à.r.l.<br/>Senior Notes</b><br>4%, v. 15.07.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,53                                             | 96,41                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.06.27                           | 25.06.          | A28Y17                              | XS2190979489 | <b>Eustream A.S.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,55                                             | 98,56                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.31                           | 15.MS           | A4ERAU                              | XS3224536121 | <b>Eutelsat Communications S.A.<br/>Senior Notes</b><br>5 3/4%, v. 05.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>6 1/4%, v. 05.03.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,29                                             | 98,95                       | 6,02         | 6,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.33                           | 15.MS           | A4ERAV                              | XS3307260839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,19                                             | 98,88                       | 6,51         | 6,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 13.10.28                           | 13.10.          | A283PX                              | FR00140005C6 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,76                                             | 95,74                       | 3,09         | 3,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.04.29                           | 23.AO           | A4ETUP                              | XS3338995072 | <b>Evergreen Marine [Asia] Pte. Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 23.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,27                                             | 98,35                       | 6,07         | 6,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.29                           | 15.MS           | A2R7L5                              | US30034WAB28 | <b>Evergy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,99                                             | 93,01                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.50                           | 15.AO           | A28VY4                              | US30036FAA93 | <b>Evergy Kansas Central Inc.<br/>First Mortgage Bonds</b><br>3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)<br>5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 66,32                                             | 66,05                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.53                           | 15.MS           | A3LFFJ                              | US30036FAB76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,51                                             | 93,35                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.36                           | 01.JJ           | A4EW4J                              | US30036FAF80 | <b>Evergy Kansas Central Inc.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,3%, v. 01.07.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,08                                             | 95,99                       | 5,92         | 5,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.35                           | 15.FA           | A4EFNT                              | US30037DAE58 | <b>Evergy Metro Inc.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 94,93                                             | 94,86                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.29                           | 01.AO           | A2RVKG                              | US30040WAF59 | <b>Eversource Energy<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O<br>2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V<br>5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z<br>5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                          | S s                                      | 97,43                                             | 97,54                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>01.03.27</b>                    | 01.MS           | A3K2WD                              | US30040WAQ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 99,16                                             | 99,15                       | 4,89         | 4,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.28                           | 01.MS           | A3LE5Q                              | US30040WAT53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 100,12                                            | 100,14                      | 5,43         | 5,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.33                           | 15.MN           | A3LHTG                              | US30040WAU27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,3                                              | 96,25                       | 5,89         | 5,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.09.28                           | 07.09.          | A185QB                              | DE000A185QB3 | <b>Evonik Industries AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)<br>2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)<br>3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)                                                                                                                                                            |                                          | 94,69                                             | 94,8                        | 1,58         | 1,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.09.27                           | 25.09.          | A30VJM                              | XS2485162163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,76                                             | 98,76                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.30                           | 15.01.          | A4DFCB                              | DE000A4DFCB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,39                                             | 98,35                       | 3,77         | 3,77 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.81                  | 02.12.       | A3E5WW                     | DE000A3E5WW4 | <b>Evonik Industries AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)<br>4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,08                                          | 99,13                       | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.55                  | 09.06.       | A4DFWV                     | DE000A4DFWV3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,83                                          | 96,71                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.28                  | 08.06.       | A3E5L9                     | DE000A3E5L98 | <b>EWE AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)<br>0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)<br>3 7/8%, v. 28.05.26(34), Med.Term Nts.v.26(34/34)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,14                                          | 94,08                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.32                  | 22.10.       | A3H2TW                     | DE000A3H2TW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 79,23                                          | 79,06                       | 0,94         | 0,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.34                  | 28.05.       | A46ZXA                     | DE000A46ZXA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,51                                          | 96,24                       | 4,42         | 4,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VL8                     | US30161NAX93 | <b>Exelon Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 95,5                                           | 95,48                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VL9                     | US30161NAY76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 78,83                                          | 78,32                       | 6,57         | 6,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3LEKQ                     | US30161NBJ90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,06                                         | 100,12                      | 5,17         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LEKR                     | US30161NBK63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,96                                          | 97,86                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LEPJ                     | US30161NBL47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,62                                          | 89,12                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LU9S                     | US30161NBM20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,8                                           | 99,85                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LU9T                     | US30161NBN03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98                                             | 97,82                       | 5,87         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EQ2C                     | US30161NBV29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,01                                          | 92,76                       | 6,01         | 6,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | A19UYV                     | XS1753808929 | <b>EXOR N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)<br>1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)<br>3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                |                                 | 97,68                                          | 97,67                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.31                  | 19.01.       | A287RF                     | XS2283188683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,08                                          | 87,96                       | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.34                  | 14.10.       | A2R831                     | XS2058888616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,94                                          | 81,83                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.02.       | A3LUME                     | XS2764405432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,93                                          | 95,75                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.35                  | 05.11.       | A4EKDU                     | XS3221864013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,28                                          | 93,03                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A19TFV                     | US30212PAP09 | <b>Expedia Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,06                                          | 98,1                        | 5,32         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A28UL9                     | US30212PAR64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,17                                          | 93,12                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KRNT                     | US30212PBH73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,51                                          | 89,54                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.27                  | 01.FA        | A3KRNU                     | US30212PBK03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,56                                          | 99,54                       | 5,21         | 5,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.31                  | 16.05.       | A3K2DM                     | XS2444263102 | <b>Experian Europe DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,83                                          | 89,73                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.34                  | 10.10.       | A3L3A9                     | XS2896485930 | <b>Experian Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,33                                          | 93,22                       | 4,38         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.33                  | 15.12.       | A4D5XM                     | XS2982065018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,71                                          | 94,58                       | 4,38         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.02.27</b>           | 25.02.       | A3K2PY                     | XS2448412879 | <b>Export Development Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                |                                 | 99                                             | 98,98                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.29                  | 18.01.       | A3LTA9                     | XS2748850687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,14                                          | 98,1                        | 3,47         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.31                  | 28.01.       | A4EN3X                     | XS3281146749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,22                                          | 96,11                       | 3,58         | 3,57 |
| US\$                   | 5.000                    | 14.02.28                  | 14.FA        | A3LD5D                     | US30216BJW37 | <b>Export Development Canada<br/>Registered Bonds</b><br>3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28)<br>4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34)<br>4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)<br>4 1/4%, v. 22.07.26(31), DL-Bonds 2026(31)                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,85                                          | 98,9                        | 4,79         | 4,77 |
| US\$                   | 5.000                    | 05.06.34                  | 05.JD        | A3LZSG                     | US30216BKF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,44                                          | 98,44                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 5.000                    | 20.06.30                  | 20.JD        | A4ECWA                     | US30216BKK79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,01                                          | 97,08                       | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 5.000                    | 22.07.31                  | 22.JJ        | A4EYCF                     | US30216BKT88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,27                                          | 97,31                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A19VPL                     | US30216KAC62 | <b>Export-Import Bank of India<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S<br>3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 97,76                                          | 97,81                       | 5,68         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R1F                     | US30216KAE29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,11                                          | 93,13                       | 5,63         | 5,62 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026                                                                                | Einheitspreis 16.09.2026                                                                                                   | Rendite nach                                                                                               |                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            | ISMA                                                                                                       | B/F                                                                                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.MN        | A3LYQE                     | XS2819738431 | <b>Export-Import Bank of Thailand<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,93                                                                                                                      | 100,02                                                                                                                     | 5,45                                                                                                       | 5,44                                                                                                       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EFC9                     | US30225VAV99 | <b>Extra Space Storage L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)<br>4,9%, v. 06.07.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,34<br>96,22                                                                                                             | 95,25<br>96,27                                                                                                             | 5,93<br>5,81                                                                                               | 5,92<br>5,8                                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.32                  | 01.FA        | A4EXCE                     | US30225VAW72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.46                  | 01.MS        | A18YRE                     | US30231GAW24 | <b>Exxonmobil Holdings Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S<br>1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S<br>2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) |                                 | 78,69<br>73,21<br>86,01<br>79,05<br>99,45<br>95,13<br>91,03<br>67,66<br>94,97<br>83,69<br>69,05<br>93,26<br>75,41<br>63,87 | 78,33<br>72,93<br>85,84<br>78,59<br>99,43<br>95,14<br>91,04<br>67,22<br>94,92<br>83,64<br>68,84<br>93,32<br>75,22<br>63,53 | 6,07<br>6,07<br>5,81<br>6,09<br>4,48<br>5,08<br>5,14<br>6,07<br>1,1<br>1,99<br>4,06<br>5,02<br>5,8<br>6,11 | 6,07<br>6,07<br>5,81<br>6,09<br>4,43<br>5,07<br>5,14<br>6,07<br>1,1<br>1,99<br>4,06<br>5,02<br>5,8<br>6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.45                  | 06.MS        | A1ZX8G                     | US30231GAN25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.40                  | 19.MS        | A28U9L                     | US30231GBF81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.50                  | 19.MS        | A28U9M                     | US30231GBG64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A28U9P                     | US30231GBJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.MS        | A28U9Q                     | US30231GBK76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A28V9H                     | US30231GBN16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.51                  | 15.AO        | A28V9J                     | US30231GBM33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A28Y5T                     | XS2196322312 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.32                  | 26.06.       | A28Y5U                     | XS2196322403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.39                  | 26.06.       | A28Y5V                     | XS2196324011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.29                  | 16.FA        | A2R6VK                     | US30231GBE17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.39                  | 16.FA        | A2R6VL                     | US30231GAY89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.49                  | 16.FA        | A2R6VM                     | US30231GAZ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.28                  | 29.03.       | A19YHY                     | XS1794675931 | <b>Fairfax Financial Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,32                                                                                                                      | 98,24                                                                                                                      | 3,9                                                                                                        | 3,89                                                                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.28                  | 28.01.       | A28SRR                     | XS2109608724 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)<br>1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)<br>4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)<br>4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)<br>3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,58<br>99,15<br>95,35<br>93,58<br>94,71                                                                                  | 96,47<br>99,13<br>95,11<br>93,18<br>94,51                                                                                  | 2,57<br>2,25<br>5<br>5,19<br>4,86                                                                          | 2,57<br>2,25<br>4,99<br>5,19<br>4,85                                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.27                  | 29.01.       | A2R7C0                     | XS2050448336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.32                  | 19.02.       | A4D64E                     | XS3003232272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.33                  | 04.03.       | A4EGDU                     | XS3170926367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.31                  | 25.08.       | A4EQDN                     | XS3293803279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.27                  | 08.06.       | A19JLY                     | XS1627343186 | <b>FCC Aqualia S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)<br>3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,37<br>96,1                                                                                                              | 99,42<br>96,02                                                                                                             | 3,52<br>4,54                                                                                               | 3,51<br>4,53                                                                                               |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.32                  | 11.06.       | A4ECB7                     | XS3089767183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.26                  | 04.12.       | A2SA9J                     | XS2081500907 | <b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,62                                                                                                                      | 99,56                                                                                                                      | 3,29                                                                                                       | 3,29                                                                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.31                  | 08.10.       | A3L4CW                     | XS2905583014 | <b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,53<br>102,88                                                                                                            | 96,39<br>102,83                                                                                                            | 4,5<br>4,24                                                                                                | 4,5<br>4,23                                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.29                  | 30.10.       | A3LQGF                     | XS2661068234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.28                  | 27.MN        | A352AX                     | DE000A352AX7 | <b>FCR Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)<br>6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98<br>96                                                                                                                   | 98,5<br>96                                                                                                                 | 8,43<br>7,61                                                                                               | 8,41<br>7,58                                                                                               |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.30                  | 19.02.       | A4DFCG                     | DE000A4DFCG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.30                  | 21.11.       | A3L5Y7                     | FR001400U660 | <b>FDJ United<br/>Senior Notes</b><br>3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,33<br>93,11<br>92,44                                                                                                    | 95,26<br>93,02<br>92,29                                                                                                    | 4,24<br>4,52<br>4,57                                                                                       | 4,24<br>4,52<br>4,57                                                                                       |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.33                  | 21.11.       | A3L5Y8                     | FR001400U678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.36                  | 21.11.       | A3L5Y9                     | FR001400U686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XEK                     | US313747BA44 | <b>Federal Realty Investment Trust LP<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,6                                                                                                                       | 93,63                                                                                                                      | 5,51                                                                                                       | 5,5                                                                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.27                  | 14.JAJO      | A3L72N                     | XS2972906064 | <b>Federation des caisses Desjardins du Quebec<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,862%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,77                                          | 99,77                       | 3,65         | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.27                  | 08.02.       | A3K1Z3                     | XS2440108491 | <b>Federation des caisses Desjardins du Quebec<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)<br>1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,68                                          | 98,66                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A3LC1Y                     | CH1242301302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,47                                         | 101,45                      | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.28                  | 18.04.       | A3LGM4                     | XS2613159719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,52                                          | 99,49                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.29                  | 30.05.       | A3LZCT                     | XS2829867527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,67                                          | 98,6                        | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.31                  | 28.03.       | A4EHMC                     | XS3191348831 | <b>Federation des caisses Desjardins du Quebec<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,07                                          | 95,98                       | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.27                  | 11.01.       | A18ZZ8                     | XS1319820541 | <b>Fedex Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S<br>4%, v. 14.09.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>4 5/8%, v. 14.09.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>5 3/4%, v. 14.09.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) |                                 | 99,45                                          | 99,42                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.29                  | 04.05.       | A3KP73                     | XS2337252931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,21                                          | 91,11                       | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.33                  | 04.05.       | A3KP9E                     | XS2337253319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 78,57                                          | 78,53                       | 2,41         | 2,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.33                  | 04.05.       | A4D7VP                     | XS2992396593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 79,16                                          | 78,63                       | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.09.       | A4E0Y3                     | XS3494005021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.34                  | 30.09.       | A4E0Y4                     | XS3494029393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.36                  | 30.MS        | A4E0YS                     | US31428XED49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,72                                          | 98,61                       | 6,01         | 6,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.32                  | 30.07.       | A4EESX                     | XS3136900670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,47                                          | 95,34                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.37                  | 30.07.       | A4EESY                     | XS3136901132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,08                                          | 93,87                       | 4,84         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.33                  | 04.05.       | A4EGG0                     | XS3142295685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 79,22                                          | 79,21                       | 2,39         | 2,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A4EPHP                     | USU3157AAA70 | <b>FedEx Freight Holding Company Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 05.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S<br>4,65%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>4,95%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S<br>5 1/4%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,18                                          | 97,23                       | 5,61         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EPHR                     | USU3157AAB53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,55                                          | 95,61                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A4EPHT                     | USU3157AAC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,51                                          | 94,52                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EPHV                     | USU3157AAD10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,21                                          | 93,22                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EHJZ                     | US31488VAB36 | <b>Ferguson Enterprises Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,6%, v. 14.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,69                                          | 95,63                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.36                  | 14.FA        | A4EZLA                     | US31488VAC19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,84                                          | 97,71                       | 5,98         | 5,98 |
| Euro                   | 1                        | 30.12.26                  |              | A3LWZV                     | DE000A3LWZV6 | <b>Ferralum Metals Group S.à.r.l.<br/>Schuldverschreibungen</b><br>10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 0,35-0,35                                      | 0,35                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A3LYYT                     | XS2824763044 | <b>Ferrari N.V.<br/>Senior Notes</b><br>3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,89                                          | 98,86                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.28                  | 12.11.       | A284X4                     | ES0205032040 | <b>Ferrovial Emisiones S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,56                                          | 93,48                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.30                  | 13.09.       | A3LM2L                     | XS2680945479 | <b>Ferrovial N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,89                                         | 100,85                      | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A3L7UT                     | XS2969695084 | <b>Ferrovial N.V.<br/>Senior Notes</b><br>3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,48                                          | 97,43                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.32                  | 18.09.       | A4ER1D                     | XS3299555246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,96                                          | 95,83                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.28                  | 25.03.       | A3KNX6                     | XS2324772453 | <b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)<br>4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,98                                          | 94,94                       | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.05.       | A3LH5M                     | XS2627121259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,45                                         | 100,45                      | 3,94         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.33                  | 23.05.       | A3LH5N                     | XS2627121507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,5                                          | 101,39                      | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.32                  | 24.06.       | A4ECYW                     | XS3101504952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,93                                          | 95,83                       | 4,18         | 4,18 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.46                  | 17.02.       | A4EQEB                     | PTFIDDOM0007 | <b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46) |                                 | 93,3                                           | 93,12                       | 4,79         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A282LA                     | US31620RAK14 | <b>Fidelity National Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                         |                                 | 86,4                                           | 86,41                       | 5,67         | 5,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.MJSD      | A4ERH7                     | XS3309699893 | <b>Fidelity National Information Services Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,485%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(26/28)         |                                 | 100,31                                         | 100,3                       | 3,31         | 3,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.29                  | 21.MN        | A2R2G9                     | US31620MBJ45 | <b>Fidelity National Information Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                             |                                 | 95,78                                          | 95,79                       | 5,54         | 5,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.27                  | 21.05.       | A2R2GU                     | XS1843436228 | 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                                        |                                 | 98,77                                          | 98,78                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A2R2GV                     | XS1843435923 | 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)                                                                                                                            |                                 | 92,42                                          | 92,37                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.39                  | 21.05.       | A2R2GW                     | XS1843436145 | 2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                                                                                                                         |                                 | 80,4                                           | 80,19                       | 5,08         | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.28                  | 03.12.       | A2SA3J                     | XS2085655590 | 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                                                                                                                            |                                 | 94,08                                          | 94,02                       | 2,11         | 2,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3K7GW                     | US31620MBW55 | 4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                                                          |                                 | 99,36                                          | 99,35                       | 5,58         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A3K7GX                     | US31620MBY12 | 5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                          |                                 | 96,76                                          | 96,68                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3KMFY                     | US31620MBS44 | 1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                         |                                 | 94,94                                          | 94,96                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A3KMFZ                     | US31620MBT27 | 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                        |                                 | 86,65                                          | 86,65                       | 5,19         | 5,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.30                  | 10.03.       | A4ERH8                     | XS3309700063 | 3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)                                                                                                                         |                                 | 97,5                                           | 97,5                        | 4,23         | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.MS        | A4ERSE                     | US31620MCA27 | 4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                                                                                                                         |                                 | 98,62                                          | 98,65                       | 5,51         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.29                  | 10.MS        | A4ERSF                     | US31620MCD65 | 4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                         |                                 | 97,69                                          | 97,7                        | 5,64         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.MS        | A4ERSH                     | US31620MCE49 | 4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                          |                                 | 96,15                                          | 96,06                       | 5,87         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.10.28                  | 27.AO        | A3LAWW                     | US316773DJ68 | <b>Fifth Third Bancorp<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)                                 |                                 | 101,26                                         | 101,3                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.32                  | 29.AO        | A4EPF1                     | US316773DN70 | 4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)                                                                                       |                                 | 95,27                                          | 95,3                        | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.37                  | 29.JJ        | A4EPF2                     | US316773DP29 | 5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)                                                                                       |                                 | 93,61                                          | 93,41                       | 6,07         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.MN        | A28WY8                     | US316773DA59 | <b>Fifth Third Bancorp<br/>Registered Notes</b><br>2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                      |                                 | 98,57                                          | 98,62                       | 4,97         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A2RXAA                     | US200340AT44 | 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)                                                                                                                            |                                 | 96,99                                          | 96,84                       | 5,44         | 5,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.26                  | 04.11.       | A188N8                     | XS1511793124 | <b>FIL Ltd.<br/>Bonds</b><br>2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)                                                                                              |                                 | 99,86                                          | 99,82                       | 3,66         | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.29                  | 23.02.       | A3LELB                     | XS2590759986 | <b>Fincobank Banca Fineco S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)      |                                 | 100,54                                         | 100,53                      | 4,37         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.32                  | 20.05.       | A4EVBA                     | IT0005710139 | 3,738%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)                                                                                   |                                 | 97,14                                          | 97,05                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.10.       | A3KXVU                     | XS2398807383 | <b>Fincobank Banca Fineco S.p.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)                  |                                 | 99,47                                          | 99,45                       | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.34                  | 20.03.       | A3LWCW                     | XS2784700671 | <b>Fingrid Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)                                                                |                                 | 94,39                                          | 94,32                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.29                  | 24.05.       | A3LYYS                     | FI4000571260 | <b>Finnair Oyj<br/>Senior Notes</b><br>4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                 |                                 | 100,43                                         | 100,41                      | 4,57         | 4,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.30                  | 27.11.       | A4ELRD                     | FI4000597976 | 4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                        |                                 | 97,6                                           | 97,63                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.32                  | 17.05.       | A19HK1                     | XS1613374559 | <b>Finnvera PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11                                                               | S s                             | 87,27                                          | 87,18                       | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.33                  | 14.07.       | A19XSY                     | XS1791423178 | 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)                                                                                                                 |                                 | 85,31                                          | 85,24                       | 2,92         | 2,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A282DZ                     | XS2230845328 | v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                       |                                 | 96,9                                           | 96,87                       | 3,25         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.29                  | 09.04.       | A2R0D9                     | XS1979447064 | 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                               |                                 | 92,38                                          | 92,29                       | 0,81         | 0,81 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                              | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                            | Zins- termin                                                                                                                                                        | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                                                       | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026                                                                                                                    | Einheitspreis 16.09.2026                                                                                                                                    | Rendite nach                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | ISMA                                                                                                                                       | B/F                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Finnvera PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,18<br>95,2<br>97                                                                                                                                            | 95,12<br>95,1<br>97,03                                                                                                                                      | 1,57<br>3,65<br>5,04                                                                                                                       | 1,57<br>3,65<br>5,03                                                                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>US\$                                                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>2.000                                                                                                                               | 07.08.28<br>29.10.30<br>29.05.31                                                                                                                                                                                     | 07.08.<br>29.10.<br>29.MN                                                                                                                                           | A2RTW8<br>A4EJ3S<br>A4EVK5                                                                                                                                                       | XS1904312318<br>XS3219317669<br>XS3391836510                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Firmenich Productions Participations S.A.S.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,78<br>92,15                                                                                                                                                 | 99,78<br>92,74                                                                                                                                              | 2,72<br>3,77                                                                                                                               | 2,72<br>3,77                                                                                                                                |
| Euro<br>sfrs<br>sfrs<br>US\$<br>Euro<br>Euro                                                                                                 | 1.000<br>5.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                    | 07.04.27<br>31.03.27<br><b>17.11.26</b><br>10.09.30<br>20.02.31<br>24.12.29                                                                                                                                          | 07.04.<br>31.03.<br>17.11.<br>10.MS<br>20.02.<br>24.12.                                                                                                             | A3K39P<br>A3KLQA<br>A3KYZH<br>A4EGMQ<br>A4ELA0<br>A4EWZ8                                                                                                                         | XS2466186074<br>CH0593893925<br>CH1145096181<br>XS3096211076<br>XS3019876179<br>XS3420391628                                                                                                                                                                                                 | 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)<br>0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)<br>4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)<br>3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)<br>3,53%, v. 24.06.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,88<br>99,41<br>99,64<br>95,79<br>94,96<br>98,26                                                                                                             | 98,84<br>99,4<br>99,64<br>95,79<br>94,83<br>98,22                                                                                                           | 3,26<br>0,14<br>0,3<br>5,65<br>4,4<br>4,11                                                                                                 | 3,26<br>0,14<br>0,3<br>5,65<br>4,39<br>4,1                                                                                                  |
| US\$                                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                                 | 16.01.35                                                                                                                                                                                                             | 16.JJ                                                                                                                                                               | A3L1JE                                                                                                                                                                           | XS2821704850                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,12                                                                                                                                                          | 99,22                                                                                                                                                       | 6,03                                                                                                                                       | 6,02                                                                                                                                        |
| US\$                                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                                 | 05.09.35                                                                                                                                                                                                             | 05.MS                                                                                                                                                               | A4EGMR                                                                                                                                                                           | US319626AA55                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>First Citizens BancShares Inc.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,49                                                                                                                                                          | 95,56                                                                                                                                                       | 6,36                                                                                                                                       | 6,36                                                                                                                                        |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                      | 15.07.47<br>15.07.27<br>01.03.30<br>01.03.50                                                                                                                                                                         | 15.JJ<br>15.JJ<br>01.MS<br>01.MS                                                                                                                                    | A19J6P<br>A19J6Q<br>A28T7B<br>A28T7C                                                                                                                                             | US337932AJ65<br>US337932AH00<br>US337932AL12<br>US337932AM94                                                                                                                                                                                                                                 | <b>FirstEnergy Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C<br>3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B<br>2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B<br>3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s<br>S s<br>S s<br>S s        | 81,72<br>99,21<br>90,78<br>63,83                                                                                                                               | 81,44<br>99,23<br>90,73<br>63,44                                                                                                                            | 6,56<br>4,95<br>5,71<br>6,5                                                                                                                | 6,56<br>4,93<br>5,7<br>6,5                                                                                                                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                               | 15.06.28<br>15.06.32<br>15.06.36                                                                                                                                                                                     | 15.06.<br>15.06.<br>15.06.                                                                                                                                          | A4EAQH<br>A4EAQJ<br>A4EAQK                                                                                                                                                       | XS3060656884<br>XS3060660050<br>XS3060660563                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fiserv Funding Unlimited Co.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,2<br>93,5<br>91,33                                                                                                                                          | 97,17<br>93,39<br>91,11                                                                                                                                     | 4,58<br>4,82<br>5,15                                                                                                                       | 4,57<br>4,82<br>5,15                                                                                                                        |
| US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 01.06.27<br>01.06.30<br>01.07.27<br>01.07.30<br>01.07.29<br>01.10.28<br>15.03.30<br>02.03.28<br>02.03.33<br>24.05.31<br>21.08.28<br>21.08.33<br>15.03.31<br>15.03.34<br>15.02.31<br>11.08.35<br>15.10.30<br>23.06.34 | 01.JD<br>01.JD<br>01.07.<br>01.07.<br>01.JJ<br>01.AO<br>15.MS<br>02.MS<br>02.MS<br>24.05.<br>21.FA<br>21.FA<br>15.MS<br>15.MS<br>15.FA<br>11.FA<br>15.10.<br>23.06. | A28XFW<br>A28XFX<br>A2R305<br>A2R306<br>A2R3MW<br>A2RR93<br>A3L2G2<br>A3LE3R<br>A3LE3S<br>A3LH5X<br>A3LL8C<br>A3LL8D<br>A3LVFH<br>A3LVFJ<br>A4EE7W<br>A4EE7X<br>A4EWPR<br>A4EWPS | US337738BB35<br>US337738BC18<br>XS1843434280<br>XS1843434108<br>US337738AU25<br>US337738AR95<br>US337738BM99<br>US337738BD90<br>US337738BE73<br>XS2626288257<br>US337738BG22<br>US337738BH05<br>US337738BK34<br>US337738BL17<br>US337738BP21<br>US337738BQ04<br>XS3410940897<br>XS3410941192 | <b>Fiserv Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)<br>3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 3/4%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3 3/4%, v. 23.06.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>4 1/4%, v. 23.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34) |                                 | 97,95<br>90,04<br>98,24<br>90,31<br>94,86<br>97,71<br>97,26<br>99,91<br>97,49<br>99,47<br>99,82<br>97,17<br>98,15<br>95,66<br>93,36<br>91,99<br>96,93<br>94,68 | 97,94<br>90,08<br>98,22<br>90,17<br>94,91<br>97,8<br>97,27<br>99,98<br>97,4<br>99,41<br>99,86<br>97,03<br>98,11<br>95,54<br>93,32<br>91,86<br>96,8<br>94,51 | 4,56<br>5,76<br>2,28<br>3,58<br>5,6<br>5,48<br>5,71<br>5,59<br>6,17<br>4,62<br>5,55<br>6,23<br>5,91<br>6,28<br>6,4<br>6,55<br>4,59<br>5,09 | 4,56<br>5,75<br>2,28<br>3,58<br>5,59<br>5,48<br>5,69<br>5,56<br>6,16<br>4,62<br>5,54<br>6,22<br>5,9<br>6,27<br>6,39<br>6,55<br>4,59<br>5,09 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.30                  | 12.MN        | A28XCK                     | US33938XAB10 | <b>Flex Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                   |                                 | 96,93                                          | 97,02                       | 5,91         | 5,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.28                  | 03.07.       | A3LKLT                     | PTGGDDOM0008 | <b>Floene Energias S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)           |                                 | 101,22                                         | 101,16                      | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.29                  | 15.JJ        | A3L0N4                     | XS2848926239 | <b>Flora Food Management B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S |                                 | 95,4                                           | 93,58                       | 8,96         | 8,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.38                  | 01.FA        | A0TPVY                     | US341081FA03 | <b>Florida Power &amp; Light Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) |                                 | 101,17                                         | 100,65                      | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.48                  | 01.JD        | A190N4                     | US341081FR38 | 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)                                                                            |                                 | 75,13                                          | 74,88                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19SGU                     | US341081FP71 | 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)                                                                              |                                 | 70,05                                          | 69,81                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XBM                     | US341081FQ54 | 3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)                                                                             |                                 | 73,82                                          | 73,32                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.39                  | 01.AO        | A1AHQE                     | US341081FB85 | 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)                                                                             |                                 | 100,42                                         | 99,87                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.42                  | 01.JD        | A1G4ZW                     | US341081FG72 | 4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)                                                                             |                                 | 79,92                                          | 79,51                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.42                  | 01.FA        | A1GYB5                     | US341081FF99 | 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)                                                                            |                                 | 80,87                                          | 80,69                       | 6,15         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.42                  | 15.JD        | A1HEBS                     | US341081FH55 | 3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)                                                                              |                                 | 76,23                                          | 75,97                       | 6,23         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.44                  | 01.AO        | A1VGRJ                     | US341081FL67 | 4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)                                                                             |                                 | 77,55                                          | 77,08                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.AO        | A2R7UL                     | US341081FX06 | 3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)                                                                             |                                 | 63,11                                          | 62,66                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS        | A2RYKY                     | US341081FU66 | 3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)                                                                             |                                 | 73,31                                          | 72,98                       | 6,31         | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3LE4B                     | US341081GK75 | 5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)                                                                             |                                 | 100,16                                         | 100,18                      | 5            | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3LH1L                     | US341081GN15 | 4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)                                                                              |                                 | 98,91                                          | 98,97                       | 5,16         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A3LH3Q                     | US341081GP62 | 4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)                                                                            |                                 | 97,89                                          | 97,89                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LH3R                     | US341081GQ46 | 4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                                                                              |                                 | 96,02                                          | 95,91                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A4D7H4                     | US341081GY79 | 5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)                                                                              |                                 | 93,55                                          | 92,95                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.65                  | 15.MS        | A4D7H5                     | US341081GZ45 | 5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)                                                                              |                                 | 92,95                                          | 92,26                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4EMAK                     | US341081HA84 | <b>Florida Power &amp; Light Co.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)             |                                 | 92,39                                          | 92,22                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.66                  | 15.FA        | A4EMAL                     | US341081HB67 | 5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)                                                                              |                                 | 89,82                                          | 89,22                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KM0B                     | US343498AC58 | <b>Flowers Foods Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                            |                                 | 83,46                                          | 83,42                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A282Q2                     | US34354PAF27 | <b>Flowserve Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                             |                                 | 92,22                                          | 92,21                       | 5,77         | 5,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A19HDS                     | CH0361532879 | <b>Flughafen Zürich AG<br/>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)                                     |                                 | 99,26                                          | 99,15                       | 0,91         | 0,91 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.12.27                  | 30.12.       | A286WH                     | CH0570576568 | 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)                                                                               |                                 | 99,43                                          | 99,38                       | 0,2          | 0,2  |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.02.35                  | 26.02.       | A28TXE                     | CH0520663672 | 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)                                                                                |                                 | 92,05                                          | 91,93                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.06.40                  | 25.06.       | A4EDTU                     | CH1435012104 | 1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)                                                                               |                                 | 98,01                                          | 97,77                       | 1,34         | 1,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A1942M                     | US343412AF90 | <b>Fluor Corp. [New]<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                           |                                 | 97,92                                          | 97,65                       | 5,44         | 5,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.29                  | 15.AO        | A3LXS6                     | XS2805234700 | <b>Flutter Treasury DAC<br/>Senior Secured Notes</b><br>5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S                     |                                 | 100,04                                         | 99,99                       | 5,04         | 5,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.31                  | 15.AO        | A4EBZK                     | XS3049816013 | 4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                          |                                 | 94,63                                          | 94,32                       | 5,37         | 5,37 |
| £                      | 1.000                    | 04.06.31                  | 15.AO        | A4EBZP                     | XS3045497347 | 6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                      |                                 | 96,66                                          | 96,47                       | 7,09         | 7,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.29                  | 07.05.       | A1ZHTE                     | BE0002470459 | <b>Fluvius System Operator CV<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)      |                                 | 97,5                                           | 97,46                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.10.29                  | 29.10.       | A1ZRPY                     | BE0002478536 | 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                   |                                 | 95,04                                          | 95,23                       | 4,37         | 4,36 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | <b>04.12.26</b>           | 04.12.      | A1ZTAF                 | BE0002481563 | <b>Fluvius System Operator CV<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)<br>0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)<br>3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)<br>3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36) |                              | 99,71                                          | 99,7                        | 3,19         | 3,15 |
| Euro                  | 100.000                | 02.12.30                  | 02.12.      | A2850P                 | BE0002755362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 85,67                                          | 85,62                       | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.32                  | 06.07.      | A3K7BQ                 | BE0002871524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,57                                          | 98,49                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.28                  | 14.06.      | A3KSGN                 | BE0002803840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,27                                          | 94,24                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.31                  | 24.11.      | A3KY92                 | BE0002831122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 83,9                                           | 83,84                       | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 100.000                | 09.05.33                  | 09.05.      | A3LHE3                 | BE0002939206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,21                                          | 97,15                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.31                  | 18.03.      | A3LNFZ                 | BE0002964451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,75                                          | 98,72                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                  | 100.000                | 02.05.34                  | 02.05.      | A3LX1G                 | BE0390128917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,2                                           | 96,03                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.35                  | 12.03.      | A4D78Q                 | BE0390201672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 93,49                                          | 93,35                       | 4,44         | 4,43 |
| Euro                  | 100.000                | 16.02.36                  | 16.02.      | A4EQDL                 | BE0390294636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,53                                          | 94,4                        | 4,47         | 4,47 |
| Euro                  | 100.000                | 05.10.27                  | 05.10.      | A19P7E                 | BE0002292614 | <b>FLUXYS Belgium S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)<br>2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,3                                           | 98,2                        | 3,44         | 3,44 |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.29                  | 27.11.      | A1ZSZF                 | BE0002218841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,891                                         | 95,842                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.30                  | 28.11.      | A4EBU7                 | BE0390222884 | <b>FLUXYS S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,21                                          | 99,15                       | 4,21         | 4,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.29                  | 01.AO       | A2R764                 | US302491AU91 | <b>FMC Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,91                                          | 91,96                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.49                  | 01.AO       | A2R765                 | US302491AV74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 63,14                                          | 63,19                       | 8,2          | 8,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.33                  | 18.MN       | A3LH3N                 | US302491AX31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 91,05                                          | 91                          | 7,51         | 7,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.53                  | 18.MN       | A3LH3P                 | US302491AY14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 76,08                                          | 76,11                       | 8,88         | 8,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.MS       | A2R7WQ                 | USQ3919KAM38 | <b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S<br>4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,3                                           | 98,3                        | 6,41         | 6,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.31                  | 01.AO       | A3KNX5                 | USQ3919KAN11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 92,8                                           | 92,8                        | 6,32         | 6,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.29                  | 01.AO       | A3LWHT                 | XS2778270772 | <b>Fnac Darty<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29)<br>4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,76                                         | 101,65                      | 5,32         | 5,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.32                  | 01.AO       | A4D89F                 | XS3022166493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,27                                         | 100,51                      | 4,75         | 4,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.12.30                  | 11.JD       | A3L63L                 | US302520AD30 | <b>FNB Corp. [Pa.]<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,5                                           | 98,58                       | 6,22         | 6,21 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.10.26</b>           | 20.10.      | A3KXTM                 | XS2400296773 | <b>FNM S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,24                                          | 99,23                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.28                  | 28.05.      | A3KQDB                 | XS2337285519 | <b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,26                                          | 94,26                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.33                  | 28.05.      | A3KQDC                 | XS2337285865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 80,54                                          | 80,6                        | 2,47         | 2,47 |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.12.28                  | 01.12.      | A3K0NK                 | CH1142754287 | <b>FONPLATA<br/>Bonds</b><br>0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,47                                          | 98,41                       | 1,51         | 1,51 |
| kann.\$               | 1.000                  | 24.06.30                  | 24.JD       | A4EW3S                 | CA34527ADG28 | <b>Ford Credit Canada Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,45%, v. 23.06.26(30), CD-Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,32                                          | 98,17                       | 5            | 5    |
| US\$                  | 5.000                  | 01.11.46                  | 01.MN       | 197545                 | US345370BR09 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Debentures</b><br>7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,17                                         | 100,01                      | 7,52         | 7,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.28                  | 01.AO       | 175839                 | US345370BY59 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)<br>7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,08                                         | 102,13                      | 5,6          | 5,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.31                  | 16.JJ       | 319481                 | US345370CA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 105,64                                         | 105,73                      | 6,17         | 6,17 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ford Motor Co. Registered Notes</b>                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.12.26</b>           | 08.JD        | A18989                     | US345370CR99 | 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)                                 |                                 | 99,86                                          | 99,83                       | 5,04         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.12.46                  | 08.JD        | A1899A                     | US345370CS72 | 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)                                 |                                 | 79,15                                          | 78,92                       | 7,41         | 7,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                  | 15.JJ        | A1HELY                     | US345370CQ17 | 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)                                    |                                 | 76,29                                          | 75,66                       | 7,38         | 7,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.30                  | 22.AO        | A28WEX                     | US345370CX67 | 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                 |                                 | 110,94                                         | 110,87                      | 6,27         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.32                  | 12.FA        | A3KYV0                     | US345370DA55 | 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                 |                                 | 85,99                                          | 85,98                       | 6,46         | 6,45 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.28                  | 20.MJSD      | A4D809                     | US345397G800 | 5,66636%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) |                                 | 100,98                                         | 100,99                      | 5,08         | 5,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A3L28E                     | XS2892967782 | 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30)                         |                                 | 98,69                                          | 98,43                       | 6,18         | 6,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.27                  | 03.08.       | A3LDX9                     | XS2586123965 | 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)                         |                                 | 101,03                                         | 101,03                      | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.05.       | A3LHVA                     | XS2623496085 | 6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)                         |                                 | 103,3                                          | 103,28                      | 4            | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.29                  | 20.02.       | A3LRMS                     | XS2724457457 | 5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)                         |                                 | 101,89                                         | 101,86                      | 4,27         | 4,26 |
| £                      | 1.000                    | 09.10.28                  | 09.10.       | A3LSY1                     | XS2744491106 | 5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28)                        |                                 | 99,67                                          | 99,51                       | 5,8          | 5,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.30                  | 14.02.       | A3LUMK                     | XS2767246908 | 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)                         |                                 | 99,39                                          | 99,36                       | 4,64         | 4,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.28                  | 21.11.       | A3LYXL                     | XS2822575648 | 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)                         |                                 | 99,99                                          | 99,95                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.08.30                  | 21.08.       | A4D64W                     | XS3006514536 | 4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                       |                                 | 98                                             | 97,95                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.28                  | 27.07.       | A4EDB0                     | XS3106098463 | 3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)                       |                                 | 99,06                                          | 99,05                       | 4,16         | 4,15 |
| £                      | 1.000                    | 29.08.31                  | 29.08.       | A4EF14                     | XS3162352630 | 6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31)                        |                                 | 99,59                                          | 99,26                       | 6,28         | 6,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.29                  | 16.09.       | A4EG2X                     | XS3172177738 | 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                       |                                 | 98,19                                          | 98,14                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.32                  | 16.09.       | A4EG2Y                     | XS3181972962 | 4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                       |                                 | 97,28                                          | 97,22                       | 4,98         | 4,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.29                  | 17.05.       | A4EQSG                     | XS3299544711 | 3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)                       |                                 | 97,34                                          | 97,29                       | 4,38         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.33                  | 17.02.       | A4EQSH                     | XS3299544802 | 4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                       |                                 | 94,69                                          | 94,6                        | 5,07         | 5,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.07.       | A4EUG1                     | XS3370251459 | 4,48%, v. 08.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                        |                                 | 98,44                                          | 98,36                       | 4,85         | 4,84 |
| £                      | 1.000                    | 16.06.32                  | 16.12.       | A4EWCV                     | XS3402923596 | 6,12%, v. 16.06.26(32), LS-Medium Term Nts 2026(26/32)                        |                                 | 97,86                                          | 97,47                       | 6,57         | 6,56 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.27                  | 02.MN        | A19RTR                     | US345397YT41 | 3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)                                 |                                 | 97,65                                          | 97,77                       | 6,11         | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.27                  | 17.FA        | A281CX                     | US345397A860 | 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                 |                                 | 98,8                                           | 98,83                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>09.01.27</b>           | 09.JJ        | A28RYT                     | US345397A456 | 4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                 |                                 | 99,57                                          | 99,66                       | 5,79         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.MN        | A2R1SX                     | US345397ZR75 | 5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)                                 |                                 | 98,05                                          | 98,04                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | <b>05.11.26</b>           | 05.MN        | A3L08A                     | US345397F810 | 5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)                                 |                                 | 100,01                                         | 100,01                      | 5,06         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.MS        | A3L08C                     | US345397G230 | 5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                 |                                 | 98,45                                          | 98,48                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.31                  | 05.MN        | A3L5LH                     | US345397G313 | 6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                 |                                 | 98,97                                          | 98,92                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.35                  | 07.FA        | A3L7R0                     | US345397G560 | 6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                 |                                 | 99,39                                          | 99,26                       | 6,7          | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.MN        | A3L7RZ                     | US345397G495 | 5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)                                 |                                 | 99,56                                          | 99,58                       | 6,12         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.28                  | 07.MN        | A3LQTX                     | US345397D591 | 6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                 |                                 | 102,05                                         | 102,11                      | 5,84         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.33                  | 07.MN        | A3LQTY                     | US345397D674 | 7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                 |                                 | 103,61                                         | 103,48                      | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>05.03.27</b>           | 05.MS        | A3LSZU                     | US345397D831 | 5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                   |                                 | 100,12                                         | 100,2                       | 5,6          | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.31                  | 05.MS        | A3LSZV                     | US345397E250 | 6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                  |                                 | 99,29                                          | 99,28                       | 6,33         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.29                  | 08.MS        | A3LVVW                     | US345397E581 | 5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                   |                                 | 99,76                                          | 99,79                       | 5,99         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.34                  | 08.MS        | A3LVVX                     | US345397E664 | 6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                 |                                 | 97,69                                          | 97,55                       | 6,63         | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.27                  | 17.MN        | A3LY0V                     | US345397E748 | 5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                  |                                 | 100,22                                         | 100,23                      | 5,57         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.28                  | 20.MS        | A4D808                     | US345397G727 | 5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                 |                                 | 100,43                                         | 100,48                      | 5,69         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.32                  | 19.MS        | A4D81A                     | US345397G982 | 6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                 |                                 | 100,82                                         | 100,83                      | 6,45         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.30                  | 05.MS        | A4EGMS                     | US345397H485 | 5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                  |                                 | 98,32                                          | 98,29                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.10.35                  | 01.MN        | A4EKKW                     | US345397H899 | 5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                 |                                 | 94,53                                          | 94,37                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.29                  | 06.AO        | A4ENAE                     | US345397J200 | 4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                  |                                 | 97,94                                          | 97,94                       | 5,94         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.33                  | 06.AO        | A4ENAF                     | US345397J382 | 5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                 |                                 | 96,67                                          | 96,58                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.31                  | 09.AO        | A4ERYW                     | US345397J614 | 5,42%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                  |                                 | 97,03                                          | 96,99                       | 6,27         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.36                  | 22.MN        | A4EVEB                     | US345397J952 | 6,467%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                 |                                 | 98,45                                          | 98,19                       | 6,8          | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.33                  | 15.FA        | A4EZKB                     | US345397K448 | 6,107%, v. 13.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                 |                                 | 97,97                                          | 97,89                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.29                  | 13.FA        | A4EZKC                     | US345397K513 | 5,431%, v. 13.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                 |                                 | 98,71                                          | 98,78                       | 6,01         | 6    |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.JAJO      | A4DFJH                     | NO0013586024 | <b>Formycon AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>9,313%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)                                                                                                                                                                    |                                 | 98,75                                          | 98,57                       | 10,2         | 10,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.29                  | 24.JAJO      | A3K7GZ                     | NO0012547274 | <b>Fortaco Group Holdco Oyj<br/>Floating Rate Notes</b><br>9,493%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                    |                                 | 96                                             | 96                          | 11,63        | 11,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.08.       | A3LUMZ                     | XS2764790833 | <b>Fortive Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,82                                          | 98,8                        | 4,14         | 4,13  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.29                  | 27.02.       | A2RYDL                     | XS1956027947 | <b>Fortum Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)                                                                       |                                 | 96,22                                          | 96,18                       | 3,78         | 3,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A3LH5U                     | XS2606264005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,55                                          | 99,56                       | 4,27         | 4,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.05.       | A3LH5Y                     | XS2606261597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,52                                         | 100,4                       | 4,4          | 4,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R7SQ                     | US34964CAE66 | <b>Fortune Brands Innovations Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                  |                                 | 93,73                                          | 93,74                       | 5,64         | 5,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.32                  | 25.MS        | A3K3N1                     | US34964CAF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,72                                          | 91,73                       | 5,86         | 5,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.52                  | 25.MS        | A3K3N2                     | US34964CAG15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 77,45                                          | 77,19                       | 6,38         | 6,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.JD        | A3LJSZ                     | US34964CAH97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,08                                         | 100,1                       | 5,94         | 5,94  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.10.26</b>           | 02.AO        | A3KTED                     | XS2357132849 | <b>Fortune Star [BVI] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)<br>5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                              |                                 | 99,83                                          | 99,79                       | 7,77         | 7,77  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 20.MN        | A4EK4T                     | XS3229658698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,48                                          | 96,72                       | 6,98         | 6,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A280VP                     | XS2209344543 | <b>Forvia SE<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S |                                 | 99,04                                          | 99,03                       | 4,37         | 4,36  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A2SANH                     | XS2081474046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,77                                          | 98,61                       | 4,13         | 4,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A3KNTN                     | XS2312733871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,16                                          | 95,17                       | 4,31         | 4,31  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.02.27</b>           | 15.JD        | A3KYRX                     | XS2405483301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,38                                          | 99,31                       | 4,37         | 4,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A4D9K0                     | USF3445AYX01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,24                                         | 102,47                      | 7,43         | 7,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A3LVRD                     | XS2774391580 | <b>Forvia SE<br/>Senior Notes</b><br>5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29)<br>5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31)<br>5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                            |                                 | 100,83                                         | 100,63                      | 4,85         | 4,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3LVRE                     | XS2774392638 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,11                                         | 99,75                       | 5,55         | 5,54  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A4D8V8                     | XS3023963534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,45                                         | 101,2                       | 5,26         | 5,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EGQN                     | XS3152574763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,13                                         | 99,77                       | 5,41         | 5,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.30                  | 08.AO        | A28VQQ                     | US35137LAL99 | <b>Fox Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,88                                          | 93,85                       | 5,49         | 5,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.31                  | 04.11.       | A4EKKM                     | XS3212017845 | <b>Foxconn Singapore Pte Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)                                                                                                                                                                            |                                 | 94,47                                          | 94,37                       | 4,35         | 4,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.30                  | 30.AO        | A2832S                     | US354613AL54 | <b>Franklin Templeton Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,77                                          | 85,75                       | 3,7          | 3,7   |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.32                  | 11.06.       | A383CB                     | XS2832873355 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)                                                                                                                                                     |                                 | 100,15                                         | 100,07                      | 4,22         | 4,21  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.07.       | A3E444                     | XS2198879145 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)<br>1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)                                                                                                                   |                                 | 99-8,99                                        | 98,99                       | 3,42         | 3,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.28                  | 31.03.       | A3E5F0                     | XS2324724645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,24                                          | 97,13                       | 3,76         | 3,75  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.43                  | 15.MS        | A1UKZQ                     | US35671DBC83 | <b>Freeport-McMoRan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,19                                          | 91,77                       | 6,31         | 6,31  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                     |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.34                                            | 14.MN        | A1ZSHN                     | US35671DBJ37 | <b>Freeport-McMoRan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98                                             | 97,78                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                                            | 01.MS        | A28T7U                     | US35671DCE31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,47                                          | 98,51                       | 5,31         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                                            | 01.MS        | A28T7V                     | US35671DCF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,37                                          | 96,43                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.30                                            | 01.FA        | A28Z2W                     | US35671DCH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,94                                          | 96,92                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.27                                            | 01.MS        | A2R59Y                     | US35671DCC74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,78                                          | 99,77                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                                            | 01.MS        | A2R59Z                     | US35671DCD57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,93                                          | 98,9                        | 5,73         | 5,73 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b><br>30.01.32<br>01.10.31<br>01.10.28 | 01.02.       | A19B3H                     | XS1554373677 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4<br>0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)<br>0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s<br>S s                      | 99,61                                          | 99,62                       | 3,21         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 30.01.       | A19B3J                     | XS1554373834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,39                                          | 94,35                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 01.10.       | A3KN0R                     | XS2325562697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,39                                          | 85,48                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 01.10.       | A3KN0S                     | XS2325565104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,73                                          | 93,67                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.30                                            | 29.05.       | A254R5                     | XS2178769159 | <b>Fresenius Medical Care AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)<br>0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)<br>3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)<br>3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)<br>3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)<br>3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,3                                           | 91,24                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.11.26</b><br>29.11.29                         | 30.11.       | A255DV                     | XS2084497705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,54                                          | 99,53                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 29.11.       | A255DW                     | XS2084488209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,13                                          | 91,98                       | 2,68         | 2,68 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 20.09.27     | A30VPB                     | XS2530444624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,35                                         | 100,43                      | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.30                                            | 24.11.       | A460DH                     | XS3233499089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,59                                          | 96,57                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.28                                            | 08.12.       | A4DFL2                     | XS3036647694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,57                                          | 98,46                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.32                                            | 08.04.       | A4DFL3                     | XS3036647777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,36                                          | 97,27                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.28                                            | 15.01.       | A254QN                     | XS2101357072 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)<br>0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)<br>2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)<br>5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)<br>5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)<br>2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028)<br>2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)<br>2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)<br>3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)<br>3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031)<br>3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034) |                                 | 96,57-6,58                                     | 96,55                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.27                                            | 08.10.       | A254TA                     | XS2152329053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,31                                          | 98,36                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>28.09.26</b><br>28.09.                           | 28.09.       | A289Q4                     | XS2237434472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,89                                          | 99,85                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 28.01.       | A289Q5                     | XS2237447961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,77                                          | 82,62                       | 2,69         | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.29                                            | 15.02.       | A2NBMT                     | XS1936208419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,33                                          | 98,51                       | 3,61         | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.29                                            | 28.11.       | A30V3T                     | XS2559501429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,75                                         | 102,74                      | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.30                                            | 05.10.       | A3515F                     | XS2698713695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,88                                         | 103,86                      | 4,06         | 4,06 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.10.28                                            | 18.10.       | A351ZX                     | CH1298665980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,65                                         | 103,55                      | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                                            | 24.05.       | A3MQV2                     | XS2482872251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,52                                          | 96,5                        | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.29                                            | 15.09.       | A460BE                     | XS3178858497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,63                                          | 96,64                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.34                                            | 15.03.       | A460BF                     | XS3178858224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,18                                          | 94,27                       | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.31                                            | 08.07.       | A460L9                     | XS3435668325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,49                                          | 96,55                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.34                                            | 08.07.       | A460LA                     | XS3435670222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,26                                          | 95,18                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.31                                            | 30.A31O      | A383SS                     | XS2910536452 | <b>Fressnapf Holding SE<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,39                                          | 99,23                       | 5,46         | 5,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.32                                            | 31.JJ        | A4EEG1                     | XS3123695671 | <b>Froneri Lux Finco S.à.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,96                                          | 94,31                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>                                     | 15.JJ        | A3KSQA                     | US302635AH04 | <b>FS KKR Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,4                                           | 98,35                       | 5,31         | 5,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.30                                            | 26.11.       | A460AT                     | DE000A460AT6 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,25                                         | 102                         | 5,87         | 5,86 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                                              | 04.11.       | A3KQD3                     | XS2338530467 | <b>G City Europe Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,14                                          | 86,24                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.32                                            | 20.06.       | A4ECXJ                     | XS3096164994 | <b>GA Global Funding Trust<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,67                                          | 94,57                       | 4,83         | 4,83 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitspreis 16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 15.12.32                  | 15.12.       | A4ENQP                     | XS3266575227 | GA Global Funding Trust<br>Medium - Term Notes<br>5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,44                                       | 94,12                    | 6,52         | 6,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.35                  | 16.09.       | A4EG16                     | XS3175974289 | GA Global Funding Trust<br>Senior Secured Notes<br>4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,43                                       | 93,24                    | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.JJ        | A3LTWN                     | XS2755904526 | GACI First Investment Co.<br>Medium - Term Notes<br>5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29)<br>5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34)<br>5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54)<br>5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29)<br>5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39)<br>5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30)<br>5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34)<br>5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)<br>2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28)<br>3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32) | 98,27                           | 98,25                                       | 5,88                     | 5,86         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.34                  | 29.JJ        | A3LTWP                     | XS2755904799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96,06                           | 95,9                                        | 6                        | 6            |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.54                  | 29.JJ        | A3LTWQ                     | XS2755904872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81,77                           | 81,25                                       | 6,98                     | 6,97         |      |
| £                      | 1.000                    | 11.06.29                  | 11.JD        | A3LZ2N                     | XS2838973209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,76                           | 98,5                                        | 5,7                      | 5,69         |      |
| £                      | 1.000                    | 11.06.39                  | 11.JD        | A3LZ2P                     | XS2838995947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,69                           | 92,51                                       | 6,58                     | 6,58         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.30                  | 29.JJ        | A4D54V                     | XS2987801359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,31                           | 98,23                                       | 5,89                     | 5,88         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.34                  | 29.JJ        | A4D54W                     | XS2987801433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,98                           | 97,77                                       | 6,04                     | 6,04         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EG1E                     | XS3181494538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93,26                           | 93,03                                       | 6,07                     | 6,07         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.28                  | 14.10.       | A4EJGY                     | XS3204094620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,09                           | 97,03                                       | 4,25                     | 4,25         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.32                  | 14.10.       | A4EJGZ                     | XS3204094893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93,11                           | 92,95                                       | 4,71                     | 4,71         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.30                  | 20.03.       | A4D8QY                     | XS3025205850 | Galderma Finance Europe B.V.<br>Guaranteed Notes<br>3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3 3/8%, v. 17.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98,08                           | 98,03                                       | 4,09                     | 4,09         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.31                  | 17.03.       | A4ERVH                     | XS3310319689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97                              | 96,92                                       | 4,12                     | 4,11         |      |
| Euro                   | 2.500                    | 18.12.26                  | 18.MJSD      | A3LQ87                     | NO0013024018 | Gaming Innovation Group PLC<br>Guarabteed Floating Rate Notes<br>9,658%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90                              | 90                                          | 21,44                    | 21,44        |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A3KWJA                     | USU36547AF18 | Gap Inc.<br>Registered Notes<br>3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93,22                           | 93,12                                       | 6,2                      | 6,2          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.31                  | 20.MS        | A4ELCF                     | US366651AJ63 | Gartner Inc.<br>Registered Notes<br>4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,14                           | 95,05                                       | 6,3                      | 6,29         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.35                  | 20.MN        | A4ELCG                     | US366651AK37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,49                           | 92,03                                       | 6,82                     | 6,82         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.26                  | 05.12.       | A189ZK                     | XS1529684695 | Gas Networks Ireland<br>Medium - Term Notes<br>1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 99,6                                        | 99,53                    | 2,73         | 2,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.30                  | 12.09.       | A3L1ZN                     | XS2897313859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96,72                           | 96,66                                       | 4,16                     | 4,16         |      |
| £                      | 1.000                    | 07.10.48                  | 07.10.       | A187BU                     | XS1502174581 | Gatwick Funding Ltd.<br>Asset Backed Medium - Term Notes<br>2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53,29                           | 53,02                                       | 6,76                     | 6,76         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.33                  | 16.10.       | A3L4SP                     | XS2919214937 | Gatwick Funding Ltd.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94,98                           | 94,86                                       | 4,47                     | 4,47         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.35                  | 24.06.       | A4ECYZ                     | XS3101855313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,43                           | 94,32                                       | 4,66                     | 4,66         |      |
| £                      | 1.000                    | 18.02.38                  | 18.02.       | A4EQRW                     | XS3298932198 | Gatwick Funding Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,22                           | 93,81                                       | 6,35                     | 6,34         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.30                  | 30.JD        | A28XCH                     | US361448BF99 | GATX Corp.<br>Registered Notes<br>4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94,93                           | 94,96                                       | 5,58                     | 5,57         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.54                  | 05.JD        | A3LZWU                     | US361448BR38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,85                           | 95,29                                       | 6,47                     | 6,47         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | 851875                     | US36962GXZ26 | GE Aerospace<br>Medium - Term Notes<br>6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)<br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)<br>6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)<br>6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106,64                          | 106,64                                      | 5,41                     | 5,4          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.35                  | 19.09.       | A0GFB8                     | XS0229567440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,75                           | 99,08                                       | 4,3                      | 4,3          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 07.08.37                  | 07.FA        | A0N1CB                     | US36962G3A02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102,06                          | 102,03                                      | 5,98                     | 5,98         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.39                  | 10.JJ        | A0T5Q7                     | US36962G4B75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109,93                          | 109,61                                      | 5,82                     | 5,82         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.38                  | 14.JJ        | A0TPQ7                     | US36962G3P70 | GE Aerospace Medium - Term Notes<br>5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,7                                          | 101,25                      | 5,75         | 5,75 |      |
| £                      | 1.000                    | 18.09.37                  | 18.09.       | A0GFEF                     | XS0229561831 | GE Aerospace Notes<br>4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,63                                          | 88,26                       | 6,34         | 6,34 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.29                  | 17.05.       | A19HNJ                     | XS1612543121 | GE Aerospace Registered Notes<br>1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                          |                                 | 94,88                                          | 94,93                       | 3,14         | 3,14 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.37                  | 17.05.       | A19HNK                     | XS1612543394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 80,97                                          | 80,91                       | 4,4          | 4,4  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.42                  | 09.AO        | A1HAZK                     | US369604BF92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 80,56                                          | 80,28                       | 6,12         | 6,12 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.44                  | 11.MS        | A1VE3R                     | US369604BH58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 84,39                                          | 84,26                       | 6,04         | 6,03 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.27                  | 28.05.       | A1Z144                     | XS1238902057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,86                                          | 98,85                       | 3,58         | 3,56 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.27                  | 01.MN        | A28V83                     | US369604BV43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,96                                          | 98,92                       | 5,26         | 5,21 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28V84                     | US369604BW26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94                                             | 94                          | 5,55         | 5,54 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                  | 01.MN        | A28V86                     | US369604BY81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 80,15                                          | 79,79                       | 6,01         | 6,01 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.36                  | 29.JJ        | A4EEP7                     | US369604CA96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,38                                          | 95,25                       | 5,62         | 5,61 |      |
| Euro                   | 50.000                   | 22.02.27                  | 22.02.       | A0LNL5                     | XS0288429532 | GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes<br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,57                                         | 100,58                      | 3,19         | 3,16 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.03.       | A0TSC4                     | XS0350890470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 113,32                                         | 113,31                      | 4,51         | 4,5  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.35                  | 15.MN        | A182UL                     | US36164QNA21 | GE Capital International Funding Co. Senior Notes<br>4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,81                                          | 91,64                       | 5,65         | 5,65 |      |
| £                      | 2.000                    | 14.01.39                  | 14.01.       | A0T5VE                     | XS0408304995 | GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes<br>8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)<br>5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)<br>6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 112,26                                         | 111,88                      | 6,52         | 6,51 |      |
| £                      | 1.000                    | 18.01.33                  | 18.01.       | A0TPT7                     | XS0340495216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,09                                         | 100,66                      | 5,66         | 5,65 |      |
| £                      | 1.000                    | 05.05.38                  | 05.05.       | A0TUSX                     | XS0361336356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,71                                          | 97,04                       | 6,53         | 6,53 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.FA        | A3L2P5                     | US36266GAA58 | GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes<br>4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,83                                          | 98,8                        | 5,31         | 5,3  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A4ECD6                     | US36266GAC15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,84                                          | 97,66                       | 5,9          | 5,9  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.JD        | A4EL7K                     | US36266GAD97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,83                                          | 97,89                       | 5,26         | 5,24 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.35                  | 15.JD        | A4EL7L                     | US36266GAE70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,78                                          | 93,6                        | 5,91         | 5,91 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.31                  | 04.FA        | A4EPTE                     | US36828AAA97 | GE Vernova Inc. Registered Notes<br>4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,74                                          | 95,75                       | 5,43         | 5,42 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.36                  | 04.FA        | A4EPTF                     | US36828AAB70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94                                             | 93,78                       | 5,79         | 5,79 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.56                  | 04.FA        | A4EPTG                     | US36828AAC53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,3                                           | 90,69                       | 6,24         | 6,24 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.09.27                  | 29.09.       | A3K3HR                     | CH1168499817 | Geberit AG Anleihen<br>0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)<br>1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31)<br>2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,71                                          | 99,7                        | 1,04         | 1,04 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.09.31                  | 10.09.       | A3L21F                     | CH1361401883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,36                                          | 99,44                       | 1,26         | 1,26 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.09.32                  | 27.MS        | A3LFM2                     | CH1249416087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,52                                         | 105,56                      | 1,35         | 1,35 |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.01.29                  | 30.01.       | A1861E                     | FR0013205069 | Gecina S.A. Medium - Term Notes<br>1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)<br>1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)<br>1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)<br>1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)<br>0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)<br>0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)<br>3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35) | S s<br>S s                      | 93,51                                          | 93,48                       | 2,12         | 2,12 |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.27                  | 30.06.       | A19KYG                     | FR0013266350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                | 98,63                       | 98,55        | 2,78 | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.32                  | 30.06.       | A19KYH                     | FR0013266368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                | 88,08                       | 87,77        | 4,38 | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.01.28                  | 26.01.       | A19PPU                     | FR0013284205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                | 96,95                       | 96,86        | 2,81 | 2,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.30                  | 14.03.       | A19XT3                     | FR0013322989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                | 91,91                       | 91,56        | 3,5  | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.34                  | 29.05.       | A2R2X1                     | FR0013422227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                | 81,44                       | 81,04        | 3,97 | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.33                  | 25.01.       | A3K1FF                     | FR0014007VP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                | 80,32                       | 80,05        | 2,16 | 2,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.36                  | 30.06.       | A3KS46                     | FR00140049A8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                | 70,58                       | 70,25        | 2,47 | 2,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.08.35                  | 04.08.       | A4EETT                     | FR0014011PT9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                | 91,65                       | 91,27        | 4,54 | 4,54 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |      |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 03.06.31                        | 03.06.          | A4EVQH                              | FR0014018W12 | <b>Gecina S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 03.06.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,97                                             | 95,9                        | 4,21         | 4,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.07.29                        | 18.07.          | A2R5H0                              | XS2029713349 | <b>GELF Bond Issuer I S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)<br>3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 91,21                                             | 91,21                       | 2,46         | 2,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.11.31                        | 27.11.          | A3L6GW                              | XS2944926406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,62                                             | 95,42                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.09.44(29)                    | 31.M30S         | A4EUJD                              | USP46224AA20 | <b>Generadora de Gæten S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>6,874%, v. 11.05.26(44), DL-Notes 2026(26/29-44) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,32                                            | 99,94                       | 6,85         | 6,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A190XT                              | US369550BC16 | <b>General Dynamics Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,14                                             | 98,2                        | 5            | 4,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.27                        | 15.MN           | A19N73                              | US369550AZ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,36                                             | 97,4                        | 5,08         | 5,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.27                        | 01.AO           | A28VBW                              | US369550BL15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,41                                             | 99,44                       | 4,7          | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.30                        | 01.AO           | A28VBX                              | US369550BM97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,8                                              | 94,82                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.40                        | 01.AO           | A28VBY                              | US369550BH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,33                                             | 85,09                       | 5,92         | 5,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.50                        | 01.AO           | A28VBZ                              | US369550BJ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 78,58                                             | 78,2                        | 6,04         | 6,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.JD           | A3KQXC                              | US369550BP29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 87,53                                             | 87,48                       | 5,1          | 5,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.41                        | 01.JD           | A3KQXD                              | US369550BQ02 | <b>General Dynamics Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 70,07                                             | 69,9                        | 6,02         | 6,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.35                        | 15.FA           | A4EAQT                              | US369550BR84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,09                                             | 95,94                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.04.28                        | 17.AO           | A19Y1H                              | US370334CG79 | <b>General Mills Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)<br>5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>3,6%, v. 17.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,6                                              | 98,68                       | 5,2          | 5,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.04.27                        | 27.04.          | A1Z0J8                              | XS1223837250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,93                                             | 98,91                       | 3,01         | 3,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A28VRT                              | US370334CL64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,73                                             | 91,74                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.03.33                        | 29.MS           | A3LF0V                              | US370334CT90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,15                                             | 96,05                       | 5,74         | 5,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.04.29                        | 13.04.          | A3LF6A                              | XS2605914105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100                                               | 99,99                       | 3,9          | 3,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.10.28                        | 17.AO           | A3LPS1                              | US370334CW20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,54                                            | 100,6                       | 5,29         | 5,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.30                        | 23.10.          | A3LXTE                              | XS2809270072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,48                                             | 98,43                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.04.34                        | 23.04.          | A3LXTF                              | XS2809271047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,96                                             | 95,83                       | 4,49         | 4,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.32                        | 17.04.          | A4D91T                              | XS3046429711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,5                                              | 96,39                       | 4,32         | 4,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.07.56                        | 16.07.          | A4ETE8                              | XS3328596179 | <b>General Mills Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.31, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)<br>5 1/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.34, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,94                                             | 95,55                       | 5,01         | 5,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.07.56                        | 16.07.          | A4ETE9                              | XS3328596336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,04                                             | 94,79                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.36                        | 01.AO           | A18YAH                              | US37045VAK61 | <b>General Motors Co.<br/>Registered Notes</b><br>6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)<br>5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)<br>5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)<br>5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)<br>5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) |                                          | 103,16                                            | 102,99                      | 6,25         | 6,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.46                        | 01.AO           | A18YAJ                              | US37045VAL45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,37                                            | 99,98                       | 6,83         | 6,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.28                        | 01.AO           | A195F4                              | US37045VAS97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,48                                             | 99,51                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.27                        | 01.AO           | A19MS0                              | US37045VAN01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,07                                             | 99,04                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.38                        | 01.AO           | A19MS1                              | US37045VAP58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 90,89                                             | 90,5                        | 6,37         | 6,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.48                        | 01.AO           | A19MS2                              | US37045VAQ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,3                                              | 84,89                       | 6,81         | 6,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.10.43                        | 02.AO           | A1UN2E                              | US37045VAF76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,93                                             | 95,45                       | 6,76         | 6,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.35                        | 01.AO           | A1VG9X                              | US37045VAH33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 93,03                                             | 92,88                       | 6,15         | 6,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.45                        | 01.AO           | A1VG9Y                              | US37045VAJ98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 84,58                                             | 84,13                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.27                        | 01.AO           | A28W72                              | US37045VAU44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 101,65                                            | 101,55                      | 5,2          | 5,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.49                        | 01.AO           | A2RRJ0                              | US37045VAT70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,36                                             | 90,9                        | 6,81         | 6,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.29                        | 15.AO           | A3K737                              | US37045VAY65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,85                                             | 99,82                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.32                        | 15.AO           | A3K738                              | US37045VAZ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,6                                              | 99,54                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.35                        | 15.AO           | A4EA00                              | US37045VBB53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,9                                             | 100,77                      | 6,21         | 6,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.28                        | 15.AO           | A4EA0Y                              | US37045VBC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,2                                             | 100,23                      | 5,28         | 5,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A4EA0Z                              | US37045VBA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,48                                            | 100,43                      | 5,55         | 5,54 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitspreis 16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b>                  |                              |                                             |                          |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | <b>26.02.27</b>           | 28.FMAN     | A3K0YK                 | US37045XDQ60 | 4,67706%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) |                              | 100,08                                      | 100,04                   | 4,56         | 4,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.05.27                  | 08.MN       | A3LUJR                 | US37045XEQ51 | 5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                   |                              | 100,2                                       | 100,22                   | 5,13         | 5,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.31                  | 08.FA       | A3LUJS                 | US37045XER35 | 5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                 |                              | 100,64                                      | 100,56                   | 5,66         | 5,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.JAJO     | A4D75Z                 | US37045XFF87 | zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)                                  |                              | 100,19                                      | 100,27                   | -0,12        |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b>          |                              |                                             |                          |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | <b>17.01.27</b>           | 17.JJ       | A19BKK                 | US37045XBT28 | 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                  |                              | 99,85                                       | 99,87                    | 4,86         | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.01.28                  | 05.JJ       | A19UKX                 | US37045XCG97 | 3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                  |                              | 98,24                                       | 98,27                    | 5,34         | 5,32 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b>                  |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.27                  | 20.05.      | A3KMC1                 | XS2307768734 | 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)                         |                              | 98,27                                       | 98,28                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.28                  | 07.09.      | A3KVRS                 | XS2384274366 | 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                        |                              | 94,19                                       | 94,12                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.31                  | 14.07.      | A3L72B                 | XS2975301438 | 3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                         |                              | 97,25                                       | 97,19                    | 4,34         | 4,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.29                  | 15.02.      | A3LEBC                 | XS2587352340 | 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)                         |                              | 100,73                                      | 100,68                   | 3,97         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.28                  | 12.01.      | A3LS41                 | XS2747270630 | 3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)                      |                              | 100,25                                      | 100,24                   | 3,69         | 3,68 |
| £                     | 1.000                  | 12.01.30                  | 12.01.      | A3LS42                 | XS2747270556 | 5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)                       |                              | 99,78                                       | 99,5                     | 5,56         | 5,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.30                  | 10.07.      | A3LYBY                 | XS2816031160 | 4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                           |                              | 99,31                                       | 99,25                    | 4,2          | 4,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.29                  | 04.08.      | A4EEYD                 | XS3140075816 | 3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                         |                              | 97,63                                       | 97,61                    | 3,99         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.32                  | 12.05.      | A4EUGY                 | XS3369011625 | 4%, v. 12.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                           |                              | 97,54                                       | 97,4                     | 4,5          | 4,49 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b>                     |                              |                                             |                          |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 20.08.27                  | 20.FA       | A281A2                 | US37045XDA19 | 2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                   |                              | 97,86                                       | 97,85                    | 5,19         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.31                  | 08.JJ       | A287GN                 | US37045XDE31 | 2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                  |                              | 87,64                                       | 87,62                    | 5,33         | 5,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.06.30                  | 21.JD       | A28Y1H                 | US37045XCY04 | 3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                   |                              | 93,46                                       | 93,4                     | 5,63         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.29                  | 17.JJ       | A2RWNP                 | US37045XCS36 | 5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                  |                              | 100,54                                      | 100,55                   | 5,47         | 5,45 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>26.02.27</b>           | 26.FA       | A3K0YJ                 | US37045XDR44 | 2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                  |                              | 98,97                                       | 98,98                    | 4,74         | 4,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.32                  | 12.JJ       | A3K0YL                 | US37045XDS27 | 3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                   |                              | 87,95                                       | 87,91                    | 5,85         | 5,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.29                  | 06.AO       | A3K390                 | US37045XDV55 | 4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                   |                              | 97,33                                       | 97,36                    | 5,51         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.04.27                  | 09.AO       | A3K6HS                 | US37045XDW39 | 5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                     |                              | 100,01                                      | 100,02                   | 5,04         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.28                  | 10.AO       | A3KPHP                 | US37045XDH61 | 2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                   |                              | 95,87                                       | 95,92                    | 4,95         | 4,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.31                  | 10.JD       | A3KSG5                 | US37045XDL73 | 2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                   |                              | 87,74                                       | 87,72                    | 5,78         | 5,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.28                  | 15.AO       | A3KXPX                 | US37045XDP87 | 2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                   |                              | 94,36                                       | 94,39                    | 5,03         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.10.29                  | 06.AO       | A3L07W                 | US37045XEZ50 | 4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                   |                              | 98,59                                       | 98,55                    | 5,48         | 5,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.09.34                  | 06.MS       | A3L07X                 | US37045XFA90 | 5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                  |                              | 96,62                                       | 96,44                    | 6,08         | 6,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A3L0D8                 | US37045XEX03 | 5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                  |                              | 100,25                                      | 100,26                   | 5,09         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.06.31                  | 18.JD       | A3L0D9                 | US37045XEY85 | 5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                   |                              | 99,65                                       | 99,58                    | 5,76         | 5,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.30                  | 07.JJ       | A3L7XU                 | US37045XFB73 | 5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                  |                              | 99,6                                        | 99,59                    | 5,56         | 5,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.35                  | 07.JJ       | A3L7XV                 | US37045XFC56 | 5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                   |                              | 99,04                                       | 98,97                    | 6,14         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.28                  | 09.JJ       | A3LCWH                 | US37045XEB82 | 6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                     |                              | 100,98                                      | 101,04                   | 5,27         | 5,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.33                  | 09.JJ       | A3LCWJ                 | US37045XED49 | 6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                   |                              | 103,15                                      | 103,03                   | 5,88         | 5,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.30                  | 06.AO       | A3LF7Y                 | US37045XEG79 | 5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                  |                              | 101,07                                      | 101,05                   | 5,59         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.06.28                  | 23.JD       | A3LKJP                 | US37045XEH52 | 5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                   |                              | 100,92                                      | 100,91                   | 5,31         | 5,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.29                  | 07.JJ       | A3LR7L                 | US37045XEN21 | 5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                   |                              | 100,84                                      | 100,84                   | 5,47         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.34                  | 07.JJ       | A3LR7M                 | US37045XEP78 | 6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                   |                              | 100,81                                      | 100,62                   | 6,05         | 6,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.29                  | 15.JJ       | A3LW16                 | US37045XEU63 | 5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                  |                              | 100,34                                      | 100,33                   | 5,49         | 5,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.34                  | 04.AO       | A3LW17                 | US37045XEV47 | 5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                  |                              | 99,85                                       | 99,68                    | 6,06         | 6,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.AO       | A4D7XU                 | US37045XFE13 | 5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                  |                              | 99,77                                       | 99,77                    | 5,27         | 5,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.32                  | 04.AO       | A4D7XV                 | US37045XFG60 | 5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                 |                              | 99,34                                       | 99,29                    | 5,85         | 5,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A4EBZ2                 | US37045XFH44 | 5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                     |                              | 99,98                                       | 100,03                   | 5,08         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.JJ       | A4EBZ3                 | US37045XFJ00 | 5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                  |                              | 99,67                                       | 99,63                    | 5,62         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.35                  | 15.JJ       | A4EBZ4                 | US37045XFK72 | 6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                  |                              | 100,29                                      | 100,08                   | 6,2          | 6,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 27.10.28                  | 27.AO       | A4EJ7U                 | US37045XFL55 | 4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                   |                              | 97,79                                       | 97,78                    | 5,39         | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.31                  | 08.JJ       | A4ENAH                 | US37045XFM39 | 4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                   |                              | 96,16                                       | 96,1                     | 5,7          | 5,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.36                  | 08.JJ       | A4ENAJ                 | US37045XFN12 | 5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                  |                              | 95,72                                       | 95,5                     | 6,15         | 6,14 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                              | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                      | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                          | Zins-<br>termin                                                                        | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                     | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                     | Rendite nach                                                        |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                  |                                                                                 | ISMA                                                                | B/F                                                                  |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 06.04.29<br>15.09.31                                                                                     | 06.AO<br>15.MS                                                                         | A4ES63<br>A4EWJC                                                                        | US37045XFAQ3<br>US37045XFR26                                                                                                                 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5,1%, v. 11.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,54<br>97,4                                                                    | 98,52<br>97,39                                                                  | 5,44<br>5,79                                                        | 5,43<br>5,79                                                         |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | endlos                                                                                                   | 30.MS                                                                                  | A282J2                                                                                  | US37045XDB91                                                                                                                                 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 98,16                                                                            | 98,18                                                                           |                                                                     |                                                                      |
| kann.\$<br>kann.\$                                                           | 1.000<br>1.000                                                                         | 14.07.28<br>25.02.30                                                                                     | 14.JJ<br>25.FA                                                                         | A3LYC0<br>A4D7QJ                                                                        | CA37045YAM62<br>CA37045YAN46                                                                                                                 | <b>General Motors Financial of Canada Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28)<br>4,45%, v. 25.02.25(30), CD-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,93<br>100,39                                                                 | 101,96<br>100,29                                                                | 4,02<br>4,37                                                        | 4,02<br>4,37                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 15.01.29<br>15.01.34                                                                                     | 15.01.<br>15.01.                                                                       | A3LS48<br>A3LS49                                                                        | XS2747590896<br>XS2747596315                                                                                                                 | <b>Generali S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)<br>3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,73<br>95,13                                                                   | 98,72<br>95                                                                     | 3,79<br>4,34                                                        | 3,78<br>4,33                                                         |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                | 14.12.47                                                                                                 | 14.12.                                                                                 | A19TL9                                                                                  | XS1733289406                                                                                                                                 | <b>Generali S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,78                                                                            | 99,75                                                                           | 4,26                                                                | 4,26                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 08.06.48<br>27.10.47<br>endlos                                                                           | 08.06.<br>27.10.<br>02.AO                                                              | A182MJ<br>A1Z9H7<br>A4EHW7                                                              | XS1428773763<br>XS1311440082<br>XS3195977510                                                                                                 | <b>Generali S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)<br>5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)<br>4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,27<br>101,15<br>97,36                                                        | 101,05<br>101,11<br>97,55                                                       | 4,9<br>5,41                                                         | 4,9<br>5,41                                                          |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 29.01.29                                                                                                 | 29.01.                                                                                 | A2RWZV                                                                                  | XS1941841311                                                                                                                                 | <b>Generali S.p.A.<br/>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 99,31                                                                            | 99,29                                                                           | 4,18                                                                | 4,17                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 01.10.30<br>06.07.32<br>30.06.32<br>03.01.35<br>16.07.35<br>20.04.33<br>12.09.33<br>18.06.36<br>03.06.37 | 01.10.<br>06.07.<br>30.06.<br>03.01.<br>16.07.<br>20.04.<br>12.09.<br>18.06.<br>03.06. | A2R8HE<br>A3K7AL<br>A3KTF2<br>A3L351<br>A3L715<br>A3LGSY<br>A3LM4H<br>A4ECL0<br>A4EVP R | XS2056491587<br>XS2468223107<br>XS2357754097<br>XS2911633274<br>XS2971648725<br>XS2609970848<br>XS2678749990<br>XS3098976098<br>XS3388195441 | <b>Generali S.p.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)<br>5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)<br>4,1562%, v. 03.10.24(35), EO-Med.-T. Notes 24(34/35)<br>4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)<br>5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)<br>5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)<br>4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36)<br>4,406%, v. 03.06.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(36/37) |                                          | 92,21<br>105,67<br>86,47<br>95,54<br>94,56<br>103,42<br>103,05<br>94,19<br>95,68 | 92,14<br>105,47<br>86,25<br>95,34<br>94,34<br>103,28<br>102,82<br>93,93<br>95,4 | 4,27<br>4,66<br>3,94<br>4,82<br>4,85<br>4,78<br>4,75<br>4,9<br>4,93 | 4,27<br>4,65<br>3,94<br>4,82<br>4,85<br>4,77<br>4,75<br>4,89<br>4,93 |
| sfrs<br>sfrs                                                                 | 5.000<br>5.000                                                                         | 26.08.33<br>25.08.51                                                                                     | 26.08.<br>25.08.                                                                       | A4EZND<br>A4EZY8                                                                        | CH1537606837<br>CH1537606845                                                                                                                 | <b>Genf, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 4/5%, v. 26.08.26(33), SF-Anl. 2026(33)<br>1 1/4%, v. 26.08.26(51), SF-Anl. 2026(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,33<br>101,44                                                                  | 99,3<br>101,23                                                                  | 0,9<br>1,18                                                         | 0,9<br>1,18                                                          |
| sfrs                                                                         | 5.000                                                                                  | 28.05.32                                                                                                 | 28.05.                                                                                 | A1VWQZ                                                                                  | CH0505011921                                                                                                                                 | <b>Genf, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,4                                                                             | 95,3                                                                            | 0,26                                                                | 0,26                                                                 |
| sfrs<br>sfrs                                                                 | 5.000<br>5.000                                                                         | 20.04.28<br>25.03.30                                                                                     | 20.04.<br>25.03.                                                                       | A19YJN<br>A281YQ                                                                        | CH0373476636<br>CH0536893230                                                                                                                 | <b>Georg Fischer AG<br/>Anleihen</b><br>1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)<br>0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,81<br>99,06                                                                   | 99,91<br>99,07                                                                  | 1,17<br>1,22                                                        | 1,17<br>1,22                                                         |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 30.01.50<br>15.09.29                                                                                     | 30.JJ<br>15.MS                                                                         | A28R9K<br>A2R7PJ                                                                        | US373334KN09<br>US373334KL43                                                                                                                 | <b>Georgia Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s<br>S s                               | 69,37<br>92,64                                                                   | 69,04<br>92,67                                                                  | 6,29<br>5,42                                                        | 6,29<br>5,42                                                         |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 28.01.31                                                                                                 | 28.JJ                                                                                  | A4EPDF                                                                                  | XS3262542155                                                                                                                                 | <b>Georgien<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,57                                                                            | 95,55                                                                           | 6,4                                                                 | 6,39                                                                 |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 768 |
|------------------------------|--------------------------------------------|



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.AO        | A0AX5A                     | US377372AB33 | <b>GlaxoSmithkline Capital Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)<br>6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,85%, v. 15.09.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5%, v. 15.09.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/4%, v. 15.09.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5 1/2%, v. 15.09.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6%, v. 15.09.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                 | 98,98                                          | 98,85                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.38                  | 15.MN        | A0TVAH                     | US377372AE71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,73                                         | 104,46                      | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A190V5                     | US377372AN70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,42                                          | 98,47                       | 4,94         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.43                  | 18.MS        | A1HHK1                     | US377372AJ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 81,21                                          | 80,98                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A4D8B5                     | US377372AP29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,56                                          | 97,63                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.35                  | 15.AO        | A4D8B6                     | US377372AQ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,07                                          | 94,93                       | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.MS        | A4E00L                     | US377372AS67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,15                                          | 99,17                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A4E00N                     | US377372AT41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,55                                          | 98,46                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A4E00P                     | US377372AU14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,5                                           | 98,42                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.MS        | A4E00Q                     | US377372AV96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,57                                          | 98,4                        | 5,77         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.56                  | 15.MS        | A4E00R                     | US377372AW79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,83                                          | 98,29                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2RZQ3                     | US377373AH85 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,7                                           | 95,74                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.27                  | 12.MS        | A4D8B8                     | US377373AM70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,7                                           | 99,76                       | 5,02         | 4,96 |
| £                      | 1.000                    | 19.12.33                  | 19.JD        | 826828                     | XS0140516864 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33)<br>1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)<br>1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,69                                          | 98,27                       | 5,54         | 5,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A1904C                     | XS1822829799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,94                                          | 92,87                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.29                  | 12.09.       | A19NYA                     | XS1681520356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,72                                          | 93,64                       | 2,93         | 2,93 |
| £                      | 1.000                    | 12.10.28                  | 12.10.       | A28W3B                     | XS2170601848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,75                                          | 92,48                       | 2,66         | 2,66 |
| £                      | 1.000                    | 12.05.35                  | 12.05.       | A28W3C                     | XS2170609072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 71,96                                          | 71,53                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0E50Z                     | US655422AV53 | <b>Glencore Canada Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,33                                         | 100,17                      | 6,24         | 6,24 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A2812J                     | CH0568231861 | <b>Glencore Capital Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)<br>1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30)<br>4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>4,314%, v. 03.09.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)<br>3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)          |                                 | 99,84                                          | 99,96                       | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A282AU                     | XS2228892860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,29                                          | 96,2                        | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.03.       | A3KMFK                     | XS2307764238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,67                                          | 92,57                       | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.03.       | A3KMFL                     | XS2307764311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 82,3                                           | 82,21                       | 3,01         | 3,01 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.01.30                  | 18.01.       | A3LS7N                     | CH1305916889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102                                            | 102,05                      | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.04.       | A3LX0Y                     | XS2811096267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,5                                           | 99,42                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.34                  | 03.09.       | A4E0EA                     | XS3385597557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,02                                          | 97,94                       | 4,62         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.32                  | 04.02.       | A4EB1W                     | XS3081952791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,21                                          | 97,07                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.32                  | 06.10.       | A4EH2Z                     | XS3194155563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,01                                          | 95,84                       | 4,43         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.41                  | 15.MN        | A1GW9A                     | USC98874AJ64 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S<br>5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,62                                          | 97,16                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.42                  | 25.AO        | A1HBR7                     | USC98874AK38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,36                                          | 92,37                       | 6,41         | 6,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A2R0NK                     | XS1981823542 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,81                                          | 99,81                       | 2,96         | 2,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.27                  | 27.MS        | A19FBN                     | USU37818AR97 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S<br>5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S<br>5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                  |                                 | 99,57                                          | 99,59                       | 4,91         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.10.27                  | 27.AO        | A19RCF                     | USU37818AT53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,59                                          | 98,65                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A281XJ                     | USU37818AX65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,25                                          | 89,24                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.MS        | A2RY5G                     | USU37818AV00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,02                                          | 99,08                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.33                  | 08.MN        | A3LHA9                     | USU37818BG24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,16                                         | 100,02                      | 5,75         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.28                  | 08.MN        | A3LHHR                     | USU37818BF41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,12                                         | 100,17                      | 5,39         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A4D9AC                     | USU37818BU18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,41                                          | 99,45                       | 5,38         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A4D9AE                     | USU37818BV90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,9                                           | 98,9                        | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D9AG                     | USU37818BW73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,39                                          | 98,31                       | 6            | 6    |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                               | Zins- termin                                                                                     | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                   | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                     | Rendite nach                                                                         |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                  |                                                                                                 | ISMA                                                                                 | B/F                                                                                  |
| US\$<br>kann.\$                                                              | 1.000<br>1.000                                                                         | 01.04.55<br>28.07.31                                                                                                                    | 01.AO<br>28.JJ                                                                                   | A4EA0J<br>A4EV5Z                                                                                           | USU37818BX56<br>CA378272CG11                                                                                                                                                 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S<br>4%, v. 28.04.26(31), CD-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,89<br>97,72                                                                                   | 96,41<br>97,72                                                                                  | 6,48<br>4,58                                                                         | 6,48<br>4,58                                                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 23.09.31<br>23.09.51<br>01.07.31<br>01.07.33<br>01.04.36                                                                                | 23.MS<br>23.MS<br>01.JJ<br>01.JJ<br>01.AO                                                        | A3KWND<br>A3KWNE<br>A4ESR8<br>A4ESSA<br>A4ESSC                                                             | USU37818BC10<br>USU37818BD92<br>USU37818BY30<br>USU37818BZ05<br>USU37818CA45                                                                                                 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S<br>4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S<br>5,508%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,81<br>62,89<br>97,15<br>96,79<br>96,63                                                        | 86,77<br>62,74<br>97,2<br>96,66<br>96,45                                                        | 5,77<br>6,46<br>5,66<br>5,86<br>6,07                                                 | 5,77<br>6,46<br>5,66<br>5,86<br>6,06                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.05.30<br>15.08.49<br>15.08.29<br>15.08.27<br>15.08.29<br>15.08.32<br><b>15.01.27</b><br>15.11.31<br>17.03.31<br>15.03.28<br>15.03.33 | 15.MN<br>15.FA<br>15.FA<br>15.FA<br>15.FA<br>15.FA<br>15.JJ<br>15.MN<br>17.03.<br>15.MS<br>15.MS | A28W7X<br>A2R6F0<br>A2R6FZ<br>A3K8FN<br>A3K8FP<br>A3K8FQ<br>A3KZBN<br>A3KZBP<br>A3LFGH<br>A4ERT2<br>A4ERT3 | US37940XAD49<br>US37940XAC65<br>US37940XAB82<br>US37940XAP78<br>US37940XAN21<br>US37940XAQ51<br>US37940XAG79<br>US37940XAH52<br>XS2597994065<br>US37940XBA90<br>US37940XBB73 | <b>Global Payments Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) |                                 | 90,02<br>69,16<br>93,07<br>99,78<br>98,91<br>96,46<br>98,73<br>85,82<br>100,75<br>98,79<br>95,64 | 90,01<br>68,49<br>93,13<br>99,83<br>98,93<br>96,42<br>98,74<br>85,75<br>100,7<br>98,85<br>95,47 | 6,07<br>6,95<br>5,92<br>5,27<br>5,79<br>6,22<br>4,34<br>6,25<br>4,68<br>5,48<br>6,32 | 6,06<br>6,95<br>5,91<br>5,25<br>5,79<br>6,21<br>4,34<br>6,24<br>4,67<br>5,46<br>6,32 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 07.10.30                                                                                                                                | 07.10.                                                                                           | A283E4                                                                                                     | XS2241825111                                                                                                                                                                 | <b>Global Switch Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,51                                                                                            | 90,21                                                                                           | 2,99                                                                                 | 2,99                                                                                 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 31.05.27                                                                                                                                | 31.05.                                                                                           | A19JCM                                                                                                     | XS1623616783                                                                                                                                                                 | <b>Global Switch Holdings Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 99,13                                                                                            | 99,15                                                                                           | 3,53                                                                                 | 3,51                                                                                 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 15.09.28                                                                                                                                | 15.MS                                                                                            | A2RSG1                                                                                                     | US891027AS33                                                                                                                                                                 | <b>Globe Life Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,44                                                                                            | 98,46                                                                                           | 5,46                                                                                 | 5,46                                                                                 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 12.04.27                                                                                                                                | 12.JAJO                                                                                          | A3LW0K                                                                                                     | NO0013185835                                                                                                                                                                 | <b>GoCollective Holding A/S<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>10,878%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Bonds 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,5                                                                                            | 101,5                                                                                           | 10,31                                                                                | 10,09                                                                                |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 15.05.29                                                                                                                                | 15.MN                                                                                            | A2R18Q                                                                                                     | XS1993965950                                                                                                                                                                 | <b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,89                                                                                           | 100,91                                                                                          | 5,84                                                                                 | 5,82                                                                                 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 03.06.29                                                                                                                                | 03.JD                                                                                            | A4EVZC                                                                                                     | US38151LAJ98                                                                                                                                                                 | <b>Goldman Sachs Bank USA<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,656%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.28, v. 03.06.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,07                                                                                            | 99,11                                                                                           | 5,09                                                                                 | 5,08                                                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | <b>11.03.27</b><br>09.09.30<br>28.01.29                                                                                                 | 11.MS<br>09.MS<br>28.JJ                                                                          | A3LV6L<br>A4EGSJ<br>A4EN9N                                                                                 | US38147UAE73<br>US38147UAF49<br>US38147UAG22                                                                                                                                 | <b>Goldman Sachs BDC Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,5<br>96,93<br>97                                                                             | 100,43<br>96,89<br>97,03                                                                        | 5,35<br>6,65<br>6,6                                                                  | 5,28<br>6,65<br>6,58                                                                 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.02.30                                                                                                                                | 02.FMAN                                                                                          | A3LUCT                                                                                                     | XS2761222400                                                                                                                                                                 | <b>Goldstory S.A.S.<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,472%, zinsv. v. 03.08.26-01.11.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,28                                                                                           | 100,16                                                                                          | 6,53                                                                                 | 6,52                                                                                 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.02.30                                                                                                                                | 01.FA                                                                                            | A3LUCU                                                                                                     | XS2761223127                                                                                                                                                                 | <b>Goldstory S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,12                                                                                           | 100,98                                                                                          | 6,47                                                                                 | 6,46                                                                                 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 03.05.30                                                                                                                                | 03.05.                                                                                           | A3LX1P                                                                                                     | XS2806377268                                                                                                                                                                 | <b>Goodman Australia Finance Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,53                                                                                            | 99,39                                                                                           | 4,39                                                                                 | 4,38                                                                                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung        | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                  |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.33                         | 29.04.      | A4ET0F                 | XS3356038003 | <b>Goodman Australia Finance Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 29.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,36                                          | 95,19                       | 4,7          | 4,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.28                         | 15.FA       | A3KWQ5                 | XS2390510142 | <b>Goodyear Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,08                                          | 97,02                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.45                         | 20.06.      | A4DFNM                 | XS3092574055 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,72                                          | 98,41                       | 5,11         | 5,1  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                           | 09.04.      | A4ELZZ                 | XS3246991981 | <b>Grand City Properties Finance S.a.r.l.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                   |                              | 92,16                                          | 91,11                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                           | 05.08.      | A4ET7R                 | XS3362208079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,7                                           | 91,89                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.27<br>11.01.28<br>09.01.30 | 22.02.      | A19WVU                 | XS1781401085 | <b>Grand City Properties S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)                                                                                                                                                                    |                              | 99,27                                          | 99,24                       | 3            | 3    |
| Euro                  | 100.000                |                                  | 11.01.      | A287H0                 | XS2282101539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,98                                          | 94,9                        | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                |                                  | 09.01.      | A3L0YJ                 | XS2855975285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,52                                          | 99,29                       | 4,53         | 4,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.29                         | 01.FA       | A3KY3M                 | XS2407520936 | <b>Graphic Packaging International LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 19.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,83                                          | 95,54                       | 4,56         | 4,55 |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.11.27                         | 26.11.      | A1Z90K                 | CH0303196148 | <b>Graubünden, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,78                                          | 99,75                       | 0,44         | 0,44 |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.05.30                         | 27.05.      | A3K5XJ                 | CH1189217719 | <b>Graubündner Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,86                                         | 100,86                      | 1,06         | 1,06 |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.05.31                         | 07.05.      | A3KMXT                 | CH1101096647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,86                                          | 95,81                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.12.29                         | 07.12.      | A3KZGE                 | CH1141700539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,42                                          | 97,34                       | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.26<br>16.11.29<br>07.07.33 | 07.12.      | A189Z3                 | XS1528141788 | <b>Great-West Lifeco Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)<br>4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)<br>3 5/8%, v. 07.07.26(33), EO-Bonds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,49                                          | 99,51                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                  | 1.000                  |                                  | 16.11.      | A3LBDY                 | XS2552362704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,28                                         | 102,2                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                  | 1.000                  |                                  | 07.07.      | A4EW1V                 | XS3307269038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,88                                          | 95,71                       | 4,34         | 4,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.41(35)                     | 20.JD       | A4EV3R                 | XS3394864170 | <b>Green Palm Bidco S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,9573%, v. 11.06.26(41), DL-M.-T.Nts 26(26/35-41) Reg.S<br>6,4623%, v. 11.06.26(46), DL-M.-T.Nts 26(26/44-46) Reg.S                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,2                                           | 94,33                       | 6,57         | 6,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.46(44)                     | 20.JD       | A4EV3T                 | XS3394864501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,2                                           | 93,7                        | 7,03         | 7,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.09.28                         | 27.MS       | A4D8X2                 | USV3856JAB99 | <b>Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,59                                         | 100,67                      | 7,05         | 7,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.36(33)                     | 23.FA       | A3L1YX                 | XS2850687620 | <b>GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S<br>6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,41                                          | 97,61                       | 6,32         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.08.42(37)                     | 23.FA       | A3L1YZ                 | XS2850687893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,55                                          | 94,85                       | 6,66         | 6,66 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                           | 31.03.      | A4DFDQ                 | XS2969264857 | <b>GRENKE AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,84                                         | 100,8                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.29                         | 04.01.      | A3L3R2                 | XS2905582479 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | S s                          | 101,08                                         | 101,1                       | 4,61         | 4,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.27                         | 06.04.      | A3LNVU                 | XS2695009998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,13                                         | 102,13                      | 3,76         | 3,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.29                         | 06.07.      | A3LY39                 | XS2828685631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103                                            | 103                         | 4,57         | 4,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.30                         | 08.04.      | A4EBSR                 | XS3080684551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,89                                         | 101,11                      | 4,96         | 4,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.28                         | 05.10.      | A4EGEP                 | XS3175869737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99                                             | 99                          | 4,4          | 4,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.31                         | 09.01.      | A4EPKZ                 | XS3285384403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,51                                          | 95,6                        | 5,06         | 5,05 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | A4EZZV                     | XS3485481157 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 31.08.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 97,88                                          | 97,84                       | 5,11         | 5,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A3KW11                     | XS2393001891 | <b>Grifols S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,33                                          | 98,15                       | 4,79         | 4,78 |
| £                      | 0,01                     | 22.07.30                  | 22.JJ        | 411641                     | GB0008932666 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>ILT</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)<br>2,643213%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27)<br>2,282715%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37)<br>2,362425%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32)<br>0,197277%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36)<br>0,193655%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)<br>0,98013%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)<br>0,215697%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)<br>1,350998%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)<br>0,665186%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 341,55                                         | 340,96                      |              |      |
| £                      | 0,01                     | 22.11.27                  | 22.MN        | A0GR5F                     | GB00B128DH60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,68                                         | 101,65                      | 1,2          | 1,19 |
| £                      | 0,01                     | 22.11.37                  | 22.MN        | A0NLNU                     | GB00B1L6W962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,89                                          | 90,41                       | 3,29         | 3,29 |
| £                      | 1                        | 22.11.32                  | 22.MN        | A0T3DP                     | GB00B3D4VD98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,53                                          | 99,27                       |              |      |
| £                      | 0,01                     | 22.11.36                  | 22.MN        | A18Y6P                     | GB00BYZW3J87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,22                                          | 82,65                       | 0,47         | 0,47 |
| £                      | 0,01                     | 22.11.56                  | 22.MN        | A19AL4                     | GB00BYVP4K94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 50,57                                          | 49,95                       | 0,76         | 0,76 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.50                  | 22.MS        | A1AM5W                     | GB00B421JZ66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 63,95                                          | 63,3                        | 3,04         | 3,04 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.44                  | 22.MS        | A1G7XS                     | GB00B7RN0G65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 67,04                                          | 66,59                       | 0,64         | 0,64 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.34                  | 22.MS        | A1GRZB                     | GB00B46CGH68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,65                                          | 93,18                       | 2,29         | 2,29 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.62                  | 22.MS        | A1GWT6                     | GB00B4PTCY75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 51,98                                          | 51,27                       | 2,54         | 2,54 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.68                  | 22.MS        | A1HRHY                     | GB00BDX8CX86 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>IIT</b><br>0,209411%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 43,24                                          | 42,48                       | 0,97         | 0,97 |
| £                      | 1.000                    | 10.08.31                  | 10.FA        | A288H2                     | GB00BNNGP551 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>ILT</b><br>0,17696%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)<br>0,176224%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)<br>0,169596%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)<br>0,718387%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)<br>0,826823%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)<br>1,35495%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2024(54)<br>1,203975%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)<br>2,001113%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)<br>1,841193%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,61                                          | 95,4                        | 0,37         | 0,37 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.39                  | 22.MS        | A3KRXU                     | GB00BLH38265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 77,3                                           | 76,87                       | 0,46         | 0,46 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.73                  | 22.MS        | A3KZN3                     | GB00BM8Z2W66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 44,8                                           | 43,93                       | 0,76         | 0,76 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.45                  | 22.MS        | A3LG8C                     | GB00BMF9LH90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 72,74                                          | 72,25                       | 1,97         | 1,97 |
| £                      | 0,01                     | 22.11.33                  | 22.MN        | A3LKSM                     | GB00BMF9LJ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,72                                          | 94,37                       | 1,62         | 1,62 |
| £                      | 0,01                     | 22.11.54                  | 22.MN        | A3LWC5                     | GB00BPSNKG80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 74,56                                          | 73,78                       | 2,66         | 2,66 |
| £                      | 0,01                     | 22.09.35                  | 22.MS        | A4D6GR                     | GB00BT7HZZ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,22                                          | 93,79                       | 1,91         | 1,91 |
| £                      | 0,01                     | 22.09.49                  | 22.MS        | A4D8K7                     | GB00BT7J0134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,07                                          | 88,31                       | 2,66         | 2,66 |
| £                      | 0,01                     | 22.09.38                  | 22.MS        | A4ECLC                     | GB00BMY62Z61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,89                                          | 95,28                       | 2,25         | 2,25 |
| £                      | 0,01                     | 07.06.32                  | 07.JD        | 159200                     | GB0004893086 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>Treasury Stock</b><br>4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)<br>4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)<br>4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)<br>4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)<br>4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)<br>1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)<br>1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)<br>1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)<br>1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)<br>4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)<br>4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)<br>3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)<br>3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)<br>0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)<br>0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)<br>0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)<br>1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)<br>0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)<br>0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)<br>0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)<br>0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)<br>1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54) |                                 | 96,83                                          | 96,53                       | 4,95         | 4,95 |
| £                      | 0,01                     | 07.12.55                  | 07.JD        | A0E5TB                     | GB00B06YGN05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 77,57                                          | 77,18                       | 5,95         | 5,95 |
| £                      | 0,01                     | 07.12.46                  | 07.JD        | A0GTJG                     | GB00B128DP45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 81,62                                          | 81,26                       | 5,89         | 5,89 |
| £                      | 0,01                     | 07.12.49                  | 07.JD        | A0T09N                     | GB00B39R3707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 79,97                                          | 79,64                       | 5,92         | 5,92 |
| £                      | 0,01                     | 07.12.30                  | 07.JD        | A0TKXA                     | GB00B24FF097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,91                                          | 99,67                       | 4,83         | 4,82 |
| £                      | 0,01                     | 07.09.37                  | 07.MS        | A18818                     | GB00BZB26Y51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 70,16                                          | 69,86                       | 4,98         | 4,98 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.71                  | 22.AO        | A1905D                     | GB00BFMCN652 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 35,39                                          | 35,1                        | 5,61         | 5,61 |
| £                      | 0,01                     | 22.07.57                  | 22.JJ        | A19CEN                     | GB00BD0XH204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 41,71                                          | 41,43                       | 5,94         | 5,94 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.28                  | 22.AO        | A19YBA                     | GB00BFX0ZL78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,09                                          | 93,93                       | 3,43         | 3,43 |
| £                      | 0,01                     | 07.09.34                  | 07.MS        | A1AJBR                     | GB00B52WS153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,05                                          | 95,72                       | 5,18         | 5,18 |
| £                      | 0,01                     | 22.01.60                  | 22.JJ        | A1AN8H                     | GB00B54QLM75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 73,27                                          | 72,81                       | 5,91         | 5,91 |
| £                      | 0,01                     | 22.01.44                  | 22.JJ        | A1HBZA                     | GB00B84Z9V04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 72,64                                          | 72,29                       | 5,85         | 5,85 |
| £                      | 0,01                     | 22.07.68                  | 22.JJ        | A1HMOH                     | GB00BBJNQY21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 64,72                                          | 64,24                       | 5,81         | 5,81 |
| £                      | 0,01                     | 31.07.35                  | 31.JJ        | A282E3                     | GB00BMGR2916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 67,75                                          | 67,45                       | 1,84         | 1,84 |
| £                      | 0,01                     | 31.07.31                  | 31.JJ        | A285BD                     | GB00BMGR2809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 80,54                                          | 80,28                       | 0,62         | 0,62 |
| £                      | 0,01                     | 31.01.46                  | 31.JJ        | A2876Q                     | GB00BNNGP775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 42,88                                          | 42,62                       | 4,07         | 4,07 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.41                  | 22.AO        | A28SZC                     | GB00BJQWYH73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 55,95                                          | 55,64                       | 4,43         | 4,43 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.61                  | 22.AO        | A28W89                     | GB00BMBL1D50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 22,18                                          | 21,94                       | 4,47         | 4,47 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.30                  | 22.AO        | A28XEX                     | GB00BL68HH02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,88                                          | 83,63                       | 0,89         | 0,89 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.50                  | 22.AO        | A28YNJ                     | GB00BMBL1F74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 32,79                                          | 32,6                        | 3,78         | 3,78 |
| £                      | 0,01                     | 31.01.28                  | 31.JJ        | A28YV3                     | GB00BMBL1G81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,62                                          | 94,53                       | 0,26         | 0,26 |
| £                      | 0,01                     | 22.10.54                  | 22.AO        | A2R140                     | GB00BJLR0J16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 41,81                                          | 41,54                       | 5,97         | 5,97 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>Treasury Stock</b>        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| £                               | 0,01                              | 22.10.29                        | 22.AO           | A2R3XX                              | GB00BJMHB534 | 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)                                     |                                          | 89,02                                             | 88,81                       | 1,96         | 1,96 |
| £                               | 0,01                              | 22.01.49                        | 22.JJ           | A2RRLQ                              | GB00BFWFPP71 | 1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)                                     |                                          | 49,09                                             | 48,84                       | 5,96         | 5,95 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.73                        | 22.AO           | A3K191                              | GB00BLBDX619 | 1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)                                     |                                          | 27,36                                             | 27,01                       | 5,46         | 5,46 |
| £                               | 0,01                              | <b>22.10.26</b>                 | 22.AO           | A3KMY6                              | GB00BNNGP668 | 0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)                                     |                                          | 99,69                                             | 99,67                       | 0,75         | 0,75 |
| £                               | 0,01                              | 31.07.51                        | 31.JJ           | A3KQBN                              | GB00BLH38158 | 1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)                                     |                                          | 39,66                                             | 39,42                       | 6            | 6    |
| £                               | 0,01                              | 31.01.39                        | 31.JJ           | A3KT52                              | GB00BLPK7334 | 1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)                                     |                                          | 61,28                                             | 60,99                       | 3,66         | 3,66 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.29                        | 31.JJ           | A3KVN1                              | GB00BLPK7227 | 0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)                                     |                                          | 90,78                                             | 90,61                       | 1,1          | 1,1  |
| £                               | 0,01                              | 31.07.33                        | 31.JJ           | A3KWMK                              | GB00BM8Z2S21 | 0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)                                     |                                          | 76,03                                             | 75,73                       | 2,3          | 2,3  |
| £                               | 0,01                              | 31.01.32                        | 31.JJ           | A3KZSV                              | GB00BM8Z2T38 | 1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)                                         |                                          | 81,72                                             | 81,45                       | 2,44         | 2,44 |
| £                               | 0,01                              | 31.07.34                        | 31.JJ           | A3L0AH                              | GB00BQC82C90 | 4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)                                     |                                          | 94,42                                             | 94,09                       | 5,19         | 5,18 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.40                        | 31.JJ           | A3L3BK                              | GB00BQC82D08 | 4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)                                     |                                          | 88,95                                             | 88,58                       | 5,63         | 5,63 |
| £                               | 0,01                              | 07.03.28                        | 07.MS           | A3L5Q2                              | GB00BSQNRD01 | 4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)                                     |                                          | 99,64                                             | 99,53                       | 4,68         | 4,67 |
| £                               | 0,01                              | 07.03.30                        | 07.MS           | A3L7RT                              | GB00BSQNRD01 | 4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)                                     |                                          | 98,55                                             | 98,35                       | 4,89         | 4,88 |
| £                               | 0,01                              | <b>29.01.27</b>                 | 29.JJ           | A3LAGY                              | GB00BL6C7720 | 4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)                                     |                                          | 99,99                                             | 99,97                       | 4,18         | 4,13 |
| £                               | 0,01                              | 29.01.38                        | 29.JJ           | A3LBCH                              | GB00BQC4R999 | 3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)                                     |                                          | 85,91                                             | 85,57                       | 5,5          | 5,5  |
| £                               | 0,01                              | 31.01.33                        | 31.JJ           | A3LCX0                              | GB00BMV7TC88 | 3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)                                     |                                          | 90,56                                             | 90,26                       | 5,06         | 5,06 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.53                        | 22.AO           | A3LDPP                              | GB00BPCJD997 | 3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)                                     |                                          | 71,24                                             | 70,9                        | 5,97         | 5,97 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.63                        | 22.AO           | A3LH5S                              | GB00BMF9LF76 | 4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)                                         |                                          | 72,52                                             | 72,08                       | 5,9          | 5,9  |
| £                               | 0,01                              | 07.06.28                        | 07.JD           | A3LKCE                              | GB00BMF9LG83 | 4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)                                     |                                          | 99,71                                             | 99,59                       | 4,73         | 4,72 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.34                        | 31.JJ           | A3LPRA                              | GB00BPJJKN53 | 4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)                                     |                                          | 97,14                                             | 96,84                       | 5,16         | 5,16 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.43                        | 22.AO           | A3LRD1                              | GB00BPJJJK77 | 4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)                                     |                                          | 89,28                                             | 88,89                       | 5,83         | 5,82 |
| £                               | 0,01                              | <b>07.03.27</b>                 | 07.MS           | A3LS8Z                              | GB00BPSNBB36 | 3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)                                     |                                          | 99,8                                              | 99,78                       | 4,23         | 4,19 |
| £                               | 0,01                              | 31.07.54                        | 31.JJ           | A3LTXE                              | GB00BPSNBB36 | 4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)                                     |                                          | 79,46                                             | 79,09                       | 5,97         | 5,97 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.31                        | 22.AO           | A3LU72                              | GB00BPSNBF73 | 4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)                                         |                                          | 96,01                                             | 95,78                       | 4,95         | 4,95 |
| £                               | 0,01                              | 22.07.29                        | 22.JJ           | A3LX84                              | GB00BQC82B83 | 4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)                                     |                                          | 98,29                                             | 98,12                       | 4,83         | 4,83 |
| £                               | 0,01                              | 07.03.35                        | 07.MS           | A4D6W2                              | GB00BT7J0027 | 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)                                     |                                          | 95,36                                             | 95,01                       | 5,25         | 5,25 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.56                        | 31.JJ           | A4EBUL                              | GB00BT7J0241 | 5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)                                     |                                          | 93,07                                             | 92,65                       | 5,96         | 5,96 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.35                        | 22.AO           | A4EGEQ                              | GB00BTSX1K06 | 4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)                                     |                                          | 96,51                                             | 96,14                       | 5,31         | 5,3  |
| £                               | 0,01                              | 07.03.31                        | 07.MS           | A4EJ6L                              | GB00BVP99673 | 4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31)                                     |                                          | 97,11                                             | 96,86                       | 4,91         | 4,91 |
| £                               | 0,01                              | 22.05.29                        | 22.MN           | A4EJHR                              | GB00BVP99566 | 4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)                                         |                                          | 98,08                                             | 97,89                       | 4,83         | 4,82 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.41                        | 31.JJ           | A4EJVM                              | GB00BVP99897 | 5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)                                     |                                          | 96,58                                             | 96,19                       | 5,68         | 5,67 |
| £                               | 0,01                              | 07.03.33                        | 07.MS           | A4EKE8                              | GB00BVP99780 | 4 1/8%, v. 30.10.25(33), LS-Treasury Stock 2025(33)                                     |                                          | 95,15                                             | 94,84                       | 5,08         | 5,07 |
| £                               | 0,01                              | 07.03.37                        | 07.MS           | A4ERVS                              | GB00BVP99905 | 4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)                                     |                                          | 94,24                                             | 93,87                       | 5,42         | 5,42 |
| £                               | 0,01                              | 31.07.36                        | 31.JJ           | A4ETLV                              | GB00BWBR1N39 | 4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)                                     |                                          | 96,73                                             | 96,37                       | 5,37         | 5,37 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]<br/>Registered Bonds</b>                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 28.01.31                        | 28.01.          | A287Y8                              | BE0002767482 | 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)                                           |                                          | 84,33                                             | 84,28                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 06.09.29                        | 06.09.          | A3K81P                              | BE0002876572 | 3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)                                           |                                          | 97,91                                             | 97,91                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.05.33                        | 15.05.          | A3LHS0                              | BE0002938190 | 4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)                                               |                                          | 98,5                                              | 98,38                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.01.36                        | 21.01.          | A4ENV0                              | BE6371086297 | 3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)                                           |                                          | 94,83                                             | 94,64                       | 4,44         | 4,43 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.09.34                        | 01.09.          | A4EZ5G                              | BE0390373455 | 4%, v. 01.09.26(34), EO-Bonds 2026(26/34)                                               |                                          | 97,71                                             | 97,57                       | 4,35         | 4,35 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b> |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 21.04.42                        | 21.04.          | A3KXVT                              | FR0014006144 | 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)           |                                          | 86,9                                              | 86,65                       | 2,91         | 2,91 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Groupe E AG<br/>Anleihen</b>                                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.09.32                        | 30.09.          | A3LB4F                              | CH1206367471 | 2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                |                                          | 107,43                                            | 107,35                      | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.09.27                        | 30.09.          | A3LB4G                              | CH1206367463 | 1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                |                                          | 101,34                                            | 101,33                      | 0,63         | 0,63 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Groupe VYV UMG<br/>Obligations</b>                                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 02.07.29                        | 02.07.          | A2R4BJ                              | FR0013430840 | 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                               |                                          | 93,5                                              | 93,34                       | 3,46         | 3,46 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Grünenthal GmbH<br/>Anleihen</b>                                                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A351MX                              | XS2615562274 | 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S                                      |                                          | 103,27                                            | 103,19                      | 5,82         | 5,81 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                               | kl. handel- bare Einheit                                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026              | Einheitspreis<br>16.09.2026                                | Rendite nach                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                            | ISMA                                                | B/F                                                 |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>100                                                | 15.05.28<br>15.11.31                                                             | 15.MN<br>15.MN                                                     | A3E5QA<br>A4DFAU                                                   | XS2337703537<br>XS2951378434                                                                                 | <b>Grünenthal GmbH Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S<br>4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,77<br>98,29                                              | 99,7<br>98,13                                              | 4,31<br>5,07                                        | 4,3<br>5,06                                         |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 30.01.30                                                                         | 30.JJ                                                              | A3L1X0                                                             | XS2867238532                                                                                                 | <b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b><br>10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 49,83                                                       | 49,52                                                      | 40,45                                               | 40,45                                               |
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 15.01.40                                                                         | 15.JJ                                                              | A1AT0H                                                             | US40049JAZ03                                                                                                 | <b>Grupo Televisa S.A.B. Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,74                                                       | 87,77                                                      | 8,31                                                | 8,31                                                |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 31.10.31                                                                         | 30.A31O                                                            | A4EJWL                                                             | XS3212436813                                                                                                 | <b>Gruppo San Donato S.p.A. Senior Secured Notes</b><br>6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,5                                                        | 96,04                                                      | 7,47                                                | 7,46                                                |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 07.03.28                                                                         | 07.MJSD                                                            | A4E0D4                                                             | XS3480669517                                                                                                 | <b>GSK Capital B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,955%, zinsv. v. 07.09.26-06.12.26, v. 07.09.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,94                                                       | 99,94                                                      | 3,03                                                | 3,02                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 19.11.31<br>19.11.36<br>28.11.27<br>28.11.32<br>07.09.30<br>07.09.34<br>07.09.37 | 19.11.<br>19.11.<br>28.11.<br>28.11.<br>07.09.<br>07.09.<br>07.09. | A3L5U6<br>A3L5U7<br>A3LBTG<br>A3LBTH<br>A4E0D5<br>A4E0D6<br>A4E0D7 | XS2933691433<br>XS2933692753<br>XS2553817680<br>XS2553817763<br>XS3480671174<br>XS3480671331<br>XS3480671505 | <b>GSK Capital B.V. Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>3 1/2%, v. 07.09.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)<br>3 7/8%, v. 07.09.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)<br>4 1/8%, v. 07.09.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(26/37) |                                 | 94,87<br>91,43<br>99,54<br>94,73<br>98,53<br>97,24<br>97,38 | 94,78<br>91,2<br>99,53<br>94,62<br>98,48<br>97,12<br>97,24 | 3,99<br>4,31<br>3,4<br>4,11<br>3,91<br>4,29<br>4,43 | 3,99<br>4,31<br>3,39<br>4,1<br>3,91<br>4,29<br>4,43 |
| US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                              | 30.04.33<br>01.06.31                                                             | 30.AO<br>01.JD                                                     | A4EUDL<br>A4EXSK                                                   | US40139MBQ33<br>US40139MBR16                                                                                 | <b>Guardian Life Global Funding Medium - Term Notes</b><br>4,916%, v. 30.04.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S<br>4,809%, v. 01.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s<br>S s                      | 95,91<br>96,99                                              | 95,95<br>96,98                                             | 5,75<br>5,62                                        | 5,74<br>5,61                                        |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 24.11.30                                                                         | 24.11.                                                             | A4ELJP                                                             | XS3238162716                                                                                                 | <b>GXO Logistics Capital B.V. Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,24                                                       | 97,11                                                      | 4,49                                                | 4,48                                                |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 31.10.33                                                                         | 31.10.                                                             | A4EJ3E                                                             | XS3215616163                                                                                                 | <b>H &amp; M Hennes &amp; Mauritz AB Medium - Term Notes</b><br>3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,53                                                       | 93,41                                                      | 4,48                                                | 4,48                                                |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                              | 25.08.29<br>25.10.31                                                             | 25.08.<br>25.10.                                                   | A3KL9C<br>A3LP8K                                                   | XS2303070911<br>XS2704918478                                                                                 | <b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,76<br>102,61                                             | 89,7<br>102,52                                             | 0,56<br>4,29                                        | 0,56<br>4,29                                        |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                              | 14.10.27<br>02.06.29                                                             | 14.10.<br>02.06.                                                   | A283RM<br>A4EBVZ                                                   | XS2243299463<br>XS3081808837                                                                                 | <b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,17<br>98,22                                              | 97,12<br>98,19                                             | 1,79<br>4,08                                        | 1,79<br>4,07                                        |
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 15.10.28                                                                         | 15.AO                                                              | A283Q7                                                             | US40410KAA34                                                                                                 | <b>H.B. Fuller Co. Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,14                                                       | 94,34                                                      | 7,49                                                | 7,48                                                |
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 15.03.36                                                                         | 15.MS                                                              | A4EQ7E                                                             | US41068XAK63                                                                                                 | <b>HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,16                                                       | 94,99                                                      | 6,81                                                | 6,8                                                 |
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 15.11.56                                                                         | 15.MN                                                              | A4EQ2G                                                             | US41068XAH35                                                                                                 | <b>HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 27.02.26-14.11.31, v. 27.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,85                                                       | 98,86                                                      | 7,35                                                | 7,35                                                |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                              | 29.03.30<br>29.03.34                                                             | 29.03.<br>29.03.                                                   | A3K3TQ<br>A3K3TR                                                   | XS2462324828<br>XS2462325122                                                                                 | <b>Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)<br>2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,04<br>86,28                                              | 92,95<br>86,1                                              | 3,73<br>4,3                                         | 3,73<br>4,29                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                                   | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026                | Rendite nach                      |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                |                                            | ISMA                              | B/F                                  |
| Euro<br>£                            | 1.000<br>1.000                            | 18.09.28<br>18.09.33                                     | 18.09.<br>18.09.                               | A3L3LS<br>A3L3LT                               | XS2902024772<br>XS2902086706                                                 | <b>Haleon UK Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)<br>4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 98,16<br>94,96                                 | 98,13<br>94,38                             | 3,85<br>5,51                      | 3,85<br>5,51                         |
| US\$                                 | 1.000                                     | 01.03.30                                                 | 01.MS                                          | A28T7Y                                         | US406216BL45                                                                 | <b>Halliburton Co.<br/>Registered Notes</b><br>2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 92,53                                          | 92,54                                      | 5,39                              | 5,38                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 02.05.29<br>17.03.28<br>30.03.27<br>31.01.30<br>03.02.31 | 02.05.<br>17.03.<br>30.03.<br>31.01.<br>03.02. | HCB0B3<br>HCB0B6<br>HCB0BZ<br>HCB0CC<br>HCB0CL | DE000HCB0B36<br>DE000HCB0B69<br>DE000HCB0BZ1<br>DE000HCB0CC8<br>DE000HCB0CL9 | 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766<br>3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769<br>4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762<br>3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775<br>3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783                                                                                                                                                    | S 2766<br>S 2769<br>S 2762<br>S 2775<br>S 2783 | 101,8<br>99,78<br>100,71<br>98,01<br>96,16     | 101,7<br>99,67<br>100,76<br>97,93<br>96,07 | 4<br>3,64<br>3,45<br>4,14<br>4,23 | 3,99<br>3,63<br>3,42<br>4,13<br>4,22 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>1.000    | 02.11.28<br><b>19.01.27</b><br>20.07.27<br>01.02.28      | 02.11.<br>19.01.<br>20.07.<br>01.02.           | HCB0BC<br>HCB0BH<br>HCB0BN<br>HCB0BV           | DE000HCB0BC0<br>DE000HCB0BH9<br>DE000HCB0BN7<br>DE000HCB0BV0                 | 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741<br>0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746<br>2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751<br>3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758                                                                                                                                                                                                             | S 2741<br>S 2746<br>S 2751<br>S 2758           | 92,73<br>98,76<br>98,96<br>99,84               | 92,71<br>98,74<br>98,96<br>99,81           | 0,22<br>0,02<br>3,28<br>3,49      | 0,22<br>0,02<br>3,28<br>3,48         |
| Euro                                 | 100.000                                   | 24.07.28                                                 | 24.07.                                         | HCB0B4                                         | DE000HCB0B44                                                                 | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 100,83                                         | 100,72                                     | 4,02                              | 4,01                                 |
| Euro                                 | 100.000                                   | 24.02.31                                                 | 24.02.                                         | A289Q6                                         | XS2233088132                                                                 | <b>Hamburger Hochbahn AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 85,32                                          | 85,18                                      | 0,29                              | 0,29                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000  | 28.02.31<br>15.09.28<br>30.03.27<br>10.02.33             | 28.02.<br>15.09.<br>30.03.<br>10.02.           | A35125<br>A351M8<br>A3MQYT<br>A460FN           | DE000A351256<br>DE000A351M80<br>DE000A3MQYT3<br>DE000A460FN8                 | 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)<br>3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)<br>0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)<br>2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)                                                                                                                                                                                                 | A 45<br>A 44<br>A 41<br>A 47                   | 96,89<br>98,84<br>98,6<br>95,38                | 96,81<br>98,84<br>98,58<br>95,28           | 3,77<br>3,62<br>1,52<br>3,7       | 3,77<br>3,62<br>1,52<br>3,7          |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000                        | 12.02.29<br>17.02.31                                     | 12.02.<br>17.02.                               | A3515S<br>A4DFCU                               | DE000A3515S3<br>DE000A4DFCU7                                                 | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)<br>2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)                                                                                                                                                                                                                                        | R 890<br>R 923                                 | 101<br>95,42                                   | 101<br>95,36                               | 3,92<br>4,03                      | 3,91<br>4,02                         |
| Euro                                 | 100.000                                   | 22.03.32                                                 | 22.03.                                         | A460CJ                                         | DE000A460CJ3                                                                 | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 94,76                                          | 94,64                                      | 3,69                              | 3,69                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 03.06.27                                                 | 03.06.                                         | A3KR0U                                         | XS2344772426                                                                 | <b>Hammerson Ireland Finance DAC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 98,79                                          | 98,77                                      | 3,52                              | 3,5                                  |
| £<br>Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 08.10.36<br>15.04.32<br>08.06.31                         | 08.10.<br>15.04.<br>08.06.                     | A3L4DC<br>A4EJG1<br>A4EV1S                     | XS2912234197<br>XS3193892703<br>XS3392861913                                 | <b>Hammerson PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 08.06.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                            |                                                | 94,45<br>93,93<br>96,94                        | 94,1<br>93,82<br>96,88                     | 6,65<br>4,76<br>4,61              | 6,65<br>4,76<br>4,6                  |
| Euro                                 | 100.000                                   | 18.04.28                                                 | 18.04.                                         | A2LQ42                                         | XS1808482746                                                                 | <b>Hannover Rück SE<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 96,47                                          | 96,42                                      | 2,32                              | 2,32                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000  | 08.10.40<br>09.10.39<br>26.08.43<br>30.06.42             | 08.10.<br>09.10.<br>26.08.<br>30.06.           | A289T5<br>A2YPFG<br>A30VQR<br>A3H25E           | XS2198574209<br>XS2063350925<br>XS2549815913<br>XS2320745156                 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)<br>1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)<br>5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)<br>1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042) |                                                | 90,61<br>91,79<br>106,44<br>84,85              | 90,6<br>91,76<br>106,12<br>84,74           | 2,55<br>1,84<br>5,29<br>2,55      | 2,55<br>1,84<br>5,29<br>2,55         |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 776 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|



| Depot- und Abr.- Whrg.                         | kl. handel- bare Einheit                                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026            | Einheitspreis<br>16.09.2026                               | Rendite nach                                      |                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                |                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                           |                                                           | ISMA                                              | B/F                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$                           | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 01.04.34<br>01.04.54<br>01.04.64                                                 | 01.AO<br>01.AO<br>01.AO                                            | A3LU1G<br>A3LU1H<br>A3LU1J                                         | US404119CU12<br>US404119CV94<br>US404119CW77                                                                 | HCA Inc.<br>Senior Notes<br>5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,67<br>92,97<br>93,08                                   | 98,51<br>92,4<br>92,52                                    | 5,91<br>6,66<br>6,71                              | 5,9<br>6,66<br>6,71                                |
| US\$<br>US\$                                   | 1.000<br>1.000                                              | 15.07.31<br>15.07.51                                                             | 15.JJ<br>15.JJ                                                     | A3KS7T<br>A3KS7U                                                   | US404119CC14<br>US404119CB31                                                                                 | HCA Inc.<br>Senior Secured Notes<br>2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,65<br>63,46                                            | 86,64<br>62,99                                            | 5,45<br>6,58                                      | 5,45<br>6,58                                       |
| US\$                                           | 1.000                                                       | 15.06.34                                                                         | 15.JD                                                              | A3LZ9L                                                             | USU4219PAG55                                                                                                 | Health Care Service Corp.<br>Registered Notes<br>5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,01                                                     | 96,78                                                     | 6,02                                              | 6,02                                               |
| US\$<br>US\$<br>US\$                           | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 01.07.27<br>15.03.31<br>15.02.30                                                 | 01.JJ<br>15.MS<br>15.FA                                            | A19JQT<br>A282K7<br>A2R7P5                                         | US42225UAF12<br>US42225UAH77<br>US42225UAG94                                                                 | Healthcare Realty Holdings L.P.<br>Guaranteed Registered Notes<br>3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,12<br>85,37<br>92,1                                    | 99,01<br>85,37<br>92                                      | 4,97<br>4,68<br>5,77                              | 4,94<br>4,68<br>5,76                               |
| US\$                                           | 1.000                                                       | 15.07.29                                                                         | 15.JJ                                                              | A2R364                                                             | US40414LAR06                                                                                                 | Healthpeak Properties Inc.<br>Registered Notes<br>3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,86                                                     | 94,87                                                     | 5,57                                              | 5,56                                               |
| £                                              | 1.000                                                       | 01.09.30                                                                         | 01.MS                                                              | A4EXUL                                                             | XS3307310444                                                                                                 | Heathrow Finance PLC<br>Senior Secured Notes<br>6 1/2%, v. 08.07.26(30), LS-Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,28                                                     | 99,33                                                     | 6,82                                              | 6,82                                               |
| £                                              | 1.000                                                       | 09.12.41                                                                         | 09.JD                                                              | A1AQ7J                                                             | XS0471438456                                                                                                 | Heathrow Funding Ltd.<br>ABL<br>6,377709%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,29                                                     | 96,74                                                     | 6,77                                              | 6,77                                               |
| Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>£<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 12.07.34<br>13.10.31<br>14.03.36<br>16.01.38<br>11.07.35<br>03.10.44<br>11.06.39 | 12.07.<br>13.10.<br>14.03.<br>16.01.<br>11.07.<br>03.10.<br>11.06. | A19KYM<br>A283LV<br>A2RY3F<br>A3L78A<br>A3LKWQ<br>A4EH9M<br>A4EWCK | XS1641623381<br>XS2243322976<br>XS1960589155<br>XS2977947105<br>XS2648080229<br>XS3198627229<br>XS3405671960 | Heathrow Funding Ltd.<br>Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes<br>1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35<br>2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A<br>1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A<br>3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)<br>4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)<br>6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A<br>4 3/8%, zinsv. v. 11.06.26-10.06.37, v. 11.06.26(39), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/39) | S s                             | 87,84<br>91,58<br>82,8<br>92,97<br>99,85<br>94,4<br>95,31 | 87,72<br>91,33<br>82,66<br>92,8<br>99,71<br>93,75<br>95,1 | 3,7<br>4,65<br>4,1<br>4,69<br>4,52<br>6,8<br>4,88 | 3,69<br>4,65<br>4,1<br>4,68<br>4,52<br>6,8<br>4,87 |
| Euro<br>sfrs<br>sfrs<br>Euro<br>£              | 1.000<br>5.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000                   | 11.02.32<br>15.10.26<br>27.05.27<br>08.10.32<br>05.03.32                         | 11.02.<br>15.10.<br>27.05.<br>08.10.<br>05.03.                     | A1ZVUL<br>A2RZV8<br>A3K6B4<br>A3KN86<br>A3LVCP                     | XS1186176571<br>CH0467182413<br>CH1184694722<br>XS2328823104<br>XS2777627907                                 | Heathrow Funding Ltd.<br>Asset Backed Medium - Term Notes<br>1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)<br>0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)<br>1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)<br>1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)<br>6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,89<br>99,96<br>100,44<br>88,58<br>98,13                | 91,8<br>99,96<br>100,44<br>88,53<br>97,78                 | 3,16<br>0,9<br>1,15<br>2,51<br>6,41               | 3,16<br>0,9<br>1,14<br>2,51<br>6,4                 |
| US\$                                           | 1.000                                                       | 01.08.36                                                                         | 01.FA                                                              | A4EX9Y                                                             | US422806AD15                                                                                                 | HEICO Corp.<br>Registered Notes<br>5,4%, v. 16.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,56                                                     | 96,33                                                     | 5,95                                              | 5,95                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro           | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 31.05.32<br>19.07.34<br>17.10.31<br>18.07.35<br>10.10.29                         | 31.05.<br>19.07.<br>17.10.<br>18.07.<br>10.10.                     | A30V5U<br>A383EX<br>A383RS<br>A46ZX4<br>A46ZX5                     | XS2577874782<br>XS2842061421<br>XS2904554990<br>XS3379436598<br>XS3379436325                                 | Heidelberg Materials AG<br>Medium - Term Notes<br>3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)<br>3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)<br>3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)<br>4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35)<br>3 1/2%, v. 27.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 26(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,06<br>96,91<br>97,04<br>95,61<br>98,68                 | 98,03<br>96,76<br>96,86<br>95,58<br>98,59                 | 4,14<br>4,42<br>4,03<br>4,62<br>3,97              | 4,13<br>4,42<br>4,03<br>4,61<br>3,96               |
| Euro<br>Euro                                   | 1.000<br>1.000                                              | 14.06.27<br>24.04.28                                                             | 14.06.<br>24.04.                                                   | A19JXW<br>A19ZL2                                                   | XS1629387462<br>XS1810653540                                                                                 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,77<br>97,15                                            | 98,69<br>97,11                                            | 3,02<br>3,58                                      | 3,02<br>3,58                                       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.27                  | 01.12.      | A2R37Q                 | XS2018637327 | <b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)<br>4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)<br>3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,3-7,26                                      | 97,28                       | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.33                  | 21.11.      | A3LQ42                 | XS2721465271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,57                                         | 102,17                      | 4,45         | 4,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.30                  | 10.07.      | A4EA9Y                 | XS3074499511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,33                                          | 96,29                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.36                  | 15.07.      | A4ENGJ                 | XS3270897575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 92,94                                          | 92,78                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.31                  | 24.01.      | A4EEEN                 | XS3120113876 | <b>Heimstaden AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,34                                          | 95,8                        | 8,38         | 8,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.30                  | 29.01.      | A4D5XV                 | XS2984228838 | <b>Heimstaden AB<br/>Senior Notes</b><br>8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,36                                         | 99,87                       | 8,22         | 8,19 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 15.01.      | A3KXNC                 | SE0016278352 | <b>Heimstaden AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,02                                         | 101,5                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.29                  | 05.11.      | A3L5FM                 | XS2931248848 | <b>Heimstaden Bostad AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,21                                          | 98,12                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.30                  | 02.10.      | A4EDB1                 | XS3105178795 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,58                                          | 96,26                       | 4,7          | 4,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.31                  | 10.03.      | A4EGPF                 | XS3168266958 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,48                                          | 95,13                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.05.      | A288F5                 | XS2294155739 | <b>Heimstaden Bostad AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)<br>5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,19                                          | 97,75                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 29.01.      | A3KS00                 | XS2357357768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,49                                          | 95,94                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 13.01.      | A3KXD8                 | XS2397251807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,45                                          | 99,13                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.03.      | A3L6PG                 | XS2930588657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,46                                          | 98,66                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 19.04.      | A4ENR0                 | XS3227944959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,07                                          | 92,4                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.03.27</b>           | 03.03.      | A281ZQ                 | XS2225207468 | <b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,98                                          | 98,94                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.28                  | 24.07.      | A3K1F7                 | XS2435611244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,91                                          | 94,88                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.29                  | 06.09.      | A3KVRP                 | XS2384269366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 90,33                                          | 90,06                       | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.28                  | 13.04.      | A3KXFJ                 | XS2397252102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,38                                          | 95,27                       | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.31                  | 13.10.      | A3KXFJ                 | XS2397252011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 85,71                                          | 85,49                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.01.27</b>           | 29.01.      | A189Q5                 | XS1527192485 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)<br>1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)<br>1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)<br>1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)<br>3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)<br>3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)<br>3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) |                              | 99,38                                          | 99,38                       | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.03.27</b>           | 17.03.      | A195P4                 | XS1877595444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,05                                          | 99,04                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.31                  | 17.03.      | A195P5                 | XS1877595014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,1                                           | 91,02                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.32                  | 12.05.      | A19HDL                 | XS1611855237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 90,14                                          | 90,06                       | 4,01         | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.29                  | 03.10.      | A19PVS                 | XS1691781865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,93                                          | 93,9                        | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.30                  | 30.03.      | A28VA2                 | XS2147977636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,88                                          | 94,86                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.33                  | 07.05.      | A28WX9                 | XS2168629967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 83,24                                          | 83,11                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.40                  | 07.05.      | A28WYA                 | XS2168630205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 70,9                                           | 70,56                       | 4,69         | 4,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.36                  | 04.07.      | A3L0PX                 | XS2852894679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,98                                          | 94,77                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.30                  | 23.09.      | A3LKF8                 | XS2599730822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,96                                          | 99,9                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.35                  | 23.03.      | A3LKF9                 | XS2599169922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,4                                           | 98,16                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.11.26</b>           | 15.11.      | A3LQ08                 | XS2719096831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,05                                         | 100,06                      | 3,24         | 3,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.32                  | 29.10.      | A4EACB                 | XS3060780973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,32                                          | 95,23                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.28                  | 03.10.      | A4EHWW                 | XS3195038206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,91                                          | 97,88                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.34                  | 03.05.      | A4EHWW                 | XS3195042224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,07                                          | 94,95                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.37                  | 03.10.      | A4EHWX                 | XS3195043891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,52                                          | 94,32                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.31                  | 14.07.      | A4EKN6                 | XS3226565219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,56                                          | 95,5                        | 4,02         | 4,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.45                  | 14.11.      | A4EKN7                 | XS3226565482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,45                                          | 91,24                       | 4,94         | 4,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.34                  | 26.02.      | A4EQP2                 | XS3302904555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,62                                          | 94,48                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.38                  | 26.02.      | A4EQP3                 | XS3302912061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,26                                          | 94,1                        | 4,53         | 4,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                                                          | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                  | Zins- termin                                                                                                         | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                           | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                                           | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                             | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                 | Rendite nach                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                             | ISMA                                                                                        | B/F          |
| US\$<br>US\$                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 29.01.28<br>01.10.42                                                                                                                                       | 29.JJ<br>01.AO                                                                                                       | A19E7S<br>A1HA4C                                                                                                     | USN39427FV17<br>USN39427AR59                                                                                                                                                                 | <b>Heineken N.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S<br>4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 97,86<br>77,95                                                                                             | 97,91<br>77,93                                                                              | 5,22<br>6,28                                                                                | 5,19<br>6,28 |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                             | <b>26.01.27</b>                                                                                                                                            | 26.01.                                                                                                               | A2YN2Z                                                                                                               | XS2047479469                                                                                                                                                                                 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 98,83                                                                                                      | 98,73                                                                                       | 1,01                                                                                        | 1,01         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                             | 24.07.29                                                                                                                                                   | 24.JJ                                                                                                                | A3L1UR                                                                                                               | XS2867254224                                                                                                                                                                                 | <b>Helleniq Energy Finance PLC<br/>Senior Notes</b><br>4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 100,88                                                                                                     | 100,88                                                                                      | 3,96                                                                                        | 3,95         |
| Euro                                                                                         | 100.000                                                                                                           | 08.07.31                                                                                                                                                   | 08.07.                                                                                                               | A460LC                                                                                                               | XS3435244804                                                                                                                                                                                 | <b>HelloFresh SE<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 08.07.26(31), Anleihe v.2026(2026/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 88,87                                                                                                      | 88,2                                                                                        | 8,4                                                                                         | 8,39         |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000 | 16.12.30<br><b>16.12.26</b><br><b>16.02.27</b><br>19.07.28<br>17.02.31<br>27.06.30<br>30.05.29<br>30.01.32<br>16.07.35<br>12.05.28<br>12.05.36<br>12.05.32 | 16.12.<br>16.12.<br>16.02.<br>19.07.<br>17.02.<br>27.06.<br>30.05.<br>30.01.<br>16.07.<br>12.05.<br>12.05.<br>12.05. | A28ZHA<br>A28ZK6<br>A3K1VP<br>A3K7B7<br>A3KLRX<br>A3KV3F<br>A3LBPS<br>A3LDYC<br>A4EC2G<br>A4EUCQ<br>A4EUCT<br>A4EUCU | CH0553331825<br>CH0553331817<br>CH1148728210<br>CH1199322350<br>CH0593641068<br>CH1130818839<br>CH1206367661<br>CH1232107180<br>CH1454185880<br>CH1548688311<br>CH1548688337<br>CH1548688329 | 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)<br>0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)<br>1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)<br>0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)<br>2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)<br>2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)<br>1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)<br>0 5/8%, v. 12.05.26(28), SF-Anl. 2026(28/28)<br>1 1/2%, v. 12.05.26(36), SF-Anl. 2026(36/36)<br>1 1/8%, v. 12.05.26(32), SF-Anl. 2026(32/32) | 97,16<br>99,68<br>99,94<br>101,35<br>94,76<br>97,25<br>102,49<br>104,84<br>98,61<br>99,7<br>99,9<br>99,17 | 97,27<br>99,68<br>99,93<br>101,39<br>95,2<br>97,19<br>102,43<br>104,57<br>98,48<br>99,63<br>99,72<br>99,09 | 1,03<br>0,5<br>0,45<br>1,15<br>0,32<br>0,26<br>1,25<br>1,26<br>1,48<br>0,81<br>1,51<br>1,28 | 1,03<br>0,5<br>0,45<br>1,15<br>0,32<br>0,26<br>1,25<br>1,26<br>1,48<br>0,81<br>1,51<br>1,28 |              |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                             | 30.09.41                                                                                                                                                   | 30.09.                                                                                                               | A28ZAD                                                                                                               | XS2197076651                                                                                                                                                                                 | <b>Helvetia Europe S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 92,04                                                                                                      | 91,9                                                                                        | 3,44                                                                                        | 3,44         |
| sfrs                                                                                         | 5.000                                                                                                             | endlos                                                                                                                                                     | 26.05.                                                                                                               | A285BF                                                                                                               | CH0579132959                                                                                                                                                                                 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 100,09                                                                                                     | 100,33                                                                                      |                                                                                             |              |
| sfrs                                                                                         | 5.000                                                                                                             | 12.08.40                                                                                                                                                   | 12.08.                                                                                                               | A28S6A                                                                                                               | CH0521617313                                                                                                                                                                                 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 98,47                                                                                                      | 98,49                                                                                       | 1,57                                                                                        | 1,57         |
| sfrs                                                                                         | 5.000                                                                                                             | 25.06.29                                                                                                                                                   | 25.06.                                                                                                               | A3K6RA                                                                                                               | CH1194000332                                                                                                                                                                                 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG<br/>Anleihen</b><br>1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 101,75                                                                                                     | 101,7                                                                                       | 1,3                                                                                         | 1,3          |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                             | 19.06.29                                                                                                                                                   | 19.06.                                                                                                               | A19J8H                                                                                                               | XS1632767718                                                                                                                                                                                 | <b>Hemsö Fastighets AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                                                                                                       | 93,84                                                                                                      | 93,85                                                                                       | 3,71                                                                                        | 3,71         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                             | 18.02.58                                                                                                                                                   | 18.02.                                                                                                               | A4EQPC                                                                                                               | XS3286670537                                                                                                                                                                                 | <b>Hemsö Fastighets AB<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 94,28                                                                                                      | 93,96                                                                                       | 4,54                                                                                        | 4,54         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                             | 19.01.28                                                                                                                                                   | 19.01.                                                                                                               | A287R5                                                                                                               | XS2281473111                                                                                                                                                                                 | <b>Hemsö Treasury Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 95                                                                                                         | 94,95                                                                                       | 3,94                                                                                        |              |
| Euro                                                                                         | 100.000                                                                                                           | 03.04.28                                                                                                                                                   | 02.JAJO                                                                                                              | A460H3                                                                                                               | XS3319130731                                                                                                                                                                                 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,674%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.04.26(28), FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 100,1                                                                                                      | 100,11                                                                                      | 2,63                                                                                        | 2,63         |
| £<br>Euro<br>Euro                                                                            | 100.000<br>100.000<br>100.000                                                                                     | <b>30.09.26</b><br>13.09.27<br>17.11.32                                                                                                                    | 30.09.<br>13.09.<br>17.11.                                                                                           | A2YN23<br>A30VN3<br>A3MQMC                                                                                           | XS2057835808<br>XS2530219349<br>XS2407955827                                                                                                                                                 | 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)<br>3%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)<br>0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99,61<br>99,69<br>81,31                                                                                   | 99,59<br>99,7<br>81,27                                                                                     | 2,48<br>3,33<br>1,22                                                                        | 2,48<br>3,33<br>1,22                                                                        |              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                             |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 02.04.31                    | 02.04.       | A460H4                     | XS3319131119 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.04.26(31), MTN v.2026(2026/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,54                                          | 98,47                       | 3,98         | 3,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.27                    | 18.MN        | A3H3JV                     | DE000A3H3JV5 | <b>hep global GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 36                                             | 34,25                       | 34,01        | 34,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.28                    | 22.MN        | A35148                     | DE000A351488 | <b>hep solar projects GmbH<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 63,15                                          | 63,15                       | 24,32        | 24,32 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>14.10.26</b>             | 14.10.       | A187L8                     | XS1504194173 | <b>Hera S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8<br>5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)<br>1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)<br>3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 1/2%, v. 04.06.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                   | S s                             | 99,51                                          | 99,5                        | 1,74         | 1,74  |
| Euro                   | 1.000                    |                             | 29.01.       | A1HFFS                     | XS0880764435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,74                                         | 101,7                       | 3,84         | 3,83  |
| Euro                   | 1.000                    |                             | 03.12.30     | A2852B                     | XS2265990452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,51                                          | 85,47                       | 0,58         | 0,58  |
| Euro                   | 1.000                    |                             | 05.07.27     | A2R4JM                     | XS2020608548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,9                                           | 97,88                       | 1,78         | 1,78  |
| Euro                   | 1.000                    |                             | 25.04.34     | A3KXP7                     | XS2399933386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 78,66                                          | 78,53                       | 2,53         | 2,53  |
| Euro                   | 1.000                    |                             | 15.07.31     | A3L77B                     | XS2967738597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,31                                          | 96,24                       | 4,11         | 4,1   |
| Euro                   | 1.000                    |                             | 20.04.33     | A3LGSZ                     | XS2613472963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,37                                          | 99,3                        | 4,36         | 4,35  |
| Euro                   | 1.000                    |                             | 04.06.32     | A4EVPQ                     | XS3350935774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,53                                          | 96,31                       | 4,19         | 4,19  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.27                    | 09.06.       | A30VGD                     | DE000A30VGD9 | <b>Heraeus Finance GmbH<br/>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,18                                          | 99,22                       | 3,79         | 3,77  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.29<br>24.07.31        | 10.FA        | A4EQGF                     | US42711MAA18 | <b>Hercules Capital Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>6,3%, v. 24.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,64                                          | 97,65                       | 6,53         | 6,51  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 24.JJ        | A4EYK1                     | US42711MAB90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,18                                          | 97,29                       | 7,12         | 7,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.28                    | 08.11.       | A2NBK3                     | SE0011337054 | <b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,15                                          | 99                          | 6,93         | 6,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27<br>01.04.47        | 01.AO        | A186SG                     | US42809HAG20 | <b>Hess Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,85                                          | 99,92                       | 4,64         | 4,59  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 01.AO        | A186SH                     | US42809HAH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,78                                          | 96,46                       | 6,17         | 6,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.45<br>15.10.35        | 15.AO        | A189YP                     | US42824CAY57 | <b>Hewlett Packard Enterprise Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)<br>6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,1                                           | 97,51                       | 6,63         | 6,63  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 15.AO        | A189YR                     | US42824CAX74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,54                                         | 102,21                      | 5,92         | 5,92  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>25.09.26</b>             | 25.MS        | A3L3P0                     | US42824CBR97 | <b>Hewlett Packard Enterprise Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)<br>4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,05%, v. 15.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,15%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,4%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 1/2%, v. 23.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,6%, v. 23.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5 1/4%, v. 23.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) |                                 | 99,9                                           | 99,9                        | 8,72         | 8,72  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 25.MS        | A3L3P1                     | US42824CBS70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,43                                          | 99,45                       | 5,05         | 5,05  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 15.AO        | A3L3P2                     | US42824CBT53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,54                                          | 97,54                       | 5,5          | 5,5   |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 15.AO        | A3L3P3                     | US42824CBU27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,84                                          | 96,72                       | 5,65         | 5,65  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 15.AO        | A3L3P4                     | US42824CBV00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,52                                          | 94,24                       | 5,95         | 5,95  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 15.AO        | A3L3P5                     | US42824CBW82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,45                                          | 86,74                       | 6,69         | 6,7   |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 01.JJ        | A3LJTG                     | US42824CBP32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,1                                          | 100,16                      | 5,25         | 5,24  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 15.MS        | A4EGX1                     | US42824CCB37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,15                                          | 99,19                       | 5,01         | 5,01  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 15.MS        | A4EGX3                     | US42824CBZ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,06                                          | 98,11                       | 5,26         | 5,26  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 15.AO        | A4EGX4                     | US42824CCA53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,19                                          | 96,17                       | 5,53         | 5,53  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 23.MS        | A4ER98                     | US42824CCC10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,2                                           | 99,23                       | 5,12         | 5,1   |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 23.MS        | A4ESAA                     | US42824CCD92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,49                                          | 98,5                        | 5,32         | 5,31  |
| US\$                   | 1.000                    |                             | 01.AO        | A4ESAB                     | US42824CCE75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,53                                          | 97,38                       | 5,79         | 5,78  |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>30.10.26</b><br>30.06.28 | 30.10.       | A3K6B6                     | CH1172972825 | <b>HIAG Immobilien Holding AG<br/>Anleihen</b><br>1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)<br>0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,08                                         | 100,09                      | 1,02         | 1,02  |
| sfrs                   | 5.000                    |                             | 30.06.       | A3KZ4T                     | CH1112011585 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,31                                          | 99,26                       | 1,14         | 1,14  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 01.11.38(28)              | 30.A31O      | A1VBGG                     | XS0888566519 | <b>High Speed Rail Finance [1] PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,12                                          | 88,72                       | 5,7          | 5,7  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.12.       | A3KYWM                     | XS2406914346 | <b>Highland Holdings S.A.r.L.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)<br>0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)<br>2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,36                                          | 99,3                        | 0,64         | 0,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.31                  | 15.12.       | A3KYWN                     | XS2406915236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,5                                           | 85,43                       | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.27                  | 19.11.       | A3L562                     | XS2939370107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,84                                          | 98,83                       | 3,91         | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.FA        | A3LRDA                     | US431282AU67 | <b>Highwoods Realty L.P.<br/>Registered Notes</b><br>7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 107,31                                         | 107,18                      | 6,49         | 6,48 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>10.11.26</b>           | 10.11.       | A3LQKC                     | CH1300277816 | <b>Hilti AG<br/>Anleihen</b><br>1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26)<br>1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31)<br>0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)<br>0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,94                                          | 99,95                       | 2,17         | 2,15 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.11.31                  | 10.11.       | A3LQKE                     | CH1300277824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,09                                         | 103,91                      | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.06.29                  | 13.06.       | A4EA6N                     | CH1433241226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,68                                          | 98,62                       | 0,81         | 0,81 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.06.33                  | 13.06.       | A4EA6P                     | CH1433241234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,93                                          | 97,79                       | 1,16         | 1,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.31                  | 01.MN        | A3KMLS                     | USU4328RAG93 | <b>Hilton Domestic Operating Company Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,04                                          | 91,87                       | 6,09         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A3LW33                     | USU4328RAJ33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,61                                          | 99,62                       | 6,13         | 6,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.30                  | 02.04.       | A4D9GM                     | XS3040333638 | <b>HLD Europe S.C.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>4 1/4%, v. 24.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,36                                          | 98,33                       | 4,63         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.32                  | 24.03.       | A4ESC3                     | XS3325290214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,64                                          | 97,57                       | 4,74         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.30                  | 02.JD        | A4DFTU                     | DE000A4DFTU1 | <b>HMS Bergbau AG<br/>Anleihen</b><br>10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,6                                          | 102                         | 9,69         | 9,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.27                  | 03.09.       | A2YN2U                     | DE000A2YN2U2 | <b>HOCHTIEF AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)<br>1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)<br>4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)<br>0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)<br>4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,13                                          | 97,1                        | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.31                  | 03.09.       | A2YN2V                     | DE000A2YN2V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,36                                          | 86,16                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.30                  | 31.05.       | A383EL                     | DE000A383EL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,57                                         | 100,55                      | 4,08         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.04.       | A3E5S0                     | DE000A3E5S00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,24                                          | 92,04                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.04.       | A46ZW1                     | DE000A46ZW17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,08                                          | 96,09                       | 4,62         | 4,62 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.32                  | 30.09.       | A460BA                     | CH1450810218 | <b>HOCHTIEF AG<br/>Anleihen</b><br>1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,5                                           | 99,42                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A1814C                     | XS1420338102 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)<br>1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)<br>0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)<br>0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)<br>0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)<br>0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) |                                 | 97,59                                          | 97,54                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.29                  | 29.08.       | A19NG8                     | XS1672151492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,23                                          | 94,16                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.33                  | 19.01.       | A287RG                     | XS2286442186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 79,51                                          | 79,27                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.27                  | 19.07.       | A287RG                     | XS2286441964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,46                                          | 97,45                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.11.26</b>           | 29.11.       | A2SAS2                     | XS2081615473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,53                                          | 99,49                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.04.       | A3KPBG                     | XS2328418186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,79                                          | 88,66                       | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.30                  | 03.09.       | A3KVRV                     | XS2384273715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,16                                          | 87,1                        | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.04.       | A285HR                     | XS2261215011 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,63                                          | 84,48                       | 1,18         | 1,18 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>19.10.26</b>           | 19.10.       | A3K076                     | CH1154887132 | <b>Holcim Helvetia Finance AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)<br>1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)<br>0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)<br>0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,67                                          | 99,78                       | 0,75         | 0,75 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K077                     | CH1154887140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,16                                          | 98,33                       | 1,36         | 1,36 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>18.03.27</b>           | 18.03.       | A3KNDH                     | CH1101561525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,5                                           | 99,62                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.31                  | 26.08.       | A3KT6Y                     | CH1127263981 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,77                                          | 96,74                       | 1,03         | 1,03 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.27                  | 26.08.       | A3KT6Z                     | CH1127263973 | <b>Holcim Helvetia Finance AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,5                                           | 99,49                       | 0,25         | 0,25  |
| £                      | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.05.       | A19HJ2                     | XS1613116349 | <b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,09                                          | 86,54                       | 5,74         | 5,73  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.28                  | 16.09.       | A3KV9J                     | XS2385390724 | <b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                    |                                 | 94,45                                          | 94,19                       | 1,59         | 1,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.29                  | 24.10.       | A3L40C                     | XS2918553855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,95                                         | 100,9                       | 4,54         | 4,53  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.31                  | 31.01.       | A4EHVB                     | XS3191437006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,52                                          | 97,35                       | 4,51         | 4,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.32                  | 02.JD        | A4DFTR                     | NO0013536169 | <b>Homann Holzwerkstoffe GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 83-5,5                                         | 83,25                       | 11,29        | 11,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.MJSD      | A4EL2F                     | NO0013697268 | <b>HomeToGo SE<br/>Floating Rate Bonds</b><br>10,385%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96                                             | 97                          | 12,05        | 12,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.31                  | 31.JJ        | A4EUQM                     | XS3328610772 | <b>HomeVi S.a.S.<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 19.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,13                                         | 99,09                       | 6,7          | 6,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.30                  | 08.JJ        | A4EDD0                     | US438127AE20 | <b>Honda Motor Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>3,501%, v. 07.07.26(29), EO-Notes 2026(26/29)<br>4,008%, v. 07.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>4,443%, v. 07.07.26(36), EO-Notes 2026(26/36)                                                        |                                 | 97,31                                          | 97,3                        | 5,56         | 5,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.35                  | 08.JJ        | A4EDD1                     | US438127AF94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,59                                          | 96,41                       | 5,92         | 5,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.28                  | 08.JJ        | A4EDDZ                     | US438127AD47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,71                                          | 98,76                       | 5,26         | 5,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.29                  | 07.07.       | A4EXNC                     | XS3416873738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,43                                          | 98,41                       | 4,1          | 4,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.32                  | 07.07.       | A4EXND                     | XS3416873902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,28                                          | 97,15                       | 4,55         | 4,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.36                  | 07.07.       | A4EXNE                     | XS3416874892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,69                                          | 96,5                        | 4,87         | 4,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.46                  | 16.MS        | A4ER50                     | USU43781AH33 | <b>Honeywell Aerospace Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,622%, v. 16.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S<br>5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S<br>3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S<br>4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S<br>4,6%, v. 16.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                            |                                 | 93,83                                          | 93,69                       | 6,27         | 6,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.56                  | 16.MS        | A4ER52                     | USU43781AJ98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,32                                          | 93,19                       | 6,33         | 6,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.28                  | 16.MS        | A4ER5N                     | USU43781AA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,58                                          | 98,58                       | 4,96         | 4,94  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.29                  | 16.MS        | A4ER5Q                     | USU43781AC46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,13                                          | 97,12                       | 5,31         | 5,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.33                  | 16.MS        | A4ER5W                     | USU43781AF76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,04                                          | 94,94                       | 5,6          | 5,59  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.11.26</b>           | 01.MN        | A188F6                     | US438516BL94 | <b>Honeywell International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) |                                 | 99,65                                          | 99,66                       | 4,97         | 4,97  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.03.       | A28URC                     | XS2126094049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,18                                          | 84,14                       | 1,77         | 1,77  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MS        | A3KUU6                     | US438516CE43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,38                                          | 98,35                       | 2,23         | 2,23  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.FA        | A3L2CX                     | US438516CZ71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,39                                          | 97,53                       | 5,39         | 5,38  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 02.11.       | A3LA1M                     | XS2551903425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,38                                          | 99,35                       | 4,22         | 4,21  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.03.       | A3LVAE                     | XS2776889995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,44                                          | 98,4                        | 3,86         | 3,86  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.03.       | A3LVAF                     | XS2776890068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,3                                           | 95,09                       | 4,37         | 4,36  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.41                  | 24.11.       | A3KZD0                     | HK0000789856 | <b>Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China<br/>Government Bonds</b><br>1%, v. 24.11.21(41), EO-Bonds 2021(41)<br>v. 24.11.21(26), EO-Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 64,75                                          | 64,79                       | 3,05         | 3,05  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.11.26</b>           | 24.11.       | A3KZDZ                     | HK0000789849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,24                                          | 99,41                       | 4,46         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.29                  | 11.MN        | A4EK4F                     | HK0001201901 | <b>Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)<br>4%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 26(31) Reg.S<br>3%, v. 14.05.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)                                                                                                                                |                                 | 96,54                                          | 96,59                       | 3,71         | 3,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.MN        | A4EUXS                     | USY2836BBW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,37                                          | 96,41                       | 4,94         | 4,93  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.34                  | 14.05.       | A4EUXT                     | HK0001302741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,95                                          | 94,95                       | 3,77         | 3,77  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.02.36                  | 03.FA        | A4EPL3                     | XS3278761633 | <b>Hongkong Electric Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,55                                          | 95,48                       | 5,43         | 5,43  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.28                  | 11.07.       | A351U9                     | NO0012938325 | <b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b><br>7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103                                            | 103,25                      | 5,2          | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.MS        | A3LVXH                     | US440452AK64 | <b>Hormel Foods Corp. Registered Notes</b><br>4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,94                                          | 99,97                       | 4,97         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.JD        | A4EA15                     | US44107TBD72 | <b>Host Hotels &amp; Resorts L.P. Registered Notes</b><br>5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M<br>4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 99,23                                          | 99,17                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.JD        | A4EK73                     | US44107TBE55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,45                                          | 97,47                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A0D2TB                     | US022249AU09 | <b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)<br>5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>4,85%, v. 22.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,05                                         | 102,13                      | 5,18         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.37                  | 01.FA        | A0LL04                     | US013817AK77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,51                                         | 101,34                      | 5,84         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3KVDT                     | US443201AB48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,19                                          | 95,22                       | 5,3          | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.AO        | A3L2QX                     | US443201AC21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,5                                           | 97,55                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A4EKTN                     | US443201AD04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,99                                          | 94,98                       | 6,23         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.28                  | 03.MS        | A4EQNX                     | US443201AF51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,12                                          | 98,16                       | 5,18         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A4EQNY                     | US443201AG35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,85                                          | 96,94                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.AO        | A4EQNZ                     | US443201AH18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,46                                          | 93,3                        | 5,72         | 5,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.30                  | 05.06.       | A383PT                     | DE000A383PT8 | <b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030)<br>0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)<br>1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,92                                          | 98,67                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.11.28                  | 01.11.       | A3H3GF                     | DE000A3H3GF4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,28                                          | 93,18                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.11.33                  | 01.11.       | A3H3GG                     | DE000A3H3GG2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 79,9                                           | 79,7                        | 2,78         | 2,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.41                  | 15.MS        | A1GVKX                     | US428236BR31 | <b>HP Inc. Registered Notes</b><br>6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31)<br>4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                          |                                 | 95,93                                          | 95,74                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.27                  | 17.JD        | A28YT5                     | US40434LAB18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,66                                          | 98,69                       | 4,92         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.30                  | 17.JD        | A28YT6                     | US40434LAC90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,07                                          | 93,1                        | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.31                  | 17.JD        | A3K1NQ                     | US40434LAJ44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,76                                          | 87,72                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3K32U                     | US40434LAK17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,84                                          | 96,85                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A3K32V                     | US40434LAL99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,85                                          | 92,84                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A3K6AT                     | US40434LAM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,46                                          | 99,54                       | 5,24         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3K6AU                     | US40434LAN55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,09                                          | 98,99                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.30                  | 25.AO        | A4D950                     | US40434LAR69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,61                                          | 99,63                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.35                  | 25.AO        | A4D951                     | US40434LAS43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,9                                          | 100,73                      | 6,05         | 6,05 |
| £                      | 1.000                    | endlos                    | 05.11.       | 803673                     | XS0179407910 | <b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,31                                         | 100,19                      |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | 18.10.34                  | 18.10.       | TB2T5U                     | DE000TB2T5U6 | <b>HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,86                                         | 101,56                      | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.28                  | 04.09.       | A195EL                     | FR0013358124 | <b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,97                                          | 95,9                        | 2,86         | 2,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.27                  | 03.09.       | A2R68Q                     | FR0013444304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,03                                          | 97                          | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.31                  | 13.11.       | A2841K                     | XS2251736992 | <b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)<br>0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)<br>5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32)<br>3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)<br>3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)<br>4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)<br>4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) |                                 | 87,41                                          | 87,34                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A3KWQA                     | XS2388491289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,77                                          | 93,7                        | 1,36         | 1,36 |
| £                      | 1.000                    | 16.09.32                  | 16.09.       | A3L3JU                     | XS2898731471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,83                                          | 97,46                       | 5,73         | 5,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.30                  | 25.09.       | A3L3QK                     | XS2904540775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,19                                          | 98,17                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.35                  | 25.09.       | A3L3QL                     | XS2904541070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,62                                          | 95,41                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.03.       | A3LE6P                     | XS2597114284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,23                                         | 102,15                      | 4,32         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A3LE6Q                     | XS2597113989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,68                                         | 100,69                      | 4,25         | 4,23 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.33                  | 23.05.       | A3LH5Q                     | XS2621539910 | 4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) |                                 | 102,3                                          | 102,17                      | 4,45         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.29                  | 20.05.       | A3LYQ9                     | XS2817916484 | 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) |                                 | 99,94                                          | 99,91                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.34                  | 13.05.       | A4EAY0                     | XS3069291782 | 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) |                                 | 96,81                                          | 96,65                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.30                  | 13.05.       | A4EAYZ                     | XS3069291196 | 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30) |                                 | 98,15                                          | 98,09                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.33                  | 01.12.       | A4ELR3                     | XS3239159034 | 3,608%, zinsv. v. 01.12.25-30.11.32, v. 01.12.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/33) |                                 | 95,58                                          | 95,4                        | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.29                  | 12.FMAN      | A4EUPV                     | XS3367695668 | 3,225%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.05.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) |                                 | 100,44                                         | 100,44                      | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.05.       | A4EUPW                     | XS3367696047 | 3,553%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.30, v. 12.05.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/31) |                                 | 97,92                                          | 97,83                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.36                  | 12.05.       | A4EUPX                     | XS3367697797 | 4,086%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.35, v. 12.05.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/36) |                                 | 96,7                                           | 96,43                       | 4,51         | 4,51 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Floating Rate Notes</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.06.29                  | 19.JD        | A192DE                     | US404280BT50 | 4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)       |                                 | 98,91                                          | 98,98                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.28                  | 22.MS        | A282RT                     | US404280CL16 | 2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)       |                                 | 96,73                                          | 96,75                       | 3,76         | 3,76 |
| £                      | 1.000                    | 29.05.30                  | 29.05.       | A2R2UX                     | XS2003500142 | 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)           |                                 | 93,3                                           | 93,08                       | 5,03         | 5,02 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.28                  | 22.07.       | A2RY3P                     | XS1961843171 | 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28)           |                                 | 98,05                                          | 97,98                       | 4,12         | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.30                  | 04.MS        | A3LVAH                     | US404280ED71 | 5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)       |                                 | 100,27                                         | 100,31                      | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.35                  | 04.MS        | A3LVAJ                     | US404280EE54 | 5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)       |                                 | 98,9                                           | 98,72                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.28                  | 17.MN        | A3LYTT                     | US404280EF20 | 5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)       |                                 | 100,05                                         | 100,08                      | 5,64         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.32                  | 17.MN        | A3LYTU                     | US404280EG03 | 5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)       |                                 | 99,86                                          | 99,85                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.MS        | A4D7W0                     | US404280ER67 | 5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)        |                                 | 98,33                                          | 98,33                       | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.MJSD      | A4D7W1                     | US404280EU96 | 4,934988%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)    |                                 | 100,57                                         | 100,57                      | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.36                  | 03.MS        | A4D7W2                     | US404280ES41 | 5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)        |                                 | 96,64                                          | 96,44                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.29                  | 03.MS        | A4D7WZ                     | US404280EQ84 | 4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)       |                                 | 99,28                                          | 99,33                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.29                  | 03.MJSD      | A4D7WY                     | US404280ET24 | 4,780566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)    |                                 | 100,37                                         | 100,38                      | 4,7          | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | A4EA1C                     | US404280EW52 | 5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)        |                                 | 98,61                                          | 98,61                       | 5,66         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.FMAN      | A4EA1D                     | US404280EZ83 | 5,197756%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)    |                                 | 101,56                                         | 101,56                      | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.36                  | 13.MN        | A4EA1E                     | US404280EX36 | 5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)        |                                 | 98,46                                          | 98,3                        | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.31                  | 06.MN        | A4EKL5                     | US404280FE46 | 4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)       |                                 | 96,35                                          | 96,36                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.31                  | 06.FMAN      | A4EKL6                     | US404280FF11 | 4,81644%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)     |                                 | 100,19                                         | 100,18                      | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.36                  | 06.MN        | A4EKL7                     | US404280FG93 | 5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)       |                                 | 93,96                                          | 93,82                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.30                  | 10.MS        | A4ERSQ                     | US404280FK06 | 4,398%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.29, v. 10.03.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)       |                                 | 97,57                                          | 97,62                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.MS        | A4ERSR                     | US404280FL88 | 4,675%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.31, v. 10.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)       |                                 | 96,08                                          | 96,1                        | 5,59         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.37                  | 10.MS        | A4ERST                     | US404280FM61 | 5,279%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.36, v. 10.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)       |                                 | 94,35                                          | 94,22                       | 6,1          | 6,1  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | A18Y1D                     | XS1379184473 | 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)                               |                                 | 99,7                                           | 99,69                       | 3,11         | 3,09 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Registered Notes</b>                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.42                  | 14.JJ        | A1GXH8                     | US404280AM17 | 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)                                             |                                 | 100,52                                         | 100,08                      | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.30                  | 31.M30S      | A28VGX                     | US404280CF48 | 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)                                            |                                 | 98,9                                           | 98,93                       | 5,37         | 5,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Registered Subordinated Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.11.26                  | 23.MN        | A189JN                     | US404280BH13 | 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)                                           |                                 | 99,92                                          | 99,96                       | 4,87         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.44                  | 14.MS        | A1ZEMG                     | US404280AQ21 | 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.JJ        | A19KVM                     | XS1640903701 | 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)                        |                                 | 98,97                                          | 98,72                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.32                  | 16.11.       | A3LA6H                     | XS2553547444 | 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) |                                 | 102,56                                         | 102,55                      | 5,85         | 5,85 |
| £                      | 1.000                    | 16.11.34                  | 16.11.       | A3LA6J                     | XS2553549903 | 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) |                                 | 105,73                                         | 105,52                      | 7,24         | 7,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.35                  | 22.03.       | A3LWGK                     | XS2788605660 | 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) |                                 | 100,58                                         | 100,5                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.36                  | 19.05.       | A4EA8T                     | XS3073350269 | 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) |                                 | 98,16                                          | 97,95                       | 4,43         | 4,42 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.35                  | 18.MN        | A3L56E                     | US404280EL97 | 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)       |                                 | 97,82                                          | 97,67                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.34                  | 20.JD        | A3LJ6L                     | US404280DX45 | 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)       |                                 | 102,24                                         | 102,13                      | 6,27         | 6,27 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                                 | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                  | Zins-<br>termin                                                                                 | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                        | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                               | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                     | Rendite nach                                                                       |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | ISMA                                                                               | B/F                                                                                  |
| US\$<br>US\$                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 13.11.34<br>10.09.36                                                                                                             | 13.MN<br>10.MS                                                                                  | A3LQUU<br>A4EGEE                                                                                           | US404280EC98<br>US404280FB07                                                                                                                                                 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 107,08<br>96,49                                                                                 | 106,91<br>96,41                                                                                 | 6,37<br>6,32                                                                       | 6,37<br>6,32                                                                         |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 07.06.28                                                                                                                         | 07.06.                                                                                          | A182LG                                                                                                     | XS1428953407                                                                                                                                                                 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,09                                                                                           | 99,14                                                                                           | 3,68                                                                               | 3,67                                                                                 |
| US\$<br>US\$                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                    | endlos<br>endlos                                                                                                                 | 22.MN<br>23.MS                                                                                  | A19HV9<br>A19YEQ                                                                                           | US404280BL25<br>US404280BP39                                                                                                                                                 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)<br>6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,101<br>100,62                                                                               | 100,092<br>100,47                                                                               |                                                                                    |                                                                                      |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 23.06.28                                                                                                                         | 23.06.                                                                                          | A3KSV2                                                                                                     | XS2349343090                                                                                                                                                                 | <b>HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,84                                                                                           | 94,65                                                                                           | 1,58                                                                               | 1,58                                                                                 |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 25.05.30                                                                                                                         | 25.05.                                                                                          | A4ECB8                                                                                                     | XS3020847268                                                                                                                                                                 | <b>HSBC UK Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,03                                                                                           | 95,89                                                                                           | 3,8                                                                                | 3,79                                                                                 |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 04.03.27                                                                                                                         | 04.MS                                                                                           | A3LVAV                                                                                                     | US40428HA448                                                                                                                                                                 | <b>HSBC USA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,33                                                                                          | 100,34                                                                                          | 4,6                                                                                | 4,54                                                                                 |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 15.07.31                                                                                                                         | 15.JJ                                                                                           | A460KV                                                                                                     | XS3415269490                                                                                                                                                                 | <b>HT Troplast GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 5/8%, v. 06.07.26(31), Anleihe v.26(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,4                                                                                           | 101,43                                                                                          | 7,4                                                                                | 7,4                                                                                  |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 01.04.31                                                                                                                         | 01.AO                                                                                           | A4ESS3                                                                                                     | XS3312132338                                                                                                                                                                 | <b>HTA Group Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,46                                                                                          | 100,54                                                                                          | 6,74                                                                               | 6,73                                                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                           | 15.06.31<br>15.06.33<br>15.06.36                                                                                                 | 15.JD<br>15.JD<br>15.JD                                                                         | A4EV76<br>A4EV77<br>A4EV78                                                                                 | US443510AM41<br>US443510AN24<br>US443510AP71                                                                                                                                 | <b>Hubbell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,65%, v. 08.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,9%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,15%, v. 08.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,73<br>95,87<br>95,04                                                                         | 96,73<br>95,49<br>94,78                                                                         | 5,52<br>5,72<br>5,91                                                               | 5,51<br>5,72<br>5,91                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 04.09.31<br>19.05.32                                                                                                             | 04.09.<br>19.05.                                                                                | A4EGDS<br>A4EUQQ                                                                                           | XS3170908464<br>XS3375218198                                                                                                                                                 | <b>Huhtamäki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 7/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,47<br>97,09                                                                                  | 96,45<br>97,01                                                                                  | 4,31<br>4,46                                                                       | 4,3<br>4,46                                                                          |
| Euro                                                                                                 | 100.000                                                                                                           | 24.11.28                                                                                                                         | 24.11.                                                                                          | A3LRD8                                                                                                     | FI4000562202                                                                                                                                                                 | <b>Huhtamäki Oyj<br/>Senior Notes</b><br>5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,91                                                                                          | 101,89                                                                                          | 4,18                                                                               | 4,17                                                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.03.27<br>15.03.47<br>15.08.29<br>23.03.29<br>15.03.53<br>01.12.28<br>15.03.34<br>15.04.31<br>15.04.54<br>01.05.35<br>01.05.55 | 15.MS<br>15.MS<br>15.FA<br>23.MS<br>15.MS<br>01.JD<br>15.MS<br>15.AO<br>15.AO<br>01.MN<br>01.MN | A19EWN<br>A19EWP<br>A2R6KY<br>A3K3QX<br>A3LE3J<br>A3LQSN<br>A3LQSP<br>A3LV9U<br>A3LV9V<br>A4D747<br>A4D748 | US444859BF87<br>US444859BG60<br>US444859BK72<br>US444859BT81<br>US444859BX93<br>US444859BZ42<br>US444859BY76<br>US444859CA81<br>US444859CB64<br>US444859CD21<br>US444859CC48 | <b>Humana Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) |                                          | 99,48<br>78,49<br>93,79<br>95,99<br>85,19<br>100,73<br>99,81<br>98,64<br>88,1<br>96,66<br>91,32 | 99,38<br>78,02<br>93,81<br>96,06<br>84,7<br>100,77<br>99,67<br>98,63<br>87,54<br>96,44<br>90,19 | 5,11<br>6,87<br>5,54<br>5,51<br>6,81<br>5,46<br>6,07<br>5,8<br>6,81<br>6,14<br>6,8 | 5,05<br>6,86<br>5,54<br>5,49<br>6,81<br>5,45<br>6,06<br>5,79<br>6,81<br>6,14<br>6,79 |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 16.05.29                                                                                                                         | 16.05.                                                                                          | A3LQ09                                                                                                     | XS2719137965                                                                                                                                                                 | <b>Hungarian Export-Import Bank PLC<br/>Registered Bonds</b><br>6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 104,12                                                                                          | 104,17                                                                                          | 4,31                                                                               | 4,3                                                                                  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D8GY                     | US445658CG02 | <b>Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,25                                          | 98,27                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.30                  | 04.FA        | A28S37                     | US446150AS35 | <b>Huntington Bancshares Inc. Registered Notes</b><br>2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,54                                          | 90,5                        | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A194QD                     | US448579AG79 | <b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)<br>5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,05%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)             | 98,37                           | 98,52                                          | 5,32                        | 5,32         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.AO        | A28WLB                     | US448579AJ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,2                           | 100,27                                         | 5,77                        | 5,76         |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>30.01.27</b>           | 30.JJ        | A3LKLZ                     | US448579AQ51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,07                          | 100,06                                         | 5,6                         | 5,51         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.29                  | 30.JD        | A3LZUG                     | US448579AR35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,51                           | 99,54                                          | 5,51                        | 5,5          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.34                  | 30.JD        | A3LZUH                     | US448579AS18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,11                           | 96,85                                          | 6,06                        | 6,05         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.MS        | A4D8VC                     | US448579AU63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,68                           | 99,69                                          | 5,34                        | 5,32         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.32                  | 30.MS        | A4D8VD                     | US448579AV47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,65                           | 99,6                                           | 5,91                        | 5,9          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.35                  | 15.JD        | A4ELC8                     | US448579AW20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,71                           | 94,56                                          | 6,25                        | 6,25         |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.JD        | A0D2FH                     | DE000A0D2FH1 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 1                                              | 1                           |              |      |
| £                      | 1.000                    | 18.08.55                  | 18.FA        | A2802W                     | XS2208621438 | <b>Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 36,61                                          | 36,37                       | 6,89         | 6,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.31                  | 30.MN        | A4EVL5                     | US448810AD30 | <b>Hydro One Inc. Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,04                                          | 96,93                       | 5,55         | 5,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.27                  | 18.06.       | A28XGA                     | XS2176710510 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)<br>1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)<br>0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)<br>0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)<br>3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)<br>2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32) | 97,44                           | 97,41                                          | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.05.29                  | 11.05.       | A3K5C9                     | AT0000A2VXQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95,12                           | 95,07                                          | 3,4                         | 3,4          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.31                  | 23.06.       | A3KSS1                     | AT0000A2RY95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84,53                           | 84,46                                          | 0,3                         | 0,3          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.28                  | 08.09.       | A3KVX8                     | AT0000A2STT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93,41                           | 93,35                                          | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.30                  | 05.02.       | A3LT2D                     | AT0000A3A3B3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,88                           | 97,79                                          | 3,68                        | 3,67         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.32                  | 05.10.       | A4EBZ0                     | AT0000A3MEN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,4                            | 94,32                                          | 3,81                        | 3,8          |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>01.02.27</b>           | 01.02.       | A3LDAP                     | AT0000A32HA3 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)<br>3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)<br>3 3/8%, v. 23.04.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)                                                                                                                                                                                                       | 100,31                          | 100,31                                         | 3,08                        | 3,05         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.31                  | 27.02.       | A4D7CA                     | AT0000A3JH04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96,19                           | 96,11                                          | 4,21                        | 4,2          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.30                  | 23.04.       | A4ETG9                     | AT0000A3U5Y6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,41                           | 97,4                                           | 4,16                        | 4,16         |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>01.10.26</b>           | 01.10.       | A2R8HA                     | XS2057917366 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)<br>3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)                                                                                                                                                                                                                          | 99,92                           | 99,9                                           | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.04.28                  | 19.04.       | A3LGKY                     | AT0000A33N23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,64                           | 99,62                                          | 3,48                        | 3,47         |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>19.10.26</b>           | 19.10.       | A2R88L                     | AT0000A2AYL3 | <b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)<br>0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)<br>3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)<br>3 1/4%, v. 29.05.26(33), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2026(33)                                                                                                                                                 | 99,68                           | 99,67                                          | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.31                  | 11.03.       | A3KM3G                     | AT0000A2QDQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84,67                           | 84,65                                          | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                  | 31.01.       | A3LDH8                     | AT0000A326N4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,28                           | 99,25                                          | 3,67                        | 3,66         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.33                  | 30.05.       | A4EVLB                     | AT0000A3UZM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96,29                           | 96,19                                          | 3,89                        | 3,89         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.27                  | 21.05.       | A2R2BU                     | XS1999728394 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)<br>0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)<br>1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)<br>0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)<br>3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)<br>3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)                      | 98,17                           | 98,14                                          | 0,51                        | 0,51         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.04.27                  | 07.04.       | A3K3HS                     | CH1166151972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,08                          | 100,07                                         | 0,35                        | 0,35         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.05.28                  | 11.05.       | A3K5CB                     | XS2478521151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,04                           | 97                                             | 3,33                        | 3,33         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.29                  | 12.10.       | A3KXBX                     | XS2396616455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89,49                           | 89,4                                           | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>19.02.27</b>           | 19.02.       | A3LAH1                     | AT0000A30ZH4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,12                          | 100,14                                         | 2,92                        | 2,9          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.28                  | 16.02.       | A3LHPR                     | AT0000A34CR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,72                           | 99,7                                           | 3,45                        | 3,44         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                         |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.30                                | 29.05.       | A3LZAY                     | AT0000A3CZ74 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30)<br>2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,68                                          | 97,6                        | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.32                                | 13.05.       | A4EAM9                     | AT0000A3LMM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,78                                          | 94,71                       | 3,79         | 3,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.03.30                                | 27.03.       | A28UW4                     | CH0525158462 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,45                                          | 95,46                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.08.28                                | 23.08.       | A3KK7Q                     | CH0593893917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,29                                          | 98,23                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.33                                | 08.09.       | A4E0HA                     | AT0000A3X0F3 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 08.09.26(33), EO-Med.-Term Pf.-Br. 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,27                                          | 98,22                       | 3,79         | 3,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.09.29                                | 03.09.       | A2R6VB                     | CH0487087337 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,03                                          | 96,97                       | 0,26         | 0,26 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.01.27</b><br>27.03.30<br>08.01.29 | 08.JAJO      | A3LS52                     | US44891CCW10 | <b>Hyundai Capital America<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,13468%, zinsv. v. 08.04.26-07.07.26, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S<br>4,98643%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S<br>4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,14                                         | 100,15                      | 4,74         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    |                                         | 27.MJSD      | A4D9FA                     | US44891CDT71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,13                                         | 101,1                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    |                                         | 08.JAJO      | A4ENAP                     | US44891CEG42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,69                                          | 99,68                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.09.26</b><br><b>27.09.26</b>      | 27.MS        | A186Y4                     | US44891CAK99 | <b>Hyundai Capital America<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S<br>2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A<br>2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S<br>1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S<br>6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S<br>3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S<br>2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S<br>5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S<br>4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S<br>4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S<br>4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S<br>5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S<br>5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S<br>5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S<br>5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S<br>6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S<br>6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S<br>6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S<br>5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S<br>5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S<br>5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S<br>4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S<br>5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S<br>4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S<br>4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S |                                 | 99,84                                          | 99,84                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    |                                         | 27.MS        | A186ZX                     | US44891AAK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,81                                          | 99,83                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                                | 15.AO        | A282SL                     | US44891CBP77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,12                                          | 97,16                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.28                                | 10.JJ        | A287HW                     | US44891CBT99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,6                                           | 95,61                       | 3,75         | 3,75 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>10.02.27</b>                         | 10.FA        | A28TK5                     | US44891CBG78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,29                                          | 99,29                       | 4,93         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.30                                | 08.AO        | A28VZY                     | US44891CBL63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,23                                         | 102,23                      | 5,75         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>02.11.26</b>                         | 02.MN        | A2R9WT                     | US44891CBD48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,81                                          | 99,8                        | 5,23         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                                | 15.JD        | A3KSSG                     | US44891CBX02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,5                                           | 94,55                       | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                                | 17.MS        | A3KWE6                     | US44891CCA99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,86                                          | 93,93                       | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.27                                | 24.JD        | A3L0KS                     | US44891CDB63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,11                                         | 100,15                      | 5,18         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.29                                | 24.JD        | A3L0KW                     | US44891CDC47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,54                                          | 99,62                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.31                                | 24.JD        | A3L0KY                     | US44891CDD20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,77                                          | 98,79                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.27                                | 24.MS        | A3L3Y1                     | US44891CDF77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,19                                          | 99,21                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.29                                | 26.MS        | A3L3Y3                     | US44891CDG50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,65                                          | 97,73                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.31                                | 26.MS        | A3L3Y5                     | US44891CDH34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,89                                          | 95,87                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                                | 01.MN        | A3L5KG                     | US44891CDK62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,64                                          | 99,65                       | 5,28         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.01.28                                | 07.JJ        | A3L7YQ                     | US44891CDL46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,69                                          | 99,7                        | 5,31         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.30                                | 08.JJ        | A3L7YS                     | US44891CDM29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,27                                          | 99,29                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.28                                | 30.MS        | A3LF5V                     | US44891CCD39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,37                                         | 100,43                      | 5,41         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                                | 01.AO        | A3LF5X                     | US44891CCE12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,56                                         | 100,57                      | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.28                                | 26.JD        | A3LKKH                     | US44891CCH43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,51                                         | 100,57                      | 5,44         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.30                                | 26.JD        | A3LKKK                     | US44891CCJ09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,25                                         | 100,26                      | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.28                                | 21.MS        | A3LNXC                     | US44891CCN11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,22                                         | 101,33                      | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.30                                | 21.MS        | A3LNXE                     | US44891CCP68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,96                                         | 101,93                      | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.29                                | 16.JJ        | A3LQN6                     | US44891CCR25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,14                                         | 102,18                      | 5,58         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.01.27</b>                         | 08.JJ        | A3LS50                     | US44891CCT80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100                                            | 99,99                       | 5,29         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.29                                | 08.JJ        | A3LS54                     | US44891CCU53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,58                                          | 99,64                       | 5,57         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.31                                | 08.JJ        | A3LS56                     | US44891CCV37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,97                                          | 98,99                       | 5,75         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>19.03.27</b>                         | 19.MS        | A3LWF1                     | US44891CCX92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,17                                         | 100,18                      | 5,01         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.29                                | 19.MS        | A3LWF3                     | US44891CCY75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,69                                          | 99,75                       | 5,56         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.27                                | 25.MS        | A4D9AS                     | US44891CDP59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,9                                           | 99,94                       | 5,11         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                                | 27.MS        | A4D9AU                     | US44891CDQ33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,58                                          | 98,61                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.32                                | 29.MS        | A4D9AW                     | US44891CDR16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,55                                          | 98,56                       | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.27                                | 23.JD        | A4EC5A                     | US44891CDU45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,83                                          | 99,88                       | 5,16         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.28                                | 23.JD        | A4EC5E                     | US44891CDV28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,24                                          | 99,29                       | 5,43         | 5,41 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Hyundai Capital America<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S<br>2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S<br>3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S<br>4 1/4%, v. 18.09.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S<br>4 1/2%, v. 18.09.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S<br>4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S<br>4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S<br>4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S<br>4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S<br>5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S<br>4 3/4%, v. 18.06.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S<br>3,7%, v. 25.06.26(32), EO-Med.-T. Nts 26(26/32)<br>3,283%, v. 25.06.26(29), EO-Med.-T. Nts 26(26/29)<br>4 1/2%, v. 18.06.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28) RegS<br>5%, v. 18.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31) RegS<br>5 1/4%, v. 18.06.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33) RegS |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.30                  | 24.JD        | A4EC5G                     | US44891CDW01  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,21                                          | 98,24                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.32                  | 23.JD        | A4EC5J                     | US44891CDX83  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,16                                          | 98,18                       | 5,86         | 5,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A4EC7H                     | XS2903447519  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,01                                          | 98                          | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.31                  | 26.06.       | A4EC7J                     | XS2903447600  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,53                                          | 96,47                       | 4,32         | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.28                  | 18.MS        | A4EHH0                     | US44891CDZ32  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,9                                           | 97,97                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.30                  | 18.MS        | A4EHH4                     | US44891CEA71  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,99                                          | 96                          | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.29                  | 08.JJ        | A4ENAK                     | US44891CED11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,42                                          | 97,5                        | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.31                  | 08.JJ        | A4ENAM                     | US44891CEE93  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,79                                          | 95,81                       | 5,75         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.33                  | 10.JJ        | A4ENAN                     | US44891CEF68  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,86                                          | 95                          | 5,87         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.AO        | A4ES6J                     | US44891CEJ80  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,08                                          | 99,14                       | 5,3          | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.29                  | 06.AO        | A4ES6L                     | US44891CEK53  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,35                                          | 98,41                       | 5,53         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.31                  | 07.AO        | A4ES6N                     | US44891CEL37  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,3                                           | 97,34                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.06.29                  | 18.JD        | A4EVGR                     | US44891CEN92  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,21                                          | 98,28                       | 5,53         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.32                  | 25.06.       | A4EWPL                     | XS3319132513  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,32                                          | 96,19                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.29                  | 25.06.       | A4EWPM                     | XS3319132430  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,14                                          | 98,12                       | 4            | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | 16.06.28                  | 16.JD        | A4EWTS                     | US44891CEM10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,72                                          | 98,76                       | 5,35         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.06.31                  | 18.JD        | A4EWTV                     | US44891CEP41  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,25                                          | 97,26                       | 5,75         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.06.33                  | 21.JD        | A4EWTX                     | US44891CEQ24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,66                                          | 96,61                       | 5,94         | 5,94 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.MS        | A4EGKJ                     | CA44932WAK68  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,2                                           | 99,18                       | 4,04         | 4,04 |
| kann.\$                | 1.000                    | 14.01.30                  | 14.JJ        | A4ENRU                     | CA44932WAL42  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 97,79                                          | 97,83                       | 4,35         | 4,35 |
| kann.\$                | 1.000                    | 26.10.29                  | 26.AO        | A4EZ9Q                     | CA44932WAQ39  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,69                                          | 98,69                       | 4,35         | 4,35 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Hyundai Capital Services Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)<br>2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.08.27                  | 28.FA        | A19NGW                     | USY3815NAZ43  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,77                                          | 98,74                       | 5,04         | 5,03 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.06.27                  | 14.06.       | A3K52F                     | CH1187520486  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,58                                         | 100,7                       | 1,07         | 1,07 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.02.28                  | 01.02.       | A3LCV6                     | CH1239495042  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,26                                         | 102,43                      | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.29                  | 21.01.       | A4ENVP                     | XS3268973453  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 97,7                                           | 97,67                       | 3,91         | 3,9  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Hyundai Card Co. Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.29                  | 24.AO        | A3LXS3                     | XS2798085416  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,54                                         | 100,62                      | 5,6          | 5,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Ibercaja Banco S.A.U.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28)<br>3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.30, v. 10.02.26(31), EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.07.28                  | 30.07.       | A3LTXA                     | ES03444251022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,73                                         | 100,77                      | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.08.31                  | 10.08.       | A4EPX1                     | ES02444251056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,13                                          | 96,06                       | 4,01         | 4,01 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Ibercaja Banco S.A.U.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.08.36                  | 18.08.       | A4D63R                     | ES0244251049  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,09                                          | 96,98                       | 4,49         | 4,49 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Ibercaja Banco S.A.U.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 25.JAJO      | A3LDDX                     | ES08444251019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 105,64                                         | 105,74                      |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Iberdrola Finanzas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)<br>1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)<br>5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.10.26</b>           | 28.10.       | A192S8                     | XS1847692636  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 99,81                                          | 99,76                       | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.27                  | 13.09.       | A19N0Y                     | XS1682538183  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,12                                          | 98,12                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.29                  | 29.11.       | A19SYD                     | XS1726152108  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 94,12                                          | 94,05                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.32                  | 11.03.       | A3K3DA                     | XS2455983861  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,28                                          | 87,16                       | 3,12         | 3,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.07.34                  | 18.07.       | A3L1JT                     | XS2861000235  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,27                                          | 96,14                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.28                  | 30.03.       | A3L3WK                     | XS2909821899  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,64                                          | 98,62                       | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.31                  | 30.09.       | A3L3WL                     | XS2909822194  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,57                                          | 95,47                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.35                  | 30.09.       | A3L3WM                     | XS2909822277  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,01                                          | 92,85                       | 4,33         | 4,33 |
| £                      | 100.000                  | 31.10.36                  | 31.10.       | A3L486                     | XS2930118265  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,94                                          | 93,43                       | 6,07         | 6,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.28                  | 22.11.       | A3LBMP                     | XS2558916693  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,01                                          | 98,94                       | 3,6          | 3,6  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.32                  | 22.11.       | A3LBMQ                     | XS2558966953 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>1,2525%, v. 04.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)<br>1,5675%, v. 04.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)<br>3 3/4%, v. 25.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)<br>3 1/8%, v. 25.06.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) |                                 | 96,25                                          | 96,14                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.07.33                  | 13.07.       | A3LKWK                     | XS2648498371 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,09                                          | 96,99                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.05.35                  | 16.05.       | A4EAZ2                     | XS3072230744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,5                                           | 94,33                       | 4,27         | 4,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.06.32                  | 04.06.       | A4EVNB                     | CH1564488570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,97                                          | 99,89                       | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.06.36                  | 04.06.       | A4EVNC                     | CH1564488588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,29                                         | 100,28                      | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.36                  | 25.06.       | A4EWP1                     | XS3418566124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,99                                          | 94,86                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.30                  | 25.06.       | A4EWP2                     | XS3418565829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,3                                           | 97,26                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.08.       | A3L6JV                     | XS2949317676 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)<br>4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                     |                                 | 98,17                                          | 97,97                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.04.       | A3LTAK                     | XS2748213290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,07                                         | 99,82                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 05.11.       | A4EKDZ                     | XS3224600232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,82                                          | 94,61                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.11.       | A3KY3E                     | XS2405855375 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,46                                          | 97,39                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 25.07.       | A3LDDY                     | XS2580221658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,74                                         | 100,71                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.04.       | A28391                     | XS2244941147 | <b>Iberdrola International B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)<br>1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,87                                          | 94,64                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 09.02.       | A3KLJT                     | XS2295333988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,6                                           | 92,17                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 09.02.       | A3KLJU                     | XS2295335413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,15                                          | 99,11                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | 906796                     | US29266MAE93 | <b>Iberdrola International B.V.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 09.09.03(33), DL-Notes 2003(03/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 105,11                                         | 104,74                      | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>05.02.27</b>           | 05.FA        | A3LUCB                     | US449276AB03 | <b>IBM International Capital Pte Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)<br>5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                             |                                 | 99,94                                          | 99,96                       | 4,81         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 05.FA        | A3LUCC                     | US449276AC85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,52                                          | 98,58                       | 5,34         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 05.FA        | A3LUCD                     | US449276AD68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,16                                          | 97,15                       | 5,56         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 05.FA        | A3LUCF                     | US449276AE42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,84                                          | 94,67                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 05.FA        | A3LUCF                     | US449276AF17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,96                                          | 86,44                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 05.FA        | A3LUCG                     | US449276AG99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,36                                          | 82,84                       | 6,73         | 6,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.27                  | 13.09.       | A19NVE                     | FR0013281755 | <b>Icade S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)<br>0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)<br>1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)<br>4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,89                                          | 97,84                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.28                  | 28.02.       | A19WVX                     | FR0013320058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,68                                          | 96,58                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.31                  | 18.01.       | A287LX                     | FR0014001IM0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 84,08                                          | 83,95                       | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.30                  | 19.01.       | A3K05K                     | FR0014007NF1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,1                                           | 88,98                       | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.35                  | 22.05.       | A4EBLS                     | FR001400ZRC6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,84                                          | 91,4                        | 5,58         | 5,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.28                  | 20.01.       | A3LC59                     | XS2577533875 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)<br>4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,89                                         | 100,93                      | 6,12         | 6,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.30                  | 05.02.       | A3LT44                     | XS2758880798 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,1                                          | 100,05                      | 4,21         | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.28                  | 23.09.       | A3KWLS                     | IT0005459067 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)<br>3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)<br>4%, v. 08.11.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)<br>3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)<br>2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)      |                                 | 92,88                                          | 92,8                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.29                  | 12.01.       | A3LKWL                     | IT0005555112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,11                                         | 100,05                      | 3,82         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A3LQPP                     | IT0005569964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,62                                         | 100,57                      | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.32                  | 04.03.       | A3LVHM                     | IT0005584880 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,77                                          | 97,68                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.30                  | 07.11.       | A4EAQR                     | IT0005648917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,51                                          | 95,42                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.33                  | 02.03.       | A4EQZY                     | IT0005697591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,82                                          | 93,74                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.30                  | 30.01.       | A4D55C                     | XS2987793150 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,44                                          | 97,37                       | 4,2          | 4,2  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                             |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.31                    | 30.01.      | A4EPB2                 | IT0005691081 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,12                                          | 96,04                       | 4,24         | 4,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.33                    | 16.FMAN     | A4EY0C                 | XS3440076910 | <b>Iceland Bondco PLC</b><br><b>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>6,136%, zinsv. v. 17.08.26-14.11.26, v. 17.08.26(33), EO-FLR Notes 2026(27/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,42                                         | 100,21                      | 6,2          | 6,2  |
| £                     | 1.000                  | 15.05.28                    | 15.MN       | A3KL09                 | XS2304198331 | <b>Iceland Bondco PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>6 5/8%, v. 17.08.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,51                                          | 97,35                       | 6,07         | 6,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.33                    | 15.MN       | A4EY0B                 | XS3440077645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,96                                          | 99,51                       | 6,74         | 6,74 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.02.27</b><br>28.01.30 | 17.02.      | A28TSA                 | XS2117435904 | <b>ICG PLC</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,08                                          | 99,05                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                  | 1.000                  |                             | 28.01.      | A3K1M2                 | XS2413672234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,5                                           | 94,43                       | 4,29         | 4,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.36                    | 01.MS       | A4ERBF                 | US45138LBM46 | <b>Idaho Power Co.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,12                                          | 92,96                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.30                    | 01.MN       | A28WWN                 | US45167RAG92 | <b>IDEX Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 91,88                                          | 91,9                        | 5,59         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.31                    | 15.JD       | A3KRJB                 | US45167RAH75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,6                                           | 87,6                        | 5,73         | 5,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.29                    | 01.10.      | A4EHV5                 | XS3190744907 | <b>IDS Financing PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 07.07.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>4 1/2%, v. 07.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                               |                              | 96,58                                          | 96,54                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.32                    | 01.10.      | A4EHV6                 | XS3189697793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,64                                          | 94,55                       | 5,05         | 5,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.30                    | 07.07.      | A4EXNA                 | XS3431850497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,36                                          | 97,31                       | 4,65         | 4,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.33                    | 07.07.      | A4EXNB                 | XS3431959157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,9                                           | 95,72                       | 5,23         | 5,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.28                    | 10.07.      | A1926T                 | XS1853999313 | <b>Ignitis Group UAB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                               |                              | 96,65                                          | 96,59                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.27                    | 14.07.      | A19LD4                 | XS1646530565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,98                                          | 99                          | 3,28         | 3,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.30                    | 21.05.      | A28XPC                 | XS2177349912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,69                                          | 92,55                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.31                    | 27.09.      | A3L3WN                 | XS2909822517 | <b>IHG Finance LLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)<br>4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)<br>3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                              |                              | 96,52                                          | 96,41                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.29                    | 28.11.      | A3LRN2                 | XS2723593187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,74                                         | 100,69                      | 4,12         | 4,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.30                    | 10.09.      | A4EGPU                 | XS3173575591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,74                                          | 96,69                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                  | 1                      | 15.11.29                    | 15.MN       | A383SA                 | XS2905386962 | <b>IHO Verwaltungs GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S<br>7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S<br>5 5/8%, v. 24.04.26(31), EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S                                                                                                                                                                                                 |                              | 103,62                                         | 103,54                      | 5,55         | 5,55 |
| Euro                  | 1                      | 15.11.31                    | 15.MN       | A383SC                 | XS2905387697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 106,12                                         | 106,09                      | 5,69         | 5,69 |
| Euro                  | 1                      | 15.05.31                    | 15.MN       | A460HU                 | XS3309060146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,39                                         | 102,35                      | 5,1          | 5,1  |
| Euro                  | 100.000                | 14.03.29                    | 14.03.      | A19EJM                 | FR0013242336 | <b>Ile de France, Région</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) |                              | 94,73                                          | 94,71                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.27                    | 23.04.      | A1Z0BX                 | FR0012685691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,552                                         | 98,547                      | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 100.000                | 02.07.30                    | 02.07.      | A28Y5G                 | FR0013521382 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,2                                           | 87,15                       | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.28                    | 20.04.      | A3KPNQ                 | FR0014003067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,67                                          | 94,65                       | 3,53         |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.34                    | 25.05.      | A3LTXV                 | FR001400NHX9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,12                                          | 92,01                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.35                    | 25.05.      | A4D5RN                 | FR001400WR49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,41                                          | 94,31                       | 4,44         | 4,43 |
| Euro                  | 100.000                | 16.02.32                    | 16.02.      | A3K18V                 | FR0014008CQ9 | <b>Ile-de-France Mobilités</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)<br>0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)                                                                                                          |                              | 84,81                                          | 84,67                       | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.42                    | 14.02.      | A3K18W                 | FR0014008CP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 61,18                                          | 61                          | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.36                    | 24.11.      | A3KZB7                 | FR0014006PN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 68,6                                           | 68,47                       | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.39                    | 04.10.      | A3L3XX                 | FR001400SZ94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,66                                          | 87,44                       | 4,79         | 4,79 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.38                  | 14.06.       | A3LJ0A                     | FR001400IKC7 | <b>Ile-de-France Mobilités<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)<br>3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)<br>4,2%, v. 03.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)<br>4 1/8%, v. 01.09.26(37), EO-Medium-Term Notes 2026(37)                                                                                                          |                                 | 90,37                                          | 90,19                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.49                  | 25.06.       | A3LV5K                     | FR001400OQE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,75                                          | 77,63                       | 5,13         | 5,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.46                  | 03.02.       | A4EPLM                     | FR0014015XO5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,8                                           | 89,62                       | 5,03         | 5,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.37                  | 25.01.       | A4EZ5J                     | FR001401AO54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,81                                          | 95,69                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.45                  | 25.05.       | A4D6E1                     | FR001400X2F1 | <b>Ile-de-France Mobilités<br/>Senior Notes</b><br>3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,4                                           | 85,25                       | 5,02         | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A3L6G7                     | XS2943818059 | <b>Iliad Holding S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,87                                         | 100,75                      | 5,17         | 5,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A3KXTQ                     | XS2397781944 | <b>Iliad Holding S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,91                                          | 99,86                       | 5,75         | 5,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3LYB0                     | XS2810807094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,57                                         | 103,33                      | 6,06         | 6,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A3KLGL                     | FR0014001YB0 | <b>Iliad S.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)<br>4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)<br>5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)<br>5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)<br>5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)<br>4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)<br>4 1/8%, v. 22.07.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)                  |                                 | 97,21                                          | 97,2                        | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.29                  | 15.12.       | A3L415                     | FR001400TL99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,48                                          | 99,41                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.30                  | 15.02.       | A3LEBA                     | FR001400FV85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,32                                         | 103,27                      | 4,54         | 4,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.29                  | 15.02.       | A3LSCC                     | FR001400MLX3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,3                                          | 102,29                      | 4,33         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.05.31                  | 02.05.       | A3LX0J                     | FR001400PRQ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,71                                         | 102,63                      | 4,7          | 4,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.32                  | 09.01.       | A4EGEJ                     | FR0014012IH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,5                                           | 97,28                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.31                  | 15.10.       | A4EX8Z                     | FR0014019WY8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,92                                          | 96,87                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.27                  | 31.05.       | A3LZHT                     | XS2830523895 | <b>Illimity Bank S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,27                                         | 100,23                      | 5,3          | 5,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | A3KTN6                     | XS2361258317 | <b>Illimity Bank S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,5                                           | 98,35                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.MN        | A188U2                     | US452308AX78 | <b>Illinois Tool Works Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)<br>2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)<br>0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28)<br>3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) |                                 | 99,37                                          | 99,37                       | 5,28         | 5,28 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 19.05.       | A1VFKW                     | XS1028954870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,82                                          | 91,63                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 22.05.       | A1Z16D                     | XS1234953906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,94                                          | 93,9                        | 3,93         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 05.12.       | A2R3BH                     | XS1843435170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,78                                          | 96,74                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 05.06.       | A2R3BJ                     | XS1843434793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,51                                          | 87,5                        | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.05.       | A3LYX8                     | XS2823909143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,33                                          | 98,3                        | 4,31         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.05.       | A3LYX9                     | XS2823909903 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,51                                          | 96,41                       | 4,08         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 23.03.31     | A3KNN3                     | US452327AM11 | <b>Illumina Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,19                                          | 88,21                       | 5,63         | 5,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A3L052                     | XS2884003778 | <b>IMCD N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,83                                          | 97,8                        | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A3K3U2                     | XS2457469547 | <b>IMCD N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,8                                           | 98,8                        | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.28                  | 18.09.       | A3LNFG                     | XS2677668357 | <b>IMCD N.V.<br/>Notes</b><br>4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,42                                         | 101,41                      | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.28                  | 31.03.       | A18ZN8                     | FR0013143351 | <b>IMERYS S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,63                                          | 96,61                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.27                  | 15.01.       | A19BQ7                     | FR0013231768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,41                                          | 99,35                       | 2,99         | 2,99 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                           | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                  | Zins-<br>termin                                             | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026            | Einheitspreis<br>16.09.2026                                 | Rendite nach                                       |                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                             |                                                                                  |                                                             |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                              |                                                             | ISMA                                               | B/F                                                |
| Euro<br>Euro                                         | 100.000<br>100.000                                          | 15.07.31<br>21.11.32                                                             | 15.07.<br>21.11.                                            | A3KQ2R<br>A4ELAG                                                   | FR0014003GX7<br>FR00140141X5                                                                                 | <b>IMERY S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 85,11<br>95,53                                               | 85,06<br>95,45                                              | 2,34<br>4,85                                       | 2,34<br>4,85                                       |
| Euro                                                 | 100.000                                                     | 29.11.29                                                                         | 29.11.                                                      | A3LRPR                                                             | FR001400M998                                                                                                 | <b>IMERY S.A.<br/>Obligations</b><br>4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,31                                                       | 101,27                                                      | 4,3                                                | 4,29                                               |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 04.11.30                                                                         | 04.11.                                                      | A4EKDF                                                             | XS3223297253                                                                                                 | <b>Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,42                                                        | 97,09                                                       | 5,16                                               | 5,15                                               |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 01.07.34<br>07.02.32<br>07.07.36                                                 | 01.JJ<br>07.FA<br>07.JJ                                     | A3L0U8<br>A4EXLE<br>A4EXLG                                         | US45262BAH69<br>USG471ABS848<br>USG471ABS921                                                                 | <b>Imperial Brands Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A<br>4 7/8%, v. 07.07.26(32), DL-Notes 2026(26/32) Reg.S<br>5 1/2%, v. 07.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                             |                                          | 99,69<br>96,02<br>95,16                                      | 99,61<br>96,04<br>95,02                                     | 6,01<br>5,83<br>6,26                               | 6,01<br>5,82<br>6,26                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | <b>12.02.27</b><br>18.03.33<br>15.02.31<br>12.02.34<br>02.08.33                  | 12.02.<br>18.03.<br>15.02.<br>12.02.<br>02.08.              | A2RXTQ<br>A3KNL0<br>A3LD4R<br>A4D6KS<br>A4EPC3                     | XS1951313763<br>XS2320459063<br>XS2586739729<br>XS2998667187<br>XS3285687219                                 | <b>Imperial Brands Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3 7/8%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                  |                                          | 99,54<br>83,97<br>103,65<br>94,26<br>94,93                   | 99,52<br>83,83<br>103,61<br>94,12<br>94,82                  | 3,31<br>4,12<br>4,31<br>4,81<br>4,76               | 3,27<br>4,12<br>4,31<br>4,81<br>4,75               |
| Euro                                                 | 100.000                                                     | 02.07.29                                                                         | 02.07.                                                      | A2R4BT                                                             | FR0013430535                                                                                                 | <b>In'li S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,17                                                        | 92,05                                                       | 2,43                                               | 2,43                                               |
| £                                                    | 1.000                                                       | 09.06.28                                                                         | 09.JD                                                       | A3LJCZ                                                             | XS2623504102                                                                                                 | <b>Inchcape PLC<br/>Bonds</b><br>6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,98                                                       | 100,88                                                      | 5,97                                               | 5,95                                               |
| US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                              | 15.08.48<br>15.03.56                                                             | 15.FA<br>15.MS                                              | A194LN<br>A4EQ2H                                                   | US454889AT36<br>US454889AW64                                                                                 | <b>Indiana Michigan Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N<br>5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q                                                                                                                                                                                                                                                 | S s<br>S s                               | 75,99<br>91,5                                                | 75,34<br>91,06                                              | 6,38<br>6,33                                       | 6,38<br>6,33                                       |
| Euro<br>Euro                                         | 100.000<br>100.000                                          | 19.04.28<br>18.04.30                                                             | 19.04.<br>18.04.                                            | A19ZHL<br>A3LPS6                                                   | FR0013330099<br>FR001400LCK1                                                                                 | <b>Indigo Group S.A.S.<br/>Bonds</b><br>1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)<br>4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,71<br>100,73                                              | 96,68<br>100,67                                             | 3,34<br>4,27                                       | 3,34<br>4,26                                       |
| Euro                                                 | 100.000                                                     | 24.04.32                                                                         | 24.04.                                                      | A4ETT2                                                             | FR0014017MC9                                                                                                 | <b>Indigo Group S.A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 24.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,61                                                        | 96,48                                                       | 4,44                                               | 4,44                                               |
| Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 14.06.28<br><b>08.01.27</b><br>18.07.27<br>18.07.47<br>15.04.43<br>15.01.45      | 14.06.<br>08.JJ<br>18.JJ<br>18.JJ<br>15.AO<br>15.JJ         | A18208<br>A1894U<br>A19LJ2<br>A19LQA<br>A1HJGE<br>A1ZUWC           | XS1432493440<br>USY20721BQ18<br>USY20721BT56<br>USY20721BU20<br>USY20721BE87<br>USY20721BM04                 | <b>Indonesien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S<br>3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S<br>4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S<br>5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S | S s                                      | 99,46<br>99,84<br>99,04<br>81,38<br>82,84<br>87,56           | 99,52<br>99,88<br>99,07<br>81,06<br>82,54<br>87,38          | 4,07<br>4,94<br>5,11<br>6,48<br>6,41<br>6,37       | 4,06<br>4,85<br>5,09<br>6,48<br>6,41<br>6,37       |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 12.10.35<br>17.02.37<br>10.09.34<br>10.09.54<br>15.01.30<br>15.01.35<br>10.03.29 | 12.AO<br>17.FA<br>10.MS<br>10.MS<br>15.JJ<br>15.JJ<br>10.MS | A0GGVD<br>A0LM2K<br>A3L07Y<br>A3L07Z<br>A3L747<br>A3L748<br>A3LS0R | USY20721AE96<br>USY20721AJ83<br>US455780DX18<br>US455780DW35<br>US455780DZ65<br>US455780EA06<br>US455780DT06 | <b>Indonesien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S<br>6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S<br>4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34)<br>5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54)<br>5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30)<br>5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35)<br>4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29)           |                                          | 118,21<br>104,1<br>93,51<br>84,92<br>99,58<br>98,53<br>98,53 | 118,11<br>104,03<br>93,4<br>84,58<br>99,7<br>98,47<br>98,61 | 5,96<br>6,18<br>5,86<br>6,4<br>5,46<br>5,91<br>5,1 | 5,96<br>6,17<br>5,86<br>6,4<br>5,45<br>5,9<br>5,09 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Indonesien, Republik<br/>Registered Bonds</b>                   |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.34                  | 10.FA        | A3LS0S                     | US455780DU78 | 4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34)                        |                                 | 94,13                                          | 94,09                       | 5,76         | 5,76  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.54                  | 10.FA        | A3LS0T                     | US455780DV51 | 5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54)                        |                                 | 84,49                                          | 84,19                       | 6,39         | 6,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.31                  | 16.AO        | A4EJKY                     | US455780EC61 | 4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31)                        |                                 | 95,72                                          | 95,8                        | 5,44         | 5,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.36                  | 16.AO        | A4EJKZ                     | US455780ED45 | 4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36)                        |                                 | 92,43                                          | 92,3                        | 6,04         | 6,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.31                  | 21.FA        | A4ENNA                     | US455780EE28 | 4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31)                       |                                 | 96,09                                          | 96,14                       | 5,43         | 5,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.36                  | 21.FA        | A4ENNB                     | US455780EF92 | 4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36)                       |                                 | 92,89                                          | 92,81                       | 6,03         | 6,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.56                  | 21.FA        | A4ENNC                     | US455780EG75 | 5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56)                      |                                 | 90,48                                          | 90,18                       | 6,28         | 6,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.31                  | 29.MN        | A4EVEY                     | US455780EH58 | 5,03%, v. 29.05.26(31), DL-Bonds 2026(31/31)                       |                                 | 98,67                                          | 98,61                       | 5,42         | 5,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.36                  | 29.MN        | A4EVEZ                     | US455780EJ15 | 5,69%, v. 29.05.26(36), DL-Bonds 2026(36/36)                       |                                 | 98,12                                          | 97,95                       | 6,04         | 6,03  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Indonesien, Republik<br/>Registered Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.28                  | 24.AO        | A19ZTD                     | US455780CF11 | 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)                           |                                 | 98,94                                          | 99,01                       | 4,85         | 4,84  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.42                  | 17.JJ        | A1GY9T                     | USY20721BB49 | 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S                   |                                 | 91                                             | 90,76                       | 6,26         | 6,26  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>14.02.27</b>           | 14.02.       | A28R3E                     | XS2100404396 | 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)                        |                                 | 98,63                                          | 98,66                       | 1,81         | 1,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A28V0T                     | US455780CS32 | 3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)                          |                                 | 94,62                                          | 94,63                       | 5,41         | 5,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A28V0U                     | US455780CT15 | 4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)                           |                                 | 73,21                                          | 72,89                       | 6,5          | 6,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.70                  | 15.AO        | A28V0V                     | US455780CU87 | 4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)                          |                                 | 72                                             | 71,67                       | 6,45         | 6,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.29                  | 18.MS        | A2R3QT                     | US455780CK06 | 3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)                           |                                 | 95,58                                          | 95,7                        | 5,07         | 5,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.31                  | 30.10.       | A2R9S9                     | XS2069959398 | 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)                           |                                 | 86,41                                          | 86,45                       | 3,19         | 3,19  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Indonesien, Republik<br/>Senior Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.33                  | 12.03.       | A287HF                     | XS2280331898 | 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)                           |                                 | 79,62                                          | 79,63                       | 2,74         | 2,74  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.29                  | 28.07.       | A3KUJ7                     | XS2366690332 | 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)                          |                                 | 91,57                                          | 91,63                       | 2,18         | 2,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.34                  | 23.03.       | A3KWBY                     | XS2387734317 | 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)                        |                                 | 77,57                                          | 77,55                       | 3,32         | 3,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.32                  | 10.09.       | A3L3BU                     | XS2895623978 | 3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32)                       |                                 | 95,42                                          | 95,35                       | 4,54         | 4,54  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.01.       | A3L769                     | XS2974517075 | 3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33)                      |                                 | 95,59                                          | 95,53                       | 4,69         | 4,69  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.37                  | 15.01.       | A3L772                     | XS2970332552 | 4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)                      |                                 | 91,9                                           | 91,85                       | 5,15         | 5,15  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.33                  | 16.10.       | A4EJKX                     | XS3200124496 | 3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33)                      |                                 | 93,75                                          | 93,75                       | 4,81         | 4,81  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.34                  | 04.03.       | A4ERA2                     | XS3307444482 | 4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34)                        |                                 | 94,99                                          | 94,87                       | 4,92         | 4,91  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.38                  | 04.03.       | A4ERA3                     | XS3304516027 | 4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38)                       |                                 | 92,57                                          | 92,61                       | 5,34         | 5,34  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.46                  | 04.03.       | A4ERA4                     | XS3307444565 | 4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46)                       |                                 | 93,08                                          | 93,1                        | 5,56         | 5,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.33                  | 29.05.       | A4EVE0                     | XS3385337723 | 4 1/2%, v. 29.05.26(33), EO-Notes 2026(33/33)                      |                                 | 98,26                                          | 98,21                       | 4,81         | 4,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.38                  | 29.05.       | A4EVE1                     | XS3385337996 | 5 1/8%, v. 29.05.26(38), EO-Notes 2026(38/38)                      |                                 | 97,74                                          | 97,69                       | 5,39         | 5,38  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>INEOS Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3LEEC                     | XS2587558474 | 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S                |                                 | 100,43                                         | 100,41                      | 6,44         | 6,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4D6FZ                     | XS2991271847 | 5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S                |                                 | 93,95                                          | 93,83                       | 7,58         | 7,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EUG2                     | XS3366268541 | 7 7/8%, v. 11.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                |                                 | 96,59                                          | 96,28                       | 8,97         | 8,95  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>INEOS Finance PLC<br/>Registered Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.31                  | 15.MN        | A4EHVU                     | XS3192215492 | 7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                |                                 | 95,27                                          | 95,12                       | 8,71         | 8,69  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>INEOS Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3LUCV                     | XS2762276967 | 6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                |                                 | 98,15                                          | 98                          | 7,3          | 7,28  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>INEOS Quattro Finance 2 PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MN        | A3LQ2A                     | XS2719090636 | 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S                |                                 | 89,83                                          | 89,66                       | 13,9         | 13,81 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>INEOS Quattro Finance 2 PLC<br/>Registered Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A3L4D6                     | XS2915461458 | 6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                |                                 | 83,9                                           | 83,62                       | 12,86        | 12,81 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>INEOS Styrolution Group GmbH<br/>Anleihen</b>                   |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.01.27</b>           | 15.JJ        | A254SD                     | XS2108560306 | 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S                |                                 | 98,8                                           | 98,72                       | 4,54         | 4,54  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.01.27</b>           | 15.JJ        | A254SH                     | XS2108560645 | 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A                 |                                 | 98,8                                           | 98,21                       | 4,54         | 4,54  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>26.02.27</b>           | 26.02.       | A35129                     | XS2767979052 | <b>Infineon Technologies AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)                                |                                 | 100,08                                         | 100,08                      | 3,15         | 3,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.29                  | 24.06.       | A3E44W                     | XS2194283839 | 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)                                                                                           |                                 | 94,34                                          | 94,29                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.32                  | 24.06.       | A3E44X                     | XS2194192527 | 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)                                                                                               |                                 | 88,93                                          | 88,78                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.31                  | 16.02.       | A460G1                     | XS3296961975 | 3%, v. 16.02.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31)                                                                                               |                                 | 95,46                                          | 95,4                        | 4,15         | 4,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.34                  | 16.02.       | A460G2                     | XS3296963591 | 3 1/2%, v. 16.02.26(34), Medium Term Notes v.26(26/34)                                                                                           |                                 | 94,51                                          | 94,38                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.37                  | 16.02.       | A460G3                     | XS3296963674 | 3 3/4%, v. 16.02.26(37), Medium Term Notes v.26(26/37)                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.30                  | 13.02.       | A4DE9V                     | XS2996771767 | 2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)                                                                                           |                                 | 96,33                                          | 96,25                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 01.04.       | A2YN1J                     | XS2056730679 | <b>Infineon Technologies AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)          |                                 | 98,83                                          | 98,83                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.28                  | 22.04.       | A2R9GW                     | XS2068065163 | <b>Informa PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)                                            |                                 | 96                                             | 95,94                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.30                  | 23.10.       | A3L40A                     | XS2919102207 | 3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                                          |                                 | 96,51                                          | 96,49                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.34                  | 23.10.       | A3L40B                     | XS2919102892 | 3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                          |                                 | 93,79                                          | 93,66                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.27                  | 23.10.       | A3L4Z9                     | XS2919101498 | 3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)                                                                                              |                                 | 99,46                                          | 99,43                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.       | A4ECAK                     | XS3074456891 | 3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                          |                                 | 96,13                                          | 96,05                       | 4,3          | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.32                  | 29.04.       | A4ET00                     | XS3324619231 | 3 3/4%, v. 29.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                          |                                 | 96,61                                          | 96,5                        | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 50.000                   | <b>16.11.26</b>           | 16.11.       | A0G1T9                     | PTCPECOM0001 | <b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]<br/>Guaranteed Bonds</b><br>4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)                                 |                                 | 100,08                                         | 100,11                      | 3,45         | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.28                  | 21.10.       | A283S6                     | XS2244936659 | <b>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                |                                 | 94,37                                          | 94,42                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.31                  | 19.04.       | A3KPQ1                     | XS2332687040 | 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                          |                                 | 87,52                                          | 87,49                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.04.       | A4D87S                     | XS3040316971 | 3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                          |                                 | 96,16                                          | 96,08                       | 4,96         | 4,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.32                  | 13.10.       | A4EJFY                     | XS3201918318 | 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                          |                                 | 92,67                                          | 92,6                        | 5,06         | 5,06 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>02.10.26</b>           | 02.JAJO      | A3LN8S                     | XS2697966690 | <b>ING Bank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,984%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26) |                                 | 100,02                                         | 100,02                      | 2,34         | 2,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.28                  | 11.04.       | A19Y43                     | XS1805257265 | <b>ING Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)                       |                                 | 96,25                                          | 96,19                       | 1,81         | 1,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.29                  | 18.02.       | A2RXX7                     | XS1952576475 | 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)                                                                                           |                                 | 93,65                                          | 93,58                       | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>17.02.27</b>           | 17.02.       | A3K2DJ                     | XS2445188423 | 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)                                                                                           |                                 | 99,02                                          | 99                          | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.37                  | 17.02.       | A3K2DK                     | XS2445188852 | 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)                                                                                               |                                 | 75,33                                          | 75,27                       | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.02.30                  | 21.02.       | A3K9KJ                     | XS2534912485 | 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)                                                                                           |                                 | 96,54                                          | 96,45                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.31                  | 08.12.       | A3KZY1                     | XS2418730995 | 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)                                                                                           |                                 | 83,42                                          | 83,29                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.33                  | 15.02.       | A3LD5F                     | XS2585966505 | 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)                                                                                               |                                 | 95,94                                          | 95,8                        | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.28                  | 10.01.       | A3LSOH                     | XS2744125001 | 2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28)                                                                                           |                                 | 98,72                                          | 98,69                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.32                  | 10.01.       | A3LSOJ                     | XS2744125266 | 2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32)                                                                                           |                                 | 95,14                                          | 95,06                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.34                  | 21.05.       | A3LYYD                     | XS2821667719 | 3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)                                                                                               |                                 | 95,07                                          | 94,98                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.34                  | 14.09.       | A4E0R1                     | XS3503934476 | 3 1/2%, v. 14.09.26(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(34)                                                                                          |                                 | 98                                             | 97,9                        | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.38                  | 14.09.       | A4E0R2                     | XS3503934559 | 3 3/4%, v. 14.09.26(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(38)                                                                                          |                                 | 97,96                                          | 97,88                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.35                  | 02.09.       | A4EF45                     | XS3170286283 | 3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)                                                                                              |                                 | 93,9                                           | 93,8                        | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>02.10.26</b>           | 02.10.       | A3LN8R                     | XS2697483118 | <b>ING Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)                                           |                                 | 100,04                                         | 100,05                      | 2,75         | 2,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.28                  | 01.12.       | A4ELR0                     | XS3241220873 | 2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                           |                                 | 97,87                                          | 97,8                        | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.29                  | 12.05.       | A4EUPS                     | XS3371718423 | 3 1/4%, v. 12.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                           |                                 | 98,64                                          | 98,59                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.33                  | 12.05.       | A4EUPT                     | XS3371718340 | 3 5/8%, v. 12.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                           |                                 | 97,2                                           | 97,09                       | 4,11         | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.07.29                  | 07.JJ        | A4EXJT                     | USN45780DA38 | <b>ING Bank N.V.<br/>Registered Notes</b><br>4,555%, v. 07.07.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S                                                    |                                 | 98,26                                          | 98,37                       | 5,3          | 5,29 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.07.31                  | 07.JJ        | A4EXJV                     | USN45780DB11 | ING Bank N.V.<br>Registered Notes<br>4,711%, v. 07.07.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,93                                          | 96,92                       | 5,52         | 5,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.30                  | 02.09.       | A4EF44                     | XS3170229135 | ING Bank N.V.<br>Pfandbriefe<br>2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)<br>2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32)<br>3 1/8%, v. 08.04.26(31), EO-Cov.Med.Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,86                                          | 95,77                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.32                  | 25.11.       | A4ELJW                     | XS3236627546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,82                                          | 94,7                        | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.31                  | 08.04.       | A4ESYR                     | XS3332391757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,73                                          | 97,65                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.30                  | 20.02.       | A28TV1                     | BE0002684653 | ING Belgium S.A./N.V.<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)<br>0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)<br>1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)<br>3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)<br>3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)<br>2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)<br>3%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,51                                          | 88,42                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.26                  | 28.09.       | A2RR84                     | BE0002613918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,97                                          | 99,96                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.29                  | 19.05.       | A3K5QQ                     | BE0002859404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,84                                          | 94,76                       | 3,15         | 3,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.27                  | 31.05.       | A3LJBM                     | BE0002947282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,21                                         | 100,22                      | 3,05         | 3,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.31                  | 15.02.       | A3LUMJ                     | BE0390110733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,91                                          | 96,83                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.08.32                  | 25.08.       | A4EFUP                     | BE0390245141 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,7                                           | 94,64                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.31                  | 09.09.       | A4EV2E                     | BE0390354265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,9                                           | 96,82                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.30                  | 01.02.       | A287DH                     | XS2281155254 | ING Groep N.V.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)<br>1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)<br>0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)<br>0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)<br>3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)<br>3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)<br>3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)<br>4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)<br>5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)<br>4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)<br>3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)<br>4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)<br>3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)<br>2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)<br>3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)<br>3 3/4%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) |                                 | 91,77                                          | 91,69                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.31                  | 16.02.       | A3K2B1                     | XS2443920751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,64                                          | 92,55                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.28                  | 29.09.       | A3KWSC                     | XS2390506546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,9                                           | 96,89                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.30                  | 29.11.       | A3KZKG                     | XS2413697140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,63                                          | 90,55                       | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.30                  | 03.09.       | A3L27T                     | XS2891742731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,54                                          | 98,41                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.35                  | 03.09.       | A3L27U                     | XS2891741923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,74                                          | 95,52                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.32                  | 19.11.       | A3L5U4                     | XS2941482569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,92                                          | 95,78                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.27                  | 14.11.       | A3LA58                     | XS2554746185 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,28                                         | 100,29                      | 4,61         | 4,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.33                  | 14.11.       | A3LA59                     | XS2554745708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,02                                         | 104,86                      | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.29                  | 23.05.       | A3LHY7                     | XS2624976077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,15                                         | 101,09                      | 4,03         | 4,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.34                  | 23.05.       | A3LHY8                     | XS2624977554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,08                                         | 102                         | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.08.29                  | 12.08.       | A3LUDU                     | XS2764264607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,04                                         | 100                         | 3,86         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.35                  | 12.02.       | A3LUDV                     | XS2764264789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,63                                          | 97,41                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.08.31                  | 17.08.       | A4D6WP                     | XS3002547563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,83                                          | 95,75                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.08.36                  | 17.08.       | A4D6WQ                     | XS3002547647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,01                                          | 92,84                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.11.30                  | 10.11.       | A4EKNY                     | XS3225326282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,56                                          | 96,49                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.32                  | 10.02.       | A4EP1S                     | XS3291116955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,59                                          | 95,48                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.37                  | 10.02.       | A4EP1T                     | XS3291117763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,22                                          | 94,07                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.29                  | 18.02.       | A2846N                     | XS2258452478 | ING Groep N.V.<br>Floating Rate Notes<br>0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)<br>5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)<br>5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,803%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.31, v. 23.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)<br>5,42%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.36, v. 23.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,28                                          | 95,2                        | 0,52         | 0,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.MS        | A3LV9S                     | US456837BL64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,12                                         | 100,14                      | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.35                  | 19.MS        | A3LV9T                     | US456837BM48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,38                                          | 98,27                       | 5,88         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.MS        | A4D82V                     | US456837BR35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,66                                          | 98,69                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.36                  | 25.MS        | A4D82W                     | US456837BS18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,52                                          | 97,38                       | 5,96         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.32                  | 23.MS        | A4ESA0                     | US456837BU63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,4                                           | 96,41                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.37                  | 23.MS        | A4ESA1                     | US456837BV47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,55                                          | 95,41                       | 6,09         | 6,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.28                  | 11.01.       | A19S86                     | XS1730885073 | ING Groep N.V.<br>Medium - Term Notes<br>1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)<br>2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)<br>2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,47                                          | 97,43                       | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.28                  | 20.09.       | A2RRZQ                     | XS1882544973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,84                                          | 96,76                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.30                  | 15.11.       | A2RUAL                     | XS1909186451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,38                                          | 94,25                       | 3,99         | 3,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.29                  | 09.AO        | A2R0GT                     | US456837AQ60 | ING Groep N.V.<br>Registered Notes<br>4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97                                             | 97,03                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.28                  | 02.AO        | A2RSGY                     | US456837AM56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,88                                          | 98,955                      | 5,2          | 5,2  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.08.33                  | 24.08.       | A3K8PP                     | XS2524746687 | <b>ING Groep N.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)<br>0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)<br>1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)<br>4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)<br>6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33)<br>5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)<br>4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)<br>3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)<br>4 1/4%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.33, v. 18.05.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38) |                                 | 99,97                                          | 99,9                        | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.32                  | 09.06.       | A3KR71                     | XS2350756446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,4                                           | 98,37                       | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.32                  | 16.11.       | A3KY2B                     | XS2407529309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,2                                           | 97,18                       | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.08.35                  | 26.08.       | A3L23D                     | XS2886191589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,05                                          | 98,95                       | 4,38         | 4,38 |
| £                      | 100.000                  | 20.05.33                  | 20.05.       | A3LEFM                     | XS2588986724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,75                                         | 100,66                      | 6,1          | 6,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.35                  | 20.02.       | A3LEFN                     | XS2588986997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,78                                         | 101,7                       | 4,73         | 4,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.08.34                  | 15.08.       | A3LYHH                     | XS2818300407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,08                                         | 100,03                      | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.36                  | 20.05.       | A4EBBF                     | XS3074495444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98                                             | 97,92                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.08.37                  | 20.08.       | A4EFPC                     | XS3153087559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,67                                          | 95,5                        | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.38                  | 18.05.       | A4EUX7                     | XS3379640363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,01                                          | 96,82                       | 4,58         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 16.MN        | A28T8H                     | XS2122174415 | <b>ING Groep N.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,95                                          | 95,77                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>16.11.26</b>           | 16.11.       | A1KRJQ                     | DE000A1KRJQ6 | <b>ING-DiBa AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)<br>1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)<br>0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)<br>1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)<br>0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,64                                          | 99,63                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 09.10.       | A1KRJS                     | DE000A1KRJS2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,85                                          | 84,75                       | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 23.05.27     | A1KRJT                     | DE000A1KRJT0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,09                                          | 98,07                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 23.05.39     | A1KRJU                     | DE000A1KRJU8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 70,24                                          | 70,15                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 07.10.28     | A1KRJV                     | DE000A1KRJV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,18                                          | 93,11                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.29                  | 25.02.       | A2YNWA                     | DE000A2YNWA1 | <b>ING-DiBa AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)<br>2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)<br>3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)<br>2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)<br>3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)<br>3 1/4%, v. 01.09.26(31), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,34                                          | 93,26                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.30                  | 13.09.       | A2YNWB                     | DE000A2YNWB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,51                                          | 95,39                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.28                  | 15.02.       | A2YNWC                     | DE000A2YNWC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,7                                           | 99,71                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.29                  | 09.09.       | A2YNWE                     | DE000A2YNWE3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,77                                          | 97,68                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.36                  | 16.02.       | A2YNWF                     | DE000A2YNWF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,66                                          | 94,56                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.31                  | 01.09.       | A2YNWH                     | DE000A2YNWH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,14                                          | 98,01                       | 3,67         | 3,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.28                  | 21.FA        | A19WN1                     | US45687AAP75 | <b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,41                                          | 97,48                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA        | A3LL2L                     | US45687VAA44 | <b>Ingersoll-Rand Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,36                                         | 100,41                      | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.33                  | 14.FA        | A3LL2M                     | US45687VAB27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,38                                         | 100,22                      | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A3LYRW                     | US45687VAC00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100                                            | 99,98                       | 5,25         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3LYRY                     | US45687VAE65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,53                                          | 99,43                       | 5,5          | 5,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A4EG2Z                     | XS3176794595 | <b>InPost S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,81                                          | 96,76                       | 4,85         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.10.26</b>           | 31.10.       | A3K58J                     | XS2487056041 | <b>Instituto de Credito Oficial</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,3%, v. 31.05.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26)<br>2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)<br>v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)<br>2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)<br>3,05%, v. 14.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27)<br>3,8%, v. 25.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)<br>2,8%, v. 27.05.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)<br>2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)<br>3,05%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,83                                          | 99,83                       | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 31.01.       | A3K9SR                     | XS2538778478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,7                                           | 98,68                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 30.04.       | A3KSMW                     | XS2356033147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,19                                          | 98,16                       | 3,05         |      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 31.10.       | A3L3HC                     | XS2902091292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,79                                          | 96,72                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 31.10.       | A3LD40                     | XS2586947082 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,89                                          | 99,88                       | 3,15         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 31.05.29     | A3LP8L                     | XS2708407015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,89                                         | 100,88                      | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 30.04.32     | A4EBM9                     | XS3080788683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,93                                          | 95,79                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 30.04.30     | A4EKDE                     | XS3222608906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,66                                          | 96,58                       | 3,45         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 31.10.31     | A4EU3M                     | XS3381701062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,7                                           | 97,57                       | 3,55         | 3,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.46                  | 19.MN        | A181V4                     | US458140AV20 | <b>Intel Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 72,75                                          | 72,18                       | 6,7          | 6,7  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Intel Corp.<br/>Registered Notes</b>                                              |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                   | 11.05.27                  | 11.MN       | A19HJD                  | US458140AX85 | 3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                         |                              | 98,8                                           | 98,88                       | 5,14         | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                   | 11.05.47                  | 11.MN       | A19HJE                  | US458140AY68 | 4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                          |                              | 71,82                                          | 71,38                       | 6,73         | 6,73 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.10.41                  | 01.AO       | A1GVMM                  | US458140AK64 | 4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                          |                              | 84,09                                          | 83,69                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.12.32                  | 15.JD       | A1HDSY                  | US458140AN04 | 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)                                            |                              | 91,29                                          | 91,23                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.12.42                  | 15.JD       | A1HDSZ                  | US458140AP51 | 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                        |                              | 77,48                                          | 76,99                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                  | 1.000                   | 29.07.45                  | 29.JJ       | A1Z4RN                  | US458140AT73 | 4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                          |                              | 81,79                                          | 81,16                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.02.60                  | 15.FA       | A28TL9                  | US458140BK55 | 3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                          |                              | 53,21                                          | 52,74                       | 6,69         | 6,68 |
| US\$                  | 1.000                   | 25.03.27                  | 25.MS       | A28VBG                  | US458140BQ26 | 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                        |                              | 99,38                                          | 99,41                       | 5,06         | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                   | 25.03.30                  | 25.MS       | A28VBH                  | US458140BR09 | 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                       |                              | 95,14                                          | 95,11                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                   | 25.03.40                  | 25.MS       | A28VBJ                  | US458140BL39 | 4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                          |                              | 84,74                                          | 84,4                        | 6,39         | 6,39 |
| US\$                  | 1.000                   | 25.03.50                  | 25.MS       | A28VBK                  | US458140BM12 | 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                        |                              | 77,92                                          | 77,34                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                  | 1.000                   | 25.03.60                  | 25.MS       | A28VBL                  | US458140BN94 | 4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                         |                              | 77,23                                          | 76,56                       | 6,77         | 6,76 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.11.29                  | 15.MN       | A2SAS7                  | US458140BH27 | 2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                         |                              | 91,56                                          | 91,54                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                  | 1.000                   | 15.11.49                  | 15.MN       | A2SAS8                  | US458140BJ82 | 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                        |                              | 60,79                                          | 60,36                       | 6,68         | 6,68 |
| US\$                  | 1.000                   | 12.08.28                  | 12.FA       | A3KU8F                  | US458140BT64 | 1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                          |                              | 93,63                                          | 93,65                       | 3,41         | 3,41 |
| US\$                  | 1.000                   | 12.08.31                  | 12.FA       | A3KU8G                  | US458140BU38 | 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                            |                              | 84,79                                          | 84,73                       | 4,71         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                   | 12.08.41                  | 12.FA       | A3KU8H                  | US458140BV11 | 2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                          |                              | 65,75                                          | 65,36                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                  | 1.000                   | 12.08.51                  | 12.FA       | A3KU8J                  | US458140BW93 | 3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                         |                              | 58,14                                          | 57,72                       | 6,55         | 6,55 |
| US\$                  | 1.000                   | 12.08.61                  | 12.FA       | A3KU8K                  | US458140BX76 | 3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                          |                              | 53,63                                          | 53,14                       | 6,73         | 6,73 |
| US\$                  | 1.000                   | 10.02.28                  | 10.FA       | A3LD6P                  | US458140CE86 | 4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                        |                              | 99,65                                          | 99,67                       | 5,2          | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                   | 10.02.30                  | 10.FA       | A3LD6Q                  | US458140CF51 | 5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                        |                              | 99,08                                          | 99,05                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                  | 1.000                   | 10.02.33                  | 10.FA       | A3LD6R                  | US458140CG35 | 5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                          |                              | 97,57                                          | 97,38                       | 5,74         | 5,73 |
| US\$                  | 1.000                   | 10.02.43                  | 10.FA       | A3LD6S                  | US458140CH18 | 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)                                        |                              | 91,57                                          | 91,1                        | 6,57         | 6,57 |
| US\$                  | 1.000                   | 10.02.53                  | 10.FA       | A3LD6T                  | US458140CJ73 | 5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                          |                              | 88,67                                          | 87,87                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                  | 1.000                   | 10.02.63                  | 10.FA       | A3LD6U                  | US458140CK47 | 5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                                          |                              | 88,76                                          | 87,99                       | 6,84         | 6,84 |
| US\$                  | 1.000                   | 21.02.31                  | 21.FA       | A3LUYA                  | US458140CN85 | 5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                            |                              | 98                                             | 97,96                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                   | 21.02.34                  | 21.FA       | A3LUYB                  | US458140CL20 | 5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                         |                              | 96,19                                          | 95,98                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                  | 1.000                   | 21.02.54                  | 21.FA       | A3LUYC                  | US458140CM03 | 5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                          |                              | 87,29                                          | 86,52                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                  | 1.000                   | 01.06.31                  | 01.JD       | A4ET8G                  | US458140CQ17 | 4,65%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                         |                              | 96,32                                          | 96,23                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.08.33                  | 15.FA       | A4ET8H                  | US458140CR99 | 5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                            |                              | 95,85                                          | 95,64                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.05.36                  | 15.MN       | A4ET8J                  | US458140CS72 | 5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                          |                              | 95,28                                          | 94,96                       | 6,04         | 6,03 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.05.56                  | 15.MN       | A4ET8K                  | US458140CU29 | 6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                        |                              | 93,81                                          | 92,95                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.05.66                  | 15.MN       | A4ET8L                  | US458140CV02 | 6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                          |                              | 92,54                                          | 91,68                       | 6,85         | 6,85 |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>          |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                   | 20.03.28                  | 21.MJSD     | A3KNKC                  | US4581X0DU94 | 3,9182%, zinsv. v. 22.06.26-20.09.26, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28) |                              | 100,06                                         | 100,06                      | 3,93         | 3,92 |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b>                       |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                   | 07.07.27                  | 07.JJ       | A19KZA                  | US4581X0CY26 | 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)                              |                              | 98,26                                          | 98,31                       | 4,68         | 4,66 |
| US\$                  | 1.000                   | 07.08.42                  | 07.FA       | A1G79R                  | US4581X0BX51 | 3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)                                   |                              | 76,64                                          | 76,47                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                  | 1.000                   | 24.01.44                  | 24.JJ       | A1ZCLZ                  | US4581X0CE61 | 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)                                   |                              | 88,05                                          | 87,81                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                  | 1.000                   | 16.09.27                  | 16.MS       | A282HS                  | US4581X0DQ82 | 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)                               |                              | 96,11                                          | 96,14                       | 1,3          | 1,3  |
| US\$                  | 1.000                   | 13.01.31                  | 13.JJ       | A287CG                  | US4581X0DS49 | 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)                               |                              | 85,68                                          | 85,7                        | 2,62         | 2,62 |
| US\$                  | 1.000                   | 18.06.29                  | 18.JD       | A2R3S9                  | US4581X0DG01 | 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)                              |                              | 93,5                                           | 93,55                       | 4,78         | 4,78 |
| US\$                  | 1.000                   | <b>13.01.27</b>           | 13.JJ       | A3K0XX                  | US4581X0EB05 | 1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)                               |                              | 99,12                                          | 99,12                       | 3,02         | 3,02 |
| £                     | 1.000                   | 15.12.28                  | 15.12.      | A3K4XM                  | XS2473753841 | 2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)                               |                              | 94,07                                          | 93,89                       | 4,44         | 4,44 |
| £                     | 1.000                   | 22.07.27                  | 22.07.      | A3K6RE                  | XS2491214792 | 2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)                               |                              | 98,37                                          | 98,32                       | 4,52         | 4,5  |
| A\$                   | 1.000                   | 04.08.28                  | 04.FA       | A3KLSX                  | AU3CB0277432 | 1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28)                                   |                              | 92,56                                          | 92,54                       | 2,16         | 2,16 |
| US\$                  | 1.000                   | 20.07.28                  | 20.JJ       | A3KT27                  | US4581X0DX34 | 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)                               |                              | 93,73                                          | 93,79                       | 2,4          | 2,4  |
| US\$                  | 1.000                   | 17.07.34                  | 17.JJ       | A3L1JY                  | US4581X0EP90 | 4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)                               |                              | 96,08                                          | 96,09                       | 5,05         | 5,05 |
| sfrs                  | 5.000                   | 26.07.32                  | 26.07.      | A3L2E4                  | CH1335850314 | 0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)                              |                              | 100,4                                          | 100,29                      | 0,88         | 0,88 |
| US\$                  | 1.000                   | 17.09.31                  | 17.MS       | A3L3NN                  | US4581X0ER56 | 3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)                               |                              | 94,54                                          | 94,57                       | 4,93         | 4,93 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.02.30                  | 15.FA       | A3L77D                  | US4581X0ES30 | 4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                               |                              | 98,97                                          | 99,04                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                   | 12.01.28                  | 12.JJ       | A3LCU4                  | US4581X0EH74 | 4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                   |                              | 99,1                                           | 99,15                       | 4,77         | 4,75 |
| £                     | 1.000                   | 17.12.29                  | 17.12.      | A3LEWG                  | XS2594034998 | 4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)                                   |                              | 97,21                                          | 96,99                       | 4,95         | 4,94 |

| Depot- und Abr.- Whrg.  | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung        | Zins- termin              | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                  | Rendite nach                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                          |                                  |                           |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | ISMA                                                                                                                                         | B/F                                                                                                                                          |
|                         |                          |                                  |                           |                            |                                              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)<br>5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)<br>4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)<br>4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)<br>4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)<br>4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)<br>4 1/4%, v. 01.09.26(30), DL-Medium-Term Nts 2026(30)<br>3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)<br>4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)<br>4 1/8%, v. 23.01.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(36)<br>4 1/4%, v. 10.06.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)                                                      |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| £                       | 1.000                    | 28.04.28                         | 28.04.                    | A3LG5E                     | XS2614965775                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,11                                                                                                                                                         | 98,98                                                                                                                                                        | 4,7                                                                                                                                          | 4,68                                                                                                                                         |
| US\$                    | 1.000                    | 12.04.33                         | 12.AO                     | A3LGC7                     | US4581X0EJ31                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,08                                                                                                                                                         | 92,09                                                                                                                                                        | 4,99                                                                                                                                         | 4,98                                                                                                                                         |
| A\$                     | 1.000                    | 24.01.29                         | 24.JJ                     | A3LH0J                     | AU3CB0299428                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,06                                                                                                                                                         | 97,01                                                                                                                                                        | 5,26                                                                                                                                         | 5,25                                                                                                                                         |
| £                       | 1.000                    | 20.07.30                         | 20.07.                    | A3LK9T                     | XS2651983178                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,19                                                                                                                                                        | 99,93                                                                                                                                                        | 4,94                                                                                                                                         | 4,93                                                                                                                                         |
| US\$                    | 1.000                    | 13.09.33                         | 13.MS                     | A3LM60                     | US4581X0EL86                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,41                                                                                                                                                         | 97,42                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                            |
| £                       | 1.000                    | 05.10.29                         | 05.10.                    | A3LQG7                     | XS2711356886                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,41                                                                                                                                                         | 99,21                                                                                                                                                        | 4,96                                                                                                                                         | 4,96                                                                                                                                         |
| US\$                    | 1.000                    | <b>01.02.27</b>                  | 01.FA                     | A3LR7S                     | US4581X0EM69                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100                                                                                                                                                           | 100,01                                                                                                                                                       | 4,41                                                                                                                                         | 4,35                                                                                                                                         |
| US\$                    | 1.000                    | 15.02.29                         | 15.FA                     | A3LTYU                     | US4581X0EN43                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,51                                                                                                                                                         | 98,56                                                                                                                                                        | 4,85                                                                                                                                         | 4,83                                                                                                                                         |
| £                       | 1.000                    | 02.05.33                         | 02.05.                    | A3LX6C                     | XS2810876065                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,96                                                                                                                                                         | 95,5                                                                                                                                                         | 5,11                                                                                                                                         | 5,1                                                                                                                                          |
| US\$                    | 1.000                    | 20.03.30                         | 20.MS                     | A4E0BP                     | US4581X0FB95                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 98,02                                                                                                                                                         | 98,11                                                                                                                                                        | 4,93                                                                                                                                         | 4,92                                                                                                                                         |
| US\$                    | 1.000                    | 14.06.30                         | 14.JD                     | A4EAWV                     | US4581X0EV68                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 95,99                                                                                                                                                         | 96,06                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                            | 4,99                                                                                                                                         |
| US\$                    | 1.000                    | 16.07.35                         | 16.JJ                     | A4ED44                     | US4581X0EW42                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 95,63                                                                                                                                                         | 95,59                                                                                                                                                        | 5,06                                                                                                                                         | 5,05                                                                                                                                         |
| US\$                    | 1.000                    | 23.01.36                         | 23.JJ                     | A4ENZV                     | US4581X0EX25                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 93,42                                                                                                                                                         | 93,39                                                                                                                                                        | 5,08                                                                                                                                         | 5,08                                                                                                                                         |
| US\$                    | 1.000                    | 11.08.31                         | 11.FA                     | A4EV9S                     | US4581X0FA13                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 97,17                                                                                                                                                         | 97,23                                                                                                                                                        | 4,97                                                                                                                                         | 4,97                                                                                                                                         |
|                         |                          |                                  |                           |                            |                                              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Registered Bonds</b><br>2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,53                                                                                                                                                         | 98,51                                                                                                                                                        | 5,02                                                                                                                                         | 5,02                                                                                                                                         |
| A\$                     | 1.000                    | 14.04.27                         | 14.AO                     | A19PPH                     | AU3CB0240133                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                         |                          |                                  |                           |                            |                                              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Registered Notes</b><br>3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28)<br>0,8025%, v. 29.01.26(36), SF-Notes 2026(36)<br>1,235%, v. 17.06.26(44), SF-Notes 2026(44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 100,14<br>98,39<br>100,04                                                                                                                                     | 100,02<br>97,84<br>99,96                                                                                                                                     | 3,34<br>0,98<br>1,23                                                                                                                         | 3,33<br>0,98<br>1,23                                                                                                                         |
| kann.\$<br>sfrs<br>sfrs | 1.000<br>5.000<br>5.000  | 24.05.28<br>29.01.36<br>17.06.44 | 24.MN<br>29.01.<br>17.06. | A3LHZ3<br>A4ENRF<br>A4EUVN | CA458182EK46<br>CH1521313051<br>CH1570292529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                         |                          |                                  |                           |                            |                                              | <b>Inter-American Investment Corp. -IIC-<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)<br>3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)<br>4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)<br>4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)<br>3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-MTN 2025(28) Tr.775<br>4 3/8%, v. 28.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,76<br>99,12<br>98,02<br>99,89<br>98,66<br>97,64<br>97,5                                                                                                    | 99,72<br>99,17<br>97,94<br>99,97<br>98,71<br>97,72<br>97,53                                                                                                  | 3,34<br>4,84<br>3,7<br>4,87<br>4,91<br>4,84<br>5,04                                                                                          | 3,33<br>4,82<br>3,7<br>4,87<br>4,89<br>4,83<br>5,03                                                                                          |
|                         |                          |                                  |                           |                            |                                              | <b>Intercontinental Exchange Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>4,7%, v. 20.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,9%, v. 20.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,15%, v. 20.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,4%, v. 20.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 97,36<br>76,86<br>81,8<br>68,46<br>89,25<br>61,26<br>99,21<br>97,85<br>95,16<br>84,98<br>84,77<br>99,63<br>97,81<br>95,33<br>98,73<br>97,92<br>97,55<br>97,21 | 97,46<br>76,45<br>81,72<br>68,16<br>89,26<br>60,91<br>99,24<br>97,85<br>95,03<br>84,4<br>84,22<br>99,63<br>97,84<br>95,33<br>98,76<br>97,92<br>97,4<br>97,01 | 5,22<br>6,29<br>4,52<br>6,11<br>4,68<br>6,21<br>4,89<br>5,27<br>5,57<br>6,21<br>6,37<br>5,41<br>5,08<br>5,48<br>5,24<br>5,46<br>5,66<br>5,86 | 5,22<br>6,29<br>4,52<br>6,11<br>4,68<br>6,21<br>4,89<br>5,26<br>5,57<br>6,21<br>6,37<br>5,41<br>5,07<br>5,47<br>5,24<br>5,46<br>5,66<br>5,86 |
| US\$                    | 1.000                    | 21.09.28                         | 21.MS                     | A194LY                     | US45866FAJ30                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 21.09.48                         | 21.MS                     | A194LZ                     | US45866FAH73                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.09.32                         | 15.MS                     | A281KR                     | US45866FAN42                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.09.40                         | 15.MS                     | A281KS                     | US45866FAP99                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.06.30                         | 15.JD                     | A28XTS                     | US45866FAK03                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.06.50                         | 15.JD                     | A28XTT                     | US45866FAL85                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.09.27                         | 15.MS                     | A3K5SD                     | US45866FAU84                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.06.29                         | 15.JD                     | A3K5SS                     | US45866FAV67                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.03.33                         | 15.MS                     | A3K5SE                     | US45866FAW41                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.06.52                         | 15.JD                     | A3K5SF                     | US45866FAX24                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.06.62                         | 15.JD                     | A3K5SG                     | US45866FAY07                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.06.31                         | 15.JD                     | A3LYG2                     | US45866FBA12                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 01.12.28                         | 01.JD                     | A4EKZE                     | US45865VAA89                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 15.02.31                         | 15.MS                     | A4EKZF                     | US45865VAC46                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 20.08.29                         | 20.FA                     | A4EZLH                     | US45865VAD29                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 01.09.31                         | 01.MS                     | A4EZLJ                     | US45865VAE02                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 01.09.33                         | 01.MS                     | A4EZLK                     | US45865VAF76                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| US\$                    | 1.000                    | 01.09.36                         | 01.MS                     | A4EZLL                     | US45865VAG59                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| £                       | 1.000                    | 08.10.28                         | 08.10.                    | A283GL                     | XS2240494711                                 | <b>InterContinental Hotels Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,85                                                                                                                                                         | 95,65                                                                                                                                                        | 5,57                                                                                                                                         | 5,57                                                                                                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin       | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                    |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.05.27                  | 15.05.             | A2RUAK                     | XS1908370171                 | InterContinental Hotels Group PLC<br>Medium - Term Notes<br>2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)                                                                                                                        |                                 | 99,23                                          | 99,24                       | 3,33         | 3,31 |
| US\$<br>US\$                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000<br>1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04.10.30<br>27.07.33      | 04.JAJO<br>27.JAJO | A3LPEF<br>A4EYCY           | US459058KX08<br>US459058MB69 | International Bank for Reconstruction and Development<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>4,095%, zinsv. v. 06.04.26-05.07.26, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)<br>zinsv., v. 27.07.26(33), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(33) | S s                             | 100,66<br>99,78                                | 100,67<br>99,78             | 3,98<br>0,03 | 3,97 |
| US\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.01.27                  | 12.JAJO            | A3LCXJ                     | US459058KN26                 | International Bank for Reconstruction and Development<br>Floating Rate Notes<br>4,0047%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)                                                                               |                                 | 100,06                                         | 100,07                      | 3,86         | 3,81 |
| ZAR<br>ZAR<br>A\$<br>Euro<br>ZAR<br>Euro<br>A\$<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>£<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>£<br>Euro<br>£<br>Euro<br>£<br>Euro<br>MXN<br>£<br>MXN<br>£<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>£<br>US\$<br>A\$<br>£<br>US\$<br>Euro<br>A\$<br>kann.\$<br>Euro<br>US\$<br>nz\$<br>Euro | 5.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>25.000<br>1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1. |                           |                    |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b>      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.38                  | 13.09.       | A3LM3N                     | XS2679922828 | 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)                                         |                                 | 96,02                                          | 95,85                       | 3,87         | 3,87 |
| £                      | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.08.       | A3LNAH                     | XS2681943390 | 4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)                                    |                                 | 99,75                                          | 99,52                       | 4,94         | 4,94 |
| £                      | 1.000                    | 02.10.28                  | 02.10.       | A3LS6H                     | XS2744831210 | 3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)                                    |                                 | 98,21                                          | 98,01                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.JJ        | A3LSZ4                     | US459058LA95 | 4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)                                        |                                 | 96,74                                          | 96,78                       | 4,91         | 4,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.34                  | 14.02.       | A3LUD0                     | XS2765024414 | 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)                                     |                                 | 95,32                                          | 95,2                        | 3,63         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.31                  | 10.AO        | A3LW3X                     | US459058LF82 | 4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)                                    |                                 | 98,57                                          | 98,62                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.30                  | 20.MS        | A4D8S9                     | US459058LR21 | 4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                    |                                 | 97,73                                          | 97,81                       | 4,9          | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.05.28                  | 05.MN        | A4EAS2                     | US459058LT86 | 3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)                                    |                                 | 98,31                                          | 98,37                       | 4,77         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.32                  | 06.MN        | A4EAS3                     | US459058LU59 | 4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)                                        |                                 | 95,55                                          | 95,58                       | 4,97         | 4,97 |
| £                      | 1.000                    | 22.10.30                  | 22.10.       | A4ED0R                     | XS3119443557 | 4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)                                    |                                 | 96,97                                          | 96,68                       | 4,96         | 4,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.35                  | 23.07.       | A4EEGS                     | XS3129375732 | 3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                        |                                 | 94,76                                          | 94,65                       | 3,71         | 3,7  |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.MS        | A4EF3A                     | CA459056HW08 | 2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)                                   | S s                             | 99                                             | 98,99                       | 3,46         | 3,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.36                  | 20.MN        | A4EU8U                     | US45906M6U09 | 4 1/2%, v. 20.05.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)                                    |                                 | 96,11                                          | 96,05                       | 5,07         | 5,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.36                  | 02.09.       | A4EZ5L                     | XS3486811766 | 3,45%, v. 02.09.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)                                       |                                 | 97,18                                          | 97,07                       | 3,8          | 3,79 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Bonds</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.10.26</b>           | 27.AO        | A188CD                     | US459058FT50 | 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)                                                |                                 | 99,76                                          | 99,75                       | 3,73         | 3,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.AO        | A4EJ7T                     | US459058LY71 | 3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)                                                |                                 | 94,97                                          | 95,05                       | 4,93         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.08.33                  | 25.FA        | A4EZUC                     | US459058MC43 | 4 1/2%, v. 25.08.26(33), DL-Bonds 2026(33)                                                |                                 | 97,35                                          | 97,38                       | 5,02         | 5,02 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.35                  | 15.FA        | A0DYEY                     | US45905CAA27 | 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)                                                |                                 | 98,51                                          | 98,45                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.MN        | A19SKR                     | US459058GE72 | 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)                                                |                                 | 97,51                                          | 97,56                       | 4,77         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.30                  | 14.MN        | A28XB8                     | US459058JC89 | 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)                                                |                                 | 86,86                                          | 86,92                       | 2,01         | 2,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.32                  | 29.MS        | A3K3SZ                     | US45906M3D11 | 2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)                                                |                                 | 88,45                                          | 88,48                       | 4,97         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A3K7PN                     | US459058KJ14 | 3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)                                                |                                 | 99,02                                          | 99,06                       | 4,54         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.29                  | 21.MS        | A3K9KU                     | US459058KL69 | 3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)                                                |                                 | 96,73                                          | 96,8                        | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.31                  | 10.FA        | A3KLLS                     | US459058JR58 | 1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)                                                |                                 | 85,92                                          | 85,94                       | 2,9          | 2,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.28                  | 20.AO        | A3KPR8                     | US459058JW44 | 1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)                                                |                                 | 94,94                                          | 94,99                       | 2,88         | 2,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.28                  | 13.MS        | A3KVWZ                     | US459058JZ74 | 1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)                                                |                                 | 93,23                                          | 93,3                        | 2,41         | 2,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.28                  | 12.JJ        | A3LGC6                     | US459058KT95 | 3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)                                                |                                 | 97,89                                          | 97,95                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.30                  | 25.JJ        | A3LLCP                     | US459058KU68 | 4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)                                                    |                                 | 97,01                                          | 97,08                       | 4,92         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.28                  | 01.FA        | A3LNYU                     | US459058KW25 | 4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)                                                |                                 | 99,82                                          | 99,89                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.33                  | 14.MN        | A3LQZV                     | US459058KY80 | 4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)                                                |                                 | 98,8                                           | 98,82                       | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.08.35                  | 27.FA        | A4EFBV                     | US459056RA75 | 4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                |                                 | 95,64                                          | 95,58                       | 5,05         | 5,05 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Zero Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 1.000                    | <b>16.11.26</b>           |              | A1GW6K                     | XS0704936243 | Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)                               | S s                             | 98,88                                          | 98,89                       |              |      |
| TRY                    | 50.000                   | 26.05.27                  |              | A1V3Y9                     | XS1620777083 | Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)                                  |                                 | 79,15                                          | 79,36                       |              |      |
| ZAR                    | 10.000                   | 29.05.35                  |              | A1Z195                     | XS1238805102 | Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)                                  |                                 | 48,89                                          | 48,62                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Business Machines Corp.<br/>Floating Rate Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.28                  | 03.FMAN      | A4EPM6                     | XS3289845631 | 2,752%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)               |                                 | 99,96                                          | 99,95                       | 2,81         | 2,8  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.11.32                  | 29.MN        | 261976                     | US459200BB69 | 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                             |                                 | 101,61                                         | 101,56                      | 5,64         | 5,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.28                  | 07.03.       | A18YPM                     | XS1375955678 | 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                             |                                 | 97,5                                           | 97,46                       | 3,53         | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.01.27</b>           | 27.JJ        | A19CLM                     | US459200JR30 | 3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                               |                                 | 99,4                                           | 99,4                        | 5,1          | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.05.       | A19HWX                     | XS1617845679 | 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                                             |                                 | 95,03                                          | 95,04                       | 3,14         | 3,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.39                  | 30.MN        | A1AQYM                     | US459200GS40 | 5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                               |                                 | 95,82                                          | 95,28                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.42                  | 20.JD        | A1G524                     | US459200HF10 | 4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                 |                                 | 76,65                                          | 76,32                       | 6,47         | 6,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.28                  | 11.02.       | A28TEF                     | XS2115091717 | 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                            |                                 | 95,65                                          | 95,59                       | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.32                  | 11.02.       | A28TEG                     | XS2115091808 | 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                              |                                 | 83,19                                          | 83,08                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.40                  | 11.02.       | A28TEH                     | XS2115092012 | 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                                               |                                 | 64,25                                          | 64                          | 3,69         | 3,69 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b>          |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | A28WYU                 | US459200KH39 | 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                             |                              | 98                                             | 97,99                       | 3,45         | 3,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A28WYV                 | US459200KJ94 | 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                               |                              | 88,72                                          | 88,7                        | 4,36         | 4,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.40                  | 15.MN       | A28WYW                 | US459200KK67 | 2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                               |                              | 68,23                                          | 68,09                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.50                  | 15.MN       | A28WYX                 | US459200KL41 | 2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                               |                              | 57,28                                          | 56,97                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2R181                 | US459200KA85 | 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                              |                              | 95,68                                          | 95,71                       | 5,34         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.39                  | 15.MN       | A2R182                 | US459200KB68 | 4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                               |                              | 82,09                                          | 81,73                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.49                  | 15.MN       | A2R183                 | US459200KC42 | 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                              |                              | 72,65                                          | 72,17                       | 6,7          | 6,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.27                  | 29.01.      | A2RW4R                 | XS1945110606 | 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                              |                              | 99,37                                          | 99,36                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.31                  | 31.01.      | A2RW4S                 | XS1945110861 | 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                              |                              | 90,73                                          | 90,65                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.30                  | 09.02.      | A3K132                 | XS2442764747 | 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                              |                              | 90,55                                          | 90,49                       | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.34                  | 09.02.      | A3K133                 | XS2442765124 | 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                              |                              | 80,19                                          | 80,03                       | 3,09         | 3,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.07.27                  | 27.JJ       | A3K7YS                 | US459200KT76 | 4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                               |                              | 99,4                                           | 99,41                       | 4,93         | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.07.32                  | 27.JJ       | A3K7YT                 | US459200KU40 | 4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                |                              | 93,98                                          | 93,92                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 27.07.52                  | 27.JJ       | A3K7YU                 | US459200KV23 | 4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                |                              | 78,66                                          | 78,28                       | 6,75         | 6,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.27                  | 06.02.      | A3LDVF                 | XS2583741934 | 3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)                              |                              | 100,07                                         | 100,07                      | 3,15         | 3,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.31                  | 06.02.      | A3LDVG                 | XS2583742239 | 3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)                              |                              | 98,03                                          | 97,91                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.35                  | 06.02.      | A3LDVH                 | XS2583742585 | 3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)                              |                              | 94,88                                          | 94,69                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.43                  | 06.02.      | A3LDVJ                 | XS2583742668 | 4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)                                  |                              | 88,55                                          | 88,19                       | 5,04         | 5,04 |
| £                     | 1.000                  | 06.02.38                  | 06.02.      | A3LDVK                 | XS2583743047 | 4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)                              |                              | 86,68                                          | 86,03                       | 6,57         | 6,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.28                  | 06.FA       | A3LDVU                 | US459200KX88 | 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                              |                              | 99,16                                          | 99,23                       | 5,2          | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.33                  | 06.FA       | A3LDVV                 | US459200KY61 | 4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                              |                              | 95,86                                          | 95,7                        | 5,6          | 5,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.53                  | 06.FA       | A3LDVW                 | US459200KZ37 | 5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                |                              | 80,77                                          | 80,41                       | 6,77         | 6,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.30                  | 10.02.      | A4D6K1                 | XS2999658136 | 2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                             |                              | 96,91                                          | 96,87                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.33                  | 10.02.      | A4D6K2                 | XS2999658565 | 3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                               |                              | 93,54                                          | 93,46                       | 4,33         | 4,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.37                  | 10.02.      | A4D6K3                 | XS2999658649 | 3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                               |                              | 91,32                                          | 91,1                        | 4,51         | 4,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.45                  | 10.02.      | A4D6K4                 | XS2999659456 | 3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                                |                              | 84,38                                          | 83,93                       | 5,13         | 5,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.28                  | 10.FA       | A4D6US                 | US459200LF63 | 4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                               |                              | 99,53                                          | 99,59                       | 5,06         | 5,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.30                  | 10.FA       | A4D6UT                 | US459200LG47 | 4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                |                              | 98,46                                          | 98,46                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.32                  | 10.FA       | A4D6UU                 | US459200LH20 | 5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                  |                              | 97,47                                          | 97,42                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.35                  | 10.FA       | A4D6UV                 | US459200LJ85 | 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                |                              | 96,25                                          | 96,08                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.55                  | 10.FA       | A4D6UW                 | US459200LK58 | 5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                |                              | 88,39                                          | 87,45                       | 6,72         | 6,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.31                  | 03.02.      | A4EPM3                 | XS3289742234 | 3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                  |                              | 95,52                                          | 95,45                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.34                  | 03.02.      | A4EPM4                 | XS3289742408 | 3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                               |                              | 93,8                                           | 93,69                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.38                  | 03.02.      | A4EPM5                 | XS3289741772 | 3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                               |                              | 92,21                                          | 92,01                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.29                  | 03.FA       | A4EPSN                 | US459200LQ29 | 4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                  |                              | 97,44                                          | 97,46                       | 5,23         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.31                  | 03.FA       | A4EPSP                 | US459200LR02 | 4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                |                              | 95,49                                          | 95,49                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.33                  | 03.FA       | A4EPSQ                 | US459200LS84 | 4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                |                              | 94,56                                          | 94,47                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.36                  | 03.FA       | A4EPSR                 | US459200LT67 | 4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                               |                              | 92,89                                          | 92,66                       | 6,04         | 6,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.56                  | 03.FA       | A4EPSS                 | US459200LV14 | 5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                |                              | 89,33                                          | 89,06                       | 6,74         | 6,74 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>International Consolidated Airlines Group S.A.<br/>Registered Bonds</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.07.27                  | 04.07.      | A2R4LZ                 | XS2020581752 | 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)                              | S s                          | 98,59                                          | 98,59                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.30                  | 11.09.      | A4EGRZ                 | XS3170907060 | 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)                              |                              | 96,73                                          | 96,66                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.31                  | 28.01.      | A4EVJW                 | XS3364672256 | 3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)                              |                              | 97,97                                          | 97,89                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.34                  | 28.05.      | A4EVJX                 | XS3364672413 | 4 1/2%, v. 28.05.26(34), EO-Bonds 2026(26/34)                              |                              | 97,18                                          | 97,05                       | 4,95         | 4,94 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>International Development Association<br/>Medium - Term Notes</b>       |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 03.12.30                  | 03.JD       | A285ZQ                 | XS2265262936 | 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S                        | S s                          | 85,4                                           | 85,46                       | 2,33         | 2,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.27                  | 10.JD       | A28YCN                 | XS2187525196 | 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)                         |                              | 97,3                                           | 97,31                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.42                  | 17.01.      | A3K02R                 | XS2432629504 | 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)                        |                              | 61,99                                          | 61,93                       | 2,24         | 2,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.37                  | 05.05.      | A3K41V                 | XS2475492349 | 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)                         |                              | 81,55                                          | 81,45                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.38                  | 15.01.      | A3K81Q                 | XS2528875714 | 2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)                         |                              | 87,15                                          | 87,04                       | 3,93         | 3,93 |
| £                     | 1.000                  | 22.09.27                  | 22.09.      | A3KCLKQ                | XS2297687787 | 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)                         |                              | 95,96                                          | 95,86                       | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.36                  | 22.04.      | A3KPV1                 | XS2334114779 | 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)                          |                              | 72,63                                          | 72,49                       | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.07.      | A3KT0F                 | XS2364756036 | v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)                                 |                              | 83,27                                          | 83,17                       | 3,87         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Development Association<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)<br>3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S<br>2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)<br>4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)<br>4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)<br>4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S<br>4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A<br>2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)<br>4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S<br>3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S<br>2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)<br>3 5/8%, v. 20.05.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.09.       | A3KWE5                     | XS2388161650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,39                                          | 92,2                        | 1,62         | 1,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.31                  | 12.MS        | A3L11A                     | XS2900264586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,01                                          | 95,04                       | 4,95         | 4,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.34                  | 17.10.       | A3L4SR                     | XS2919906573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,78                                          | 93,63                       | 3,71         | 3,7  |
| £                      | 1.000                    | 14.10.31                  | 14.10.       | A3LPNE                     | XS2701725983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,87                                          | 98,31                       | 5,01         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.MN        | A3LQF7                     | XS2710911509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,21                                         | 100,3                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.40                  | 24.01.       | A4D5XF                     | XS2985204515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,49                                          | 92,39                       | 3,99         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.35                  | 12.FA        | A4D6K0                     | XS2999619070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,58                                          | 96,53                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.35                  | 12.FA        | A4D6V3                     | US45939E2D10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,57                                          | 96,53                       | 5,07         | 5,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.30                  | 28.05.       | A4EBM7                     | XS3080786398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,51                                          | 96,39                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.45                  | 12.06.       | A4ECA3                     | XS3091296528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,68                                          | 91,61                       | 4,15         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.30                  | 11.JD        | A4ECHP                     | XS3092597932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,07                                          | 97,14                       | 4,93         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.32                  | 17.MS        | A4EG55                     | XS3182455769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,43                                          | 94,47                       | 5,02         | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.32                  | 03.09.       | A4EGDB                     | XS3172152152 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,33                                          | 95,21                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.50                  | 28.10.       | A4EJ3G                     | XS3218787417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,34                                          | 91,36                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.41                  | 20.05.       | A4EU3B                     | XS3383867374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,33                                          | 95,37                       | 4,05         | 4,05 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Distributions Services PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.28                  | 14.09.       | A3LNDC                     | XS2673969650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,92                                         | 101,9                       | 4,22         | 4,22 |
| £                      | 1.000                    | 14.09.30                  | 14.09.       | A3LNDD                     | XS2677642717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,49                                         | 103,19                      | 6,35         | 6,35 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Distributions Services PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.26                  | 08.10.       | A2R8XJ                     | XS2063268754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,8                                           | 99,79                       | 2,48         | 2,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Finance Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,99639%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.08.29                  | 28.FMAN      | A4D6XQ                     | US45950KDL17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,38                                         | 100,38                      | 3,91         | 3,91 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)<br>7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)<br>7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)<br>0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)<br>1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)<br>4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>4 1/2%, v. 13.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S<br>3 1/8%, v. 15.07.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)   |                                 |                                                |                             |              |      |
| MXN                    | 10.000                   | 20.07.27                  | 20.07.       | A19K3N                     | XS1649504096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,38                                          | 99,42                       | 7,75         | 7,7  |
| MXN                    | 10.000                   | 18.01.28                  | 18.01.       | A19UFU                     | XS1748803282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,7                                           | 99,58                       | 7,7          | 7,64 |
| MXN                    | 10.000                   | 18.01.30                  | 18.01.       | A19UZW                     | XS1753775730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,44                                          | 99,44                       | 7,93         | 7,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.08.30                  | 27.FA        | A281SK                     | US45950KCJ25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,45                                          | 85,49                       | 1,75         | 1,75 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.07.       | A28TVN                     | XS2121223601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,93                                          | 96,86                       | 1,55         | 1,55 |
| kann.\$                | 1.000                    | 28.01.27                  | 28.JJ        | A3K1AX                     | CA45950KCY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,7                                           | 99,7                        | 2,72         | 2,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.10.26                  | 08.AO        | A3KVXA                     | US45950KCX63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,8                                           | 99,79                       | 1,5          | 1,5  |
| US\$                   | 10.000                   | 02.07.29                  | 02.JJ        | A3LOV4                     | US45950KDH05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,58                                          | 98,64                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.28                  | 13.JJ        | A3LK3G                     | US45950KDD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,62                                          | 99,69                       | 4,77         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.28                  | 21.JJ        | A4D5SR                     | US45950KDK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,72                                          | 99,77                       | 4,77         | 4,75 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.02.32                  | 12.02.       | A4D5ZS                     | CH1414519608 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,81                                          | 98,74                       | 0,86         | 0,86 |
| US\$                   | 10.000                   | 02.07.30                  | 02.JJ        | A4EDCB                     | US45950VUS32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,68                                          | 96,76                       | 4,9          | 4,9  |
| £                      | 10.000                   | 16.12.30                  | 16.12.       | A4EH9U                     | XS3200743980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,36                                          | 97,05                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.29                  | 22.JJ        | A4ENMH                     | US45950KDJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,2                                           | 97,25                       | 4,84         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.33                  | 15.08.       | A4EX0T                     | XS3440163569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,96                                          | 96,85                       | 3,63         | 3,63 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)<br>4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26)<br>4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.MN        | A3LBB2                     | AU3CB0293975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,28                                          | 99,41                       | 5,67         | 5,61 |
| A\$                    | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.JD        | A3LL62                     | AU3CB0301810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,87                                          | 99,9                        | 5            | 4,91 |
| A\$                    | 1.000                    | 19.10.28                  | 19.AO        | A3LPKK                     | AU3CB0303451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,66                                          | 98,62                       | 5,36         | 5,35 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Finance Corp.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)<br>Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| TRY                    | 10.000                   | 15.02.29                  |              | A19DC5                     | XS1566184385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 43,45                                          | 43,78                       |              |      |
| MXN                    | 100.000                  | 19.10.26                  |              | A1V2FU                     | XS1505555075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,17                                          | 99,15                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Finance Facility for Immunisation<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.10.27                  | 29.AO        | A3L48B                     | XS2926256186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,26                                          | 99,29                       | 4,87         | 4,86 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.AO        | A4ET0G                     | XS3358317132 | <b>International Finance Facility for Immunisation<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 29.04.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,78                                          | 95,81                       | 5,1          | 5,09 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.09.26</b>           | 25.09.       | A2RR9Q                     | XS1843459782 | <b>International Flavors &amp; Fragrances Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,92                                          | 99,91                       | 3,54         | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.48                  | 15.FA        | A19MMH                     | US460146CS07 | <b>International Paper Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 75,48                                          | 75,16                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.39                  | 15.MN        | A1AQWD                     | US460146CF85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 108,24                                         | 108,27                      | 6,47         | 6,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.29                  | 14.JD        | A3LZ0H                     | XS2835773255 | <b>International Personal Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 104,25                                         | 104,25                      | 9,4          | 9,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.31                  | 02.09.       | A4EZ56                     | BE0390371434 | <b>Interparking S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 02.09.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>4,383%, v. 02.09.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,86                                          | 97,78                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.34                  | 02.09.       | A4EZ57                     | BE0390372440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,83                                          | 97,71                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.49                  | 30.MS        | A2R8A9                     | US461070AR57 | <b>Interstate Power &amp; Light Co.<br/>Registered Debentures</b><br>3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 66,92                                          | 66,78                       | 6,32         | 6,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.36                  | 18.05.       | A4EUXX                     | XS3348859094 | <b>Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>4,487%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,77                                          | 95,55                       | 5,05         | 5,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.32                  | 16.09.       | A3L10T                     | IT0005611550 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)<br>5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)<br>3 3/4%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.33, v. 22.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,11                                          | 97,97                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.28                  | 08.03.       | A3LE1E                     | XS2592650373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,74                                         | 100,75                      | 4,45         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.06.34                  | 22.06.       | A4EWN9                     | IT0005717589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,92                                          | 95,76                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.28                  | 20.03.       | A19X00                     | XS1785340172 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)<br>1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)<br>1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)<br>4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)<br>5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)<br>5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33)<br>4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)<br>6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33)<br>4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) |                                 | 97,34                                          | 97,3                        | 3,56         | 3,56 |
| £                      | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R8J                     | XS2102388597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,23                                          | 90,83                       | 5,45         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.29                  | 04.07.       | A2R4MQ                     | XS2022424993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,97                                          | 93,94                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>19.11.26</b>           | 19.11.       | A2SAJH                     | XS2081018629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,93                                          | 98,91                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.27                  | 06.09.       | A3K81S                     | XS2529233814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,55                                         | 100,55                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.28                  | 16.03.       | A3KM9J                     | XS2317069685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,73                                          | 95,69                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.30                  | 13.01.       | A3LAEK                     | XS2545759099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,97                                         | 103,93                      | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.33                  | 08.03.       | A3LE1F                     | XS2592658947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 106,83                                         | 106,65                      | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.30                  | 19.05.       | A3LHY6                     | XS2625196352 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,15                                         | 102,09                      | 4,22         | 4,22 |
| £                      | 1.000                    | 31.05.33                  | 31.M30N      | A3LJBC                     | XS2630420268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,69                                         | 103,29                      | 6,04         | 6,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.27                  | 29.08.       | A3LMEV                     | XS2673808486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,75                                         | 100,74                      | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.31                  | 29.08.       | A3LMEW                     | XS2673808726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 104,19                                         | 104,11                      | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.28                  |              | 254560                     | IT0001200390 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Obbligazioni</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)<br>Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,54                                          | 94,5                        |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | <b>08.01.27</b>           |              | 254561                     | IT0000966017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,02                                          | 99,01                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.34                  | 20.02.       | A3LEFU                     | XS2589361240 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,13                                         | 103,08                      | 5,65         | 5,64 |
| Euro                   | 250.000                  | 29.06.27                  | 29.06.       | A3KRFP                     | IT0005412264 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 3/4%, v. 29.06.20(27), EO-Obbl. 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,97                                          | 99,96                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MS        | A281XX                     | XS2223762381 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,28                                         | 100,17                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MS        | A281XY                     | XS2223761813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,09                                         | 100,48                      |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 30.MS           | A3K3WA                              | XS2463450408 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)<br>9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)<br>7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.)<br>6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)<br>5 1/2%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.32, EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.) |                                          | 101,58                                            | 101,35                      |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 07.MS           | A3LM1K                              | XS2678939427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 110,37                                            | 110,15                      |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 20.MN           | A3LYYF                              | XS2824056522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 105,75                                            | 105,15                      |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 26.MN           | A4EBM4                              | XS3079581479 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,36                                            | 101,89                      |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 17.FA           | A4EQEQ                              | XS3298382931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,89                                             | 95,37                       |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 17.FA           | A4EQER                              | XS3298383319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,84                                             | 95,13                       |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.31                        | 27.FMAN         | A4EHWQ                              | XS3192259862 | <b>Intralot Capital Luxembourg S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,057%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,14                                             | 99,17                       | 7,46         | 7,46  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.31                        | 15.AO           | A4EHWP                              | XS3192259516 | <b>Intralot Capital Luxembourg S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,84                                             | 99,01                       | 7,15         | 7,15  |
| Euro                            | 1                                 | 11.09.28                        | 15.MJSD         | A4EE1D                              | XS3099990296 | <b>Intrum Investments and Financing AB<br/>Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)<br>8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,92                                             | 98,85                       | 8,61         | 8,61  |
| Euro                            | 1                                 | 11.09.29                        | 15.MJSD         | A4EE1E                              | XS3099995337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,2                                              | 93,2                        | 11,7         | 11,7  |
| Euro                            | 1                                 | 11.09.30                        | 15.MJSD         | A4EE1F                              | XS3099996814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,06                                             | 91,98                       | 11,45        | 11,46 |
| Euro                            | 1                                 | 11.09.27                        | 15.MJSD         | A4EE1G                              | XS3099983598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,39                                            | 101,36                      | 6,41         | 6,41  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.31                        | 15.JJ           | A4EX8B                              | XS3438544630 | <b>Intrum Investments and Financing AB<br/>Senior Secured Notes</b><br>7%, v. 24.07.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,41                                             | 98,36                       | 7,53         | 7,52  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.27                        | 15.JJ           | A28ZD9                              | US46124HAC07 | <b>Intuit Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,95%, v. 11.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/2%, v. 11.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                             |                                          | 96,93                                             | 96,95                       | 2,78         | 2,78  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.30                        | 15.JJ           | A28ZEA                              | US46124HAD89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 86,84                                             | 86,88                       | 3,79         | 3,79  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.53                        | 15.MS           | A3LNM0                              | US46124HAH93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,36                                             | 85,02                       | 6,79         | 6,79  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.33                        | 15.MS           | A3LNMZ                              | US46124HAG11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,09                                             | 96,98                       | 5,79         | 5,79  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.JD           | A4EWJD                              | US46124HAK23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,41                                             | 97,43                       | 5,66         | 5,65  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.36                        | 15.JD           | A4EWJE                              | US46124HAL06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,43                                             | 95,16                       | 6,22         | 6,22  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.06.28                        | 18.MJSD         | A4ECLK                              | XS3093716663 | <b>Investec Bank PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,508%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,27                                            | 100,25                      | 3,39         | 3,38  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.02.31                        | 19.02.          | A4D63L                              | XS2991289203 | <b>Investec PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>4%, zinsv. v. 21.04.26-20.10.31, v. 21.04.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,51                                             | 97,45                       | 4,25         | 4,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.10.32                        | 21.10.          | A4ETL1                              | XS3310444156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,02                                             | 96,94                       | 4,57         | 4,57  |
| £                               | 1.000                             | 04.01.32                        | 04.01.          | A3KW4Z                              | XS2393629311 | <b>Investec PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)<br>5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,51                                             | 99,49                       | 2,72         | 2,72  |
| £                               | 1.000                             | 30.07.36                        | 30.07.          | A4EN48                              | XS3278764579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,59                                             | 96,17                       | 6,09         | 6,09  |
| Euro                            | 100.000                           | 17.05.34                        | 17.05.          | A38295                              | DE000A382954 | <b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)<br>0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)<br>3 1/4%, v. 23.06.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,39                                             | 94,28                       | 3,73         | 3,73  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.09.28                        | 14.09.          | A3E5W4                              | DE000A3E5W46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,04                                             | 92,78                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 100.000                           | 23.06.36                        | 23.06.          | A460KN                              | DE000A460KN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,34                                             | 95,17                       | 3,83         | 3,83  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.07.27                        | 15.07.          | A289KG                              | DE000A289KG5 | <b>Investitionsbank Berlin<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)<br>1 3/4%, v. 02.09.22(27), Inh.-Schv.Ser.220 v.22(27)<br>2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)<br>0,01%, v. 22.11.19(29), Inh.-Schv.Ser.205 v.19(29)<br>0,05%, v. 02.03.20(35), Inh.-Schv.Ser.208 v.20(35)<br>0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)<br>0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)                                       | S 216                                    | 97,44                                             | 97,14                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 100.000                           | <b>02.03.27</b>                 | 02.03.          | A289KL                              | DE000A289KL5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 220                                    | 99,41                                             | 99,39                       | 3,08         | 3,06  |
| Euro                            | 100.000                           | 04.10.27                        | 04.10.          | A289KN                              | DE000A289KN1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 222                                    | 99,43                                             | 99,42                       | 3,32         | 3,32  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.11.29                        | 22.11.          | A2LQK9                              | DE000A2LQK98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 205                                    | 89,41                                             | 89,32                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 100.000                           | 02.03.35                        | 02.03.          | A2YN05                              | DE000A2YN058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 208                                    | 73,47                                             | 70,84                       | 0,14         | 0,14  |
| Euro                            | 100.000                           | 18.04.28                        | 18.04.          | A2YN1B                              | DE000A2YN1B4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 214                                    | 94,74                                             | 94,74                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.07.31                        | 01.07.          | A2YN1C                              | DE000A2YN1C2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 215                                    | 84,4                                              | 83,92                       | 0,02         | 0,02  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Investitionsbank Berlin<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                       |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 01.03.33                  | 01.03.       | A30V21                     | DE000A30V216 | 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)                                      | S 226                           | 96,5                                           | 96,42                       | 3,74         | 3,74  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.30                  | 12.07.       | A30V23                     | DE000A30V232 | 3 1/8%, v. 12.07.23(30), Inh.-Schv.Ser.228 v.23(30)                                      | S 228                           | 98,32                                          | 98,24                       | 3,6          | 3,6   |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.28                  | 13.09.       | A30V25                     | DE000A30V257 | 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)                                      | S 230                           | 99,34                                          | 98,94                       | 3,48         | 3,47  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.05.29                  | 08.05.       | A30V26                     | DE000A30V265 | 2 5/8%, v. 08.02.24(29), Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29)                                      | S 231                           | 97,71                                          | 97,62                       | 3,55         | 3,54  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.04.27                  | 12.JAJO      | A30V28                     | DE000A30V281 | 2,378%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.04.24(27), FLR-IHS Ser.233 v.24(27)           | S 233                           | 99,94                                          | 99,94                       | 2,51         | 2,5   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.29                  | 28.09.       | A3828G                     | DE000A3828G5 | 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)                                      | S 237                           | 96,43                                          | 95,91                       | 3,52         | 3,52  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.28                  | 10.01.       | A3828H                     | DE000A3828H3 | 2 5/8%, v. 22.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.238 v.25(28)                                      | S 238                           | 98,96                                          | 98,92                       | 3,45         | 3,44  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.30                  | 20.05.       | A3828K                     | DE000A3828K7 | 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Inh.-Schv.Ser.240 v.25(30)                                      | S 240                           | 96,34                                          | 96,22                       | 3,58         | 3,58  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.30                  | 12.11.       | A3828P                     | DE000A3828P6 | 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)                                      | S 244                           | 95,82                                          | 95,7                        | 3,6          | 3,6   |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.31                  | 24.03.       | A3828Q                     | DE000A3828Q4 | 2 3/4%, v. 24.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.245 v.26(31)                                      | S 245                           | 96,44                                          | 96,34                       | 3,62         | 3,61  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.36                  | 29.05.       | A4DFVQ                     | DE000A4DFVQ5 | 3 3/8%, v. 29.05.26(36), Inh.-Schv.Ser.247 v.26(36)                                      | S 247                           | 96,5                                           | 96,32                       | 3,81         | 3,81  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.34                  | 09.06.       | A4DFVR                     | DE000A4DFVR3 | 3 1/8%, v. 10.06.26(34), Inh.-Schv.Ser.248 v.26(34)                                      | S 248                           | 96,02                                          | 95,92                       | 3,73         | 3,72  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.08.31                  | 20.08.       | A4DFVS                     | DE000A4DFVS1 | 3 1/8%, v. 20.08.26(31), Inh.-Schv.Ser.249 v.26(31)                                      | S 249                           | 97,62                                          | 97,61                       | 3,66         | 3,66  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.30                  | 13.03.       | A351LE                     | DE000A351LE6 | 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030)                                               |                                 | 98,88                                          | 98,8                        | 3,59         | 3,59  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.32                  | 18.06.       | A383C0                     | DE000A383C01 | 3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032)                                                   |                                 | 96,24                                          | 96,13                       | 3,74         | 3,74  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.31                  | 19.03.       | A383G4                     | DE000A383G49 | 2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031)                                               |                                 | 95,45                                          | 95,38                       | 3,61         | 3,61  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.31                  | 29.09.       | A3E5RF                     | DE000A3E5RF9 | 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)                                                |                                 | 82,98                                          | 82,89                       | 0,12         | 0,12  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.29                  | 22.06.       | A460NF                     | DE000A460NF8 | 2 3/4%, v. 24.06.26(29), IHS v. 2026(2029)                                               |                                 | 97,78                                          | 97,71                       | 3,61         | 3,6   |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>           |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 27.10.28                  | 27.10.       | A2TR18                     | DE000A2TR182 | 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)                                                     |                                 | 92,7                                           | 92,61                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.30                  | 06.09.       | A2TR19                     | DE000A2TR190 | 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)                                                    |                                 | 94,38                                          | 94,29                       | 3,68         | 3,68  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.03.31                  | 10.03.       | A30VNP                     | DE000A30VNP9 | 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)                                                    |                                 | 98,48                                          | 98,39                       | 3,62         | 3,62  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.02.34                  | 21.02.       | A30VNS                     | DE000A30VNS3 | 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)                                                    |                                 | 93,66                                          | 93,55                       | 3,87         | 3,87  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.33                  | 20.05.       | A4DFT6                     | DE000A4DFT66 | 2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)                                             | S 44                            | 94,97                                          | 94,85                       | 3,74         | 3,74  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Investor AB<br/>Medium - Term Notes</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.30                  | 12.09.       | A195QP                     | XS1877654126 | 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)                                  |                                 | 91,48                                          | 91,36                       | 3,28         | 3,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.35                  | 29.10.       | A28394                     | XS2250024010 | 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)                                  |                                 | 70,98                                          | 70,85                       | 1,05         | 1,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.34                  | 31.03.       | A4D87F                     | XS3032046016 | 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)                                  |                                 | 95,6                                           | 95,44                       | 4,19         | 4,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.38                  | 31.03.       | A4D87G                     | XS3032045984 | 4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)                                      |                                 | 96,35                                          | 96,18                       | 4,41         | 4,41  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Invitalia S.P.A<br/>Senior Notes</b>                                                  |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.30                  | 18.07.       | A4ED80                     | XS3114394995 | 3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                            |                                 | 96,31                                          | 96,16                       | 4,19         | 4,18  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ION Platform Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 31.M30S      | A4EH9H                     | XS3194940147 | 6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                      |                                 | 87,17                                          | 87,11                       | 10,76        | 10,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.32                  | 31.M30S      | A4EH9J                     | XS3194941111 | 6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                      |                                 | 83,06                                          | 83,03                       | 11,06        | 11,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>IPD 3 B.V.<br/>Senior Secured Notes</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EARS                     | XS3067907140 | 5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                      |                                 | 96,49                                          | 96,27                       | 6,47         | 6,46  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ipsen S.A.<br/>Obligations</b>                                                        |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.32                  | 25.03.       | A4D8WE                     | FR001400YD27 | 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)                                             |                                 | 96,7                                           | 96,61                       | 4,56         | 4,56  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>IPSOS S.A.<br/>Obligations</b>                                                        |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.30                  | 22.01.       | A4D5R4                     | FR001400WRF6 | 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)                                             |                                 | 98,38                                          | 98,32                       | 4,28         | 4,27  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>IQVIA Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                   |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A28YTT                     | XS2189947505 | 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S                                      |                                 | 97,85                                          | 97,7                        | 4,21         | 4,21  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A2R55U                     | XS2036798150 | 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S                                      |                                 | 97,48                                          | 97,47                       | 4,28         | 4,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3KMAF                     | XS2305744059 | 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                      |                                 | 95,36                                          | 95,18                       | 4,28         | 4,27  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A4EWFH                     | XS3315365398 | <b>IQVIA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,87                                          | 97,74                       | 5,06         | 5,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.27                  | 24.10.       | A19Q5Z                     | XS1704789590 | <b>Iren S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)<br>0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)<br>1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)<br>0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)<br>3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                              | S s                             | 97,83                                          | 97,81                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.31                  | 17.01.       | A286PR                     | XS2275029085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,89                                          | 84,84                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.07.       | A28ZAE                     | XS2197356186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,27                                          | 89,22                       | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.29                  | 14.10.       | A2R848                     | XS2065601937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 91,34                                          | 91,32                       | 1,9          | 1,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.33                  | 23.09.       | A3L3Q6                     | XS2906211946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,59                                          | 95,55                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.32                  | 22.07.       | A3LTM2                     | XS2752472436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,96                                          | 97,82                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A4EG0E                     | XS3176120361 | <b>Iron Mountain Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,73                                          | 94,47                       | 5,72         | 5,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.10.       | A4EJG9                     | XS3201253328 | <b>IsDB Trust Services No.2 S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,95                                          | 95,87                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.04.       | A3KLAX                     | XS2293755125 | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)<br>3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)<br>2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)<br>3 1/4%, v. 27.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,57                                          | 94,51                       | 3,63         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.34                  | 21.03.       | A3LWDK                     | XS2788435050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,45                                          | 97,38                       | 3,9          | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.30                  | 27.05.       | A4EBM8                     | XS3081371554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,28                                          | 96,23                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.31                  | 27.05.       | A4EU4U                     | XS3388350434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,4                                           | 97,35                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.28                  | 27.03.       | A3LWHP                     | XS2792180197 | <b>Íslandsbanki hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)<br>3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)<br>3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,17                                         | 101,17                      | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.30                  | 20.09.       | A4D8QZ                     | XS3028099417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,66                                          | 98,57                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.32                  | 11.11.       | A4EKPS                     | XS3225866121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,67                                          | 95,6                        | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A4ENBR                     | US46515CJY12 | <b>Israel, Staat<br/>Government Bonds</b><br>4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)<br>5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)<br>5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,89                                          | 95,77                       | 5,66         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.36                  | 13.JJ        | A4ENBS                     | US46515CJZ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,27                                          | 94,05                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.56                  | 13.JJ        | A4ENBT                     | US46515CKR42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,56                                          | 91,11                       | 6,63         | 6,63 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>18.01.27</b>           | 18.01.       | A19BUX                     | XS1551294256 | <b>Israel, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)<br>3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)<br>1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2 1/2%, v. 16.01.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)                                                      |                                 | 99,18                                          | 99,16                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 18.01.       | A19BUY                     | XS1551294413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,04                                          | 82,1                        | 4,6          | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 13.MN        | A28WVC                     | XS2167193015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 62,76                                          | 62,22                       | 6,66         | 6,66 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.01.29     | A2RWFR                     | XS1936100483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,45                                          | 94,45                       | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.01.49     | A2RWFS                     | XS1936101291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 64,98                                          | 64,9                        | 5,18         | 5,18 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 18.01.       | A3K034                     | XS2433136194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,4                                           | 82,42                       | 1,51         | 1,51 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 06.MN        | A3LQVQ                     | XS2715285230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,87                                         | 103,73                      | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R4Y                     | US46513JXM88 | <b>Israel, Staat<br/>Registered Bonds</b><br>2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)<br>3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)<br>2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)<br>3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)<br>4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)<br>5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29)<br>5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34)<br>5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54)<br>5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30)<br>5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35) |                                 | 90,91                                          | 90,82                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.50                  | 15.JJ        | A28R4Z                     | US46513JXN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 62,92                                          | 62,53                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.07.30                  | 03.JJ        | A28VRG                     | US46513JB346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,5                                           | 90,45                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.07.50                  | 03.JJ        | A28VRH                     | US46513JB429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 68,06                                          | 67,66                       | 6,65         | 6,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.20                  | 03.AO        | A28VRJ                     | US46513JB593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 68,94                                          | 68,58                       | 6,64         | 6,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.MS        | A3LVTV                     | US46514BRN90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,8                                           | 99,77                       | 5,54         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.34                  | 12.MS        | A3LVTW                     | US46514BRL35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,55                                          | 98,32                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.54                  | 12.MS        | A3LVTX                     | US46514BRM18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,09                                          | 89,43                       | 6,64         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.30                  | 19.FA        | A4D66J                     | US46514Y8A80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,59                                          | 99,53                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.35                  | 19.FA        | A4D66K                     | US46514Y8B63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,54                                          | 98,28                       | 5,93         | 5,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung       | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                                 |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.28                        | 15.JD       | 451170                 | US465138ZR91 | <b>Israel, Staat<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,05                                         | 103,98                      | 5,37         | 5,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.27                        | 31.08.      | A19NHW                 | XS1673102734 | <b>ISS Global A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 1/2%, v. 11.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,17                                          | 98,14                       | 3,05         | 3,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.29                        | 05.06.      | A3LZN5                 | XS2832954270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,8                                           | 99,74                       | 3,95         | 3,94  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.31                        | 11.05.      | A4EUQH                 | XS3372779697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,69                                          | 96,55                       | 4,3          | 4,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.30                        | 29.01.      | A4D547                 | IT0005633513 | <b>Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)<br>3 1/2%, v. 08.07.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98                                             | 97,85                       | 4,15         | 4,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.31                        | 08.07.      | A4EXPU                 | IT0005720468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,45                                          | 96,39                       | 4,33         | 4,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.27                        | 31.10.      | A19RHP                 | XS1709374497 | <b>Italgas Reti S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,94                                          | 97,95                       | 3,24         | 3,24  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.31                        | 29.01.      | A288C7                 | XS2292547317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 86,61                                          | 86,5                        | 1,33         | 1,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.33                        | 06.06.      | A3LJG6                 | XS2631869232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,5                                           | 99,33                       | 4,46         | 4,46  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.01.27</b>                 | 19.01.      | A19BYY                 | XS1551917591 | <b>Italgas S.P.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)<br>1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)<br>4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)<br>3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)<br>2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)<br>3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34)<br>3 5/8%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32) |                              | 99,32                                          | 99,31                       | 3,24         | 3,24  |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 18.01.      | A19PBA                 | XS1685542497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,05                                          | 95,04                       | 3,38         | 3,38  |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 24.04.30    | A2R5N1                 | XS2032727310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 89,56                                          | 89,53                       | 1,95         | 1,95  |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 11.12.31    | A2SBFS                 | XS2090807293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 85,47                                          | 85,34                       | 2,32         | 2,32  |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 16.02.28    | A3KLRN                 | XS2299001888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,86                                          | 94,85                       | 3,83         |       |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 16.02.33    | A3KLRP                 | XS2299002423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 78,5                                           | 78,36                       | 1,27         | 1,27  |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 08.06.32    | A3LJM2                 | XS2633317701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,07                                          | 98,97                       | 4,31         | 4,3   |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 08.02.29    | A3LUC1                 | XS2760773411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,11                                          | 98,11                       | 3,97         | 3,96  |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 06.03.30    | A4D7ZG                 | XS3009463996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,28                                          | 96,24                       | 4,04         | 4,04  |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 06.03.34    | A4D7ZH                 | XS3017216097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 93,85                                          | 93,73                       | 4,49         | 4,48  |
| Euro                  | 1.000                  |                                 | 16.04.32    | A4ETE6                 | IT0005704207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,75                                          | 96,61                       | 4,29         | 4,29  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.29                        | 15.AO       | A3L4RZ                 | USG49774AC90 | <b>Ithaca Energy [North Sea] PLC<br/>Registered Notes</b><br>8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 103,06                                         | 103,03                      | 7,12         | 7,11  |
| Euro                  | 100.000                | 22.07.29                        | 22.07.      | A3L1PP                 | FR001400RIT6 | <b>ITM Entreprises S.A.<br/>Obligations</b><br>5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)<br>4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,31                                         | 103,32                      | 4,47         | 4,47  |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.30                        | 29.01.      | A4D54U                 | FR001400WTD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,11                                          | 99,07                       | 4,41         | 4,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.32                        | 19.06.      | A3L0AP                 | XS2838391170 | <b>ITV PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,5                                           | 98,42                       | 4,55         | 4,55  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.09.26</b>                 | 26.09.      | A2R8A0                 | XS2050543839 | <b>ITV PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,97                                          | 99,94                       | 2,71         | 2,71  |
| Euro                  | 100                    | <b>06.10.26</b><br>06.12.30(29) | 06.AO       | A3KT6M                 | XS2378483494 | <b>IuteCredit Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)<br>12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,31                                          | 99,31                       | 21,08        | 21,08 |
| Euro                  | 100                    |                                 | 06.JD       | A4D95Q                 | XS3047514446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,01                                          | 99,4                        | 12,67        | 12,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.32                        | 14.05.      | A4EAZ0                 | XS3047978518 | <b>IWG US Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,59                                          | 99,4                        | 5,2          | 5,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.30                        | 28.06.      | A3L0PP                 | XS2848652272 | <b>IWG US Finance LLC<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,7                                          | 104,87                      | 5,09         | 5,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.31                        | 28.05.      | A4EBVK                 | XS3044417981 | <b>J&amp;T Banka A.S.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,92                                          | 97,86                       | 5            | 5     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 29.06.30                  | 29.JD        | A4D541                     | XS2989441899 | <b>J. Sainsbury PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30)<br>5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,98                                          | 98,69                       | 5,5          | 5,49 |
| £                      | 1.000                    | 29.01.35                  | 29.JJ        | A4D542                     | XS2989442194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,54                                          | 96,19                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A1Z5Z0                     | US832696AM09 | <b>J.M. Smucker Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,85                                          | 89,69                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28UVA                     | US832696AS78 | <b>J.M. Smucker Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43)<br>6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,67                                          | 90,68                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A3LPTG                     | US832696AW80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,45                                         | 101,53                      | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.33                  | 15.MN        | A3LPTH                     | US832696AX63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,41                                         | 103,31                      | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.43                  | 15.MN        | A3LPTJ                     | US832696AY47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,07                                         | 102,63                      | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.53                  | 15.MN        | A3LPTK                     | US832696AZ12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,79                                         | 103,27                      | 6,3          | 6,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.29                  | 25.06.       | A1919H                     | DE000A1919H2 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,45                                          | 96,41                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.28                  | 18.05.       | A19HCX                     | DE000A19HCX8 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)<br>2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)<br>3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)<br>1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)<br>2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)<br>4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)<br>1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)<br>5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)<br>4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35) |                                 | 97,78                                          | 97,72                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.27                  | 17.04.       | A28V30                     | DE000A28V301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,61                                          | 99,6                        | 3,18         | 3,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.35                  | 17.04.       | A28V31                     | DE000A28V319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,06                                          | 92,04                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.12.27                  | 20.12.       | A2SBDE                     | DE000A2SBDE0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,01                                          | 97,02                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.12.39                  | 19.12.       | A2SBDF                     | DE000A2SBDF7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 74,62                                          | 74,5                        | 4,9          | 4,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.32                  | 29.06.       | A3K5HW                     | DE000A3K5HW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,25                                         | 102,15                      | 4,4          | 4,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.31                  | 14.07.       | A3KPTG                     | DE000A3KPTG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,73                                          | 86,65                       | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.33                  | 12.06.       | A3LJPA                     | DE000A3LJPA8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,45                                         | 102,35                      | 4,56         | 4,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.04.34                  | 25.04.       | A3LXSR                     | DE000A3LXSR7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,3                                           | 98,24                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.35                  | 19.05.       | A4EA5P                     | DE000A4EA5P2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,08                                          | 97,91                       | 4,65         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.51                  | 28.MN        | A3KQRQ                     | US46653KAB44 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 62,59                                          | 62,82                       | 7,06         | 7,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JJ        | A19UUY                     | US466313AH63 | <b>Jabil Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,2%, v. 23.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4 3/4%, v. 23.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,91                                          | 97,98                       | 5,7          | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R4X                     | US466313AJ20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,53                                          | 93,55                       | 5,85         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A4ENAT                     | US46656PAC86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,04                                          | 97,07                       | 5,63         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | A4ENAU                     | US46656PAD69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,01                                          | 93,93                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.37                  | 15.JJ        | A4EWJF                     | US46817MAV90 | <b>Jackson Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,15%, v. 15.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,69                                          | 96,36                       | 6,7          | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.MS        | A4EJBV                     | US46849MCR88 | <b>Jackson National Life Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,29                                          | 95,23                       | 5,99         | 5,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KT4J                     | XS2364593579 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,42                                          | 99,43                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                   | 2.000                    | 17.10.29                  | 17.AO        | A2R894                     | US471048CF32 | <b>Japan Bank for International Cooperation<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC<br>4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC<br>4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,55                                          | 91,61                       | 4,33         | 4,33 |
| US\$                   | 2.000                    | 19.07.28                  | 19.JJ        | A3LK9V                     | US471048CX48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,26                                          | 99,33                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 2.000                    | 24.01.31                  | 24.JJ        | A3LTNK                     | US471048CZ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,23                                          | 97,26                       | 5,16         | 5,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.06.       | A3K569                     | XS2485856681 | <b>Japan Bank for International Cooperation<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,7                                           | 94,6                        | 3,15         | 3,15 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.27                  | 12.02.       | A28TED                     | XS2113121904 | <b>Japan Finance Organization for Municipalities<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>2 7/8%, v. 23.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) |                                 | 98,91                                          | 98,88                       | 0,1          | 0,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.27                  | 08.09.       | A3K84R                     | XS2527914779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,07                                          | 99,04                       | 3,37         | 3,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.28                  | 02.02.       | A3KLAA                     | XS2291905474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,4                                           | 95,35                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.28                  | 22.02.       | A3LEGZ                     | XS2572499726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,42                                          | 99,39                       | 3,79         | 3,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.29                  | 23.01.       | A3LTNJ                     | XS2749769696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,22                                          | 98,16                       | 3,68         | 3,67  |
| US\$                   | 2.000                    | 28.05.31                  | 28.MN        | A4EVLS                     | US47109LAK08 | <b>Japan International Cooperation Agency<br/>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31) 144A                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,05                                          | 97,08                       | 5,15         | 5,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A4D94G                     | USJ27869BB13 | <b>Japan Tobacco Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S<br>5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                            |                                 | 99,33                                          | 99,38                       | 5,34         | 5,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A4D94J                     | USJ27869BC95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,22                                          | 99,27                       | 5,56         | 5,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A4D94L                     | USJ27869BD78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,55                                         | 100,52                      | 5,85         | 5,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A3K6NC                     | USL56608AK55 | <b>JBS USA Lux S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S<br>3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,21                                          | 91,21                       | 11,15        | 11,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3KRLL                     | USL56608AF60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,37                                          | 87,43                       | 6,78         | 6,77  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.28                  | 24.04.       | A28WKE                     | FR0013509643 | <b>JCDecaux SE<br/>Bonds</b><br>2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)<br>1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)<br>5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,97                                          | 97,97                       | 3,96         | 3,95  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.30                  | 07.02.       | A3K10G                     | FR00140082Z6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,13                                          | 92,08                       | 3,49         | 3,49  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.29                  | 11.01.       | A3LCTN                     | FR001400F0H3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,7                                          | 101,67                      | 4,2          | 4,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.29                  | 28.FMAN      | A4DFWJ                     | NO0013618587 | <b>JDC Group AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,5                                          | 100,5                       | 7,04         | 7,04  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.01.       | A3KSPE                     | XS2354569407 | <b>JDE Peet's N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)<br>4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)                        |                                 | 92,09                                          | 92,03                       | 1,08         | 1,08  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.33                  | 16.06.       | A3KSPF                     | XS2354444379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 79,26                                          | 79,16                       | 2,83         | 2,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.28                  | 09.02.       | A3KYUQ                     | XS2407010656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,67                                          | 95,66                       | 1,3          | 1,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A3LRZQ                     | XS2728561098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,51                                          | 99,45                       | 4,28         | 4,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.34                  | 23.01.       | A3LRZR                     | XS2728560959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,82                                          | 97,7                        | 4,86         | 4,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.43                  | 20.JJ        | A1HE5U                     | US472319AM43 | <b>Jefferies Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/2%, v. 16.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                |                                 | 95,52                                          | 95,67                       | 7,08         | 7,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A283GA                     | US47233JDX37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,09                                          | 82,08                       | 6,45         | 6,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.28                  | 21.JJ        | A3LK46                     | US47233WBM01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,85                                         | 100,91                      | 5,45         | 5,44  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.34                  | 14.AO        | A3LXME                     | US47233WEJ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,2                                           | 99,07                       | 6,43         | 6,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4ENNU                     | US47233WLL18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,95                                          | 92,73                       | 6,62         | 6,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.04.       | A3LXED                     | XS2801963716 | <b>Jefferies Financial Group Inc.<br/>Senior Notes</b><br>4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)<br>4 1/2%, v. 15.07.26(33), EO-Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,75                                          | 99,72                       | 4,1          | 4,09  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.07.       | A4EX0S                     | XS3435704575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,34                                          | 97,44                       | 4,97         | 4,96  |
| £                      | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4ET0B                     | XS3309691999 | <b>Jerrold Finco PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 05.05.26(32), LS-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,11                                         | 99,85                       | 8,65         | 8,64  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.20                  | 11.MN        | A161Y5                     | DE000A161Y52 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 9,5                                            | 9,5                         |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A3L0PU                     | XS2845057780 | <b>John Deere Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)<br>5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)<br>3,4%, v. 23.07.26(30), EO-Med.-Term Nts 2026(30)                                                                                                                                                            |                                 | 98,61                                          | 98,55                       | 3,79         | 3,79  |
| £                      | 1.000                    | 18.10.28                  | 18.10.       | A3LPS5                     | XS2703627021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,4                                          | 100,16                      | 4,91         | 4,91  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.10.       | A4EYBS                     | XS3438591128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,17                                          | 98,15                       | 3,89         | 3,89  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.28                  | 11.MJSD     | A4E0Y0                 | US24422EYQ69 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv., v. 11.09.26(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(28)<br>4,18%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 10.03.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,75                                          | 99,72                       | 0,13         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.29                  | 09.MJSD     | A4ERTW                 | US24422EYJ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,91                                          | 99,91                       | 4,29         | 4,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.27                  | 08.MS       | A19NYYR                | US24422ETW92 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G<br>3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G<br>1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)<br>2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)<br>1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)<br>2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)<br>3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)<br>1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)<br>3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)<br>3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)<br>4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)<br>4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)<br>4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)<br>1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)<br>2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)<br>4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)<br>4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)<br>4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)<br>4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)<br>4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)<br>4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)<br>5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)<br>4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)<br>4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)<br>4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)<br>5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)<br>4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4,8%, v. 11.09.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)<br>5,05%, v. 11.09.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)<br>4,65%, v. 11.09.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(28)<br>4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)<br>4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)<br>4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)<br>2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)<br>3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)<br>4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)<br>4 1/8%, v. 28.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)<br>4 3/8%, v. 28.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)<br>4,4%, v. 26.06.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29) | S s<br>S s                   | 98,19                                          | 98,23                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.01.28                  | 06.JJ       | A19ULK                 | US24422EUB37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,76                                          | 97,77                       | 4,92         | 4,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.JJ       | A287DY                 | US24422EVL00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 85,44                                          | 85,42                       | 3,38         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.30                  | 09.JJ       | A28RYN                 | US24422EVD83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 91,87                                          | 91,83                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.27                  | 09.MS       | A28UVK                 | US24422EVF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,69                                          | 98,7                        | 3,54         | 3,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.07.29                  | 18.JJ       | A2R5HE                 | US24422EUY30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,97                                          | 93,99                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.03.29                  | 07.MS       | A2RY3D                 | US24422EUV18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,32                                          | 96,35                       | 5,12         | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.01.27                  | 11.JJ       | A3K0TO                 | US24422EWA36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,11                                          | 99,07                       | 3,42         | 3,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.04.29                  | 18.AO       | A3K4RT                 | US24422EWE57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,91                                          | 95,91                       | 5,13         | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.06.32                  | 07.JD       | A3K6HE                 | US24422EWH88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,26                                          | 93,27                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.MS       | A3K885                 | US24422EWK18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,47                                          | 99,5                        | 4,76         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.32                  | 15.MS       | A3K886                 | US24422EWL90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,31                                          | 95,26                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.10.29                  | 11.AO       | A3K99H                 | US24422EWN56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,57                                          | 99,64                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.03.28                  | 06.MS       | A3KMWJ                 | US24422EVP14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,33                                          | 95,37                       | 3,14         | 3,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.06.31                  | 17.JD       | A3KST5                 | US24422EVS52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 86,32                                          | 86,29                       | 4,61         | 4,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A3L074                 | US24422EXV63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,62                                          | 99,59                       | 4,73         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.31                  | 08.MS       | A3L075                 | US24422EXX20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,25                                          | 96,26                       | 5,34         | 5,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.32                  | 16.07.      | A3L1JA                 | XS2856698126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,09                                          | 96,98                       | 4,02         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.28                  | 07.JJ       | A3L7Y0                 | US24422EXZ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,88                                          | 99,89                       | 4,8          | 4,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.27                  | 08.JJ       | A3L7Y1                 | US24422EXY03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,69                                          | 99,69                       | 5,62         | 5,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.01.28                  | 20.JJ       | A3LCL5                 | US24422EWR60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,99                                          | 100,01                      | 4,81         | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.MS       | A3LE4K                 | US24422EWW72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,03                                         | 100,05                      | 4,94         | 4,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.30                  | 10.JD       | A3LJP1                 | US24422EWZ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,49                                          | 98,47                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.07.28                  | 14.JJ       | A3LK9W                 | US24422EXB00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,11                                         | 100,17                      | 4,94         | 4,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.33                  | 08.MS       | A3LM6Q                 | US24422EXE49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,79                                          | 98,63                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.27                  | 08.JJ       | A3LS1W                 | US24422EXF14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,99                                          | 99,98                       | 4,56         | 4,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.01.29                  | 16.JJ       | A3LS1X                 | US24422EXH79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,89                                          | 98,94                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.03.31                  | 07.MS       | A3LVXY                 | US24422EXN48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,56                                          | 98,6                        | 5,34         | 5,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.27                  | 05.MS       | A3LVXZ                 | US24422EXM64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,08                                         | 100,14                      | 4,72         | 4,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.34                  | 11.AO       | A3LXDM                 | US24422EXP95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,07                                          | 97,93                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.06.27                  | 11.JD       | A3LZ0U                 | US24422EXR51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,16                                         | 100,21                      | 4,72         | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.06.29                  | 11.JD       | A3LZ0V                 | US24422EXT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,53                                          | 99,53                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.34                  | 12.JD       | A3LZ0W                 | US24422EXU80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,6                                           | 97,43                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.29                  | 11.MS       | A4E0Y1                 | US24422EYT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,13                                          | 99,16                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.31                  | 11.MS       | A4E0Y2                 | US24422EYU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,82                                          | 98,83                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.28                  | 11.MS       | A4E0YZ                 | US24422EYR43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,41                                          | 99,46                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.30                  | 05.JD       | A4ECCR                 | US24422EYE30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,79                                          | 97,78                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.28                  | 05.JD       | A4ECCS                 | US24422EYD56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,84                                          | 98,91                       | 5,03         | 5,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.30                  | 15.AO       | A4EEPN                 | US24422EYF05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,09                                          | 97                          | 5,24         | 5,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.28                  | 11.09.      | A4EGL7                 | XS3176776857 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98                                             | 97,94                       | 3,57         | 3,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.29                  | 09.MS       | A4ERTV                 | US24422EYK99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,38                                          | 97,41                       | 5,11         | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.03.31                  | 10.MS       | A4ERTX                 | US24422EYL72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,85                                          | 95,82                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.01.29                  | 18.JJ       | A4ET58                 | US24422EYM55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,02                                          | 98,04                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.31                  | 15.AO       | A4ET59                 | US24422EYN39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,4                                           | 96,39                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.29                  | 15.JD       | A4EXCC                 | US24422EYP86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,24                                          | 98,27                       | 5,16         | 5,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.28                  | 02.04.      | A28VJ8                 | XS2150006307 | <b>John Deere Cash Management S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,52                                          | 97,45                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.32                  | 02.04.      | A28VJ9                 | XS2150006562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 91,21                                          | 91,08                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.39                  | 13.06.      | A2R3F8                 | XS2010331101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 73,49                                          | 73,36                       | 4,42         | 4,41 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 811 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                                                                     | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                                                                         | Rendite nach                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | ISMA                                                                                                                                                                                                       | B/F                                                                                                                                                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Johnson Controls International PLC<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)<br>4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 1/8%, v. 11.12.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,41<br>97,02<br>98,61<br>96,72<br>85,08<br>92,99<br>99,46                                                                                                                                                                        | 83,33<br>97<br>98,58<br>96,65<br>85,01<br>92,8<br>99,26                                                                                                                                                                             | 2,4<br>0,77<br>3,74<br>5,61<br>4,7<br>4,27<br>4,32                                                                                                                                                         | 2,4<br>0,77<br>3,74<br>5,6<br>4,7<br>4,27<br>4,32                                                                                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Jordanien, Haschemitisches Königreich<br/>Treasury Notes</b><br>5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,58                                                                                                                                                                                                                              | 99,57                                                                                                                                                                                                                               | 7,04                                                                                                                                                                                                       | 6,89                                                                                                                                                                                                     |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)<br>4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)<br>3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)<br>3,038%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)<br>3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)<br>1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)<br>1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)<br>0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)<br>1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)<br>3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)<br>3,265%, zinsv. v. 08.09.26-06.12.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)<br>3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)<br>1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)<br>1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 82,72<br>101,28<br>94,35<br>100,06<br>95,84<br>85,83<br>89,2<br>98,84<br>95,43<br>100,25<br>100,23<br>96,88<br>98,96<br>96,83                                                                                                      | 82,53<br>101,16<br>94,07<br>100,06<br>95,63<br>85,7<br>89,09<br>98,83<br>95,35<br>100,26<br>100,22<br>96,59<br>98,97<br>96,86                                                                                                       | 1,44<br>4,17<br>4,33<br>3,05<br>4<br>2,41<br>2,24<br>0,79<br>3,36<br>3,51<br>3,16<br>4,25<br>2,28<br>3,04                                                                                                  | 1,44<br>4,17<br>4,33<br>3,04<br>4<br>2,41<br>2,24<br>0,79<br>3,36<br>3,51<br>3,16<br>4,25<br>2,28<br>3,04                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)<br>3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)<br>4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)<br>2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)<br>5,534%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.44, v. 29.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)<br>5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>4,864%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.29, v. 23.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>5,041%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.31, v. 23.07.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)<br>5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)<br>4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)<br>5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)<br>4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>4,81%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) |                                 | 98,14<br>96<br>92,59<br>96,54<br>99,9<br>86,19<br>71,67<br>88,08<br>94,95<br>93,43<br>100,21<br>98,68<br>97,93<br>98,91<br>98,46<br>99,52<br>94,89<br>97,68<br>99,89<br>99,23<br>98,18<br>97,79<br>96,34<br>95,15<br>95,52<br>92,9 | 98,17<br>96,02<br>92,63<br>96,49<br>99,92<br>86,16<br>71,42<br>88,06<br>95<br>93,13<br>100,28<br>98,66<br>97,97<br>98,91<br>98,29<br>99,54<br>94,77<br>97,72<br>99,95<br>99,23<br>98,1<br>97,79<br>96,38<br>94,99<br>95,47<br>92,69 | 3,35<br>4,98<br>4,82<br>5,6<br>4,96<br>4,52<br>6,06<br>5,12<br>4,11<br>6,21<br>5,28<br>5,31<br>5,53<br>5,45<br>5,87<br>4,8<br>5,75<br>5,31<br>5,02<br>5,41<br>5,84<br>5,15<br>5,46<br>5,85<br>5,34<br>5,83 | 3,34<br>4,97<br>4,82<br>5,6<br>4,96<br>4,52<br>6,06<br>5,11<br>4,1<br>6,21<br>5,28<br>5,31<br>5,53<br>5,44<br>5,86<br>4,8<br>5,75<br>5,31<br>5,01<br>5,4<br>5,83<br>5,14<br>5,45<br>5,84<br>5,34<br>5,83 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026                | Rendite nach                        |                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                                            | ISMA                                | B/F                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,347%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)<br>4,898%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.36, v. 22.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)<br>4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)<br>4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)<br>1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)<br>4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)<br>3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)<br>1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)<br>4,40119%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)<br>4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)<br>2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>4,81723%, zinsv. v. 26.05.26-23.08.26, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)<br>4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)<br>4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)<br>6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)<br>5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)<br>5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)<br>3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)<br>3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)<br>4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)<br>3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)<br>3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)<br>3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)<br>3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)<br>4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) |                                 |                                                |                                            |                                     |                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.32                  | 22.JJ        | JP2U1N                     | US46647PFG63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,51                                          | 95,48                                      | 5,39                                | 5,39                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.37                  | 22.JJ        | JP2U1Q                     | US46647PFJ03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,4                                           | 93,17                                      | 5,84                                | 5,83                                |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.29                  | 05.JD        | JP2UT3                     | US46647PAX42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,36                                          | 98,44                                      | 5,07                                | 5,07                                |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.29                  | 23.JJ        | JP2UTM                     | US46647PAV85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,3                                           | 98,36                                      | 4,91                                | 4,9                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.31                  | 19.MN        | JP2UV8                     | US46647PBU93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,14                                          | 86,14                                      | 4,07                                | 4,07                                |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.41                  | 19.MN        | JP2UV9                     | US46647PBV76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 66,66                                          | 66,45                                      | 5,96                                | 5,96                                |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.MS        | JP2UVJ                     | US46647PBJ49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,23                                          | 97,2                                       | 5,26                                | 5,25                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.31                  | 22.AO        | JP2UVM                     | US46647PBL94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,65                                          | 90,64                                      | 4,88                                | 4,87                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.41                  | 22.AO        | JP2UVN                     | US46647PBM77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 73,3                                           | 73,09                                      | 5,94                                | 5,94                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.51                  | 22.AO        | JP2UVP                     | US46647PBN50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 62,59                                          | 62,29                                      | 6,14                                | 6,14                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.27                  | 22.MS        | JP2UW8                     | US46647PCP99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,83                                          | 99,78                                      | 1,65                                | 1,65                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.27                  | 22.MJSD      | JP2UW9                     | US46647PCQ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,01                                         | 99,92                                      | 4,46                                | 4,46                                |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.33                  | 26.AO        | JP2UX0                     | US46647PDC77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,83                                          | 94,79                                      | 5,61                                | 5,6                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.30                  | 14.JD        | JP2UX8                     | US46647PDF09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,02                                          | 98,05                                      | 5,22                                | 5,21                                |
| US\$                   | 1.000                    | 08.11.32                  | 08.MN        | JP2UXF                     | US46647PCR55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,48                                          | 86,5                                       | 5,21                                | 5,21                                |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.FMAN      | JP2UXN                     | US46647PCY07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,24                                         | 100,27                                     | 4,72                                | 4,7                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.28                  | 26.AO        | JP2UXX                     | US46647PDA12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,68                                          | 99,69                                      | 4,58                                | 4,57                                |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | JP2UYS                     | US46647PDR47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,38                                          | 98,22                                      | 5,69                                | 5,69                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.28                  | 22.JJ        | JP2UZ5                     | US46647PEL67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,08                                         | 100,1                                      | 4,99                                | 4,98                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.30                  | 22.JJ        | JP2UZ7                     | US46647PEJ12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,06                                          | 99,08                                      | 5,34                                | 5,33                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.35                  | 22.JJ        | JP2UZ8                     | US46647PEK84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,18                                          | 96,99                                      | 5,78                                | 5,78                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.27                  | 22.AO        | JP2UZA                     | US46647PDW32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,08                                         | 100,06                                     | 6,08                                | 6,06                                |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.29                  | 23.AO        | JP2UZB                     | US46647PDX15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,65                                         | 101,73                                     | 5,57                                | 5,57                                |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.28                  | 23.JJ        | JP2UZG                     | US46647PEA03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,09                                         | 100,1                                      | 5,03                                | 5                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.JJ        | JP2UZJ                     | US46647PEB85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,35                                          | 99,4                                       | 5,29                                | 5,28                                |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.35                  | 23.JJ        | JP2UZK                     | US46647PEC68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,74                                          | 97,61                                      | 5,76                                | 5,75                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.28                  | 22.AO        | JP2UZU                     | US46647PEE25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,35                                         | 100,39                                     | 5,41                                | 5,38                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.30                  | 22.AO        | JP2UZW                     | US46647PEG72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,59                                         | 100,58                                     | 5,47                                | 5,46                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.35                  | 22.AO        | JP2UZX                     | US46647PEH55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,09                                         | 99,94                                      | 5,83                                | 5,83                                |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.48                  | 22.FA        | JPM5L0                     | US46647PAA49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 78,09                                          | 77,58                                      | 6,2                                 | 6,2                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | JPM5LX                     | US46625HRY89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,57                                          | 99,6                                       | 4,15                                | 4,13                                |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.38                  | 24.JJ        | JPM5M5                     | US46647PAJ57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,22                                          | 83,99                                      | 5,82                                | 5,82                                |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.48                  | 24.JJ        | JPM5M6                     | US46647PAK21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 75,1                                           | 74,62                                      | 6,21                                | 6,2                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.28                  | 01.MN        | JPM5MM                     | US46647PAF36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,2                                           | 99,2                                       | 4,1                                 | 4,08                                |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.29                  | 23.JJ        | JPM5N6                     | US46647PAM86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,07                                          | 98,09                                      | 4,43                                | 4,42                                |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.49                  | 23.JJ        | JPM5N7                     | US46647PAN69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 73,07                                          | 72,75                                      | 6,22                                | 6,22                                |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | JPM5NJ                     | US46647PAL04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 73,86                                          | 73,42                                      | 6,23                                | 6,23                                |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.29                  | 23.AO        | JPM5PU                     | US46647PAR73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,35                                          | 98,36                                      | 4,74                                | 4,73                                |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 99,02<br>99,84                                 | 98,98<br>99,83                             | 3,48<br>2,96                        | 3,47<br>2,96                        |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Bonds</b><br>5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,05                                          | 95,76                                      | 6,1                                 | 6,09                                |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)<br>5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)<br>5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)<br>4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)<br>2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 104,87<br>96,21<br>94,56<br>86,9<br>99,84      | 104,57<br>95,87<br>94,19<br>86,48<br>99,87 | 5,9<br>5,99<br>6,03<br>6,17<br>5,83 | 5,9<br>5,99<br>6,03<br>6,17<br>5,83 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,47                                          | 95,12                                      | 6,15                                | 6,15                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.JD        | JPM4DB                     | US46625HJZ47 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)<br>4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)<br>4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,94                                          | 99,96                       | 4,41         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.45                  | 01.JD        | JPM4E3                     | US46625HLL23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,78                                          | 86,28                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.AO        | JPM5HB                     | US46625HJN58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,56                                          | 99,56                       | 4,75         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.36                  | 23.JJ        | A4EEG0                     | US46647PFC59 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>5,803%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.36, v. 23.07.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)<br>5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)<br>2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,56                                          | 97,39                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.41                  | 23.JJ        | A4EYC4                     | US48128BAT89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,4                                           | 97,2                        | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.02.37                  | 05.FA        | JP2U1S                     | US46647PFK75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,37                                          | 94,15                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | JP2UVR                     | US46647PBP09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,61                                          | 91,59                       | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.29                  | 23.AO        | A3L403                     | XS2917067204 | <b>JSC Development Bank of Kazakhstan<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S<br>5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,78                                          | 98,78                       | 5,77         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A3LXBS                     | XS2800066297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,96                                          | 99,96                       | 5,64         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.AO        | A4ET03                     | XS3353982112 | <b>JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 29.04.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S<br>5 1/4%, v. 29.04.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,86                                          | 95,88                       | 6            | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.36                  | 29.AO        | A4ET05                     | XS3353982385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,95                                          | 93,93                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.31                  | 18.MN        | A4EUY1                     | XS3340633489 | <b>JSCB 'Aloqabank'<br/>Registered Notes</b><br>7,7%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,99                                          | 98,98                       | 8,12         | 8,1  |
| £                      | 1.000                    | 28.09.33                  | 28.09.       | A2RR61                     | XS1883352335 | <b>JT International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)<br>1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 81,98                                          | 81,58                       | 5,97         | 5,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.29                  | 26.11.       | A2SAYH                     | XS2082472122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,39                                          | 91,33                       | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.34                  | 11.04.       | A3LW4K                     | XS2793255162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,54                                          | 94,4                        | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.83                  | 07.01.       | A283EZ                     | XS2238783778 | <b>JT International Financial Services B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,51                                          | 97,42                       | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.55                  | 04.03.       | A4EF51                     | XS3150869819 | <b>JT International Financial Services B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,77                                          | 95,68                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 15.FA        | A3LD42                     | XS2586873379 | <b>Julius Baer Gruppe AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,94                                         | 102,79                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.11.       | A3514Q                     | DE000A3514Q0 | <b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH<br/>Anleihen</b><br>7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,98                                         | 100,98                      | 6,48         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.12.30                  | 10.JD        | A286CY                     | US48203RAP91 | <b>Juniper Networks Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,54                                          | 86,46                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6XX                     | US48203RAM60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,23                                          | 95,19                       | 5,63         | 5,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.28                  | 17.02.       | A3KYY5                     | XS2409134371 | <b>Jyske Bank A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)<br>2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29)<br>5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)<br>5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)<br>3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)<br>3 5/8%, zinsv. v. 30.04.26-29.06.31, v. 30.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) |                                 | 98,84                                          | 98,82                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.29                  | 05.05.       | A3L5FK                     | XS2931945211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,68                                          | 98,66                       | 3,41         | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.27                  | 16.11.       | A3LBDJ                     | XS2555918270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,36                                         | 100,39                      | 5,15         | 5,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.28                  | 26.10.       | A3LGZU                     | XS2615271629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,38                                         | 101,39                      | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.29                  | 10.11.       | A3LQT1                     | XS2715957358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,8                                          | 101,78                      | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.30                  | 06.09.       | A3LZRS                     | XS2831594697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,08                                         | 100,04                      | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.04.       | A4D5YP                     | XS2986724644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,06                                          | 98                          | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.31                  | 19.11.       | A4EA85                     | XS3075392509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,02                                          | 96,95                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.32                  | 30.06.       | A4ETZ5                     | XS3358396763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,87                                          | 96,8                        | 4,24         | 4,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.MS        | A19PA9                     | XS1577953331 | <b>Jyske Bank A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) | S s                             | 97,38                                          | 97,63                       | 4,85         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.35                  | 01.05.       | A3LTW8                     | XS2754488851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,89                                         | 101,73                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.37                  | 04.03.       | A4EF5Z                     | XS3171587770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,06                                          | 95,96                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.10.26</b>           | 01.10.       | A188J1                     | XS1514010310 | <b>Jyske Realkredit A/S<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 03.11.16(26), EO-Cov. Bonds 2016(26)                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,94                                          | 99,92                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.27                  | 01.10.       | A287VG                     | DK0009404618 | <b>Jyske Realkredit A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)<br>3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)<br>3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)<br>3 1/4%, v. 26.08.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)                  |                                 | 96,66                                          | 96,64                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.30                  | 01.07.       | A3LH5V                     | DK0009412553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,41                                          | 98,33                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.31                  | 01.04.       | A3LT4J                     | DK0009414336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,23                                          | 97,19                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.31                  | 01.10.       | A4EZ XK                    | DK0009420655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,8                                           | 97,72                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.32                  | 01.10.       | A4EGPM                     | DK0009418089 | <b>Jyske Realkredit A/S<br/>Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 94,72                                          | 94,61                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.29                  | 19.06.       | A383E2                     | XS2844398482 | <b>K+S Aktiengesellschaft<br/>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,3                                          | 100,3                       | 4,13         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.27                  | 01.MN        | A19GYA                     | US48305QAC78 | <b>Kaiser Foundation Hospitals<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                             |                                 | 98,47                                          | 98,55                       | 5,81         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.47                  | 01.MN        | A19GYB                     | US48305QAD51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 77,26                                          | 77,01                       | 6,2          | 6,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.32(30)              | 07.07.       | A3KTSU                     | XS2360598630 | <b>Kamerun, Republik<br/>Registered Notes</b><br>5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S<br>8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)                                                                                                                                                                           |                                 | 88,92                                          | 88,85                       | 8,44         | 8,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.33(29)              | 30.JJ        | A4EPL0                     | XS3284960625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98                                             | 97,94                       | 9,51         | 9,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                  | 01.MN        | A28WKU                     | US485170BE34 | <b>Kansas City Southern<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 63,13                                          | 62,83                       | 6,71         | 6,71 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | A19H0Q                     | CH0361532903 | <b>Kantonsspital Aarau AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,97                                          | 95,9                        | 1,49         | 1,49 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.05.33                  | 23.05.       | A19ZQN                     | CH0413618361 | <b>Kantonsspital Baden AG<br/>Anleihen</b><br>1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)<br>0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)<br>0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                                                                |                                 | 96,38                                          | 96,2                        | 1,68         | 1,68 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.05.28                  | 23.05.       | A19ZQP                     | CH0413618353 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,83                                          | 98,81                       | 1,41         | 1,41 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.36                  | 30.09.       | A3KVRE                     | CH1131931284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,69                                          | 87,6                        | 0,8          | 0,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.06.32                  | 24.06.       | A3K50X                     | CH1189217768 | <b>Kantonsspital Baselland<br/>Anleihen</b><br>1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,53                                         | 100,45                      | 1,6          | 1,6  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.36                  | 30.09.       | A3KVCK                     | CH1118223499 | <b>Kantonsspital St.Gallen<br/>Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)<br>0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,39                                          | 87,29                       | 0,68         | 0,68 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.31                  | 30.09.       | A3KVCM                     | CH1118223481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,66                                          | 93,63                       | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.31                  | 30.09.       | A2R61Y                     | CH0419041428 | <b>Kantonsspital Winterthur<br/>Anleihen</b><br>v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93                                             | 92,85                       | 1,45         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.33                  | 15.MJSD      | A4ET7H                     | XS3356049208 | <b>Kapla Holding S.A.S.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,199%, zinsv. v. 05.05.26-14.09.26, v. 05.05.26(33), EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,92                                          | 99,91                       | 5,32         | 5,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 15.AO        | A4ET7G                     | XS3356048812 | <b>Kapla Holding S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 05.05.26(32), EO-Notes 2026(28/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,75                                          | 97,55                       | 5,67         | 5,67 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.29                  | 02.MN        | A3825C                     | NO0013168005 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 104,25                                         | 104,65                      | 4,31         | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.29                  | 14.MN        | A3LYTN                     | USU24463AA68 | <b>Karoon USA Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,97                                         | 103,06                      | 9,41         | 9,37 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.09.26</b>           | 30.09.       | A2R8NK                     | XS2050933899 | <b>Kasachstan, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S<br>1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S<br>2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,53                                          | 99,67                       | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 30.09.       | A2R8NM                     | XS2050933626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 81,47                                          | 81,31                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.11.       | A2RT8A                     | XS1901718335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,66                                          | 97,75                       | 3,53         | 3,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.45                  | 21.JJ        | A1Z4EA                     | XS1263139856 | <b>Kasachstan, Republik<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S<br>4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S<br>5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,68                                         | 103,45                      | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.35                  | 09.AO        | A3L4KC                     | XS2914770545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,39                                          | 94,23                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.37                  | 01.JJ        | A4EDFD                     | XS3093658014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,18                                          | 97,99                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.31                  | 02.AO        | A2R8HY                     | XS2056558088 | <b>Kasikornbank PCL<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,9                                           | 99,88                       | 3,39         | 3,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.28                  | 27.FA        | A4D7M2                     | XS2918565271 | <b>Katar, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S<br>4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S<br>3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,92                                          | 98,93                       | 5,36         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.35                  | 27.FA        | A4D7M3                     | XS2918565198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,01                                          | 96,88                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.28                  | 10.MN        | A4EKPV                     | XS3216220544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,34                                          | 95,33                       | 6,07         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.48                  | 23.AO        | A19ZH1                     | XS1807174559 | <b>Katar, Staat<br/>Registered Bonds</b><br>5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S<br>5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S<br>3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S<br>4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S<br>4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S<br>4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S<br>4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S<br>4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S |                                 | 87,89                                          | 87,51                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.42                  | 20.JJ        | A1GXZ7                     | XS0615236188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,29                                          | 97,99                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.AO        | A28V5P                     | XS2155352664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,07                                          | 95,05                       | 5,35         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.50                  | 16.AO        | A28V5R                     | XS2155352748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,52                                          | 78,16                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.29                  | 14.MS        | A2RY9L                     | XS1959337582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,1                                           | 97,12                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.49                  | 14.MS        | A2RY9N                     | XS1959337749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 84,14                                          | 83,77                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.29                  | 29.MN        | A3LY87                     | XS2822506759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,13                                          | 98,09                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.34                  | 29.MN        | A3LY89                     | XS2822506833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,1                                           | 97,01                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | 614490                     | XS0113419690 | <b>Katar, Staat<br/>Registered Notes</b><br>9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S<br>9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 114,7                                          | 114,65                      | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | 614491                     | US74727PAE16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 114,58                                         | 114,49                      | 5,45         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.MS        | A30V78                     | NO0012888769 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,6                                          | 103                         | 5,43         | 5,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.27                  | 29.11.       | A30V3F                     | DE000A30V3F1 | <b>Katjesgreenfood GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,75                                         | 102,75                      | 5,52         | 5,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.27                  | 24.10.       | A19Q3E                     | BE0002500750 | <b>KBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)<br>3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)<br>3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)<br>3%, v. 10.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                          |                                 | 97,32                                          | 97,31                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.02.27</b>           | 22.02.       | A3LEHJ                     | BE0002924059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,15                                         | 100,15                      | 2,74         | 2,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.28                  | 30.05.       | A3LH6X                     | BE0002948298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,57                                          | 99,53                       | 3,51         | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.       | A3LNY5                     | BE0002967488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,01                                         | 100,03                      | 3,17         | 3,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.31                  | 10.04.       | A4ES6V                     | BE0390304732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,13                                          | 97,05                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.29                  | 14.01.       | A287K7                     | BE0002766476 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)<br>0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)                                                                                                                                            |                                 | 95,6                                           | 95,53                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  | 21.01.       | A3K1E0                     | BE0002839208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,22                                          | 99,22                       | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.27                  | 23.11.       | A3LBMZ                     | BE0002900810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 100,23                                         | 100,24                      | 4,16         | 4,15 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026              | Einheitspreis<br>16.09.2026                                    | Rendite nach                                         |                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                | ISMA                                                 | B/F                                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.04.30                  | 19.04.       | A3LGSN                     | BE0002935162 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)<br>4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)<br>3,052%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS<br>3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)<br>3 3/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.32, v. 15.01.26(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33)<br>3 7/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.33, v. 28.05.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) |                                 | 100,91<br>100,65<br>97,29<br>100,19<br>94,52<br>95,71<br>97 | 100,89<br>100,63<br>97,25<br>100,16<br>94,45<br>95,59<br>96,71 | 4,09<br>4,02<br>4,07<br>3,02<br>4,28<br>4,16<br>4,34 | 4,08<br>4,02<br>4,07<br>3,02<br>4,27<br>4,16<br>4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.29                  | 28.11.       | A3LRN6                     | BE0002987684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.32                  | 21.01.       | A4D5RP                     | BE0390179456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.29                  | 16.JAJO      | A4EJM5                     | BE0390258276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.33                  | 24.11.       | A4ELF9                     | BE0390268374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.33                  | 15.01.       | A4ENGZ                     | BE0390280494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.34                  | 28.05.       | A4EVJU                     | BE0390313824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.30                  | 24.01.       | A28SVF                     | BE0002681626 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)<br>0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)<br>4 3/8%, v. 06.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,29<br>96,64<br>86,69<br>101,44                           | 90,22<br>96,56<br>86,57<br>101,18                              | 1,65<br>3,94<br>1,73<br>4,06                         | 1,65<br>3,94<br>1,73<br>4,06                         |
| Euro                   | 100.000                  | 25.08.30                  | 25.08.       | A3K8UD                     | BE0002875566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.31                  | 31.05.       | A3KRXP                     | BE0002799808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.31                  | 06.12.       | A3LJHZ                     | BE0002951326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.35                  | 17.04.       | A3LTBH                     | BE0002990712 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>4 1/8%, zinsv. v. 20.08.26-19.08.32, v. 20.08.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,85<br>95,8<br>97,18                                     | 100,75<br>95,64<br>97,05                                       | 4,62<br>4,15<br>4,46                                 | 4,62<br>4,15<br>4,46                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.08.36                  | 26.08.       | A4EFUU                     | BE0390246156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.08.37                  | 20.08.       | A4EZLO                     | BE0390370428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.MS        | A3L3HD                     | BE0390152180 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.)<br>6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,25<br>101,05                                            | 101,85<br>100,81                                               |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 27.MN        | A4EBUB                     | BE0390219856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.36                  | 11.06.       | A4EV31                     | BE6374729836 | <b>KBC Verzekeringen N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 11.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,73                                                       | 94,57                                                          | 4,94                                                 | 4,94                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.28                  | 23.01.       | A4D5XA                     | XS2974114899 | <b>KEB Hana Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28)<br>3 1/8%, v. 20.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,01<br>97,17                                              | 98,97<br>97,13                                                 | 3,64<br>3,84                                         | 3,63<br>3,84                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A4ES94                     | XS3343246644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19R63                     | US487836BU10 | <b>Kellanova Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,46<br>89,24<br>91,77<br>98,56<br>95,93<br>92,83          | 98,47<br>89,28<br>91,76<br>98,38<br>95,84<br>93,21             | 4,85<br>4,67<br>1,09<br>5,59<br>4,38<br>6,4          | 4,83<br>4,67<br>1,09<br>5,59<br>4,38<br>6,4          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28X1W                     | US487836BX58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.29                  | 20.05.       | A3KQ69                     | XS2343510520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LEVY                     | US487836BZ07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.34                  | 16.05.       | A3LYHK                     | XS2811886584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.05.54                  | 16.MN        | A3LYLH                     | US487836CA47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.48                  | 28.FA        | A19W1Y                     | XS1781710626 | <b>Kenia, Republik<br/>Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S<br>9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S<br>8,7%, v. 26.02.26(39), DL-Notes 2026(39) Reg.S<br>7 7/8%, v. 26.02.26(34), DL-Notes 2026(34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,695<br>102,2<br>94,68<br>95,97                           | 89,134<br>101,7<br>94,22<br>95,52                              | 9,59<br>9,29<br>9,66<br>8,8                          | 9,59<br>9,28<br>9,65<br>8,79                         |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.36(34)              | 05.MS        | A4D7L4                     | XS3010561762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.39                  | 26.FA        | A4EQY3                     | XS3305838941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.34                  | 26.FA        | A4EQY4                     | XS3305838602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.28                  | 22.MS        | A3LN4S                     | US49177JAF93 | <b>Kenvue Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,16                                                      | 100,2                                                          | 5                                                    | 4,98                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.04.27                  | 05.04.       | A19FLX                     | FR0013248721 | <b>Kering S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)<br>3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,09<br>95,53<br>93,24<br>98,84<br>94,53<br>100,13         | 99,1<br>95,48<br>93,16<br>98,8<br>94,43<br>100,12              | 3,01<br>1,57<br>3,91<br>3,75<br>4,37<br>3,48         | 3,01<br>1,57<br>3,91<br>3,74<br>4,36<br>3,48         |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.28                  | 13.05.       | A28W3X                     | FR0013512407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.30                  | 05.05.       | A3K47N                     | FR001400A5M7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.29                  | 27.02.       | A3LEL3                     | FR001400G3Y1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.33                  | 27.02.       | A3LEL4                     | FR001400G412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.09.27                  | 05.09.       | A3LMVL                     | FR001400KHZ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                             |                                                                |                                                      |                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                           | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                   | Rendite nach                                                                                                              |                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | ISMA                                                                                                                      | B/F                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Kering S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)<br>5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26)<br>5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32)<br>3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)<br>3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,59<br>95,24<br>99,75<br>95,86<br>95,77<br>92,61<br>97,58                                                                              | 97,5<br>95,16<br>99,75<br>95,47<br>95,64<br>92,43<br>97,53                                                                                    | 4,17<br>4,53<br>6,49<br>5,81<br>4,25<br>4,6<br>3,95                                                                       | 4,17<br>4,53<br>6,32<br>5,81<br>4,25<br>4,6<br>3,94                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Kerry Group Financial Services<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,78<br>85,35                                                                                                                           | 90,74<br>85,23                                                                                                                                | 1,38<br>2,03                                                                                                              | 1,38<br>2,03                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Kerry Group Financial Services<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,31<br>94,65                                                                                                                           | 95,21<br>94,56                                                                                                                                | 4,22<br>4,43                                                                                                              | 4,21<br>4,43                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Keurig Dr Pepper Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A<br>4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,79<br>77,51                                                                                                                           | 98,98<br>77,24                                                                                                                                | 5,19<br>6,52                                                                                                              | 5,16<br>6,52                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Keurig Dr Pepper Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)<br>4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)<br>4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 92,06<br>67,49<br>98,94<br>82,78<br>88,25<br>92,4<br>96,56<br>86,83<br>62,21<br>100<br>99,39<br>98,36<br>96,98<br>98,55<br>97,1<br>95,53 | 92,07<br>67,19<br>98,97<br>82,49<br>88,09<br>92,33<br>96,63<br>86,89<br>61,94<br>100,03<br>99,41<br>98,35<br>96,88<br>98,61<br>97,02<br>95,28 | 5,74<br>6,62<br>5,33<br>6,7<br>6,53<br>5,74<br>5,47<br>5,18<br>6,54<br>5,16<br>5,39<br>5,7<br>5,89<br>5,34<br>5,56<br>5,9 | 5,73<br>6,62<br>5,31<br>6,69<br>6,53<br>5,73<br>5,46<br>5,18<br>6,54<br>5,1<br>5,37<br>5,69<br>5,88<br>5,33<br>5,55<br>5,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Keycorp<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)<br>5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>5,305%, zinsv. v. 28.01.26-27.01.36, v. 28.01.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,15<br>98,39<br>94,23                                                                                                                 | 102,04<br>98,4<br>94,08                                                                                                                       | 6,16<br>5,6<br>6,15                                                                                                       | 6,16<br>5,59<br>6,15                                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Keycorp<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)<br>2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,42<br>98,5<br>92,16                                                                                                                   | 98,51<br>98,52<br>92,16                                                                                                                       | 5,2<br>4,52<br>5,46                                                                                                       | 5,18<br>4,52<br>5,46                                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Keysight Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,39                                                                                                                                    | 93,45                                                                                                                                         | 5,41                                                                                                                      | 5,4                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>KFC Holding Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,19                                                                                                                                    | 99,27                                                                                                                                         | 6,03                                                                                                                      | 5,98                                                                                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.27                  | 25.AO            | A19Q76                     | USY47606AH47                 | <b>Kia Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,3                                           | 98,32                       | 5,18         | 5,17         |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.MS            | A4E0PT                     | XS3479250477                 | <b>KIB Sukuk Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,502%, v. 10.09.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,66                                          | 98,67                       | 5,9          | 5,9          |
| £                      | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA            | A3LUSA                     | XS2758129949                 | <b>Kier Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,12                                         | 103,2                       | 7,69         | 7,66         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.41                  | 01.MS            | A1GY1V                     | US494368BG77                 | <b>Kimberly-Clark Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,24                                          | 95,1                        | 5,87         | 5,87         |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.46                  | 30.JJ            | A1V1T6                     | US494368BV45                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 67,03                                          | 66,75                       | 6,17         | 6,17         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS            | A282BU                     | US494368CC54                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,41                                          | 96,45                       | 2,18         | 2,18         |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.50                  | 07.FA            | A28TBQ                     | US494368CA98                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 61,09                                          | 60,85                       | 6,08         | 6,08         |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.29                  | 25.AO            | A2R1E1                     | US494368BZ58                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,39                                          | 95,35                       | 5,18         | 5,17         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.MN            | A2RTNS                     | US494368BY83                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,98                                          | 98,03                       | 5,03         | 5,02         |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.33                  | 16.FA            | A3LEGV                     | US494368CE11                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,83                                          | 95,77                       | 5,34         | 5,34         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO            | A19FCH                     | US49446RAS85                 | <b>Kimco Realty Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,36                                          | 99,51                       | 5,11         | 5,05         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA            | A3K8KF                     | US49446RBA68                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,53                                          | 94,39                       | 5,71         | 5,71         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD            | A3KWC2                     | US49446RAY53                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,22                                          | 85,23                       | 5,24         | 5,24         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.36                  | 01.FA            | A4EC10                     | US49447BAC72                 | <b>Kimco Realty OP LLC<br/>Registered Notes</b><br>5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,51                                          | 96,32                       | 5,87         | 5,87         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.42                  | 01.MN            | A1HCBA                     | US28370TAF66                 | <b>Kinder Morgan Energy Partners L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 83,76                                          | 83,43                       | 6,42         | 6,42         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS            | A0DZ7U                     | US494550AT30                 | <b>Kinder Morgan Energy Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,51                                          | 99,37                       | 5,96         | 5,95         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS            | A19W53                     | US49456BAP67                 | <b>Kinder Morgan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,55%, v. 06.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,15%, v. 06.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                 | 99,04                                          | 99,13                       | 5,06         | 5,04         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS            | A19W54                     | US49456BAQ41                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,26                                          | 85,89                       | 6,49         | 6,48         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.51                  | 15.FA            | A3KLVQ                     | US49456BAT89                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 66,22                                          | 65,92                       | 6,44         | 6,44         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.26                  | 15.MN            | A3KYD5                     | US49456BAU52                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,46                                          | 99,37                       | 3,5          | 3,5          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.29                  | 01.FA            | A3L142                     | US49456BAZ40                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,61                                          | 99,65                       | 5,31         | 5,31         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.54                  | 01.FA            | A3L143                     | US49456BBA89                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,98                                          | 94,44                       | 6,44         | 6,44         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.JD            | A3LDRV                     | US49456BAX91                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,61                                          | 97,42                       | 5,71         | 5,71         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA            | A3LT8G                     | US494553AD27                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,55                                          | 99,58                       | 5,27         | 5,26         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.FA            | A3LT8H                     | US494553AE00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,4                                           | 98,27                       | 5,75         | 5,74         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD            | A4EAGE                     | US49456BBB62                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,6                                           | 99,6                        | 5,34         | 5,33         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.35                  | 01.JD            | A4EAGF                     | US49456BBC46                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,46                                         | 100,25                      | 5,86         | 5,86         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.36                  | 01.FA            | A4EYQ9                     | US49456BBE02                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,31                                          | 97,12                       | 6            | 6            |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.56                  | 01.FA            | A4EYRA                     | US49456BBF76                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,96                                          | 96,5                        | 6,48         | 6,48         |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.27                  | 16.03.           | A1ZYJF                     | XS1196817586                 | <b>Kinder Morgan Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,5                                           | 99,48                       | 3,28         | 3,26         |
| Euro<br>Euro           | 100.000<br>1.000         | 18.12.26<br>03.12.30      | 18.12.<br>03.12. | A2R4JL<br>A4ELKD           | BE0002660414<br>BE0390267368 | <b>Kinepolis Group S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)<br>5%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,65<br>100,18                                | 97,7<br>100,18              | 5,51<br>4,95 | 5,51<br>4,94 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.32                  | 15.JAJO      | A4EK95                     | XS3233507287 | <b>King US BidCo Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,681%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,3                                          | 100,26                      | 5,74         | 5,74  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.31                  | 31.10.       | A3L48M                     | XS2923391861 | <b>Kingspan Securities (Ireland) DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>4 1/4%, v. 09.09.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)<br>3 7/8%, v. 09.09.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,41                                          | 96,34                       | 4,3          | 4,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.33                  | 09.09.       | A4E0LA                     | XS3486650651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,95                                          | 98,87                       | 4,43         | 4,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.09.       | A4E0LB                     | XS3486650495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,13                                          | 99,09                       | 4,12         | 4,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.11.       | A383W2                     | XS2938562068 | <b>KION GROUP AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)<br>4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,42                                          | 99,38                       | 4,2          | 4,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.03.       | A460GT                     | XS3314910632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,16-8,1                                      | 98,04                       | 4,6          | 4,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.08.35                  | 07.FA        | A4EFB8                     | US48251WAB00 | <b>KKR &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,7                                           | 93,54                       | 6,12         | 6,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A2R2KZ                     | XS1998904921 | <b>KKR Group Finance Co. V LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,83                                          | 93,83                       | 3,44         | 3,44  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A28T7X                     | US482480AJ99 | <b>KLA Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 64,73                                          | 64,43                       | 6,26         | 6,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RZJ1                     | US482480AG50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,56                                          | 97,51                       | 5,23         | 5,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A3K61S                     | US482480AL46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,2                                           | 96,13                       | 5,49         | 5,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.52                  | 15.JJ        | A3K61T                     | US482480AM29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,38                                          | 83,91                       | 6,26         | 6,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.62                  | 15.JJ        | A3K63S                     | US482480AN02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,74                                          | 85,05                       | 6,35         | 6,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.FA        | A3LT94                     | US482480AP59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,54                                          | 94,45                       | 5,69         | 5,69  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.31                  | 29.09.       | A186N0                     | FR0013203825 | <b>Klépierre S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)<br>1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)<br>0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)<br>2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)<br>3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)<br>3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)<br>3 7/8%, v. 01.09.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34) |                                 | 86,73                                          | 86,47                       | 2,84         | 2,84  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.27                  | 16.02.       | A19DAC                     | FR0013238045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,23                                          | 99,21                       | 2,75         | 2,75  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.12.32                  | 13.12.       | A19S87                     | FR0013300605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,2                                           | 84,93                       | 3,76         | 3,76  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.31                  | 17.02.       | A2844L                     | FR0014000KT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,61                                          | 86,44                       | 2,01         | 2,01  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.29                  | 12.05.       | A28W3Z                     | FR0013512233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,12                                          | 95,02                       | 3,98         | 3,97  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.30                  | 01.07.       | A2R4BL                     | FR0013430741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,77                                          | 87,67                       | 1,42         | 1,42  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.33                  | 23.09.       | A3LU3E                     | FR001400NDQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,6                                           | 95,86                       | 4,45         | 4,45  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.37                  | 30.09.       | A4EHVP                     | FR0014012ZD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,41                                          | 91,61                       | 4,64         | 4,64  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.34                  | 01.09.       | A4EZ5V                     | FR001401AO70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,24                                          | 96,07                       | 4,45         | 4,45  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.27                  | 21.09.       | A30VPQ                     | XS2534891978 | <b>Knorr-Bremse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)<br>3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)<br>3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,77                                          | 99,76                       | 3,49         | 3,49  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.29                  | 30.09.       | A383RX                     | XS2905504671 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,64                                          | 97,74                       | 3,84         | 3,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.32                  | 30.09.       | A383RY                     | XS2905504754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,19-6,42                                     | 96,33                       | 3,93         | 3,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.31                  | 01.MN        | A3KPAG                     | US500255AX28 | <b>Kohl's Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,33                                          | 86,94                       | 8,68         | 8,66  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.29                  | 13.FMAN      | A4DE9U                     | NO0013461384 | <b>Kolibri Beteiligung GmbH<br/>Floating Rate Bonds</b><br>9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,5                                           | 93                          | 13,29        | 13,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.37                  | 18.MS        | A0GX7H                     | US195325BK01 | <b>Kolumbien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)<br>6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)<br>5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)<br>5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)<br>3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)<br>5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,911                                         | 100,171                     | 7,52         | 7,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.01.41                  | 18.JJ        | A1ANZD                     | US195325BM66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,43                                          | 87,76                       | 7,72         | 7,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.44                  | 26.FA        | A1ZCS2                     | US195325BR53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 80,319                                         | 80,58                       | 7,84         | 7,84  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1ZVDU                     | US195325CU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 73,44                                          | 73,91                       | 7,85         | 7,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A4EG58                     | XS3178859388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,95                                          | 97,96                       | 4,85         | 4,85  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.32                  | 19.09.       | A4EG59                     | XS3183159733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,25                                          | 95,28                       | 5,97         | 5,97  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                         | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                              | Rendite nach                                                                |                                                                             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          | ISMA                                                                        | B/F                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.36                  | 19.02.       | A4EG6A                     | XS3183160236 | <b>Kolumbien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36)<br>4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30)<br>6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38)<br>5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34)<br>6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)<br>5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)<br>6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,4<br>97,02<br>98,09<br>96,4<br>97,05<br>98,6<br>98,5                                | 93,6<br>96,91<br>97,86<br>96,3<br>97,19<br>98,71<br>98,52                                | 6,58<br>5,31<br>6,73<br>6,32<br>7,21<br>6,11<br>6,63                        | 6,57<br>5,3<br>6,73<br>6,32<br>7,2<br>6,1<br>6,62                           |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.30                  | 26.11.       | A4ELRL                     | XS3239889788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.38                  | 26.11.       | A4ELRM                     | XS3239891503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.34                  | 26.11.       | A4ELRN                     | XS3239891339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.33                  | 21.JJ        | A4ENNO                     | US195325EV39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.29                  | 21.JJ        | A4ENNY                     | US195325ET82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.31                  | 21.JJ        | A4ENNZ                     | US195325EU55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.10.       | A4EJG6                     | XS3203038347 | <b>Komerční Banka AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,15                                                                                  | 96,05                                                                                    | 3,79                                                                        | 3,79                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.05.       | A19HSJ                     | XS1617533275 | <b>Kommunalbanken AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)<br>0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S<br>4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS<br>2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 98,55<br>86,91<br>89,85<br>99,47<br>98,89<br>100,97<br>99,99<br>98,4<br>98,36<br>94,56 | 98,53<br>86,97<br>89,71<br>99,42<br>98,86<br>100,96<br>100,02<br>98,45<br>98,29<br>94,46 | 1,77<br>2,58<br>0,11<br>0,88<br>1,26<br>0,5<br>5,21<br>5,04<br>3,54<br>3,76 | 1,77<br>2,58<br>0,11<br>0,88<br>1,26<br>0,5<br>5,13<br>5,03<br>3,54<br>3,75 |
| US\$                   | 2.000                    | 14.06.30                  | 14.JD        | A28YTZ                     | XS2189767515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.29                  | 24.10.       | A2R9E1                     | XS2069102163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.04.28                  | 28.04.       | A3K49G                     | CH1174335815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| £                      | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.12.       | A3KN0V                     | XS2325602402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.12.27                  | 22.12.       | A3LCRH                     | CH1230759537 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| US\$                   | 2.000                    | 01.03.27                  | 01.MS        | A3LP65                     | XS2707689209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| US\$                   | 2.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | A3LTSJ                     | XS2753542104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.29                  | 25.04.       | A3LXTK                     | XS2809676294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.32                  | 12.02.       | A4D6KP                     | XS2999676468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| ZAR                    | 50.000                   | 22.12.28                  |              | A19HM6                     | XS1335427958 | <b>Kommunalbanken AS<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 83,56                                                                                  | 83,44                                                                                    |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.31                  | 01.04.       | A4D8VR                     | AT0000A3KDQ3 | <b>Kommunalkredit Austria AG [Neu]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,96                                                                                  | 97,96                                                                                    | 4,76                                                                        | 4,75                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.27                  | 02.03.       | A3K2QL                     | AT0000A2VL52 | <b>Kommunalkredit Austria AG [Neu]<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2022(27)<br>0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2021(28)<br>3 1/4%, v. 15.04.26(32), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,92                                                                                  | 98,9                                                                                     | 1,51                                                                        | 1,51                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.28                  | 29.09.       | A3KWQ3                     | AT0000A2T487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,59                                                                                  | 92,54                                                                                    | 0,02                                                                        | 0,02                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.32                  | 15.04.       | A4ETDL                     | AT0000A3TYA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,52                                                                                  | 96,42                                                                                    | 3,96                                                                        | 3,95                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.36                  | 03.11.       | A188GF                     | XS1511904564 | <b>KommuneKredit<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)<br>0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)<br>0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)<br>0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)<br>0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)<br>v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)<br>1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3 1/8%, v. 31.01.24(38), EO-Medium-Term Notes 2024(38)<br>2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) | S s                             | 75,34<br>95,53<br>98,526<br>100,21<br>59,12<br>75,71<br>65,8<br>95,2                   | 75,22<br>95,47<br>98,506<br>100,2<br>59,04<br>75,61<br>65,71<br>95,1                     | 2,3<br>1,57<br>1,52<br>0,36<br>0,42<br>0,03<br>1,88<br>3,13                 | 2,3<br>1,57<br>1,52<br>0,36<br>0,42<br>0,03<br>1,88<br>3,13                 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.       | A1921P                     | XS1851226891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.27                  | 18.05.       | A19H8K                     | XS1622415674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.07.27                  | 09.07.       | A1Z27D                     | CH0285597370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.40                  | 26.09.       | A281Y7                     | XS2226280084 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.34                  | 04.05.       | A284PM                     | XS2251782160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.39                  | 21.11.       | A2SAJL                     | XS2081058096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.05.       | A3K57H                     | XS2489343793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A3K81N                     | XS2529234200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.03.42                  | 03.03.       | A3KLYF                     | CH0593893974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.11.       | A3KYY1                     | XS2408460041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.35                  | 19.01.       | A3LC14                     | XS2577526580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.06.30                  | 12.06.       | A3LH3B                     | CH1227937732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.38                  | 24.11.       | A3LTXU                     | XS2757516005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 92,3                                                                                   | 92,18                                                                                    | 3,93                                                                        | 3,93                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.33                  | 17.03.       | A4D5RV                     | XS2982107547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,52                                                                                  | 95,42                                                                                    | 3,66                                                                        | 3,66                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A3LZCU                     | XS2830444324 | <b>Kommuninvest i Sverige AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)<br>2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,49                                                                                  | 99,48                                                                                    | 3,54                                                                        | 3,53                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.09.       | A4EGDQ                     | XS3170900131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,38                                                                                  | 94,29                                                                                    | 3,69                                                                        | 3,69                                                                        |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.07.29                        | 03.07.          | A4ENVT                              | XS3276165449 | <b>Kommuninvest i Sverige AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,84                                             | 96,77                       | 3,59         | 3,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.03.28                        | 12.MJSD         | A4ERUC                              | XS3308585242 | <b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,993%, zinsv. v. 14.09.26-13.12.26, v. 12.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,99                                             | 100,01                      | 3,03         | 3,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.27                        | 02.04.          | A28VK4                              | XS2150015555 | <b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S<br>3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3 5/8%, v. 12.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,29                                             | 99,29                       | 3,11         | 3,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.30                        | 18.03.          | A3KNE1                              | XS2317288301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 89,04                                             | 88,97                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.28                        | 04.04.          | A3LF3B                              | XS2596537972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,8                                              | 99,77                       | 3,63         | 3,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.03.31                        | 11.03.          | A3LVR5                              | XS2780025271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,69                                             | 97,64                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.03.36                        | 11.03.          | A3LVR6                              | XS2780025511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,89                                             | 95,73                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.33                        | 10.03.          | A4D7ZX                              | XS3016387287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,46                                             | 94,29                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.34                        | 12.03.          | A4ERUD                              | XS3308614794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 23.01.          | A3L40E                              | XS2913056797 | <b>Koninklijke FrieslandCampina N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,17                                             | 98,96                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 11.09.28                        | 11.09.          | A185TT                              | XS1485533431 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)<br>0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                   |                                          | 95,15                                             | 95,12                       | 2,36         | 2,36 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.12.32                        | 14.12.          | A282BL                              | XS2229470146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 81,71                                             | 81,56                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.11.33                        | 15.11.          | A3KYVR                              | XS2406890066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 78,92                                             | 78,7                        | 2,2          | 2,2  |
| Euro                            | 100.000                           | 03.07.31                        | 03.07.          | A3LKL3                              | XS2638080452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,92                                             | 98,85                       | 4,13         | 4,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.36                        | 16.02.          | A3LUL7                              | XS2764455619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,08                                             | 94,94                       | 4,53         | 4,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.35                        | 17.02.          | A4D6W1                              | XS3003295519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,19                                             | 91,99                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.05.34                        | 12.05.          | A4EPXU                              | XS3285779255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,04                                             | 93,88                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 21.12.          | A3K9EV                              | XS2486270858 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 18.09.          | A3L0AF                              | XS2824778075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,29                                            | 100,17                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 09.12.          | A4E0KC                              | XS3485542800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,78                                             | 98,64                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 11.03.38                        | 11.MS           | A0TSK6                              | US500472AC95 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)<br>1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>4%, v. 28.08.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) |                                          | 106,39                                            | 106,47                      | 6,19         | 6,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.42                        | 15.MS           | A1G15Z                              | US500472AE51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 87,29                                             | 86,84                       | 6,4          | 6,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.33                        | 05.05.          | A3K438                              | XS2475955543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 90,47                                             | 90,31                       | 4,31         | 4,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.27                        | 05.05.          | A3K439                              | XS2475954579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,16                                             | 99,15                       | 3,25         | 3,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.11.29                        | 05.11.          | A3K46A                              | XS2475958059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,96                                             | 94,88                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.31                        | 08.09.          | A3LMVC                              | XS2676863355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,38                                            | 100,31                      | 4,16         | 4,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.32                        | 31.05.          | A3LZHZ                              | XS2826712551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,45                                             | 97,34                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.30                        | 23.05.          | A4EBC5                              | XS3076318065 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,46                                             | 97,42                       | 4            | 4    |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.35                        | 23.05.          | A4EBC6                              | XS3076315558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,95                                             | 96,79                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.34                        | 28.05.          | A4EZ4W                              | XS3484368645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.28                        | 02.05.          | A19Z61                              | XS1815116998 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,41                                             | 96,38                       | 2,84         | 2,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.30                        | 30.03.          | A28VAN                              | XS2149379211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,01                                             | 93,94                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>19.10.26</b><br>21.01.28     | 19.10.          | A3KXS7                              | XS2393768788 | <b>Kookmin Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)<br>2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,8                                              | 99,77                       | 0,1          | 0,1  |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 21.01.          | A3L4ZP                              | XS2901481460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,92                                             | 98,9                        | 3,59         | 3,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.05.27                        | 08.MN           | A3LYA8                              | US50050HAW60 | <b>Kookmin Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS<br>5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,98                                             | 100                         | 5,47         | 5,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.05.29                        | 08.MN           | A3LYA9                              | US50050HAX44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100                                               | 100,14                      | 5,32         | 5,3  |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                                    | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                                       | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                        | Zins- termin                                                                                                                          | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                         | ISIN                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                       | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                           | Rendite nach                                                                                                         |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | ISMA                                                                                                                 | B/F                                                                                                                |
| A\$                                                                                                                                       | 1.000                                                                                                                                                          | 14.05.30                                                                                                                                                                         | 14.FMAN                                                                                                                               | A4EUQ0                                                                                                                                             | AU3CB0334548                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea Gas Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,278%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.26(30), AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,63                                                                                                                                | 98,52                                                                                                                                 | 5,82                                                                                                                 | 5,81                                                                                                               |
| US\$<br>US\$                                                                                                                              | 1.000<br>1.000                                                                                                                                                 | 13.07.31<br>08.07.29                                                                                                                                                             | 13.JJ<br>08.JJ                                                                                                                        | A3KTS0<br>A3L003                                                                                                                                   | US50066CAR07<br>US50066CAV19                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea Gas Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S<br>5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,08<br>99,59                                                                                                                       | 86,1<br>99,71                                                                                                                         | 4,63<br>5,22                                                                                                         | 4,63<br>5,22                                                                                                       |
| Euro                                                                                                                                      | 1.000                                                                                                                                                          | 27.10.28                                                                                                                                                                         | 27.10.                                                                                                                                | A3KX45                                                                                                                                             | XS2388377827                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea Housing Finance Corp. [KHFC]<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,32                                                                                                                                | 93,24                                                                                                                                 | 0,55                                                                                                                 | 0,55                                                                                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                              | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                             | 02.07.28<br>25.09.27<br>18.03.29<br>02.09.30<br>04.03.31<br>01.09.29                                                                                                             | 02.07.<br>25.09.<br>18.03.<br>02.09.<br>04.03.<br>01.09.                                                                              | A3L3WU<br>A3LNR8<br>A3LV5C<br>A4EF5H<br>A4EQZ6<br>A4EZ4R                                                                                           | XS2900380226<br>XS2678945317<br>XS2779847842<br>XS3149806971<br>XS3284973107<br>XS3465646365                                                                                                                                                 | <b>Korea Housing Finance Corp. [KHFC]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)<br>4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)<br>3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29)<br>2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)<br>2,696%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)<br>3,27%, v. 01.09.26(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,54<br>100,68<br>98,75<br>96,54<br>95,59<br>98,61                                                                                  | 98,5<br>100,69<br>98,7<br>96,47<br>95,5<br>98,54                                                                                      | 3,59<br>3,39<br>3,65<br>3,72<br>3,79<br>3,78                                                                         | 3,58<br>3,39<br>3,65<br>3,72<br>3,78<br>3,78                                                                       |
| US\$                                                                                                                                      | 1.000                                                                                                                                                          | 15.01.31                                                                                                                                                                         | 15.JJ                                                                                                                                 | A4ENKT                                                                                                                                             | USY4841PAK85                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea Housing Finance Corp. [KHFC]<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,11                                                                                                                                | 95,14                                                                                                                                 | 5,22                                                                                                                 | 5,21                                                                                                               |
| US\$                                                                                                                                      | 1.000                                                                                                                                                          | 16.06.31                                                                                                                                                                         | 16.JD                                                                                                                                 | A4EWKL                                                                                                                                             | USY4899GHF38                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea Hydro &amp; Nuclear Power Co. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 16.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,66                                                                                                                                | 96,69                                                                                                                                 | 5,38                                                                                                                 | 5,37                                                                                                               |
| US\$<br>sfrs                                                                                                                              | 1.000<br>5.000                                                                                                                                                 | <b>24.10.26</b><br>30.07.27                                                                                                                                                      | 24.AO<br>30.07.                                                                                                                       | A1871Z<br>A28ZPU                                                                                                                                   | US50066RAD89<br>CH0554992070                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea National Oil Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S<br>0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,45<br>99,47                                                                                                                       | 99,44<br>99,44                                                                                                                        | 4,98<br>0,53                                                                                                         | 4,98<br>0,53                                                                                                       |
| US\$<br>Euro<br>A\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro                                                                       | 1.000<br>1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                 | <b>19.01.27</b><br><b>15.10.26</b><br>10.12.29<br>03.07.28<br>03.07.32<br>29.10.30<br>12.02.31<br>15.07.29<br>15.07.33                                                           | 19.JJ<br>15.10.<br>10.JD<br>03.07.<br>03.07.<br>29.AO<br>12.FA<br>15.07.<br>15.07.                                                    | A19BYT<br>A3KXFZ<br>A3L6XA<br>A4EDJ5<br>A4EDJ6<br>A4EJ7C<br>A4EP8E<br>A4EX00<br>A4EX01                                                             | US50064FAM68<br>XS2376820259<br>AU3CB0316420<br>XS3095441021<br>XS3095441377<br>US50064FAY07<br>US50064FBA12<br>XS3437347431<br>XS3437347787                                                                                                 | <b>Korea, Republik<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)<br>4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29)<br>2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28)<br>2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32)<br>3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30)<br>3 7/8%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(31)<br>2 7/8%, v. 15.07.26(29), EO-Notes 2026(29)<br>3 1/4%, v. 15.07.26(33), EO-Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,26<br>99,75<br>97,51<br>97,67<br>95,72<br>94,93<br>95,49<br>97,97<br>96,9                                                         | 99,27<br>99,74<br>97,41<br>97,64<br>95,63<br>94,97<br>95,56<br>97,92<br>95,9                                                          | 5,11<br>3,83<br>5,43<br>3,62<br>3,71<br>5,07<br>5,09<br>3,64<br>3,77                                                 | 5,02<br>3,83<br>5,42<br>3,61<br>3,71<br>5,07<br>5,09<br>3,64<br>3,77                                               |
| US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>£<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.03.32<br>25.05.28<br>01.06.46<br>15.07.45<br>15.07.35<br>30.01.29<br>04.06.42<br>09.02.40<br>26.01.39<br>01.07.27<br>01.03.31<br>01.10.49<br>01.04.30<br>01.06.50<br>15.05.27 | 15.MS<br>25.05.<br>01.JD<br>15.JJ<br>15.JJ<br>30.JJ<br>04.JD<br>09.FA<br>26.JJ<br>01.07.<br>01.MS<br>01.AO<br>01.AO<br>01.JD<br>15.MN | 777192<br>A181S6<br>A184LS<br>A185F4<br>A185GC<br>A191UM<br>A1HD42<br>A1HD44<br>A1HD45<br>A1Z3Q9<br>A2867R<br>A2867S<br>A2867T<br>A2867U<br>A2867W | US42307TAG31<br>XS1405784015<br>US50077LAB27<br>US50077LAM81<br>US50077LAL09<br>US50077LAT35<br>US50076QAE61<br>US50076QAN60<br>US50076QAR74<br>XS1253559865<br>US50077LBF22<br>US50077LAZ94<br>US50077LAV80<br>US50077LBJ44<br>US50077LBC90 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)<br>2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)<br>5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)<br>4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)<br>6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)<br>4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)<br>4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) |                                 | 105,4<br>97,65<br>76,74<br>85,53<br>93,62<br>98,85<br>85,65<br>100,69<br>105,3<br>99,23<br>95,23<br>80,39<br>94,66<br>87,37<br>99,33 | 105,27<br>97,58<br>76,28<br>84,93<br>93,51<br>98,86<br>85,4<br>100,35<br>104,81<br>99,15<br>95,21<br>79,76<br>94,65<br>86,72<br>99,34 | 5,67<br>3,71<br>6,59<br>6,66<br>6,03<br>5,21<br>6,57<br>6,52<br>6,35<br>5,14<br>5,55<br>6,64<br>5,51<br>6,66<br>4,99 | 5,66<br>3,71<br>6,58<br>6,65<br>6,02<br>5,2<br>6,57<br>6,52<br>6,35<br>5,11<br>5,54<br>6,64<br>5,5<br>6,66<br>4,95 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026    | Einheitspreis<br>16.09.2026                        | Rendite nach                                 |                                              |                 |                 |              |              |  |  |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    | ISMA                                         | B/F                                          |                 |                 |              |              |  |  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3 1/2%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)<br>3,95%, v. 21.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,17<br>98,08<br>97,05<br>93,27<br>96,86<br>95,4 | 99,14<br>98,05<br>96,94<br>93,16<br>96,77<br>95,29 | 3,85<br>5,69<br>5,93<br>4,47<br>4,25<br>4,67 | 3,84<br>5,68<br>5,93<br>4,46<br>4,25<br>4,67 |                 |                 |              |              |  |  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.31                  | 30.06.       | A1GS14                     | CH0132163434 | <b>Kraftwerke Linth-Limmern AG<br/>Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 107,16                                            | 107                                                | 1,32                                         | 1,32                                         |                 |                 |              |              |  |  |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.02.31                  | 21.02.       | A3KZ4L                     | CH0593093211 | <b>Kraftwerke Oberhasli AG<br/>Obligations</b><br>0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,16                                             | 95,14                                              | 0,26                                         | 0,26                                         |                 |                 |              |              |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.34                  | 29.09.       | A2YNZ1                     | DE000A2YNZ16 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)<br>2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,62                                             | 99,61                                              | 3,13                                         | 3,13                                         |                 |                 |              |              |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.10.       | A383B1                     | DE000A383B10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              |                 |                 |              |              |  |  |
| £                      | 1.000                    | 07.12.28                  | 07.12.       | 276444                     | XS0138037733 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)<br>4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)<br>0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)<br>1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)<br>1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)<br>v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)<br>v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)<br>0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)<br>v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)<br>0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)<br>v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)<br>1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)<br>1 3/8%, v. 02.02.18(28), SK-Med.Term Nts. v.18(28)<br>1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)<br>3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)<br>1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)<br>0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)<br>0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)<br>0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)<br>0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)<br>v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)<br>0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)<br>v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)<br>4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)<br>3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)<br>2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)<br>2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)<br>2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)<br>3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)<br>2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)<br>2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)<br>2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)<br>2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)<br>4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)<br>2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)<br>2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28) |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              |                 |                 |              |              |  |  |
| £                      | 1.000                    | 15.03.37                  | 15.03.       | A0BVTE                     | XS0200950326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 102,35<br>95,35 | 102,22<br>95,03 | 4,84<br>5,47 | 4,83<br>5,46 |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A11QTF                     | DE000A11QTF7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 89,86           | 89,75           | 0,83         | 0,83         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.35                  | 31.07.       | A11QTK                     | DE000A11QTK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 83,03           | 82,88           | 3,3          | 3,3          |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.36                  | 04.07.       | A168Y4                     | DE000A168Y48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 79,6            | 79,84           | 3,13         | 3,13         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A254PP                     | DE000A254PP9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 98,45           | 98,48           | 3            |              |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.12.       | A289F2                     | DE000A289F29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 96,13           | 96,13           | 3,25         |              |  |  |
| £                      | 1.000                    | 30.12.26                  | 30.12.       | A289HB                     | XS2281478268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 98,92           | 98,89           | 0,25         | 0,25         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.06.       | A289JL                     | XS2331327564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 91,25           | 91,18           | 3,41         |              |  |  |
| £                      | 1.000                    | 07.12.27                  | 07.12.       | A289JY                     | XS2345876333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 95,48           | 95,39           | 1,56         | 1,56         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.30                  | 17.09.       | A289RK                     | DE000A289RK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              |                 |                 |              |              |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.37                  | 15.06.       | A2DAR4                     | DE000A2DAR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 76,96           | 76,82           | 2,91         | 2,91         |  |  |
| skr                    | 10.000                   | 02.02.28                  | 02.02.       | A2E4JT                     | XS1764081110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 97,92           | 97,88           | 2,78         | 2,78         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A2GSE5                     | DE000A2GSE59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 87,13           | 87,01           | 2,58         | 2,58         |  |  |
| A\$                    | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A2GSL2                     | AU000KFHWAG0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 97,23           | 97,2            | 5,23         | 5,21         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.33                  | 09.05.       | A2LQHT                     | DE000A2LQHT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 85,86           | 85,65           | 2,61         | 2,61         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | A2LQLU                     | XS1897340854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 99,96           | 99,95           | 1            | 1            |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.28                  | 28.06.       | A2LQSH                     | DE000A2LQSH4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 95,75           | 95,63           | 1,56         | 1,56         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.01.       | A2LQSN                     | DE000A2LQSN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 94,28           | 94,24           | 1,58         | 1,58         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A2TED0                     | XS1999841445 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 98,26           | 98,23           | 0,02         | 0,02         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | A2TEF9                     | XS2209794408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 93,69           | 93,66           | 3,34         |              |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.39                  | 04.07.       | A2TSTR                     | DE000A2TSTR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              |                 |                 |              |              |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.26                  | 30.09.       | A2TSTU                     | DE000A2TSTU4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 99,68           | 99,84           | 13,68        |              |  |  |
| A\$                    | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.JJ        | A30V5S                     | AU3CB0295541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 99,34           | 99,36           | 5,2          | 5,17         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.30                  | 07.06.       | A30V9J                     | DE000A30V9J0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 98,91           | 98,81           | 3,44         | 3,44         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.33                  | 07.06.       | A30V9M                     | DE000A30V9M4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 95,91           | 95,76           | 3,57         | 3,57         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.12.29                  | 28.12.       | A30VM7                     | DE000A30VM78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 98,35           | 98,23           | 3,41         | 3,41         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A30VUK                     | DE000A30VUK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 99,31           | 99,28           | 3,23         | 3,22         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.28                  | 10.10.       | A351MT                     | DE000A351MT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 99,59           | 99,53           | 3,33         | 3,33         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.08.27                  | 05.08.       | A351Y9                     | DE000A351Y94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 99,42           | 99,4            | 3,05         | 3,05         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.34                  | 10.01.       | A352ED                     | DE000A352ED1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 93,55           | 93,61           | 3,65         | 3,64         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.31                  | 20.02.       | A38240                     | DE000A382400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 97,07           | 96,97           | 3,47         | 3,47         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.04.       | A38247                     | DE000A382475 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 98,17           | 98,08           | 3,37         | 3,36         |  |  |
| A\$                    | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.FA        | A3825A                     | AU3CB0306934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 97,21           | 97,12           | 5,44         | 5,43         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.10.       | A383P4                     | DE000A383P48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 95,39           | 95,3            | 3,51         | 3,51         |  |  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.28                  | 11.04.       | A383TD                     | DE000A383TD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |                                                    |                                              |                                              | 98,68           | 98,64           | 3,25         | 3,24         |  |  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b>     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.35                  | 17.01.      | A383TE                 | DE000A383TE2 | 2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)                   |                              | 93,75-3,68                                     | 93,62                       | 3,64         | 3,64 |
| A\$                   | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.JJ       | A383X2                 | AU3CB0317360 | 4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)                      |                              | 97,34-7,71                                     | 97,26                       | 5,28         | 5,27 |
| £                     | 1.000                  | 09.01.29                  | 09.01.      | A38J29                 | XS2744169637 | 3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)                |                              | 97,66                                          | 97,4                        | 4,84         | 4,83 |
| £                     | 1.000                  | 01.10.29                  | 01.10.      | A38J38                 | XS2878460885 | 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)                |                              | 97,16                                          | 96,95                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.28                  | 31.01.      | A38J3C                 | XS2756954835 | 4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)                |                              | 99,17                                          | 99,22                       | 4,75         | 4,73 |
| £                     | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.10.      | A38J3M                 | XS2807461699 | 4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)                |                              | 97,52                                          | 97,24                       | 4,94         | 4,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.32                  | 31.03.      | A38J3W                 | XS2816013937 | 2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)                   |                              | 96,8                                           | 96,67                       | 3,52         | 3,52 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.03.30                  | 06.03.      | A38J43                 | CH1400000001 | 0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)              |                              | 98,74                                          | 98,66                       | 0,76         | 0,76 |
| £                     | 1.000                  | 15.02.30                  | 15.02.      | A38J47                 | XS3006160033 | 4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)                |                              | 97,9                                           | 97,71                       | 4,93         | 4,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.29                  | 04.10.      | A38J4B                 | XS2887903966 | 2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)                   |                              | 97,09                                          | 96,99                       | 3,4          | 3,4  |
| £                     | 1.000                  | 28.10.27                  | 28.10.      | A38J4C                 | XS2901886361 | 3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)                |                              | 99,27                                          | 99,21                       | 4,56         | 4,55 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>05.11.26</b>           | 05.11.      | A38J4Q                 | XS2928646806 | 4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)                    |                              | 99,97                                          | 99,97                       | 4,18         | 4,1  |
| £                     | 1.000                  | 31.01.28                  | 31.01.      | A38J4T                 | XS2975081303 | 4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)                |                              | 99,64                                          | 99,56                       | 4,64         | 4,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.30                  | 09.10.      | A38J5L                 | XS3075492044 | 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)                   |                              | 96,44                                          | 96,34                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.      | A38J5V                 | XS3166721913 | 2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)                   |                              | 94,9                                           | 94,79                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.31                  | 15.09.      | A3E5G6                 | XS2388457264 | v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)                           |                              | 84,25                                          | 84,14                       | 3,5          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.32                  | 07.06.      | A3E5J6                 | XS2475954900 | 1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)                   |                              | 88,93                                          | 88,82                       | 3,08         | 3,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.28                  | 09.11.      | A3E5LU                 | DE000A3E5LU1 | v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)                           |                              | 93,11                                          | 93,11                       | 3,4          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.32                  | 09.01.      | A3E5XN                 | DE000A3E5XN1 | 0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)                   |                              | 83,85                                          | 83,72                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.31                  | 10.01.      | A3H2ZF                 | DE000A3H2ZF6 | v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)                           |                              | 86,33                                          | 86,21                       | 3,48         |      |
| nz\$                  | 1.000                  | 19.05.28                  | 19.MN       | A3H3K9                 | NZKFZDT004C9 | 1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)                     |                              | 95,69                                          | 95,61                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.36                  | 20.05.      | A3H3KE                 | DE000A3H3KE9 | 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)                   |                              | 72,98                                          | 73,19                       | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.27                  | 30.04.      | A3MP7H                 | DE000A3MP7H9 | v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)                           |                              | 98,19                                          | 98,22                       | 3,05         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.27                  | 30.06.      | A3MQVV                 | DE000A3MQVV5 | 1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)                   |                              | 98,69                                          | 98,67                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.30                  | 15.11.      | A460AK                 | DE000A460AK5 | 2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)                   |                              | 96,36                                          | 96,24                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.29                  | 29.06.      | A460C8                 | DE000A460C80 | 2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)                   |                              | 97,34                                          | 97,26                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.36                  | 04.01.      | A460C9                 | DE000A460C98 | 3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)                       |                              | 94,72                                          | 94,55                       | 3,68         | 3,68 |
| A\$                   | 1.000                  | 16.06.31                  | 16.JD       | A460EL                 | AU3CB0330207 | 4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)                       |                              | 97,12                                          | 96,91                       | 5,36         | 5,36 |
| sfrs                  | 5.000                  | 16.03.34                  | 16.03.      | A460GB                 | CH1522231369 | 0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)             |                              | 96,78                                          | 96,68                       | 0,96         | 0,95 |
| £                     | 1.000                  | 01.07.31                  | 01.07.      | A4P932                 | XS3268851345 | 4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)                    |                              | 95,9                                           | 95,59                       | 4,98         | 4,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.33                  | 01.04.      | A4P939                 | XS3292846030 | 2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)                   |                              | 95,32                                          | 95,22                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.31                  | 30.06.      | A4P94Y                 | XS3344416287 | 2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31)                   |                              | 97,36                                          | 97,25                       | 3,48         | 3,48 |
| £                     | 1.000                  | 01.06.32                  | 01.06.      | A4P95Q                 | XS3403817003 | 4 1/2%, v. 12.06.26(32), LS-Med.Term Nts. v.26(32)                |                              | 97,42                                          | 97,1                        | 5,03         | 5,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.29                  | 24.09.      | A4P96B                 | XS3480769069 | 3%, v. 25.08.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)                       |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.28                  | 31.07.      | A4R2L4                 | DE000A4R2L42 | 2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)                   |                              | 97,88                                          | 97,83                       | 3,32         | 3,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.29                  | 15.11.      | A4SAV9                 | XS2498154207 | 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)                       |                              | 95,86                                          | 95,78                       | 3,41         | 3,4  |
| £                     | 1.000                  | 30.07.27                  | 30.07.      | A4SAW5                 | XS2584128263 | 3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)                |                              | 99,35                                          | 99,31                       | 4,53         | 4,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | A4SAW7                 | XS2586942448 | 2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)                   |                              | 95,42                                          | 95,29                       | 3,56         | 3,56 |
| £                     | 1.000                  | 03.02.31                  | 03.02.      | A4SAX4                 | XS2649518953 | 4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)                |                              | 99,7                                           | 99,46                       | 4,95         | 4,94 |
| nkr                   | 10.000                 | 30.01.29                  | 30.01.      | A4SAX9                 | XS2671017874 | 4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)                |                              | 101,5                                          | 101,5                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.      | A4SAXV                 | XS2626288760 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)                   |                              | 97,68                                          | 97,58                       | 3,43         | 3,43 |
| £                     | 1.000                  | 10.10.28                  | 10.10.      | A4SAYH                 | XS2679764493 | 4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)                |                              | 100,08                                         | 99,95                       | 4,83         | 4,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.31                  | 24.03.      | A4SAYS                 | XS2698047771 | 3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)                   |                              | 99,1                                           | 98,99                       | 3,47         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.36                  | 30.06.      | A5H27X                 | DE000A5H27X9 | 3 3/8%, v. 27.05.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)                   |                              | 97,36                                          | 97,21                       | 3,7          | 3,7  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Zero Notes</b>              |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 29.06.37                  |             | A0N4EF                 | US500769CH58 | Null-Kupon, v. 01.06.07(37), Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)          |                              | 58,01                                          | 57,94                       |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 18.04.36                  |             | A0JQGE                 | US500769BR40 | Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)          |                              | 62,06                                          | 61,79                       |              |      |
| Yen                   | 1.000.000              | 20.06.37                  | 20.JD       | A0TFXU                 | US500769CG75 | 2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2027 (2037)                      |                              | 96,14                                          | 95,97                       | 3,05         | 3,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.30                  | 30.MS       | A289QP                 | US500769JG03 | 0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)                     |                              | 85,14                                          | 85,21                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.02.27</b>           | 22.02.      | A2DAR6                 | DE000A2DAR65 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)                        |                              | 99,1                                           | 99,08                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.09.      | A2GSFA                 | DE000A2GSFA2 | 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)                        |                              | 97,09                                          | 97,36                       | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.01.28                  | 07.01.      | A2GSNR                 | DE000A2GSNR0 | 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                        |                              | 96,9                                           | 96,9                        | 1,28         | 1,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.28                  | 03.AO        | A2LQE3                     | US500769HS68 | 2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)                     |                                 | 97,23                                          | 97,31                       | 4,83         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.MS        | A2YNRB                     | US500769JD71 | 1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)                      |                                 | 91,59                                          | 91,65                       | 3,82         | 3,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.27                  | 20.MN        | A30VGC                     | US500769JT24 | 3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)                         |                                 | 99,03                                          | 99,06                       | 4,54         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A30VR9                     | US500769JW52 | 3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)                     |                                 | 98,71                                          | 98,76                       | 4,77         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A3510L                     | US500769JY19 | 4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)                     |                                 | 95,24                                          | 95,24                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A351PV                     | USD4S46MLM53 | 3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)                     |                                 | 98,6                                           | 98,67                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.AO        | A351V3                     | US500769KB96 | 4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)                     |                                 | 99,58                                          | 99,67                       | 4,92         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3823Z                     | US500769KC79 | 4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)                         |                                 | 98,18                                          | 98,23                       | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.MS        | A38259                     | US500769KE36 | 4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)                     |                                 | 100                                            | 100,02                      | 4,42         | 4,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.34                  | 28.FA        | A3825D                     | US500769KD52 | 4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)                     |                                 | 96,42                                          | 96,43                       | 5,02         | 5,01 |
| A\$                    | 1.000                    | 12.07.29                  | 12.JJ        | A3826N                     | AU3CB0305845 | 4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)                       |                                 | 97,8                                           | 97,8                        | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.08.27                  | 27.FA        | A383VH                     | US500769KG83 | 3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)                     |                                 | 99                                             | 99,05                       | 4,66         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.MS        | A383YB                     | US500769KH66 | 4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)                     |                                 | 99,33                                          | 99,4                        | 4,89         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.10.26</b>           | 01.AO        | A3MQEL                     | US500769JQ84 | 1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)                         |                                 | 99,9                                           | 99,88                       | 1,99         | 1,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.08.28                  | 09.FA        | A460BH                     | US500769KM51 | 3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)                     |                                 | 97,8                                           | 97,87                       | 4,79         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.31                  | 14.MS        | A460ET                     | US500769KN35 | 3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)                     |                                 | 95,61                                          | 95,65                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A460H0                     | US500769KP82 | 3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)                     |                                 | 96,82                                          | 96,87                       | 4,85         | 4,84 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.06.35                  | 01.06.       | A460J8                     | CH1484612085 | 0,735%, v. 01.06.26(35), SF-Anleihe v.2026(2035)                  |                                 | 98,13                                          | 98,02                       | 0,96         | 0,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.31                  | 22.JJ        | A460JT                     | US500769KQ65 | 4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)                     |                                 | 96,77                                          | 96,8                        | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A4DFLJ                     | US500769KJ23 | 3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)                     |                                 | 98,65                                          | 98,71                       | 4,79         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A4DFMH                     | US500769KK95 | 3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)                     |                                 | 96,19                                          | 96,26                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.27                  | 28.JD        | A4DFNV                     | US500769KL78 | 4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)                         |                                 | 99,6                                           | 99,64                       | 4,58         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.33                  | 15.FA        | A5GS0V                     | US500769KS22 | 4 3/8%, v. 15.07.26(33), DL-Anl.v.2026 (2033)                     |                                 | 96,66                                          | 96,69                       | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.29                  | 30.JJ        | A5GS0W                     | US500769KR49 | 4 1/4%, v. 15.07.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)                     |                                 | 98,54                                          | 98,6                        | 4,86         | 4,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreissparkasse Köln<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.08.27                  | 24.08.       | A254RK                     | DE000A254RK6 | 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdrbr.Em.1086 v.22(27)              |                                 | 98,49                                          | 98,49                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.29                  | 05.02.       | A3510V                     | DE000A3510V8 | 3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdrbr.Em.1088 v.24(29)                  |                                 | 99,01                                          | 99,01                       | 3,44         | 3,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.02.29                  | 06.02.       | A3510W                     | DE000A3510W6 | 3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdrbr.Em.1089 v.24(29)                  |                                 | 99,01                                          | 99,01                       | 3,44         | 3,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.27                  | 31.03.       | A38275                     | DE000A382756 | 3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdrbr.Em.1090 v.24(27)                  |                                 | 99,89                                          | 99,89                       | 3,19         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.33                  | 31.05.       | A38279                     | DE000A382798 | 3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdrbr.Em.1091 v.24(33)                |                                 | 97,23                                          | 97,23                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.34                  | 23.06.       | A3828B                     | DE000A3828B6 | 3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdrbr.Em.1092 v.24(34)               |                                 | 94,7                                           | 94,58                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.30                  | 04.02.       | A383RG                     | DE000A383RG1 | 2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdrbr.Em.1093 v.25(30)              |                                 | 97,03                                          | 97                          | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.33                  | 30.05.       | A5JCXR                     | DE000A5JCXR0 | 3 1/8%, v. 29.05.26(33), Hyp.Pfdrbr.Em.1094 v.26(33)              |                                 | 96,27                                          | 96,23                       | 3,76         | 3,76 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreissparkasse Köln<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>26.02.27</b>           | 26.02.       | A2LQKH                     | DE000A2LQKH1 | 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)            | S 493                           | 98,55                                          | 98,55                       | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.30                  | 11.03.       | A2LQKJ                     | DE000A2LQKJ7 | 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)           | S 494                           | 88,84                                          | 88,84                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.29                  | 14.02.       | A38276                     | DE000A382764 | 3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29)           | S 519                           | 100,14                                         | 100,14                      | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.02.33                  | 24.02.       | A4DFJ7                     | DE000A4DFJ76 | 3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33)           | S 541                           | 95,2                                           | 95,2                        | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.36                  | 25.02.       | A4DFJ8                     | DE000A4DFJ84 | 3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36)           | S 542                           | 94,57                                          | 94,57                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.03.36                  | 12.03.       | A4DFJ9                     | DE000A4DFJ92 | 3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36)            | S 543                           | 94,48                                          | 94,48                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.04.36                  | 22.04.       | A5E3CM                     | DE000A5E3CM0 | 3 7/8%, v. 22.04.26(36), Inh.Schv. Serie 548 v.2026(36)           | S 548                           | 96,38                                          | 96,38                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.32                  | 29.06.       | A5JCXU                     | DE000A5JCXU4 | 3,43%, v. 29.06.26(32), Inh.Schv. Serie 556 v.2026(32)            | S 556                           | 96,55                                          | 96,55                       | 4,11         | 4,11 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreissparkasse Ludwigsburg<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.29                  | 24.10.       | A383SL                     | DE000A383SL9 | 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdrbr.P46 v. 24(29)                 |                                 | 96,93                                          | 96,9                        | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.11.33                  | 11.11.       | A460PB                     | DE000A460PB2 | 2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdrbr.P47 v. 25(33)                 |                                 | 93,81                                          | 93,64                       | 3,88         | 3,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kronos International Inc.<br/>Registered Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LUG5                     | XS2763521643 | 9 1/2%, v. 12.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S               |                                 | 100,75                                         | 100,5                       | 9,36         | 9,32 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>KSLK Trust GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.29                  |              | A4AHM7                     | DE000A4AHM72 | 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29              |                                 |                                                |                             |              |      |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 827 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitspreis 16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                   |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.28                  | 09.06.       | A182N1                     | FR0013181898 | La Banque Postale<br>Subordinated Medium - Term Notes<br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                       |                                 | 98,75                                       | 98,83                    | 3,76         | 3,75 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 20.MN        | A3KWTS                     | FR0014005O90 | La Banque Postale<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)      |                                 | 94,09                                       | 94,04                    |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | 23.06.27                  | 23.06.       | A19KB7                     | FR0013262961 | La Banque Postale Home Loan SFH<br>OHM<br>0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)                                 |                                 | 98,105                                      | 98,096                   | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.28                  | 07.02.       | A19VVD                     | FR0013313855 | 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)                                                                           |                                 | 96,49                                       | 96,47                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.35                  | 12.02.       | A28TEX                     | FR0013482890 | 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)                                                                           |                                 | 73,19                                       | 73,09                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.28                  | 04.10.       | A2RSG6                     | FR0013369667 | 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)                                                                               |                                 | 94,95                                       | 94,9                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.30                  | 12.05.       | A3K497                     | FR001400A9N7 | 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)                                                                           |                                 | 92,89                                       | 92,81                    | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.31                  | 31.01.       | A3LDG2                     | FR001400FD12 | 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)                                                                               |                                 | 96,91                                       | 96,81                    | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.29                  | 19.02.       | A3LGSK                     | FR001400HF42 | 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29)                                                                           |                                 | 98,77                                       | 98,72                    | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.34                  | 29.01.       | A3LTTL                     | FR001400NGT9 | 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)                                                                           |                                 | 94,93                                       | 94,82                    | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.32                  | 12.06.       | A4ECA0                     | FR0014010BU9 | 2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32)                                                                           |                                 | 94,58                                       | 94,48                    | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.11.31                  | 05.11.       | A4EKC6                     | FR0014013WA1 | 2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)                                                                           |                                 | 94,72                                       | 94,62                    | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.42                  | 01.09.       | A4EZ5H                     | FR001401ALN7 | La Mondiale<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>4 1/2%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.32, v. 01.09.26(42), EO-FLR Notes 2026(32/42) |                                 | 97,04                                       | 96,91                    | 4,77         | 4,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.31                  | 23.06.       | A28YZQ                     | FR0013519261 | La Mondiale<br>Subordinated Notes<br>2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)                                                |                                 | 89,93                                       | 89,81                    | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.10.35                  | 20.10.       | A4EJNY                     | FR0014013DU9 | 4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)                                                                                     |                                 | 94,79                                       | 94,53                    | 5,11         | 5,1  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.AO        | A2R9LH                     | FR0013455854 | La Mondiale<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)         |                                 | 97,64                                       | 97,16                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.JJ        | A3L1J6                     | FR001400RI88 | 6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)                                                                    |                                 | 102,07                                      | 101,69                   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.07.29                  | 18.07.       | A287PR                     | FR0014001IO6 | La Poste<br>Medium - Term Notes<br>v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)                                                 |                                 | 89,84                                       | 89,74                    | 3,87         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.36                  | 18.01.       | A287PS                     | FR0014001IP3 | 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                                                            |                                 | 71,87                                       | 71,67                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.10.26                  | 21.10.       | A28V9P                     | FR0013508686 | 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)                                                                            |                                 | 99,82                                       | 99,81                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.32                  | 21.04.       | A28V9Q                     | FR0013508694 | 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)                                                                            |                                 | 86,04                                       | 85,94                    | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.27                  | 17.09.       | A2R7TJ                     | FR0013447604 | 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                            |                                 | 97,17                                       | 96,93                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.34                  | 17.09.       | A2R7TK                     | FR0013447638 | 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                                                                                |                                 | 77,25                                       | 77,11                    | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.11.28                  | 30.11.       | A2RUZG                     | FR0013384567 | 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                             |                                 | 95,33                                       | 95,3                     | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.33                  | 14.03.       | A3K9CS                     | FR001400CN54 | 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)                                                                            |                                 | 93,21                                       | 93,13                    | 4,35         | 4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.28                  | 14.09.       | A3K9CT                     | FR001400CN47 | 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                                                                            |                                 | 98,25                                       | 98,22                    | 3,56         | 3,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.30                  | 12.06.       | A3LJTB                     | FR001400IIR9 | 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)                                                                             |                                 | 99,21                                       | 99,14                    | 3,98         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.35                  | 12.06.       | A3LJTC                     | FR001400IIS7 | 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)                                                                                 |                                 | 97,14                                       | 97,02                    | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.31                  | 08.09.       | A4E0KG                     | FR001401AQR7 | 3 3/4%, v. 08.09.26(31), EO-Med.-Term Notes 26(26/31)                                                                             |                                 | 98,2                                        | 98,12                    | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.07.       | A3L777                     | FR001400WJ17 | La Poste<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)               |                                 | 99,09                                       | 98,75                    |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A2SAYB                     | US50540RAW25 | Labcorp Holdings Inc.<br>Registered Notes<br>2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                         |                                 | 92,85                                       | 92,89                    | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A3LYAA                     | US50540RAZ55 | 4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                                                                                      |                                 | 96,69                                       | 96,73                    | 5,47         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.34                  | 01.AO        | A3LYAC                     | US50540RBB78 | 4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                       |                                 | 93,65                                       | 93,48                    | 5,88         | 5,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A288E3                     | XS2294187690 | Laboratoire Eimer SELAS<br>Guaranteed Registered Notes<br>5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                         |                                 | 95,77                                       | 95,52                    | 7,09         | 7,07 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |       |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------|------|
| Euro                  | 100.000                | 16.09.32                  | 16.09.      | A4E0ZX                 | FR001401AUH0 | <b>Lagardere S.A. Obligations</b><br>5 1/4%, v. 16.09.26(32), EO-Obl. 2026(26/32)<br>4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |       |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.30                  | 12.06.      | A4ECB9                 | FR001400YQA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,63                        | 98,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,16                        | 5,15                        |       |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.30                  | 15.JD       | A28W1N                 | US512807AV02 | <b>Lam Research Corp. Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 88,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88,53                       | 4,27                        | 4,27  |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.50                  | 15.JD       | A28W1P                 | US512807AW84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60,18                        | 59,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,15                        | 6,15                        |       |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.60                  | 15.JD       | A28W1Q                 | US512807AX67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56,82                        | 56,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,28                        | 6,28                        |       |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A2RYPP                 | US512807AU29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,25                        | 97,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,26                        | 5,25                        |       |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.49                  | 15.MS       | A2RYPQ                 | US512807AT55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85,32                        | 84,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,17                        | 6,17                        |       |      |      |
| £                     | 1.000                  | 22.09.39                  | 22.MS       | A19PJ2                 | XS1687484698 | <b>Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14<br>2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 71,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71,43                       | 5,83                        | 5,83  |      |      |
| £                     | 1.000                  | 22.09.59                  | 22.MS       | A19PJ3                 | XS1687484771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49,04                        | 48,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,64                        | 6,64                        |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.02.27</b>           | 17.02.      | BHY0B1                 | DE000BHY0B14 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27)<br>0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)<br>0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)<br>0,01%, v. 24.03.21(28), Hyp.-Pfandbr. v.21(28)<br>0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)<br>3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)<br>2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)<br>0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)<br>2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)<br>0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)<br>0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)<br>0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)<br>3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27)<br>3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)<br>1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)<br>3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)<br>2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)<br>2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)<br>2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32) |                              | 98,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,81                       | 0,02                        | 0,02  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 27.01.      | BHY0C4                 | DE000BHY0C47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85,62                        | 85,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                        | 0,02                        |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 07.07.28    | 07.07.                 | BHY0GD       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0GD1                 | 94,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,1                        | 0,02                        | 0,02  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 24.01.28    | 24.01.                 | BHY0GE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0GE9                 | 95,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,56                       | 0,02                        | 0,02  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 19.07.27    | 19.07.                 | BHY0GL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0GL4                 | 97,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,42                       | 0,02                        | 0,02  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 10.01.33    | 10.01.                 | BHY0GM       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0GM2                 | 96,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,08                       | 3,68                        | 3,67  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 24.05.30    | 24.05.                 | BHY0GT       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0GT7                 | 97,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,52                       | 3,58                        | 3,58  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 02.09.30    | 02.09.                 | BHY0GX       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0GX9                 | 86,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86,79                       | 0,02                        | 0,02  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 07.05.27    | 07.05.                 | BHY0GY       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0GY7                 | 99,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,83                       | 3                           | 2,98  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 18.01.30    | 18.01.                 | BHY0H3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0H34                 | 89,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89,21                       | 0,28                        | 0,28  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 19.05.33    | 19.05.                 | BHY0HW       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0HW9                 | 79,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79,73                       | 0,63                        | 0,63  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 23.02.29    | 23.02.                 | BHY0JD       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0JD5                 | 93,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93,24                       | 1,33                        | 1,33  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 25.10.27    | 25.10.                 | BHY0JW       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0JW5                 | 99,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,63                       | 3,34                        | 3,33  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 07.03.28    | 07.03.                 | BHY0JY       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0JY1                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,93                       | 3,37                        | 3,36  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 10.05.32    | 10.05.                 | BHY0SB       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0SB0                 | 90,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90,33                       | 3,64                        | 3,64  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 23.08.28    | 23.08.                 | BHY0SC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0SC8                 | 99,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,75                       | 3,48                        | 3,47  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 27.08.31    | 27.08.                 | BHY0SD       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0SD6                 | 95,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,46                       | 3,62                        | 3,62  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 05.02.29    | 05.02.                 | BHY3ND       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY3ND1                 | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,93                       | 3,51                        | 3,51  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 19.11.32    | 19.11.                 | BHY4US       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY4US2                 | 94,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,77                       | 3,68                        | 3,68  |      |      |
| sfrs                  | 5.000                  |                           | 10.03.31    | 10.03.                 | A3H3JT       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CH0598928742                 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)<br>0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)<br>1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)<br>0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)<br>0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)<br>1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)<br>0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) |                             | 95,67                       | 95,81 | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 05.11.29    | 05.11.                 | BHY0GA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE000BHY0GA7                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90,9                        | 90,821                      | 1,09  | 1,09 |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.28                  | 18.04.      | BHY0GB                 | DE000BHY0GB5 | S 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,01                        | 96,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,07                        | 3,07                        |       |      |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.10.29                  | 04.10.      | BHY0GF                 | CH1135555592 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,62                        | 97,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,51                        | 0,51                        |       |      |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>25.01.27</b>           | 25.01.      | BHY0GN                 | DE000BHY0GN0 | S 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,11                        | 99,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,75                        | 0,75                        |       |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.27                  | 25.10.      | BHY0GS                 | DE000BHY0GS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,48                        | 97,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,28                        | 2,28                        |       |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.      | BHY0SL                 | DE000BHY0SL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,8                         | 84,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,88                        | 0,88                        |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.27                  | 16.07.      | LB2CQG                 | DE000LB2CQG8 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)<br>0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)<br>1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)<br>3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)<br>2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31)<br>3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)<br>3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)<br>2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,45                       | 0,02                        | 0,02  |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.07.29                  | 24.07.      | LB2ZSM                 | DE000LB2ZSM3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,99                        | 90,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,27                        | 0,27                        |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.      | LB2ZV9                 | DE000LB2ZV93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,81                        | 97,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,33                        | 3,32                        |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.27                  | 27.09.      | LB387B                 | DE000LB387B4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,95                        | 99,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,3                         | 3,3                         |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.31                  | 12.03.      | LB39AS                 | DE000LB39AS0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,41                        | 96,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,63                        | 3,63                        |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.27                  | 26.04.      | LB39DP                 | DE000LB39DP0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,97                        | 99,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,03                        | 3,01                        |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.31                  | 26.09.      | LB39DQ                 | DE000LB39DQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,3                         | 97,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,37                        | 3,37                        |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.30                  | 20.02.      | LB4W64                 | DE000LB4W647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,94                        | 96,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,59                        | 3,58                        |       |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 30.09.27                  | 30.09.      | LB2CNE                 | DE000LB2CNE0 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)                                                         | S 811                        | 97                                             | 96,94                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | <b>18.02.27</b>           | 18.02.      | LB2CRG                 | DE000LB2CRG6 | 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)                                                                                                                        | S 816                        | 98,94                                          | 98,93                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.31                  | 21.02.      | LB2CW1                 | DE000LB2CW16 | 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)                                                                                                                        | S 822                        | 85,26                                          | 85,19                       | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.29                  | 07.05.      | LB2V5T                 | DE000LB2V5T1 | 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)                                                                                                                        | S 824                        | 91,64                                          | 91,55                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 100.000                | 21.07.28                  | 21.07.      | LB2V7C                 | DE000LB2V7C3 | 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)                                                                                                                        | S 825                        | 94,21                                          | 94,11                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.28                  | 28.02.      | LB2V83                 | DE000LB2V833 | 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)                                                                                                                        | S 826                        | 95,57                                          | 95,53                       | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 100.000                | <b>09.11.26</b>           | 09.FMAN     | LB39BG                 | DE000LB39BG3 | 3,177%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)                                                                                       | S 849                        | 100,07                                         | 100,08                      | 2,67         | 2,64 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.30                  | 21.03.      | LB4W7C                 | DE000LB4W7C0 | 3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)                                                                                                                        | S 864                        | 98,88                                          | 98,89                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.04.      | LB4XHX                 | DE000LB4XHX4 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)             | R 2                          | 102,23                                         | 102                         |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.28                  | 18.09.      | LB2CMY                 | DE000LB2CMY0 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810                     | R 810                        | 93,48                                          | 93,41                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | <b>26.02.27</b>           | 26.02.      | LB3807                 | DE000LB38077 | 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831                                                                                                                  | R 831                        | 99,81                                          | 99,83                       | 2,81         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.11.26</b>           | 04.11.      | LB386A                 | DE000LB386A8 | 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835                                                                                                                  | R 835                        | 100,06                                         | 100,06                      | 2,7          | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.33                  | 27.06.      | LB387C                 | DE000LB387C2 | 3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837                                                                                                                         | S 837                        | 97,27                                          | 97,86                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.27                  | 26.04.      | LB389C                 | DE000LB389C8 | 3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843                                                                                                                  | R 843                        | 100,31                                         | 100,3                       | 2,95         | 2,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.29                  | 13.11.      | LB39EQ                 | DE000LB39EQ6 | 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855                                                                                                                  | S 855                        | 98,82                                          | 98,74                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.27                  | 12.11.      | LB4W4W                 | DE000LB4W4W5 | 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859                                                                                                                  | S 859                        | 99,18                                          | 99,19                       | 3,36         | 3,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.28                  | 31.10.      | LB4W51                 | DE000LB4W514 | 2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861                                                                                                                  | S 861                        | 97,5                                           | 97,5                        | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.35                  | 25.05.      | LB4W9X                 | DE000LB4W9X2 | 3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867                                                                                                                      | S 867                        | 94,55                                          | 94,44                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.      | LB4XE1                 | DE000LB4XE11 | 2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878                                                                                                                  | S 878                        | 94,1                                           | 93,95                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.32                  | 28.05.      | LB4XGB                 | DE000LB4XGB2 | 3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880                                                                                                                  | S 880                        | 97,27                                          | 97,2                        | 3,66         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.30                  | 17.09.      | LB4XHY                 | DE000LB4XHY2 | 3 1/4%, v. 17.09.26(30), MTN Öff.Pfandbr. 26(30)S.882                                                                                                                  | S 882                        | 98,67                                          | 98,61                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 100.000                | <b>28.09.26</b>           | 28.09.      | LB1B2E                 | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)                |                              | 100                                            | 99,99                       | 2,84         | 2,8  |
| Euro                  | 100.000                | 09.05.29                  | 09.05.      | LB13HZ                 | DE000LB13HZ5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)                                                   |                              | 95,14                                          | 95,07                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.27                  | 19.07.      | HLB2P9                 | XS2433126807 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)                          | S H                          | 97,45                                          | 97,42                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 30.01.31                  | 30.01.      | HLB2Q6                 | XS2989306506 | 2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)                                                                                                                       | S H377                       | 96,47                                          | 96,38                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | 21.05.29                  | 21.05.      | HLB2Q8                 | XS3074424188 | 2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29)                                                                                                                       | S H379                       | 97,08                                          | 97,02                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                  | 100.000                | 22.07.30                  | 22.07.      | HLB2RG                 | XS3276327288 | 2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)                                                                                                                       | S H387                       | 96,59                                          | 96,5                        | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 100.000                | 04.06.29                  | 04.06.      | HLB2P8                 | XS2346124410 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)                     | S H                          | 91,24                                          | 91,18                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 100.000                | 26.02.31                  | 26.02.      | HLB2Q5                 | XS2947292244 | 3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31)                                                                                                                       | S H                          | 97,41                                          | 97,34                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                  | 100.000                | 05.03.32                  | 05.03.      | HLB2Q7                 | XS3017208235 | 3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32)                                                                                                                           | S H                          | 95,38                                          | 95,31                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                  | 100.000                | 24.08.27                  | 24.08.      | HLB2QJ                 | XS2525157470 | 2 5/8%, v. 24.08.22(27), MTN IHS S.H355 v.22(27)                                                                                                                       | S H                          | 99,33                                          | 99,3                        | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 100.000                | 04.02.30                  | 04.02.      | HLB2QR                 | XS2582195207 | 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)                                                                                                                           | S H                          | 100,71                                         | 100,64                      | 3,77         | 3,76 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.33                  | 28.11.      | HLB2RF                 | XS3239902805 | 3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)                                                                                                                       | S H                          | 95,42                                          | 95,3                        | 4,25         | 4,25 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 19.12.      | HEL4BJ                 | DE000HEL4BJ3 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 13.05.26-18.12.31, FLR-Nachr.Inh.Schv.26(31/unb.) |                              | 98,39                                          | 98,25                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>12.01.27</b>           | 12.01.      | HLB13E                 | XS1548773982 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)           |                              | 99,338                                         | 99,318                      | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.30                  | 22.01.      | HLB2P6                 | XS2106579670 | 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)                                                                                                                     | S H343                       | 89,41                                          | 89,31                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.28                  | 20.03.      | HLB2PF                 | XS1793273092 | 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)                                                                                                                     | S H320                       | 96,43                                          | 96,39                       | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.28                  | 20.01.      | HLB2QW                 | XS2673929944 | 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)                                                                                                                     | S H367                       | 99,98                                          | 99,96                       | 3,38         | 3,37 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                        | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026                                   | Einheitspreis 16.09.2026                                                       | Rendite nach                                                        |                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                               |                                                                                | ISMA                                                                | B/F                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.28                  | 15.09.       | HLB2RE                     | XS3181619688 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)<br>3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S H385<br>S H388                                                                       | 97,67<br>94,81                                                                | 97,6<br>94,71                                                                  | 3,49<br>3,73                                                        | 3,49<br>3,73                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.35                  | 22.01.       | HLB2RH                     | XS3276331553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.29                  | 11..JD       | HEL4BP                     | DE000HEL4BP0 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2,706%, zinsv. v. 11.06.26-10.12.26, v. 11.06.26(29), FLR-Öff.Pfandbr. v.26(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 99,6                                                                          | 99,61                                                                          | 2,88                                                                | 2,88                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.32                  | 15.09.       | HLB2QH                     | XS2489772991 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S H                                                                                    | 100,34                                                                        | 100,36                                                                         | 4,43                                                                | 4,43                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.30                  | 03.05.       | SLB916                     | DE000SLB9161 | <b>Landesbank Saar<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 916                                                                                  | 96,49                                                                         | 96,2                                                                           | 3,93                                                                | 3,93                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.28                  | 14.02.       | SLB434                     | DE000SLB4345 | <b>Landesbank Saar<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3%, v. 14.02.23(28), Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28)<br>3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 434<br>A 436                                                                         | 99,45<br>94,83                                                                | 99,42<br>94,84                                                                 | 3,4<br>3,82                                                         | 3,39<br>3,82                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.34                  | 17.01.       | SLB436                     | DE000SLB4360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.36                  | 31.03.       | A460HM                     | DE000A460HM6 | <b>Landeshauptstadt München<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036)<br>3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 95,9<br>94,45                                                                 | 95,91<br>94,35                                                                 | 3,9<br>3,82                                                         | 3,89<br>3,82                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.34                  | 25.09.       | A460N0                     | DE000A460N04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.32                  | 18.11.       | A254SP                     | DE000A254SP3 | <b>Landeshauptstadt München<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 79,98                                                                         | 81,73                                                                          | 0,62                                                                | 0,62                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A289CL                     | DE000A289CL2 | <b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)<br>0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27)<br>0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)<br>1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)<br>2 3/4%, v. 16.02.23(28), MTN Serie 5658 v.23(28)<br>0,82%, v. 20.02.26(36), SF-MTN Serie 5707 v.26(36)<br>4 1/4%, v. 23.03.26(30), LS-MTN Serie 5711 v.26(30)<br>4 3/8%, v. 29.11.24(28), DL-MTN Serie 5685 v.24(28)<br>4 3/8%, v. 30.07.26(29), DL-MTN Serie 5729 v.26(29) | S 5614<br>S 5642<br>S 5645<br>S 5651<br>S 5658<br>S 5707<br>S 5711<br>S 5685<br>S 5729 | 87,15<br>98,86<br>85,42<br>100,98<br>99,01<br>98,11<br>97,13<br>99,4<br>98,61 | 87,15<br>98,87<br>85,36<br>100,95<br>99,01<br>97,65<br>96,82<br>99,47<br>98,68 | 0,02<br>0,76<br>1,75<br>0,39<br>3,48<br>1,03<br>5,04<br>4,81<br>4,9 | 0,02<br>0,76<br>1,75<br>0,39<br>3,47<br>1,03<br>5,04<br>4,79<br>4,9 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.02.27</b>           | 25.02.       | A3MQPJ                     | DE000A3MQPJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.32                  | 16.03.       | A3MQPN                     | DE000A3MQPN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.27                  | 30.09.       | A3MQPY                     | CH1211713206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.28                  | 16.02.       | A3MQUF                     | DE000A3MQUF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.02.36                  | 20.02.       | A46JP0                     | CH1527366558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| £                      | 1.000                    | 22.10.30                  | 22.10.       | A46JP4                     | XS3324593097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.02.       | A4CJCV                     | XS2949307289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.29                  | 30.07.       | A5JB19                     | XS3455113186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.28                  | 13.05.       | A3LVYG                     | XS2779814750 | <b>Landsbankinn hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)<br>3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)<br>4%, v. 12.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | 101,51<br>94,78<br>97,84                                                      | 101,49<br>94,62<br>97,7                                                        | 4,02<br>4,62<br>4,52                                                | 4,01<br>4,62<br>4,52                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.32                  | 03.11.       | A4EKCK                     | XS3199049217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.05.       | A4EUG5                     | XS3368835719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A2DAD6                     | US515110BT00 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)<br>0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)<br>4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30)<br>3 5/8%, v. 08.10.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30)<br>4 1/8%, v. 03.06.26(31), DL-Inh.-Schv.Global 49 v26(31)<br>3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28)<br>5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33)<br>4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)                  |                                                                                        | 97,52<br>85,84<br>97,54<br>95,53<br>96,61<br>98,56<br>100,11<br>99,59         | 97,52<br>85,91<br>97,62<br>95,62<br>96,65<br>98,62<br>100,13<br>99,65          | 4,79<br>2,04<br>4,92<br>4,91<br>5<br>4,8<br>5,04<br>4,85            | 4,78<br>2,04<br>4,91<br>4,91<br>5<br>4,79<br>5,04<br>4,84           |
| US\$                   | 1.000                    | 03.09.30                  | 03.MS        | A2DAEA                     | US515110BY94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.30                  | 28.MN        | A31RN5                     | US515110CG79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 08.10.30                  | 08.AO        | A31RN6                     | US515110CH52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.31                  | 03.JD        | A31RN7                     | US515110CK81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.JD        | A3PBLD                     | US515110CD49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.33                  | 24.AO        | A3UFPU                     | US515110CE22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.29                  | 17.AO        | A3UFPV                     | US515110CF96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.36                  | 31.10.       | A2AAZT                     | XS1511781897 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)<br>3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 73,59<br>95,46                                                                | 73,485<br>95,35                                                                | 1,69<br>3,65                                                        | 1,69<br>3,65                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.34                  | 14.11.       | A3UFWD                     | XS2555166128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                               |                                                                                |                                                                     |                                                                     |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 832 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.FA       | A3LYLY                 | US517834AK35 | <b>Las Vegas Sands Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,79                                         | 100,86                      | 5,78         | 5,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.34                  | 15.FA       | A3LYLZ                 | US517834AL18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,11                                          | 98,99                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.JD       | A4EASX                 | US517834AM90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,34                                         | 100,34                      | 5,48         | 5,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.06.30                  | 14.JD       | A4EASY                 | US517834AN73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,71                                         | 100,75                      | 5,87         | 5,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.31                  | 07.JJ       | A4EDMJ                 | USP62138AC95 | <b>LATAM Airlines Group S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,78                                          | 99,71                       | 7,83         | 7,81 |
| sfrs                  | 5.000                  | 28.09.54                  | 28.09.      | A1820Q                 | CH0494734400 | <b>Lausanne, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)<br>0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)<br>1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)<br>0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 69,06                                          | 68,97                       | 0,14         | 0,14 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.10.42                  | 06.10.      | A19N0Q                 | CH0361533232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,92                                          | 92,81                       | 1,37         | 1,37 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.03.38                  | 15.03.      | A19WB2                 | CH0401956823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,21                                          | 97,07                       | 1,36         | 1,36 |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.03.30                  | 04.03.      | A1Z0B3                 | CH0270586206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,83                                          | 98,74                       | 0,97         | 0,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.03.29                  | 11.MS       | A2RY5B                 | US52107QAK13 | <b>Lazard Group LLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,32                                          | 97,44                       | 5,63         | 5,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.32                  | 26.JJ       | A3L39A                 | USA4S42PAA32 | <b>LD Celulose International GmbH<br/>Registered Notes</b><br>7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 103,43                                         | 103,48                      | 7,29         | 7,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.30                  | 30.MN       | A28UA1                 | US521865BB05 | <b>Lear Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,13                                          | 93,22                       | 5,66         | 5,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2R1RM                 | US521865BA22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,82                                          | 96,81                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.49                  | 15.MN       | A2R1RN                 | US521865AZ81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 84,62                                          | 84,28                       | 6,67         | 6,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.52                  | 15.JJ       | A3KYNQ                 | US521865BD60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 62,45                                          | 61,97                       | 6,74         | 6,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.27                  | 12.10.      | A3L1DU                 | XS2859392248 | <b>Leasys S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)<br>3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)<br>4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27)<br>3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28)<br>2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)<br>3,7%, v. 27.07.26(30), EO-Med.-Term Nts 2026(30/30)                                                                                                                                   |                              | 100,22                                         | 100,19                      | 3,66         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.29                  | 25.01.      | A3L41H                 | XS2925845393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,66                                          | 98,62                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A3LQ4K                 | XS2720896047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,09                                         | 100,11                      | 4,33         | 4,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.03.      | A3LU9C                 | XS2775056067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,82                                          | 99,8                        | 3,99         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.27                  | 17.08.      | A4D6WV                 | XS3002547134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,44                                          | 99,43                       | 3,51         | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.30                  | 27.07.      | A4EYEK                 | XS3451580735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,87                                          | 97,85                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.27                  | 28.11.      | A254P5                 | DE000A254P51 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)<br>1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)<br>3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35)<br>0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)<br>0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)<br>1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)<br>0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)<br>1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34) |                              | 96,9                                           | 96,83                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.34                  | 28.11.      | A254P6                 | DE000A254P69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 78,5                                           | 78,46                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.35                  | 20.01.      | A383YA                 | DE000A383YA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,44                                          | 92,07                       | 5            | 5    |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.31                  | 30.06.      | A3E5VK                 | DE000A3E5VK1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 84,18                                          | 83,95                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.33                  | 30.03.      | A3H3JU                 | DE000A3H3JU7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 78,73                                          | 78,11                       | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.32                  | 19.11.      | A3MQMD                 | DE000A3MQMD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 80,8                                           | 80,49                       | 2,45         | 2,45 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.29                  | 17.01.      | A3MQNP                 | DE000A3MQNP4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,99                                          | 92,87                       | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.34                  | 17.01.      | A3MQNQ                 | DE000A3MQNQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 79,18                                          | 78,5                        | 3,74         | 3,74 |
| £                     | 1.000                  | 01.11.50                  | 01.MN       | A28WS3                 | XS2166022934 | <b>Legal &amp; General Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)<br>5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48)<br>6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)<br>4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)                                                                              |                              | 93,84                                          | 93,52                       | 5            | 5    |
| £                     | 1.000                  | 14.11.48                  | 14.MN       | A2RT9F                 | XS1907317660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,27                                          | 98,06                       | 5,33         | 5,33 |
| £                     | 1.000                  | 01.04.55                  | 01.AO       | A4D879                 | XS3030523644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,32                                          | 98,74                       | 6,79         | 6,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.55                  | 04.09.      | A4EGDW                 | XS3170223104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,88                                          | 94,6                        | 4,7          | 4,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A2RY27                 | US524660AZ09 | <b>Leggett &amp; Platt Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,85                                          | 95,92                       | 6,33         | 6,31 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                    | Einheitspreis<br>16.09.2026                                          | Rendite nach                                              |                                                            |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      | ISMA                                                      | B/F                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Legrand S.A. Obligations</b><br>1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)<br>1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)<br>0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)<br>0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)<br>3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)<br>3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)<br>3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35) |                                 | 97,83<br>89,68<br>89,14<br>95<br>83,92<br>94,86<br>99,67<br>95,27 | 97,78<br>89,61<br>89,12<br>94,93<br>83,82<br>94,72<br>99,64<br>95,09 | 3,7<br>3,9<br>1,68<br>1,31<br>0,89<br>4,29<br>3,75<br>4,3 | 3,69<br>3,9<br>1,68<br>1,31<br>0,89<br>4,29<br>3,74<br>4,3 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LEPL                     | US52532XAJ46 | <b>Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,89<br>98,09<br>96,8                                            | 99,82<br>98,19<br>96,87                                              | 5,85<br>5,9<br>5,57                                       | 5,85<br>5,89<br>5,56                                       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A4D7BF                     | US52532XAK19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A4EQ3E                     | US52532XAM74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3LNC3                     | US526107AG24 | <b>Lennox International Inc. Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,13                                                            | 100,23                                                               | 5,5                                                       | 5,5                                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.28                  | 27.JJ        | A3K7YN                     | USY5257YAL12 | <b>Lenovo Group Ltd. Registered Notes</b><br>5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,68                                                            | 100,74                                                               | 5,37                                                      | 5,34                                                       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 09.JJ        | A4EDKH                     | XS3106543534 | <b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,64                                                            | 101,65                                                               |                                                           |                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A3KLMX                     | USU52799BE93 | <b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,28                                                             | 90,11                                                                | 6,12                                                      | 6,11                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4EEET                     | XS3124322424 | <b>Levi Strauss &amp; Co. Senior Secured Notes</b><br>4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,46                                                             | 98,66                                                                | 4,48                                                      | 4,48                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 31.08.27                  | 31.08.       | LFA158                     | DE000LFA1586 | <b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)<br>1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)<br>1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)                                                                                                                                                                                                           | R 1158<br>R 1170<br>R 1171      | 97,9<br>93,59<br>96,05                                            | 96<br>93,44<br>96                                                    | 2,14<br>2,13<br>2,07                                      | 2,14<br>2,13<br>2,07                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.29                  | 03.04.       | LFA170                     | DE000LFA1701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.03.       | LFA171                     | DE000LFA1719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A2R0WE                     | USY52758AD47 | <b>LG Chem Ltd. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,95                                                             | 95,04                                                                | 5,85                                                      | 5,84                                                       |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.29                  | 24.AO        | A3LXX0                     | USY5S80VAB27 | <b>LG Electronics Inc. [new] Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,2                                                             | 100,29                                                               | 5,62                                                      | 5,6                                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 02.07.34                  | 02.JJ        | A3L0T1                     | USY5S5CGAM49 | <b>LG Energy Solution Ltd. Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S<br>5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S<br>5%, v. 02.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S<br>5 1/4%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S<br>5 7/8%, v. 02.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S                                                                                                                 |                                 | 95,87<br>99,66<br>98,38<br>97,11<br>96,35                         | 95,82<br>99,67<br>98,47<br>97,13<br>96,26                            | 6,27<br>10,99<br>5,78<br>6,08<br>6,49                     | 6,27<br>10,99<br>5,76<br>6,07<br>6,49                      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.09.26                  | 25.MS        | A3LNXH                     | USY5S5CGAA01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.29                  | 02.AO        | A4ESUR                     | USY5S5CGAS19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.31                  | 02.AO        | A4ESUT                     | USY5S5CGAT91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.36                  | 02.AO        | A4ESUV                     | USY5S5CGAV48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3KU4W                     | USU5286JAB53 | <b>LGI Homes Inc. Registered Notes</b><br>4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,09                                                             | 91,38                                                                | 7,71                                                      | 7,7                                                        |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.11.30                  | 04.11.       | A283R6                     | CH0572142484 | <b>LGT Bank AG Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)<br>2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)<br>2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,25<br>107,42<br>106,68                                         | 96,17<br>107,52<br>106,58                                            | 0,41<br>1,45<br>1,41                                      | 0,41<br>1,45<br>1,41                                       |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.09.32                  | 29.09.       | A3K9LP                     | CH1212189158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.02.33                  | 28.02.       | A3LDT5                     | CH1243651929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                   |                                                                      |                                                           |                                                            |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| sfrs                            | 5.000                             | 12.10.26                        | 12.10.          | A186R9                              | CH0338330431 | <b>LGT Bank AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,96                                             | 99,96                       | 0,4          | 0,4   |
| US\$                            | 1.000                             | 29.11.27                        | 29.MN           | A0VLX4                              | XS0859366899 | <b>Libanon, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S<br>6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)<br>7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)<br>7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)<br>7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35) | S s                                      | 27,77                                             | 27,73                       | 45,2         | 45,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 23.03.27                        | 23.MS           | A19E7N                              | XS1586230051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 26,69                                             | 26,71                       | 45,55        | 45,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.03.37                        | 23.MS           | A19E7P                              | XS1586230309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 26,97                                             | 26,99                       | 33,54        | 33,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.03.32                        | 23.MS           | A19E7X                              | XS1586230481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 28,29                                             | 28,24                       | 44,09        | 43,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.11.35                        | 04.MN           | A1Z92L                              | XS1313654623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 27,99                                             | 27,95                       | 33,71        | 33,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.30                        | 02.12.          | A3LBTR                              | XS2561647368 | <b>Liberty Mutual Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S<br>3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>5 1/4%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                             |                                          | 101,82                                            | 101,73                      | 4,14         | 4,14  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.09.35                        | 26.09.          | A4EHES                              | XS3185662163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,09                                             | 94                          | 4,69         | 4,69  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.36                        | 01.MN           | A4ETYB                              | USU52932BT37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,42                                             | 94,6                        | 6,11         | 6,11  |
| sfrs                            | 5.000                             | 27.09.29                        | 27.09.          | A2R7KA                              | CH0419041527 | <b>Liechtensteinische Landesbank AG<br/>Anleihen</b><br>v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,97                                             | 96,87                       | 1,03         |       |
| sfrs                            | 100.000                           | 24.04.31                        | 24.04.          | A4ETLD                              | CH1548688246 | <b>Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG<br/>Pfandbrief - Anleihe</b><br>0,65%, v. 24.04.26(31), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(31)<br>0 9/10%, v. 24.04.26(36), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(36)                                                                                                                                             |                                          | 98,21                                             | 98,1                        | 1,05         | 1,05  |
| sfrs                            | 100.000                           | 24.04.36                        | 24.04.          | A4EULP                              | CH1548688253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,14                                             | 97                          | 1,22         | 1,22  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.08.29                        | 29.FMAN         | A383GU                              | NO0013252452 | <b>LifeFit Group MidCo GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>9,557%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)                                                                                                                                                                                            |                                          | 102,25                                            | 102,25                      | 8,97         | 8,96  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.MN           | A2SAM2                              | USU8067TAR78 | <b>Light &amp; Wonder International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,25                                            | 100,46                      | 7,28         | 7,27  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.07.29                        | 25.JJ           | A3L1YK                              | XS2862382541 | <b>Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.<br/>Registered Notes</b><br>9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,3                                              | 99,46                       | 10,28        | 10,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.JD           | A19WCQ                              | US534187BH11 | <b>Lincoln National Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,38                                             | 98,38                       | 5,04         | 5,01  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A28XFY                              | US534187BK40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 91,21                                             | 91,19                       | 5,81         | 5,8   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.56                        | 15.JJ           | A4EXCD                              | US534187CA58 | <b>Lincoln National Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6,8%, zinsv. v. 29.06.26-14.07.36, v. 29.06.26(56), DL-FLR Capital Secs2026(26/56)                                                                                                                                                                          |                                          | 97,73                                             | 97,63                       | 7,1          | 7,1   |
| Euro                            | 1.000                             | 20.04.28                        | 20.04.          | A180B3                              | XS1397134609 | <b>Linde Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)<br>0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)                                                                                                          |                                          | 96,2                                              | 96,16                       | 2,07         | 2,07  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.05.27                        | 19.05.          | A28XE4                              | XS2177021271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,17                                             | 98,16                       | 0,51         | 0,51  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.05.32                        | 19.05.          | A28XE5                              | XS2177021602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 82,5                                              | 82,38                       | 1,33         | 1,33  |
| US\$                            | 1.000                             | 10.08.30                        | 10.FA           | A280ZR                              | US74005PBT03 | <b>Linde Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                     |                                          | 85,76                                             | 85,78                       | 2,56         | 2,56  |
| US\$                            | 1.000                             | 10.08.50                        | 10.FA           | A280ZS                              | US74005PBS20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 49,66                                             | 49,37                       | 6,08         | 6,08  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.05.28                        | 13.FMAN         | A4EUQA                              | XS3370292644 | <b>Linde PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,84%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.05.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,64                                             | 99,95                       | 3,1          | 3,09  |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.27                        | 31.03.          | A3K3WR                              | XS2463961321 | <b>Linde PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)<br>v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)                                                                  | S s                                      | 98,91                                             | 98,89                       | 2,01         | 2,01  |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.31                        | 31.03.          | A3K3WS                              | XS2463961248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 89,59                                             | 89,47                       | 3,05         | 3,05  |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.35                        | 31.03.          | A3K3WT                              | XS2463961677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 80,99                                             | 80,76                       | 3,98         | 3,98  |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.26                        | 30.09.          | A3KWTT                              | XS2391860843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,93                                             | 99,89                       | 2,84         |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                     | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                          | Rendite nach                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | ISMA                                                                                                                                | B/F                                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Linde PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)<br>1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)<br>3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)<br>2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29)<br>2,72%, zinsv. v. 20.08.26-19.11.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27)<br>3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)<br>3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)<br>3,8%, v. 13.05.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)<br>3,2%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) | S s<br>S s                      | 77,58<br>46,02<br>99,31<br>97<br>92,68<br>98,18<br>95,27<br>87,97<br>97,53<br>93,94<br>90,78<br>98,89<br>99,92<br>94,61<br>93,25<br>95,77<br>97,64 | 77,35<br>45,68<br>99,29<br>96,91<br>92,62<br>98,11<br>95,01<br>87,62<br>97,48<br>93,72<br>90,42<br>98,8<br>99,91<br>94,46<br>92,95<br>95,53<br>97,55 | 0,96<br>4,26<br>3,51<br>3,95<br>4,36<br>3,91<br>4,23<br>4,77<br>3,71<br>4,09<br>4,37<br>1,03<br>2,82<br>4,13<br>4,48<br>4,34<br>3,9 | 0,96<br>4,26<br>3,49<br>3,95<br>4,36<br>3,9<br>4,23<br>4,77<br>3,7<br>4,09<br>4,37<br>1,03<br>2,81<br>4,13<br>4,48<br>4,34<br>3,9 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Linde PLC</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)<br>3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)<br>1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,07<br>96<br>97,95                                                                                                                               | 99,01<br>95,75<br>97,87                                                                                                                              | 3,74<br>4,24<br>1,38                                                                                                                | 3,73<br>4,24<br>1,38                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>LKQ Dutch Bond B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,76                                                                                                                                              | 97,76                                                                                                                                                | 4,69                                                                                                                                | 4,68                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>LKQ European Holdings B.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,51                                                                                                                                              | 99,47                                                                                                                                                | 4,51                                                                                                                                | 4,49                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 3/8%, v. 09.07.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,61<br>97,78<br>96,94                                                                                                                           | 100,62<br>97,7<br>96,83                                                                                                                              | 3,2<br>3,94<br>4,09                                                                                                                 | 3,18<br>3,93<br>4,08                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Lloyds Bank GmbH</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029)<br>2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,58<br>95,35                                                                                                                                     | 97,53<br>95,26                                                                                                                                       | 3,62<br>3,76                                                                                                                        | 3,62<br>3,76                                                                                                                      |
| £                      | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A1G21K                     | XS0765619407 | <b>Lloyds Bank PLC</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)<br>0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>4,39804%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)<br>4,24718%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28)<br>4,21732%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30)<br>3%, v. 12.05.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)<br>3 1/4%, v. 12.05.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,15<br>90,25<br>100,05<br>99,88<br>99,79<br>98,53<br>96,8                                                                                       | 100,13<br>90,17<br>100,05<br>99,86<br>99,79<br>98,46<br>96,71                                                                                        | 4,53<br>0,28<br>4,42<br>4,39<br>4,34<br>3,59<br>3,8                                                                                 | 4,48<br>0,28<br>4,41<br>4,38<br>4,34<br>3,58<br>3,8                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Lloyds Banking Group PLC</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)<br>3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)<br>5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,56<br>98,53<br>101,08<br>102,04<br>98,7<br>98,26                                                                                                | 97,49<br>98,46<br>101,07<br>101,96<br>98,5<br>98,16                                                                                                  | 3,8<br>3,89<br>3,99<br>4,29<br>5,62<br>4,22                                                                                         | 3,8<br>3,89<br>3,98<br>4,29<br>5,62<br>4,22                                                                                       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                       | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                           | Rendite nach                                                                                                      |                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | ISMA                                                                                                              | B/F                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,276%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)<br>3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)<br>5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>3,105%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)<br>3 5/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.32, v. 13.05.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)<br>5,6986%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.26(32), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)                                                                                                                                                                        |                                 | 100,17<br>94,64<br>98,01<br>100,34<br>96,55<br>100,06                                                                                | 100,17<br>94,38<br>97,73<br>100,31<br>96,36<br>100,02                                                                                 | 3,19<br>4,33<br>5,71<br>3,03<br>4,23<br>5,81                                                                      | 3,18<br>4,32<br>5,71<br>3,03<br>4,22<br>5,8                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)<br>5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)<br>5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)<br>5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)<br>5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)                                                                                                                                        |                                 | 98,07<br>100,14<br>98,88<br>98,86<br>99,85<br>100,43<br>97,41<br>92,7                                                                | 98,13<br>100,18<br>98,76<br>99,85<br>100,48<br>97,48<br>92,3                                                                          | 4,59<br>5,08<br>5,94<br>5,65<br>5,67<br>5,15<br>6,41                                                              | 4,58<br>5,07<br>5,93<br>5,63<br>5,66<br>5,14<br>6,41                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.05.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)<br>5,802%, v. 17.03.23(29), AD-Medium-Term Nts 2023(28/29)<br>3 3/4%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(37), EO-FLR MTN 26(36/37) Reg.S<br>5,831%, v. 11.06.26(32), AD-Medium-Term Nts 2026(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 98,31<br>98,26<br>98,37<br>98,34<br>98,91<br>100,02<br>94,59<br>98,45                                                                | 98,28<br>98,25<br>98,34<br>98,76<br>99,95<br>94,41<br>98,16                                                                           | 5,91<br>3,05<br>5,79<br>1,07<br>5,88<br>4,41<br>6,25                                                              | 5,88<br>3,05<br>5,77<br>1,07<br>5,86<br>4,41<br>6,24                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,02                                                                                                                                | 99,06                                                                                                                                 | 5,12                                                                                                              | 5,1                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,78                                                                                                                                | 87,42                                                                                                                                 | 6,52                                                                                                              | 6,52                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)<br>6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)<br>4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.04.26-15.09.31, v. 16.04.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,32<br>101,31<br>100,43<br>98,33<br>97,29                                                                                          | 86,98<br>101,18<br>100,36<br>98,12<br>96,94                                                                                           | 4,45<br>6,48<br>4,3<br>4,23<br>6,08                                                                               | 4,44<br>6,47<br>4,3<br>4,23<br>6,08                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Lockheed Martin Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)<br>3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,7%, v. 11.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)<br>5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)<br>4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)<br>4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) |                                 | 98,84<br>87,92<br>75,35<br>88,28<br>59,34<br>93,31<br>97,61<br>100,41<br>100,2<br>94,92<br>96,67<br>95,81<br>88,39<br>98,58<br>97,26 | 98,76<br>87,74<br>75,01<br>88,23<br>59,02<br>93,29<br>97,58<br>100,49<br>100,06<br>94,35<br>96,08<br>95,66<br>87,93<br>98,62<br>97,28 | 5,93<br>5,47<br>6,12<br>4,17<br>6,14<br>5,34<br>5,29<br>4,78<br>5,28<br>6,17<br>6,22<br>5,52<br>6,15<br>5<br>5,25 | 5,93<br>5,47<br>6,12<br>4,17<br>6,14<br>5,33<br>5,29<br>4,77<br>5,27<br>6,17<br>6,22<br>5,51<br>6,15<br>5<br>5,25 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4EEL5                     | US539830CM96 | <b>Lockheed Martin Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,53                                          | 96,38                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28W7N                     | US540424AT59 | <b>Loews Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,62                                          | 92,62                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                  | 01.AO        | A4EQAF                     | US540424AU23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,06                                          | 92,91                       | 5,99         | 5,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.01.       | A287Q9                     | XS2286012849 | <b>Logicor Financing S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) |                                 | 85,23                                          | 85,1                        | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.07.       | A2R43Q                     | XS2027364327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,51                                          | 98,46                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.11.       | A2RT87                     | XS1909057645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,15                                          | 98,07                       | 4,17         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.34                  | 17.01.       | A3K039                     | XS2431319107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 81,69                                          | 80,81                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.01.       | A3K05C                     | XS2431318802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,02                                          | 90,8                        | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.29                  | 18.07.       | A3L1KB                     | XS2860968085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,81                                          | 99,61                       | 4,32         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.28                  | 25.07.       | A3LTSU                     | XS2753547673 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,81                                         | 100,74                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.32                  | 14.07.       | A4ED0C                     | XS3112834133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,21                                          | 93,94                       | 4,92         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.37                  | 11.06.       | A4ECB5                     | XS3090913883 | <b>London Power Networks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,71                                          | 93,48                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.29                  | 19.09.       | A19PCC                     | XS1685653211 | <b>London Stock Exchange Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)<br>1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)<br>1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,55                                          | 94,49                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.27                  | 06.12.       | A2RU7H                     | XS1918000107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98                                             | 97,94                       | 3,46         | 3,46 |
| £                      | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.04.       | A3KN69                     | XS2327297672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,77                                          | 88,36                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.27                  | 21.04.       | A28V7B                     | BE6321076711 | <b>Lonza Finance International N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,12                                          | 99,13                       | 3,16         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.33                  | 25.05.       | A3LH2M                     | BE6343825251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,59                                          | 97,5                        | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.30                  | 04.09.       | A3L05E                     | BE6355213644 | <b>Lonza Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,3                                           | 97,28                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.34                  | 04.09.       | A3L05F                     | BE6355215664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,27                                          | 94,17                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.04.36                  | 24.04.       | A3LXSP                     | BE6351290216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,64                                          | 94,48                       | 4,58         | 4,57 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>22.09.26</b>           | 22.09.       | A281YK                     | CH0564642061 | <b>Lonza Swiss Finanz AG<br/>Anleihen</b><br>0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,7                                           | 99,7                        | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.29                  | 10.09.       | A3L3BE                     | XS2897290115 | <b>Loomis AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)<br>4 1/8%, v. 15.09.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.09.       | A4E0SX                     | XS3504841910 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,83                                          | 98,75                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.33                  | 21.04.       | A4ETLN                     | XS3349815418 | <b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 21.04.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,93                                          | 96,79                       | 4,55         | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.28                  | 28.04.       | A3KP74                     | XS2332552541 | <b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,61                                          | 96,61                       | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.31                  | 22.10.       | A3L4Z5                     | XS2923451194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,21                                          | 96,13                       | 4,35         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.27                  | 03.MN        | A19GP5                     | US548661DP97 | <b>Lowe's Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,95                                          | 98,96                       | 4,9          | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.47                  | 03.MN        | A19GP6                     | US548661DQ70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 73,82                                          | 73,31                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A283P3                     | US548661DX22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,32                                          | 94,36                       | 2,74         | 2,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A283P4                     | US548661DY05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,53                                          | 86,53                       | 3,9          | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A283P5                     | US548661DZ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 59,14                                          | 58,68                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VAC                     | US548661DU82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,44                                          | 97,45                       | 5,37         | 5,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.40                  | 15.AO        | A28VAD                     | US548661DV65 | <b>Lowe's Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)<br>2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>4%, v. 30.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/4%, v. 30.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>4 1/2%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,85%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3,95%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) |                                 | 89,73                                          | 89,57                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VAE                     | US548661DW49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,52                                          | 84                          | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A3K3TK                     | US548661EG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,26                                          | 99,29                       | 4,84         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO        | A3K3TL                     | US548661EH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,75                                          | 91,59                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.52                  | 01.AO        | A3K3TM                     | US548661EJ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 73,6                                           | 73,11                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.62                  | 01.AO        | A3K3TN                     | US548661EF07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 72,52                                          | 71,99                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.53                  | 15.AO        | A3K9AL                     | US548661EM57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,92                                          | 90,32                       | 6,44         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KPAD                     | US548661EA10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,89                                          | 88,86                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.51                  | 01.AO        | A3KPAE                     | US548661EB92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 64,96                                          | 64,62                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3KWCU                     | US548661ED58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,54                                          | 93,58                       | 3,63         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.41                  | 15.MS        | A3KWCV                     | US548661EE32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 67,32                                          | 66,98                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.33                  | 01.JJ        | A3LF34                     | US548661EQ61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,46                                          | 97,33                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.53                  | 01.JJ        | A3LF35                     | US548661ER45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,1                                           | 91,51                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.63                  | 01.AO        | A3LF36                     | US548661ES28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,28                                          | 90,69                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A4EHXK                     | US548661EU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,76                                          | 97,8                        | 5,22         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EHXL                     | US548661EV56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,57                                          | 95,51                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A4EHXM                     | US548661EW30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,67                                          | 94,54                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4EHXN                     | US548661EX13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,63                                          | 93,43                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A4EHXP                     | US548661ET01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,07                                          | 99,11                       | 4,91         | 4,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.JJ        | A4D6V1                     | XS2982117694 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,96                                          | 97,82                       | 4,97         | 4,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.MS        | A4EEGU                     | XS3124949226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,89                                          | 96,71                       | 5,11         | 5,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.29                  | 15.JD        | A3LSCH                     | XS2732357525 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,87                                         | 101,86                      | 5,69         | 5,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.04.       | A3KN7F                     | XS2327299298 | <b>LSEG Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)<br>0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)<br>2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)<br>4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)<br>3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,95                                          | 94,86                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.33                  | 06.04.       | A3KN7Q                     | XS2327299884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 80,09                                          | 80,1                        | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.09.       | A3L3RG                     | XS2904651093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,27                                          | 99,27                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.26                  | 29.09.       | A3LN83                     | XS2679903950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100                                            | 99,99                       | 4,05         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.30                  | 29.09.       | A3LN84                     | XS2679904685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,72                                         | 100,69                      | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.31                  | 06.11.       | A4EKN1                     | XS3225988826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,67                                          | 94,55                       | 4,18         | 4,17 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.11.70                  | 28.11.       | A284T4                     | CH0579132918 | <b>Lugano, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)<br>1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 61,94                                          | 61,78                       | 0,48         | 0,48 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.09.28                  | 01.09.       | A3K74F                     | CH1199660007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,73                                         | 100,68                      | 0,75         | 0,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.39                  | 15.MS        | A1AMSU                     | US156700AM80 | <b>Lumen Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 89,83                                          | 90,23                       | 9,14         | 9,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.09.       | A3L3A1                     | XS2888497067 | <b>Luminor Bank AS<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)<br>4,266%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.30, v. 27.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,84                                          | 99,84                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | A4ECBC                     | XS3079969104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,83                                          | 98,83                       | 4,01         | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.31                  | 27.05.       | A4EU42                     | XS3386569803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,12                                          | 99,11                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.29                  | 10.09.       | A4EGPT                     | XS3176781188 | <b>Luminor Bank AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97                                             | 96,92                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.35                  | 14.10.       | A3L4KQ                     | XS2907162767 | <b>Luminor Holding AS<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,14                                         | 101,16                      | 5,24         | 5,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitspreis 16.09.2026         | Rendite nach                 |                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             |                                  | ISMA                         | B/F                          |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Lumo Kodit Oyj</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)<br>0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)<br>3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)<br>4%, v. 20.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,87<br>91,39<br>94,96<br>97,77            | 98,87<br>91,26<br>94,87<br>97,72 | 3,57<br>1,91<br>4,94<br>4,67 | 3,55<br>1,91<br>4,94<br>4,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.32                  | 01.JJ        | A4EC62                     | XS3100795452 | <b>Luna 2.5 S.a.r.l.</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,29                                       | 99,33                            | 5,72                         | 5,72                         |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.26                  | 12.10.       | A19Y1R                     | XS1803247557 | <b>Lunar Funding V PLC</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,85                                       | 99,84                            | 2,23                         | 2,23                         |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.40                  | 20.01.       | A3L1MA                     | DE000A3L1MA1 | <b>Lux Real Estate Investments S.A.</b><br><b>CDO</b><br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1<br>rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.45                  | 20.01.       | A3L1MC                     | DE000A3L1MC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.35                  | 20.01.       | A3L1MM                     | DE000A3L1MM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.45                  | 20.01.       | A3L1MP                     | DE000A3L1MP9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.45                  | 01.10.       | A3L2HJ                     | DE000A3L2HJ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.40                  | 20.01.       | A3L2WP                     | DE000A3L2WP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.45                  | 20.01.       | A3L2WQ                     | DE000A3L2WQ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| kann.\$                | 100.000                  | 20.01.35                  | 20.01.       | A3L650                     | DE000A3L6502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 20.01.40                  | 20.01.       | A3L65X                     | DE000A3L65X6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| kann.\$                | 100.000                  | 20.01.40                  | 20.01.       | A3L65Y                     | DE000A3L65Y4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| kann.\$                | 100.000                  | 20.01.40                  | 20.01.       | A3L65Z                     | DE000A3L65Z1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.35                  | 20.01.       | A3L78H                     | DE000A3L78H2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| kann.\$                | 100.000                  | 15.07.34                  | 15.07.       | A3L1MB                     | DE000A3L1MB9 | <b>Lux Real Estate Investments S.A.</b><br><b>Asset Backed Securities</b><br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2<br>rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1 | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MD                     | DE000A3L1MD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 15.07.34                  | 15.07.       | A3L1ME                     | DE000A3L1ME3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| kann.\$                | 100.000                  | 15.07.34                  | 15.07.       | A3L1MF                     | DE000A3L1MF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| kann.\$                | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MG                     | DE000A3L1MG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| kann.\$                | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MH                     | DE000A3L1MH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MJ                     | DE000A3L1MJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MK                     | DE000A3L1MK0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1ML                     | DE000A3L1ML8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MN                     | DE000A3L1MN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| kann.\$                | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MQ                     | DE000A3L1MQ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MR                     | DE000A3L1MR5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MS                     | DE000A3L1MS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| US\$                   | 100.000                  | 15.07.39                  | 15.07.       | A3L1MT                     | DE000A3L1MT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.34                  | 15.07.       | A3LWSS                     | DE000A3LWSS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             |                                             |                                  |                              |                              |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.06.31                  |              | A3KSVB                     | CH0522158895 | <b>Luzern, Kanton</b><br><b>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,22                                       | 96,17                            |                              |                              |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.06.29                  | 20.06.       | A19HOW                     | CH0368306871 | <b>Luzern, Kanton</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,47                                       | 98,63                            | 0,25                         | 0,25                         |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.01.32                  | 30.01.       | A3LCZK                     | CH1231094355 | <b>Luzerner Kantonalbank AG</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,56                                      | 105,56                           | 1,05                         | 1,05                         |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.05.31                  | 14.05.       | A3KQYK                     | CH1112246744 | <b>Luzerner Kantonalbank AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,93                                       | 97,85                            | 1,34                         | 1,34                         |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | endlos                    | 05.03.       | A28TQJ                     | CH0485261355 | <b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b><br>1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)                                                                      |                                 | 99,24                                          | 99,23                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | endlos                    | 08.06.       | A3KLS5                     | CH0597857785 | <b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)                  |                                 | 99,45                                          | 99,33                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.08.28                  |              | A28S0T                     | CH0506071130 | <b>Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)                                                       |                                 | 98,26                                          | 98,2                        |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>05.02.27</b>           | 05.02.       | A19U6T                     | CH0399611307 | <b>Luzerner Kantonalbank AG Anleihen</b><br>0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)                                                                     |                                 | 100,02                                         | 100,01                      | 0,3          | 0,3  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.08.40                  | 28.08.       | A281EL                     | CH0565630610 | 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)                                                                                                                |                                 | 85,72                                          | 85,58                       | 0,58         | 0,58 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.11.32                  | 25.11.       | A2841M                     | CH0506071338 | 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)                                                                                                                |                                 | 94,49                                          | 94,33                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.10.44                  | 07.10.       | A2R8FA                     | CH0419041576 | 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)                                                                                                                 |                                 | 80,75                                          | 80,66                       | 0,37         | 0,37 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.01.29                  | 31.01.       | A2RWUR                     | CH0419040800 | 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                 |                                 | 98,69                                          | 98,62                       | 0,83         | 0,83 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.03.42                  | 12.03.       | A2RYWA                     | CH0419040974 | 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)                                                                                                                 |                                 | 92,72                                          | 92,56                       | 1,38         | 1,38 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.01.30                  | 24.01.       | A3K0V3                     | CH0522158986 | 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)                                                                                                                |                                 | 97,85                                          | 97,74                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.11.42                  | 13.11.       | A3K6B7                     | CH0522159000 | 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)                                                                                                                |                                 | 103,53                                         | 103,39                      | 1,38         | 1,38 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.03.38                  | 15.03.       | A3KMQS                     | CH0522158820 | 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)                                                                                                                |                                 | 90,35                                          | 90,21                       | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A28TL3                     | FR0013482833 | <b>LMVH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)                                |                                 | 95,61                                          | 95,59                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.31                  | 11.02.       | A28TL4                     | FR0013482841 | 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)                                                                                                  |                                 | 86,36                                          | 86,32                       | 0,87         | 0,87 |
| £                      | 100.000                  | <b>11.02.27</b>           | 11.02.       | A28TL6                     | FR0013482866 | 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)                                                                                                  |                                 | 98,41                                          | 98,37                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.11.27                  | 07.11.       | A3L5GN                     | FR001400TSJ2 | 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)                                                                                                  |                                 | 99,34                                          | 99,33                       | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.11.32                  | 07.11.       | A3L5GP                     | FR001400TSK0 | 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)                                                                                                  |                                 | 95,39                                          | 95,31                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.29                  | 07.09.       | A3LMWG                     | FR001400KJP7 | 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)                                                                                                  |                                 | 98,65                                          | 98,57                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.33                  | 07.09.       | A3LMWH                     | FR001400KJO0 | 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)                                                                                                  |                                 | 96,74                                          | 96,61                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.30                  | 05.02.       | A3LZR8                     | FR001400QJ21 | 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)                                                                                                  |                                 | 98,79                                          | 98,74                       | 3,76         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.34                  | 05.10.       | A3LZR9                     | FR001400QJ13 | 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)                                                                                                  |                                 | 95,94                                          | 95,81                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.29                  | 07.03.       | A4EAK6                     | FR001400ZED2 | 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)                                                                                                  |                                 | 97,55                                          | 97,53                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.32                  | 07.03.       | A4EAK7                     | FR001400ZEB6 | 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)                                                                                                      |                                 | 95,41                                          | 95,34                       | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.30                  | 25.06.       | A4EQP0                     | FR0014016GC3 | 2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)                                                                                                  |                                 | 95,98                                          | 95,93                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.36                  | 25.02.       | A4EQP1                     | FR0014016GD1 | 3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36)                                                                                                  |                                 | 93,56                                          | 93,43                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.31                  | 17.09.       | A2R7TH                     | XS2052313827 | <b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                               |                                 | 88,19                                          | 88,14                       | 3,68         | 3,68 |
| £                      | 1.000                    | 19.12.63                  | 19.JD        | A1ZAYC                     | XS1003373047 | <b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) | S s                             | 89,86                                          | 89,12                       | 7,25         | 7,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.10.48                  | 20.AO        | A2RSG7                     | XS1888930150 | 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)                                                                     |                                 | 100,61                                         | 100,64                      | 6,55         | 6,55 |
| £                      | 1.000                    | 20.10.51                  | 20.AO        | A2RSG8                     | XS1888920276 | 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)                                                                     |                                 | 96,81                                          | 96,22                       | 5,96         | 5,96 |
| £                      | 1.000                    | 20.10.68                  | 20.AO        | A2RSG9                     | XS1888925747 | 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)                                                                     |                                 | 86,55                                          | 85,72                       | 7,41         | 7,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.28                  | 16.FA        | A3K8KM                     | US55261FAQ72 | <b>M&amp;T Bank Corp. Floating Rate Notes</b><br>4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)                          |                                 | 99,19                                          | 99,19                       | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.36                  | 16.JJ        | A3L7FD                     | US55261FAV67 | 5,385%, zinsv. v. 17.12.24-15.01.35, v. 17.12.24(36), DL-FLR Notes 2024(24/36)                                                                           |                                 | 95,68                                          | 95,48                       | 6,09         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.34                  | 27.JJ        | A3LDNU                     | US55261FAR55 | 5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)                                                                           |                                 | 95,54                                          | 95,46                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.32                  | 13.MS        | A3LV97                     | US55261FAT12 | 6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)                                                                           |                                 | 101,54                                         | 101,57                      | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.35                  | 30.JJ        | A4EEYY                     | US55261FAZ71 | <b>M&amp;T Bank Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)               |                                 | 97,47                                          | 97,45                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.36                  | 18.AO        | A4ETXK                     | US55261FBA12 | 5,295%, zinsv. v. 20.04.26-17.04.31, v. 20.04.26(36), DL-FLR Notes 2026(36/36)                                                                           |                                 | 96,32                                          | 96,25                       | 5,88         | 5,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.27                  | 21.06.      | A3KSMT                 | FR0014003Y09 | MACIF<br>Subordinated Notes<br>0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)                                                                                  |                              | 97,8                                           | 97,78                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 21.JD       | A3KSMX                 | FR0014003XY0 | MACIF<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)                                           |                              | 96,25                                          | 95,99                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.52                  | 21.06.      | A3KSRZ                 | FR0014003XZ7 | 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)                                                                                 |                              | 85,6                                           | 85,4                        | 2,93         | 2,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.31                  | 18.02.      | A4EQPD                 | XS3298795348 | Macquarie Bank Ltd.<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                      |                              | 95,69                                          | 95,61                       | 3,82         | 3,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.07.27                  | 02.JJ       | A3L00J                 | US55608RBT68 | Macquarie Bank Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S                                                         |                              | 100,34                                         | 100,39                      | 4,87         | 4,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.29                  | 17.09.      | A3L3G4                 | XS2899382738 | 3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)                                                                                                            |                              | 98,38                                          | 98,34                       | 3,79         | 3,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.12.26                  | 07.JD       | A3LR3X                 | US55608RBQ20 | 5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S                                                                                                       |                              | 100,11                                         | 100,13                      | 4,88         | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.36                  | 13.FA       | A4EFCQ                 | USQ568A9ST52 | Macquarie Bank Ltd.<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) |                              | 95,79                                          | 95,71                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.11.28                  | 28.MN       | A19SSR                 | US55608KAK16 | Macquarie Group Ltd.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S              |                              | 98,26                                          | 98,3                        | 4,66         | 4,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.JJ       | A2RSU6                 | US55608KAP03 | 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S                                                                            |                              | 99,13                                          | 99,17                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.06.33                  | 21.JD       | A3K3M2                 | US55608KBE47 | 4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S                                                                            |                              | 93,44                                          | 93,39                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.06.28                  | 21.JD       | A3K3MT                 | US55608KBC80 | 4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S                                                                            |                              | 99,11                                          | 99,15                       | 4,68         | 4,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.33                  | 14.JJ       | A3KXJ9                 | US55608KAZ84 | 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S                                                                            |                              | 86,41                                          | 86,44                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.28                  | 14.AO       | A3KXKB                 | US55608KAX37 | 1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S                                                                            |                              | 98,11                                          | 98,14                       | 3,21         | 3,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.34                  | 15.JD       | A3LJT0                 | US55608KBN46 | 5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S                                                                          |                              | 100,39                                         | 100,39                      | 5,91         | 5,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.12.34                  | 07.JD       | A3LR3D                 | US55608KBQ76 | 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S                                                                            |                              | 102,23                                         | 102,15                      | 5,99         | 5,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.09.27                  | 23.MS       | A3KSX5                 | USQ57085HJ68 | Macquarie Group Ltd.<br>Floating Rate Notes<br>1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S                           |                              | 99,87                                          | 99,85                       | 1,77         | 1,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.06.32                  | 23.JD       | A3KSX8                 | USQ57085HK32 | 2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S                                                                          |                              | 87,58                                          | 87,55                       | 5,28         | 5,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.03.      | A28513                 | XS2265371042 | Macquarie Group Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                                                          |                              | 95,46                                          | 95,42                       | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.27                  | 03.02.      | A28SYD                 | XS2105735935 | 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                        |                              | 99,13                                          | 99,13                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.29                  | 19.01.      | A3K074                 | XS2433206740 | 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)                                                                                                        |                              | 93,65                                          | 93,58                       | 2            | 2    |
| £                     | 1.000                  | 31.05.29                  | 31.05.      | A3K54G                 | XS2487052727 | 4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)                                                                                                         |                              | 96,66                                          | 96,43                       | 5,44         | 5,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.31                  | 21.05.      | A3KRA6                 | XS2343850033 | 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                         |                              | 87,07                                          | 86,94                       | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.30                  | 23.01.      | A3LREG                 | XS2723556572 | 4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                                                                                                       |                              | 102,14                                         | 102,09                      | 4,04         | 4,04 |
| £                     | 1.000                  | 28.10.30                  | 28.10.      | A4EZYH                 | XS3482734186 | 5 1/4%, v. 28.08.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)                                                                                                        |                              | 98,03                                          | 97,7                        | 5,8          | 5,8  |
| sfrs                  | 5.000                  | 11.09.29                  | 11.09.      | A3K2R7                 | CH1160382979 | Macquarie Group Ltd.<br>Senior Notes<br>1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)                                                                            |                              | 100,1                                          | 100,04                      | 1,25         | 1,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 20.07.28                  | 20.07.      | A3KTQZ                 | CH1118483747 | 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)                                                                                                                    |                              | 98,99                                          | 98,93                       | 0,8          | 0,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.37                  | 15.MS       | A0LPRT                 | US314275AC25 | Macy's Retail Holdings LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                                                    |                              | 90,52                                          | 90,66                       | 7,86         | 7,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.43                  | 15.FA       | A1HCVK                 | US55616XAJ63 | 4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)                                                                                                                   |                              | 68,2                                           | 67,78                       | 7,91         | 7,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.29                  | 11.04.      | A19F3D                 | XS1596740453 | Madrileña Red de Gas Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)                                             |                              | 96,23                                          | 96,21                       | 3,82         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.27                  | 25.09.      | A19PLJ                 | XS1689185426 | Magna International Inc.<br>Registered Notes<br>1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                 |                              | 98,09                                          | 98,05                       | 3,01         | 3,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.30                  | 15.JD       | A28YPM                 | US559222AV67 | 2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                  |                              | 90,03                                          | 89,97                       | 5,4          | 5,4  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.32                  | 17.03.       | A3LFCW                     | XS2597677090 | <b>Magna International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32)<br>5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,3                                          | 100,2                       | 4,31         | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.33                  | 21.MS        | A3LFF1                     | US559222AY07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,78                                          | 98,8                        | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 21.05.       | A4EBBL                     | XS3070027522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,42                                          | 97,35                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.29                  | 26.02.       | A4ELKE                     | XS3238400249 | <b>Magnum ICC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)<br>3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)<br>3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)<br>4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,45                                          | 97,43                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.31                  | 26.11.       | A4ELKF                     | XS3238400165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,72                                          | 95,66                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.34                  | 26.11.       | A4ELKG                     | XS3238212164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,86                                          | 94,69                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.37                  | 26.11.       | A4ELKH                     | XS3238211943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,58                                          | 93,46                       | 4,75         | 4,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.28                  | 14.05.       | A3E5P1                     | XS2341724172 | <b>MAHLE GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,44                                          | 97,7                        | 4,01         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.31                  | 02.MN        | A383NZ                     | XS2810867742 | <b>MAHLE GmbH<br/>Senior Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S<br>7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,47                                         | 102,32                      | 5,97         | 5,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4DFPE                     | XS3108519227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,7                                          | 103,52                      | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.06.27                  | 04.JD        | A3LZK2                     | US56035LAJ35 | <b>Main Street Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,34                                         | 100,35                      | 6,07         | 6,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.35                  | 20.06.       | A4ECXY                     | FR0014010J17 | <b>Malakoff Humanis Prevoyance<br/>Subordinated Notes</b><br>4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,02                                          | 94,77                       | 5,22         | 5,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.35                  | 19.03.       | A4D8LK                     | XS3024074950 | <b>Manchester Airport Group Funding PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,31                                          | 95,2                        | 4,68         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.39                  | 04.12.       | A3L3AA                     | XS2831536227 | <b>Mandatum Life Insurance Co. Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,51                                          | 98,48                       | 4,65         | 4,65 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.37                  | 05.MS        | A0GPSX                     | CA563469EZ40 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Debentures</b><br>5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)<br>4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)<br>4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)<br>4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)<br>3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)<br>2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)<br>3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)<br>4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)<br>2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)<br>3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)                            |                                 | 110                                            | 110,03                      | 4,54         | 4,54 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.40                  | 05.MS        | A0T7QQ                     | CA563469FQ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,03                                          | 98,88                       | 4,8          | 4,8  |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.50                  | 05.MS        | A0UVVY                     | CA563469TH86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,25                                          | 93,11                       | 5,27         | 5,27 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.38                  | 05.MS        | A0VARQ                     | CA563469FL45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,12                                         | 99,98                       | 4,64         | 4,64 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.48                  | 05.MS        | A19KBA                     | CA563469UN36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 77,54                                          | 77,3                        | 5,18         | 5,18 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.27                  | 02.JD        | A19PK2                     | CA563469UP83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,82                                          | 99,83                       | 2,88         | 2,87 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.JD        | A19ZLZ                     | CA563469UR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,39                                          | 99,42                       | 3,4          | 3,39 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.41                  | 05.MS        | A1GMX9                     | CA563469TM71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,31                                          | 92,31                       | 4,9          | 4,9  |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.46                  | 05.MS        | A1Z7Z7                     | CA563469UF02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 72,1                                           | 71,92                       | 5,16         | 5,16 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.43                  | 05.MS        | A1ZBC6                     | CA563469TW53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 82,24                                          | 81,99                       | 5            | 5    |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.31                  | 05.MS        | 611737                     | CA56344ZCG24 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)<br>3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)<br>3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)<br>4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)<br>0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)<br>3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>1,367%, v. 15.05.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46) |                                 | 109,88                                         | 109,77                      | 3,9          | 3,9  |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.29                  | 05.MS        | A1ZDLL                     | CA56344ZQC63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,64                                          | 98,8                        | 3,77         | 3,77 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.52                  | 05.MS        | A1ZJP8                     | CA56344ZPV53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 72,02                                          | 71,59                       | 5,17         | 5,17 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.45                  | 05.MS        | A1ZJQA                     | CA563469UB97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,07                                          | 87,73                       | 5,1          | 5,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A2RYD1                     | CH0460054452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,57                                          | 98,52                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.03.39                  | 15.03.       | A2RYD2                     | CH0460054460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,7                                           | 93,56                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.36                  | 04.02.       | A4EPLN                     | XS3285529148 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,94                                          | 94,8                        | 4,01         | 4    |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.05.46                  | 15.05.       | A4EUNE                     | CH1548688295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,25                                          | 98,12                       | 1,47         | 1,47 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.31                  | 05.MS        | 402225                     | CA563469CX10 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL<br>3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 127,02                                         | 127,14                      | 3,88         | 3,88 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.50                  | 05.MS        | A194GE                     | CA563469US23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 73,99                                          | 73,78                       | 5,18         | 5,18 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                       | kl. handel- bare Einheit                                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins- termin                                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                   | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                    | Einheitspreis<br>16.09.2026                                          | Rendite nach                                                 |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                      |                                                                                              |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                   |                                                                      | ISMA                                                         | B/F                                                          |
| kann.\$<br>kann.\$                                           | 1.000<br>1.000                                                       | 02.06.30<br>02.06.29                                                                         | 02.JD<br>02.JD                                                           | A28VX1<br>A2RYXJ                                                             | CA563469UV51<br>CA563469UT06                                                                                                 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)<br>2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,43<br>97,92                                                    | 94,41<br>97,96                                                       | 3,71<br>3,6                                                  | 3,7<br>3,59                                                  |
| US\$<br>A\$<br>US\$<br>US\$                                  | 1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000                                    | 25.10.28<br>28.08.34<br>27.07.33<br>31.05.34                                                 | 25.AO<br>28.FA<br>27.JJ<br>31.M30N                                       | A3KXXJ<br>A3L254<br>A3LLG1<br>A3LZH5                                         | US563469UY98<br>AU3CB0312734<br>US563469VC69<br>US563469VF90                                                                 | <b>Manitoba, Provinz<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)<br>4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34)<br>4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33)<br>4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,42<br>92,8<br>95,17<br>97,83                                   | 93,49<br>92,51<br>95,18<br>97,82                                     | 3,19<br>6,09<br>5,21<br>5,31                                 | 3,19<br>6,09<br>5,21<br>5,31                                 |
| Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | 30.06.27<br>13.12.30                                                                         | 30.06.<br>13.12.                                                         | A3K615<br>A4EMAT                                                             | XS2490187759<br>XS3247024824                                                                                                 | <b>ManpowerGroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)<br>3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,04<br>97,44                                                   | 100,05<br>97,38                                                      | 3,43<br>4,42                                                 | 3,42<br>4,42                                                 |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | 11.12.35                                                                                     | 11.JD                                                                    | A4EL99                                                                       | US56501RAX44                                                                                                                 | <b>Manulife Financial Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,61                                                             | 93,43                                                                | 5,98                                                         | 5,98                                                         |
| Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>100.000                                                   | 20.01.32<br>20.01.36                                                                         | 20.01.<br>20.01.                                                         | A4ENQ4<br>A4ENQ5                                                             | ES0224244113<br>ES0224244121                                                                                                 | <b>Mapfre S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)<br>3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,2<br>93,51                                                     | 95,09<br>93,33                                                       | 4,14<br>4,49                                                 | 4,14<br>4,49                                                 |
| Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>100.000                                                   | 07.09.48<br>31.03.47                                                                         | 07.09.<br>31.03.                                                         | A195LD<br>A19FCD                                                             | ES0224244097<br>ES0224244089                                                                                                 | <b>Mapfre S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)<br>4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,11<br>100,13                                                  | 99,95<br>100,13                                                      | 4,12<br>4,36                                                 | 4,12<br>4,36                                                 |
| Euro                                                         | 100.000                                                              | 13.04.30                                                                                     | 13.04.                                                                   | A3K4H2                                                                       | ES0224244105                                                                                                                 | <b>Mapfre S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,74                                                             | 95,62                                                                | 4,18                                                         | 4,18                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.03.28<br>26.03.30<br>26.03.32<br>26.03.35<br>26.03.29<br>26.03.31<br>26.03.36<br>26.03.56 | 26.03.<br>26.03.<br>26.03.<br>26.03.<br>26.MS<br>26.MS<br>26.MS<br>26.MS | A4ER2M<br>A4ER2P<br>A4ER2Q<br>A4ER2R<br>A4ER7A<br>A4ER7C<br>A4ER7E<br>A4ER7G | XS3320664470<br>XS3320664710<br>XS3320665014<br>XS3320665444<br>USU5649LAA45<br>USU5649LAB28<br>USU5649LAC01<br>USU5649LAD83 | <b>Maple Parent Holdings Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,495%, v. 26.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) Reg.S<br>3,881%, v. 26.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) Reg.S<br>4,224%, v. 26.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S<br>4,728%, v. 26.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) Reg.S<br>4 3/4%, v. 26.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S<br>5,05%, v. 26.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5,7%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S<br>6 5/8%, v. 26.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S |                                 | 99,5<br>98,49<br>97,62<br>97,79<br>98,03<br>97,2<br>96,9<br>99,69 | 99,48<br>98,44<br>97,49<br>97,67<br>98,06<br>97,18<br>96,73<br>99,29 | 3,83<br>4,35<br>4,72<br>5,05<br>5,68<br>5,85<br>6,23<br>6,76 | 3,82<br>4,34<br>4,71<br>5,04<br>5,66<br>5,84<br>6,22<br>6,76 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 01.03.41<br>15.09.54<br>15.09.44<br>01.03.30                                                 | 01.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>01.MS                                         | A1GWB1<br>A1ZN70<br>A1ZPBM<br>A4D6XZ                                         | US56585AAF93<br>US56585AAJ16<br>US56585AAH59<br>US56585ABK79                                                                 | <b>Marathon Petroleum Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)<br>4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103<br>82,22<br>83,48<br>99,59                                    | 102,67<br>81,71<br>83,1<br>99,59                                     | 6,28<br>6,47<br>6,4<br>5,35                                  | 6,27<br>6,47<br>6,4<br>5,34                                  |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 02.02.28                                                                                     | 02.02.                                                                   | A3LDQF                                                                       | XS2580291354                                                                                                                 | <b>Marex Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,97                                                            | 103,99                                                               | 5,24                                                         | 5,22                                                         |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | 21.04.31                                                                                     | 21.AO                                                                    | A4ETW4                                                                       | US566539AD47                                                                                                                 | <b>Marex Group Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5,68%, v. 21.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,1                                                              | 97,06                                                                | 6,52                                                         | 6,51                                                         |
| £<br>Euro                                                    | 1.000<br>1.000                                                       | 31.01.31<br>31.01.31                                                                         | 15.JJ<br>15.JJ                                                           | A4EEAJ<br>A4EEAK                                                             | XS3121804135<br>XS3121788692                                                                                                 | <b>Market Bidco Finco PLC<br/>Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S<br>6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,05<br>98,47                                                    | 98,33<br>97,96                                                       | 9,22<br>7,29                                                 | 9,19<br>7,28                                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 18.08.32                  | 18.08.       | A4EQPH                     | XS3293652551 | <b>Marks &amp; Spencer PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 18.02.26(32), LS-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,89                                          | 95,43                       | 5,97         | 5,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.03.       | A283AE                     | XS2239829216 | <b>Marokko, Königreich<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S<br>1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S<br>3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S<br>4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S<br>4 3/4%, v. 26.05.26(34), EO-Notes 2026(34) Reg.S<br>5 1/8%, v. 26.05.26(38), EO-Notes 2026(38) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,78                                          | 90,65                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.31                  | 27.11.       | A2R987                     | XS2080771806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,4                                           | 85,36                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.29                  | 02.04.       | A4D9HA                     | XS3041270664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,83                                          | 98,83                       | 4,36         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.35                  | 02.04.       | A4D9HC                     | XS3041322051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,74                                          | 96,7                        | 5,23         | 5,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.34                  | 26.05.       | A4EVJ8                     | XS3387586004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,33                                          | 97,17                       | 5,18         | 5,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.38                  | 26.05.       | A4EVKA                     | XS3385444990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,55                                          | 97,39                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A281DB                     | US571903BF91 | <b>Marriott International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG<br>4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH<br>2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)<br>4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37)<br>4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4 1/2%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,1%, v. 20.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)<br>5,65%, v. 13.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | S s                             | 89,21                                          | 88,96                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A2RUJL                     | US571903BB87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,96                                          | 99,03                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3KM2U                     | US571903BG74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 89,46                                          | 89,4                        | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.33                  | 15.AO        | A3KV7J                     | US571903BH57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,69                                          | 83,52                       | 5,65         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A3L2QY                     | US571903BR30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,22                                          | 98,22                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A3L2QZ                     | US571903BS13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,83                                          | 96,63                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3LFXZ                     | US571903BL69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,12                                          | 99,12                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A3LU1B                     | US571903BP73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,14                                          | 99,14                       | 5,3          | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.34                  | 15.MN        | A3LU1C                     | US571903BQ56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,17                                          | 97,03                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A4D7S1                     | US571903BT95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98                                             | 98,05                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.37                  | 15.AO        | A4D7S2                     | US571903BU68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,09                                          | 95,9                        | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A4EFYH                     | US571903BV42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,04                                          | 99,13                       | 5,48         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.AO        | A4EFYJ                     | US571903BW25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,55                                          | 95,47                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4EFYK                     | US571903BX08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,49                                          | 95,38                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.33                  | 01.MN        | A4EQ2J                     | US571903BY80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,19                                          | 93,06                       | 5,83         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.38                  | 01.MN        | A4EQ2K                     | US571903BZ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,52                                          | 91,3                        | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.MS        | A4EZLM                     | US571903CA95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,32                                          | 97,11                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A2RZ7J                     | USU57346AB11 | <b>Mars Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S<br>3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S<br>4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S<br>4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,22                                          | 93,27                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.34                  | 01.AO        | A2RZ7L                     | USU57346AC93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,67                                          | 87,59                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.28                  | 20.AO        | A3LGU4                     | USU57346AP07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,21                                          | 99,27                       | 5,14         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.31                  | 20.AO        | A3LGU6                     | USU57346AQ89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,23                                          | 97,23                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.33                  | 20.AO        | A3LGU8                     | USU57346AR62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,6                                           | 95,51                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A4D8A0                     | USU57346AU91 | <b>Mars Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S<br>5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S<br>5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S<br>4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S<br>5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,3                                           | 98,29                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.32                  | 01.MS        | A4D8A2                     | USU57346AV74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,44                                          | 97,51                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A4D8A4                     | USU57346AW57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,68                                          | 96,53                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.45                  | 01.MN        | A4D8A6                     | USU57346AX31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,23                                          | 93,82                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.55                  | 01.MN        | A4D8A8                     | USU57346AY14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,96                                          | 92,44                       | 6,33         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A4D8AY                     | USU57346AT29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,43                                          | 99,49                       | 5,07         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.65                  | 01.MN        | A4D8BA                     | USU57346AZ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,98                                          | 92,4                        | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 10.FMAN      | A3L5BQ                     | US571748BZ47 | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,95                                          | 99,95                       | 0,04         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.30                  | 21.03.       | A2RZLC                     | XS1963837197 | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,63                                          | 93,52                       | 3,96         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.47                  | 30.JJ        | A19BQR                     | US571748BC51 | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 77,93                                          | 77,51                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XCD                     | US571748BD35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 75,87                                          | 75,45                       | 6,36         | 6,35 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Registered Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.MN        | A3L5K0                     | US571748BY71 | 4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                      |                                 | 99,7                                           | 99,74                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A3L5K1                     | US571748CA86 | 4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                      |                                 | 98,2                                           | 98,16                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | A3L5K2                     | US571748CB69 | 4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                      |                                 | 96,97                                          | 96,8                        | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A3L5K3                     | US571748CC43 | 5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                         |                                 | 94,43                                          | 94,18                       | 5,93         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.44                  | 15.MN        | A3L5K4                     | US571748CE09 | 5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44)                      |                                 | 90,61                                          | 90,24                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A3L5K5                     | US571748CD26 | 5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                       |                                 | 88,45                                          | 87,71                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS        | A3LU0J                     | US571748BX98 | 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                      |                                 | 89,55                                          | 89,18                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EQRK                     | US571748CF73 | 4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                      |                                 | 93,49                                          | 93,23                       | 5,94         | 5,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Senior Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | A3LAWS                     | US571748BR21 | 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                     |                                 | 100,68                                         | 100,57                      | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.52                  | 01.MN        | A3LAX3                     | US571748BS04 | 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                     |                                 | 99,35                                          | 98,8                        | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LFACT                    | US571748BT86 | 5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                      |                                 | 89,17                                          | 88,54                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LM92                     | US571748BU59 | 5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                       |                                 | 98,57                                          | 98,53                       | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.53                  | 15.MS        | A3LM93                     | US571748BV33 | 5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                       |                                 | 92,13                                          | 91,35                       | 6,41         | 6,41 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Martin Marietta Materials Inc.<br/>Registered Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A19TRX                     | US573284AT34 | 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)                     |                                 | 98                                             | 98,03                       | 5,26         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28UYH                     | US573284AV89 | 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                     |                                 | 90,46                                          | 90,51                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KS4T                     | US573284AW62 | 2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                 | 86,7                                           | 86,62                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.JJ        | A3KS4U                     | US573284AX46 | 3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                       |                                 | 61,53                                          | 61,22                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A4EZK4                     | US573284BC99 | 4,85%, v. 14.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                      |                                 | 98,84                                          | 98,76                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.JJ        | A4EZK5                     | US573284BD72 | 5,2%, v. 14.08.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                       |                                 | 98,3                                           | 98,21                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.34                  | 30.JJ        | A4EZK6                     | US573284BE55 | 5,4%, v. 14.08.26(34), DL-Notes 2026(26/34)                       |                                 | 98,34                                          | 98,21                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.36                  | 15.FA        | A4EZK7                     | US573284BF21 | 5 5/8%, v. 14.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                     |                                 | 98,14                                          | 97,96                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.56                  | 15.FA        | A4EZK8                     | US573284BG04 | 6 3/8%, v. 14.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                     |                                 | 100,7                                          | 100,43                      | 6,42         | 6,42 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Martlet Homes Ltd.<br/>Bonds</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 09.05.52                  | 09.MN        | A19G2U                     | XS1602093483 | 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)                         |                                 | 54,08                                          | 53,82                       | 6,93         | 6,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Marubeni Corp.<br/>Registered Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D9AN                     | USJ3979FCZ83 | 5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S               |                                 | 97,47                                          | 97,42                       | 5,85         | 5,84 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Masco Corp.<br/>Registered Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.47                  | 15.MN        | A19J8Z                     | US574599BM79 | 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                     |                                 | 78,83                                          | 78,72                       | 6,46         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A282FT                     | US574599BP01 | 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                         |                                 | 86,93                                          | 86,95                       | 4,55         | 4,55 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Massachusetts Institute of Technology<br/>Registered Bonds</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.16                  | 01.JJ        | A1V1T7                     | US575718AF80 | 3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E                | S s                             | 63,92                                          | 63,73                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.50                  | 01.JJ        | A28RV5                     | US575718AG63 | 2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F               | S s                             | 63,09                                          | 62,88                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.52                  | 01.AO        | A3K21L                     | US575718AJ03 | 3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)                     |                                 | 62,58                                          | 62,27                       | 6,02         | 6,02 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Massachusetts Institute of Technology<br/>Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.11                  | 01.JJ        | A1GRFG                     | US575718AA93 | 5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11)                       |                                 | 91,77                                          | 91,18                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.14                  | 01.JJ        | A1ZGFU                     | US575718AB76 | 4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C           | S s                             | 76,63                                          | 76,39                       | 6,21         | 6,21 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MassMutual Global Funding II<br/>Medium - Term Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 05.10.29                  | 05.AO        | A3L267                     | XS2892966032 | 4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)              |                                 | 97,51                                          | 97,29                       | 5,6          | 5,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.30                  | 19.01.       | A3LC10                     | XS2575965327 | 3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)            |                                 | 98,75                                          | 98,73                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.32                  | 11.06.       | A4ECKE                     | XS3088620037 | 3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)            |                                 | 94,61                                          | 94,54                       | 4,33         | 4,33 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MassMutual Global Funding II<br/>Registered Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A4EUMB                     | USU5756WAU54 | 4,7%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                    |                                 | 96,88                                          | 96,91                       | 5,56         | 5,55 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A280DZ                     | US576323AP42 | <b>MasTec Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A<br>5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,65                                          | 97,79                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A3LZYZ                     | US576323AT63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,65                                         | 100,67                      | 5,72         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>21.11.26</b>           | 21.MN        | A189JQ                     | US57636QAG91 | <b>Mastercard Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28)<br>4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5%, v. 08.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>4,325%, v. 08.06.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,425%, v. 08.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,6%, v. 08.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) |                                 | 99,7                                           | 99,72                       | 4,81         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 21.MN        | A189JR                     | US57636QAH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 74,34                                          | 74,06                       | 6,1          | 6,1  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.12.       | A18VCY                     | XS1327028459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,57                                          | 98,59                       | 3,34         | 3,33 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.02.28     | A19W20                     | US57636QAJ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,01                                          | 98,06                       | 5,02         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.02.48     | A19W21                     | US57636QAK04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 74,63                                          | 74,26                       | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.03.27     | A28VAF                     | US57636QAR56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,45                                          | 99,46                       | 4,44         | 4,39 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.03.30     | A28VAG                     | US57636QAP90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,11                                          | 94,07                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.03.50     | A28VAH                     | US57636QAA73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 73,32                                          | 72,81                       | 6,07         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.06.29     | A2R26S                     | US57636QAM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,87                                          | 94,9                        | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.06.49     | A2R26T                     | US57636QAL86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 70,27                                          | 70,27                       | 6,17         | 6,17 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 22.02.29     | A3K2JC                     | XS2448014808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,89                                          | 93,85                       | 2,12         | 2,12 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.03.31     | A3KM1C                     | US57636QAS30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,87                                          | 86,83                       | 4,37         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.03.51     | A3KM1V                     | US57636QAT13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 61,04                                          | 60,72                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 18.11.31     | A3KY84                     | US57636QAU85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,93                                          | 85,94                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.01.28     | A3L070                     | US57636QBA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,03                                          | 99,05                       | 4,92         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.01.32     | A3L071                     | US57636QBB95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,62                                          | 95,58                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.01.35     | A3L072                     | US57636QBC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,8                                           | 93,68                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 09.03.28     | A3L072                     | US57636QBC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,88                                          | 99,99                       | 5,02         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 09.03.33     | A3LFER                     | US57636QAW42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,39                                          | 97,28                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 09.05.34     | A3LYLV                     | US57636QAZ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,64                                          | 96,51                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.03.28     | A4D7HB                     | US57636QBF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,39                                          | 99,45                       | 5,04         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.03.32     | A4D7HC                     | US57636QBG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,55                                          | 98,51                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 08.06.36     | A4EWE7                     | US57636QBM50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,64                                          | 95,48                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 08.06.28     | A4EWG0                     | US57636QBJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,12                                          | 99,15                       | 4,92         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 08.06.29     | A4EWG1                     | US57636QBK94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,4                                           | 98,42                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 08.06.31     | A4EWG2                     | US57636QBL77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,21                                          | 97,19                       | 5,34         | 5,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.36                  | 23.02.       | A4EBL2                     | FR001400ZQ88 | <b>Matmut SAM<br/>Subordinated Notes</b><br>4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,4                                           | 96,15                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A2SASY                     | USU57619AE59 | <b>Mattel Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S<br>5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,83                                          | 99,84                       | 6,1          | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.30                  | 17.MN        | A4EKZ0                     | US577081BG67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,23                                          | 97,23                       | 5,84         | 5,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.31                  | 19.05.       | A4EUQY                     | XS3366323072 | <b>Maxima Grupe UAB<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,15                                          | 99,22                       | 4,95         | 4,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.27                  | 07.06.       | A3LZRL                     | XS2831200154 | <b>Maybank Singapore Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,25                                         | 100,25                      | 3,06         | 3,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.31                  | 09.AO        | A3L4DD                     | XS2907977131 | <b>Mazoon Assets Co. S.A.O.C.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S<br>5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,57                                          | 97,58                       | 5,9          | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.29                  | 14.FA        | A3LUN5                     | XS2764876475 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,98                                          | 98,98                       | 6,05         | 6,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.27                  | 21.09.       | A3KWEY                     | XS2388876232 | <b>mBank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)<br>4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)<br>3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)<br>4,335%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.32, v. 26.05.26(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 26(32/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,4                                           | 99,39                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.30                  | 27.09.       | A3L2AR                     | XS2907137736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,68                                          | 96,6                        | 4,47         | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.32                  | 03.03.       | A4ELWH                     | XS3244863729 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,74                                          | 98,63                       | 4,55         | 4,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.33                  | 26.05.       | A4EVAJ                     | XS3386565991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | 4,55         | 4,55 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.35                  | 25.09.       | A4EB07                     | XS3090129332 | <b>mBank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,27                                          | 99,35                       | 4,88         | 4,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.30                  | 29.01.       | A4D5Y8                     | XS2978001324 | <b>MBH Bank Nyrt.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)<br>4 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.30, v. 02.02.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)<br>5 3/8%, zinsv. v. 16.07.26-15.07.31, v. 16.07.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,17                                          | 99,15                       | 5,52         | 5,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.31                  | 02.02.       | A4EPBY                     | XS3276127514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,87                                          | 96,98                       | 5,57         | 5,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.32                  | 16.07.       | A4EX0Q                     | XS3433787341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,57                                          | 97,63                       | 5,88         | 5,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.32                  | 30.06.       | A4EW7D                     | XS3426512086 | <b>MBH Mortgage Bank Co. Plc.<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,458%, v. 30.06.26(32), EO-Mortg. Cov. Bonds 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,56                                          | 96,47                       | 4,14         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V82                     | US579780AQ09 | <b>McCormick &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,36                                          | 90,37                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3KLVN                     | US579780AS64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,75                                          | 85,76                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.AO        | A3L4JY                     | US579780AU11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,88                                          | 92,79                       | 5,9          | 5,9  |
| £                      | 1.000                    | 23.04.32                  | 23.04.       | 854506                     | XS0146389464 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)<br>5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)<br>6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)<br>6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)<br>1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)<br>4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)<br>4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)<br>4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)<br>3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)<br>3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)<br>3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)<br>3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)<br>4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)<br>1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)<br>2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)<br>2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)<br>2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)<br>3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)<br>1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)<br>5,15%, v. 09.09.22(52), DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)<br>0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)<br>1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)<br>4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) |                                 | 102,18                                         | 101,85                      | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.39                  | 01.FA        | A0T5XE                     | US58013MEH34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,11                                          | 97,99                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.37                  | 15.AO        | A0TLDS                     | US58013MEC47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,75                                         | 103,54                      | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.MS        | A0TR7W                     | US58013MEF77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,93                                         | 103,65                      | 5,91         | 5,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.28                  | 03.05.       | A180VV                     | XS1403264291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,09                                          | 97,07                       | 3,58         | 3,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.12.35                  | 09.JD        | A18VU8                     | US58013MEZ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,67                                          | 93,5                        | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.12.45                  | 09.JD        | A18VU9                     | US58013MFA71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,28                                          | 84,81                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.48                  | 01.MS        | A194YD                     | US58013MFH25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,03                                          | 78,6                        | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.MS        | A19EGY                     | US58013MFB54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,47                                          | 99,48                       | 4,77         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.47                  | 01.MS        | A19EGZ                     | US58013MFC38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,4                                           | 79,02                       | 6,35         | 6,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.29                  | 28.11.       | A19SWV                     | XS1725633413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,28                                          | 93,23                       | 3,17         | 3,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A19X5Z                     | US58013MFF68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,28                                          | 98,32                       | 5,04         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.40                  | 15.JJ        | A1AZTS                     | US58013MEK62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,55                                          | 88,46                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.42                  | 15.FA        | A1G0LB                     | US58013MEN02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 77,37                                          | 76,99                       | 6,06         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.43                  | 01.MN        | A1HKK8                     | US58013MER16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 74,3                                           | 73,99                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.05.45                  | 26.MN        | A1Z117                     | US58013MEV28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 82,45                                          | 82,06                       | 6,29         | 6,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.27                  | 26.05.       | A1Z14C                     | XS1237271421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,03                                          | 99,02                       | 3,33         | 3,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.29                  | 11.06.       | A1ZKLR                     | XS1075995768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,88                                          | 96,79                       | 3,85         | 3,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28URN                     | US58013MFM10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,33                                          | 90,33                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.JJ        | A28VAV                     | US58013MFP41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,06                                          | 99,08                       | 4,79         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28VAV                     | US58013MFQ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,54                                          | 94,53                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VAX                     | US58013MFR07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 75,35                                          | 74,96                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R6KL                     | US58013MFJ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,28                                          | 93,29                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R6KM                     | US58013MFK53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 68,43                                          | 67,98                       | 6,33         | 6,33 |
| A\$                    | 10.000                   | 08.03.29                  | 08.MS        | A2RYQ5                     | AU3CB0261402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,49                                          | 95,54                       | 5,87         | 5,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.03.31                  | 15.03.       | A2RZFB                     | XS1963745234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,98                                          | 89,9                        | 3,52         | 3,52 |
| £                      | 100.000                  | 15.03.34                  | 15.03.       | A2RZFB                     | XS1963745580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,68                                          | 83,31                       | 5,68         | 5,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.29                  | 31.05.       | A3K554                     | XS2486285294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,39                                          | 96,32                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.34                  | 31.05.       | A3K58F                     | XS2486285377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,95                                          | 90,82                       | 4,41         | 4,41 |
| £                      | 1.000                    | 31.05.38                  | 31.05.       | A3K58G                     | XS2486285021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,67                                          | 79,24                       | 6,25         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.52                  | 09.MS        | A3K89N                     | US58013MFT62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,06                                          | 85,74                       | 6,34         | 6,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.28                  | 04.10.       | A3KW0S                     | XS2393236000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,38                                          | 93,32                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.33                  | 04.10.       | A3KW0T                     | XS2393236695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,24                                          | 79,12                       | 2,19         | 2,19 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.11.28                  | 27.11.       | A3L6AU                     | CH1376931569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,2                                          | 100,14                      | 0,96         | 0,96 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.11.32                  | 26.11.       | A3L6AV                     | CH1376931577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,72                                          | 99,63                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.30                  | 07.03.       | A3LE1V                     | XS2595418166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,26                                         | 100,22                      | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.35                  | 07.03.       | A3LE1W                     | XS2595417945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,51                                          | 98,4                        | 4,46         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA        | A3LL27                     | US58013MFU36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,45                                          | 99,52                       | 5,17         | 5,16 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                    | Einheitspreis<br>16.09.2026                                          | Rendite nach                                             |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      | ISMA                                                     | B/F                                                       |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.33                        | 14.FA           | A3LL28                              | US58013MFV19 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)<br>3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)<br>3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.53                        | 14.FA           | A3LL29                              | US58013MFW91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 28.11.27                        | 28.11.          | A3LRN8                              | XS2726262863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.31                        | 20.02.          | A3LRN9                              | XS2726263325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 28.11.35                        | 28.11.          | A3LRPA                              | XS2726263911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             | 17.05.29                        | 17.MN           | A3LYZ6                              | US58013MFX74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             | 17.05.34                        | 17.MN           | A3LYZ7                              | US58013MFY57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A4D7W3                              | US58013MFZ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             | 03.03.35                        | 03.MS           | A4D7W4                              | US58013MGA62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.32                        | 21.05.          | A4EBCD                              | XS3072348405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.31                        | 12.FA           | A4EFYL                              | US58013MGB46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             | 13.02.36                        | 13.FA           | A4EFYM                              | US58013MGC29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.33                        | 15.05.          | A4ERG9                              | XS3310330140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.38                        | 15.05.          | A4ERHA                              | XS3310326031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| kann.\$                         | 1.000                             | 21.05.31                        | 21.MN           | A3LY2M                              | CA580135CF69 | <b>McDonald's Corp.<br/>Notes</b><br>4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31)<br>4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 102,4<br>98,19                                                       | 102,28<br>98,01                                                      | 4,33<br>4,51                                             | 4,32<br>4,51                                              |
| kann.\$                         | 1.000                             | 21.08.32                        | 21.FA           | A4EF0G                              | CA580135CG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | <b>30.10.26</b>                 | 30.10.          | A19WCE                              | XS1771723167 | <b>McKesson Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,82<br>98<br>99,48                                                 | 99,8<br>97,78<br>99,57                                               | 3,21<br>5,53<br>5,27                                     | 3,21<br>5,53<br>5,26                                      |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A3LJOP                              | US581557BU82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A3LJX2                              | US581557BT10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.34                        | 10.03.          | A3KM50                              | XS2311413160 | <b>MDGH GMTN (RSC) Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)<br>0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)<br>5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S<br>5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 77,6<br>98,22<br>100,48<br>96,59                                     | 77,51<br>98,21<br>100,31<br>96,44                                    | 2,56<br>0,76<br>5,88<br>5,93                             | 2,56<br>0,76<br>5,87<br>5,93                              |
| Euro                            | 1.000                             | <b>10.03.27</b>                 | 10.03.          | A3KM6F                              | XS2311412865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.34                        | 01.MN           | A3LQDQ                              | XS2707149600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| US\$                            | 1.000                             | 04.06.34                        | 04.JD           | A3LZHV                              | XS2830445727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| £                               | 5.000                             | 12.07.37(10)                    | 12.JAJO         | A0TJPR                              | XS0278325476 | <b>Meadowhall Finance PLC<br/>CMB</b><br>4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,02                                                                | 95,79                                                                | 5,59                                                     | 5,59                                                      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.28                        | 02.11.          | A3KV1L                              | XS2386287689 | <b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)<br>3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31)<br>4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)<br>3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)<br>3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 96,44<br>96,65<br>100,42<br>98,86<br>95,82                           | 96,38<br>96,55<br>100,36<br>98,8<br>95,75                            | 1,54<br>3,85<br>4,23<br>4,2<br>4,08                      | 1,54<br>3,85<br>4,22<br>4,2<br>4,08                       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.01.          | A3L490                              | IT0005620189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.30                        | 01.02.          | A3LRUK                              | XS2729836234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.30                        | 04.07.          | A3LV5Y                              | IT0005586893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 22.08.31                        | 22.08.          | A4EEEM                              | IT0005661761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.31                        | 03.02.          | A287VH                              | IT0005433757 | <b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)<br>0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)<br>2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)<br>3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)<br>3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)<br>2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30)<br>2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)<br>3 1/8%, v. 24.06.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 84,99<br>99,94<br>99,37<br>96,27<br>98,93<br>96,02<br>95,18<br>96,06 | 84,89<br>99,91<br>99,35<br>96,19<br>98,88<br>95,93<br>95,09<br>95,98 | 0,02<br>1<br>3,2<br>3,84<br>3,76<br>3,75<br>3,89<br>3,88 | 0,02<br>1<br>3,19<br>3,84<br>3,76<br>3,74<br>3,88<br>3,88 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.10.26</b>                 | 01.10.          | A2R4BN                              | IT0005378036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.27                        | 30.06.          | A3K65V                              | IT0005499543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.31                        | 04.09.          | A3L28L                              | IT0005611063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 30.11.28                        | 30.11.          | A3LS43                              | IT0005579807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 05.08.30                        | 05.08.          | A4ECBB                              | IT0005650855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 02.02.32                        | 02.02.          | A4ELJY                              | IT0005678773 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 24.08.32                        | 24.08.          | A4EWP6                              | IT0005717944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.27                        | 08.09.          | A28144                              | XS2227196404 | <b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)<br>0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                                      | 97,37<br>97,68                                                       | 97,35<br>97,66                                                       | 2,05<br>1,53                                             | 2,05<br>1,53                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.27                        | 15.07.          | A28TTK                              | XS2121237908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                      |                                                                      |                                                          |                                                           |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung    | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |             |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
|                        |                          |                              |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F         |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.34                     | 22.04.           | A3LTFW                     | IT0005580573                 | <b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,92                                         | 101,86                      | 4,94         | 4,93        |
|                        | 1.000                    | 18.09.35                     | 18.09.           | A4D8GR                     | IT0005640260                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,62                                          | 98,46                       | 4,44         | 4,44        |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.30                     | 04.03.           | A4D7KZ                     | IT0005637126                 | <b>Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,21                                          | 97,15                       | 4,13         | 4,12        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                     | 15.10.           | A28293                     | XS2238789460                 | <b>Medtronic Global Holdings SCA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)<br>1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)<br>1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)<br>3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)<br>3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) |                                 | 93,52                                          | 93,46                       | 0,8          | 0,8         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.32                     | 15.10.           | A28294                     | XS2238792175                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 82,38                                          | 82,24                       | 1,81         | 1,81        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.40                     | 15.10.           | A28295                     | XS2238792332                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 66,64                                          | 66,38                       | 4,05         | 4,05        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.50                     | 15.10.           | A28296                     | XS2238792688                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 53,51                                          | 53,21                       | 4,98         | 4,98        |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.31                     | 02.07.           | A2R4FK                     | XS2020670852                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,11                                          | 86,98                       | 2,29         | 2,29        |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.39                     | 02.07.           | A2R4FL                     | XS2020670936                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 70,91                                          | 70,65                       | 4,21         | 4,21        |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.49                     | 02.07.           | A2R4FM                     | XS2020671157                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 56,26                                          | 56,08                       | 5,01         | 5,01        |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.39                     | 07.03.           | A2RY10                     | XS1960678685                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,71                                          | 78,49                       | 4,52         | 4,52        |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.31                     | 07.03.           | A2RY11                     | XS1960678412                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,49                                          | 90,38                       | 3,56         | 3,56        |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.27                     | 07.03.           | A2RY12                     | XS1960678255                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,13                                          | 99,1                        | 2,26         | 2,26        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                     | 15.10.           | A3K9KX                     | XS2535308477                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,76                                          | 98,7                        | 3,63         | 3,63        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.31                     | 15.10.           | A3K9KY                     | XS2535308634                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,8                                           | 95,69                       | 4,06         | 4,06        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.34                     | 15.10.           | A3K9KZ                     | XS2535309798                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,17                                          | 93,98                       | 4,24         | 4,24        |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.28                     | 30.MS            | A3LF0E                     | US58507LBB45                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,03                                          | 99,08                       | 4,98         | 4,96        |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.33                     | 30.MS            | A3LF0F                     | US58507LBC28                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,87                                          | 94,76                       | 5,52         | 5,51        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                     | 15.10.           | A3LZRN                     | XS2834367646                 | <b>Medtronic Inc.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)<br>4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)<br>2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,52                                          | 99,47                       | 3,82         | 3,82        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.36                     | 15.10.           | A3LZRP                     | XS2834367729                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,09                                          | 95,81                       | 4,36         | 4,36        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.43                     | 15.10.           | A3LZRQ                     | XS2834367992                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,35                                          | 91,95                       | 4,82         | 4,82        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.53                     | 15.10.           | A3LZRR                     | XS2834368453                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,14                                          | 86,5                        | 5,03         | 5,03        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                     | 15.10.           | A4EG7Q                     | XS3185369371                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,39                                          | 96,32                       | 3,93         | 3,93        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.45                     | 15.10.           | A4EG7R                     | XS3185369454                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,25                                          | 90,93                       | 4,92         | 4,92        |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                     | 15.MS            | A1Z49Q                     | US585055BT26                 | <b>Medtronic Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)<br>4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,2                                           | 92,02                       | 5,62         | 5,61        |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.45                     | 15.MS            | A1Z49R                     | US585055BU98                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 84,71                                          | 84,29                       | 6,1          | 6,09        |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.54                     | 11.MS            | A3L3DZ                     | USJ41838AP82                 | <b>Meiji Yasuda Life Insurance Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,5                                           | 95,46                       | 6,23         | 6,23        |
| US\$                   | 1.000                    | 04.12.29                     | 04.JD            | A2SA5Z                     | US58547DAD12                 | <b>Melco Resorts Finance Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,66                                          | 95,7                        | 7,02         | 7,01        |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.28                     | 23.FMAN          | A181ZP                     | XS1417876163                 | <b>Mellenu Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,7                                          | 102,7                       | 9,82         | 9,76        |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                     | 15.JJ            | A4EMCR                     | US58733RAG74                 | <b>Mercadolibre Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,9%, v. 09.12.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,84                                          | 93,86                       | 6,18         | 6,17        |
| A\$                    | 2.000                    | <b>26.09.26<br/>18.01.27</b> | 26.09.           | A3LN0D                     | XS2695375159                 | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)<br>4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,67                                          | 99,69                       | 9,56         | 9,56        |
| A\$                    | 2.000                    |                              | 18.01.           | A3LTDZ                     | XS2750326899                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,65                                          | 99,62                       | 5,77         | 5,67        |
| Euro<br>£              | 1.000<br>100.000         | <b>23.02.27<br/>10.10.30</b> | 23.02.<br>10.10. | A3LBMV<br>A4EDZE           | DE000A3LBMV2<br>XS3114353454 | <b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,91<br>97,15                                 | 99,87<br>96,93              | 3,19<br>5,5  | 3,16<br>5,5 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 851 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Mercedes-Benz International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>       |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.10.29                  | 12.10.      | A3LPFY                 | CH1300224883 | 2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)                       |                              | 103,18                                         | 103,12                      | 1,05         | 1,05 |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>12.10.26</b>           | 12.10.      | A3LPPQ                 | CH1300224875 | 1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)                         |                              | 100,05                                         | 100,06                      | 1,09         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.27                  | 10.07.      | A3LSYG                 | DE000A3LSYG8 | 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                            |                              | 99,81                                          | 99,83                       | 3,23         | 3,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.32                  | 10.01.      | A3LSYH                 | DE000A3LSYH6 | 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)                        |                              | 95,72-5,71                                     | 95,64                       | 4,17         | 4,16 |
| £                     | 100.000                | 12.07.27                  | 12.07.      | A3LZY9                 | XS2838904907 | 5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)                            |                              | 100,09                                         | 100,03                      | 4,86         | 4,84 |
| £                     | 100.000                | 17.01.28                  | 17.01.      | A4D5QB                 | XS2978743222 | 5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)                        |                              | 100,14                                         | 100,02                      | 4,99         | 4,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.28                  | 05.09.      | A4EB2X                 | DE000A4EB2X2 | 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                        |                              | 97,91                                          | 97,9                        | 3,63         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.31                  | 05.09.      | A4EB2Y                 | DE000A4EB2Y0 | 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)                        |                              | 95,92                                          | 95,6                        | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.29                  | 13.05.      | A4ET6P                 | DE000A4ET6P9 | 3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                          |                              | 98,34                                          | 98,39                       | 3,87         | 3,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.32                  | 13.05.      | A4ET6Q                 | DE000A4ET6Q7 | 3,6%, v. 13.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                          |                              | 96,88                                          | 96,69                       | 4,23         | 4,23 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Mercialys<br/>Bonds</b>                                                    |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.29                  | 28.02.      | A3K2MP                 | FR0014008JQ4 | 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)                                 |                              | 95,81                                          | 96,18                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.31                  | 10.09.      | A3L3BG                 | FR001400SG89 | 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)                                     |                              | 96,87                                          | 96,54                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                  | 100.000                | 04.06.32                  | 04.06.      | A4EB4E                 | FR001400ZOM2 | 4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)                                     |                              | 95,81                                          | 95,42                       | 4,85         | 4,85 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                           |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.28                  | 24.FMAN     | A4EVDK                 | US58933YCD58 | 4,00829%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.26(28), DL-FLR Notes 2026(28) |                              | 99,69                                          | 99,69                       | 4,27         | 4,26 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b>                              |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.36                  | 02.11.      | A188GH                 | XS1513062411 | 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)                                 |                              | 76,4                                           | 76,16                       | 3,54         | 3,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.43                  | 18.MN       | A1HK91                 | US58933YAJ47 | 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                  |                              | 80,58                                          | 80,14                       | 6,1          | 6,1  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.10.26</b>           | 15.10.      | A1ZQ2W                 | XS1028941117 | 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                                 |                              | 99,86                                          | 99,85                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.34                  | 15.10.      | A1ZQ2X                 | XS1028941893 | 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)                                 |                              | 89,23                                          | 89,01                       | 4,09         | 4,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.45                  | 10.FA       | A1ZWRZ                 | US58933YAT29 | 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                   |                              | 74,18                                          | 73,81                       | 6,14         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.06.30                  | 24.JD       | A28YYG                 | US58933YAZ88 | 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                  |                              | 87,4                                           | 87,38                       | 3,3          | 3,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.06.40                  | 24.JD       | A28YYH                 | US58933YBA29 | 2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                  |                              | 67,43                                          | 67,19                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.06.50                  | 24.JD       | A28YYJ                 | US58933YBB02 | 2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                  |                              | 54,69                                          | 54,32                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.03.29                  | 07.MS       | A2RY48                 | US58933YAX31 | 3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                   |                              | 96,28                                          | 96,34                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.03.39                  | 07.MS       | A2RY49                 | US58933YAV74 | 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                |                              | 83,47                                          | 83,13                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.03.49                  | 07.MS       | A2RY5A                 | US58933YAW57 | 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                     |                              | 74,3                                           | 73,81                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.27                  | 10.JD       | A3KZ5T                 | US58933YBC84 | 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                |                              | 97,89                                          | 97,9                        | 3,46         | 3,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.12.28                  | 10.JD       | A3KZ5U                 | US58933YBD67 | 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                |                              | 93,57                                          | 93,64                       | 4,04         | 4,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.12.31                  | 10.JD       | A3KZ5V                 | US58933YBE41 | 2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                  |                              | 85,77                                          | 85,71                       | 4,98         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.12.51                  | 10.JD       | A3KZ5W                 | US58933YBF16 | 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                 |                              | 57,46                                          | 57,04                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.12.61                  | 10.JD       | A3KZ5X                 | US58933YBG98 | 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                |                              | 53,48                                          | 53,29                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.28                  | 17.MN       | A3LHSG                 | US58933YBH71 | 4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                  |                              | 98,57                                          | 98,67                       | 5,02         | 5    |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.30                  | 17.MN       | A3LHSH                 | US58933YBJ38 | 4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                   |                              | 97,08                                          | 97,09                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.33                  | 17.MN       | A3LHSJ                 | US58933YBK01 | 4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                 |                              | 95,45                                          | 95,34                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.44                  | 17.MN       | A3LHSK                 | US58933YBL83 | 4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)                                   |                              | 87,68                                          | 87,17                       | 6,14         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.53                  | 17.MN       | A3LHSL                 | US58933YBM66 | 5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                     |                              | 85,57                                          | 84,95                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.63                  | 17.MN       | A3LHSM                 | US58933YBN40 | 5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                                  |                              | 85,29                                          | 84,7                        | 6,26         | 6,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.MS       | A4EGKN                 | US58933YBP97 | 3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                  |                              | 99,15                                          | 99,21                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.30                  | 15.MS       | A4EGKP                 | US58933YBQ70 | 4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                  |                              | 96,35                                          | 96,34                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.32                  | 15.MS       | A4EGKQ                 | US58933YBR53 | 4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                  |                              | 96,24                                          | 96,24                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.35                  | 15.MS       | A4EGKR                 | US58933YBS37 | 4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                  |                              | 95,7                                           | 95,49                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.55                  | 15.MS       | A4EGKS                 | US58933YBT10 | 5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                   |                              | 94,51                                          | 93,87                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A4EMAB                 | US58933YBW49 | 3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)                                  |                              | 97,32                                          | 97,36                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.31                  | 15.MS       | A4EMAC                 | US58933YBX22 | 4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                  |                              | 95,63                                          | 95,63                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.12.32                  | 04.JD       | A4EMAD                 | US58933YBY05 | 4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                  |                              | 95,16                                          | 95,11                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.12.35                  | 04.JD       | A4EMAE                 | US58933YBZ79 | 4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                 |                              | 93,99                                          | 93,77                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.46                  | 15.MS       | A4EMAF                 | US58933YCA10 | 5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46)                                 |                              | 93,51                                          | 92,96                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.12.55                  | 04.JD       | A4EMAG                 | US58933YCB92 | 5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                  |                              | 92,46                                          | 91,92                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.12.65                  | 04.JD       | A4EMAH                 | US58933YCC75 | 5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                   |                              | 92,91                                          | 92,2                        | 6,28         | 6,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.28                  | 22.MN       | A4EVDJ                 | US58933YCE32 | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 22.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,65%, v. 22.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,95%, v. 22.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,2%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5 3/4%, v. 22.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>5,85%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,16                                          | 99,22                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.31                  | 22.MN       | A4EVDL                 | US58933YCK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,56                                          | 97,56                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.33                  | 22.MN       | A4EVDM                 | US58933YCF07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,54                                          | 97,38                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.36                  | 22.MN       | A4EVDN                 | US58933YCG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,09                                          | 96,87                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.46                  | 22.MN       | A4EVDP                 | US58933YCH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,13                                          | 95,7                        | 6,18         | 6,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.56                  | 22.MN       | A4EVDQ                 | US58933YCY29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,72                                          | 96,09                       | 6,18         | 6,18 |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.28                  | 16.07.      | A254NT                 | XS2102932055 | <b>Merck Financial Services GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)<br>0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)<br>0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)<br>2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,82                                          | 94,78                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.27                  | 05.07.      | A2YNSG                 | XS2023644201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,88                                          | 97,87                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.31                  | 05.07.      | A2YNSH                 | XS2023644540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 86,86                                          | 86,76                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.30                  | 15.06.      | A30VKF                 | XS2491029380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,89                                          | 94,86                       | 3,87         | 3,86 |
| Euro                  | 100.000                | 25.06.79                  | 25.06.      | A2LQR0                 | XS2011260705 | <b>Merck KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)<br>3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)<br>3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,4                                           | 96,26                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 100.000                | 27.08.54                  | 27.11.      | A383GP                 | XS2879811987 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,98                                          | 97,79                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.55                  | 24.02.      | A46Z7U                 | XS3223939466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,87                                          | 95,74                       | 3,99         | 3,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.36                  | 15.JD       | A4EWKK                 | US589400AC46 | <b>Mercury General Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 12.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,24                                          | 97,03                       | 6,75         | 6,74 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.11.26</b>           | 02.11.      | A188JM                 | XS1512827095 | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)<br>2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)<br>2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)<br>1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)<br>3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                          | 99,76                                          | 99,71                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 100.000                |                           | 18.09.      | A19N7V                 | XS1684831982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,03                                          | 95,95                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                  | 100.000                |                           | 13.07.      | A28ZT1                 | XS2201946634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,11                                          | 99,09                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 04.12.      | A2SA9P                 | XS2089229806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 80,52                                          | 80,2                        | 4,57         | 4,57 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 01.06.      | A3KRXC                 | XS2347367018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,28                                          | 89,98                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                  | 100.000                |                           | 04.09.      | A4EGDV                 | XS3168718529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,91                                          | 92,78                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.54                  | 15.FA       | A3L2P0                 | US30303M8V78 | <b>Meta Platforms Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)<br>5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)<br>4,55%, v. 04.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4 7/8%, v. 04.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5 1/4%, v. 04.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,2%, v. 04.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>6,3%, v. 04.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>6,45%, v. 04.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66) |                              | 80,64                                          | 80,27                       | 7,11         | 7,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.64                  | 15.FA       | A3L2P1                 | US30303M8W51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 79,61                                          | 79,09                       | 7,24         | 7,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.FA       | A3L2PX                 | US30303M8S40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,97                                          | 98,05                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.31                  | 15.FA       | A3L2PY                 | US30303M8T23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,42                                          | 96,32                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.34                  | 15.FA       | A3L2PZ                 | US30303M8U95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,75                                          | 93,51                       | 5,83         | 5,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.62                  | 15.FA       | A3LB4T                 | US30303M8K14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 68,67                                          | 68,24                       | 7,19         | 7,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.MN       | A3LHG4                 | US30303M8L96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,64                                          | 99,68                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A3LHG5                 | US30303M8M79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,62                                          | 98,6                        | 5,29         | 5,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.33                  | 15.MN       | A3LHG6                 | US30303M8N52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,41                                          | 96,25                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.53                  | 15.MN       | A3LHG7                 | US30303M8Q83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 83,46                                          | 83,04                       | 7,1          | 7,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.63                  | 15.MN       | A3LHG8                 | US30303M8R66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 82,47                                          | 81,82                       | 7,22         | 7,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.30                  | 15.MN       | A4EKM H                | US30303MAB81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,62                                          | 95,6                        | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.MN       | A4EKM J                | US30303MAC64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,49                                          | 94,42                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.35                  | 15.MN       | A4EKM K                | US30303MAD48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,63                                          | 92,29                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.45                  | 15.MN       | A4EKM L                | US30303M8X35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 86,55                                          | 85,67                       | 6,88         | 6,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.55                  | 15.MN       | A4EKM M                | US30303MAE21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 83,04                                          | 82,51                       | 7,12         | 7,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.65                  | 15.MN       | A4EKM N                | US30303M8Y18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 81,72                                          | 81,14                       | 7,27         | 7,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.31                  | 15.MN       | A4ET60                 | US30303MAF95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,38                                          | 96,34                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.33                  | 15.MN       | A4ET61                 | US30303MAG78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,47                                          | 95,28                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.36                  | 15.MN       | A4ET62                 | US30303MAH51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95                                             | 94,65                       | 6,03         | 6,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.46                  | 15.MN       | A4ET63                 | US30303MAJ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,45                                          | 92,89                       | 6,92         | 6,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.56                  | 15.MN       | A4ET64                 | US30303MAK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 91,54                                          | 91,09                       | 7,1          | 7,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.66                  | 15.MN       | A4ET65                 | US30303MAL63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,96                                          | 90,38                       | 7,26         | 7,26 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                                                                       | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.AO        | A282Z4                     | US59151KAM09 | <b>Methanex Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,15                                          | 99,15                       | 6,04         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.29                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.JD        | A2R7SH                     | US59151KAL26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,23                                          | 98,26                       | 5,94         | 5,93 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.10.26</b><br>17.10.29                                                                                                                                                                                                                                     | 30.AO        | A3KP96                     | XS2337604479 | <b>Metlen Energy &amp; Metals S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)<br>4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,64                                          | 99,65                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.10.       | A3L4TA                     | XS2920504292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,93                                          | 97,93                       | 4,74         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.46<br>23.03.30<br>15.07.33<br>15.12.34                                                                                                                                                                                                                    | 13.MN        | A18US7                     | US59156RBR84 | <b>MetLife Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)<br>4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 82,18                                          | 81,79                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.MS        | A28UWE                     | US59156RBZ01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,04                                          | 97,99                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.JJ        | A3LK3W                     | US59156RCE62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,26                                          | 99,11                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.JD        | A3LZUW                     | US59156RCN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,94                                          | 97,79                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.MS        | A4D8GZ                     | US59156RCQ92 | <b>MetLife Inc.<br/>Registered Subordinated Debentures</b><br>6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,94                                          | 99,67                       | 6,46         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.66<br>15.03.56                                                                                                                                                                                                                                            | 15.JD        | A0G38Q                     | US59156RAP38 | <b>MetLife Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)<br>5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,22                                          | 99,42                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.MS        | A4ERBH                     | US59156RCR75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,19                                          | 95,08                       | 6,3          | 6,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.29<br>05.03.30                                                                                                                                                                                                                                            | 07.03.       | A383CH                     | XS2778370051 | <b>METRO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)<br>5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,86                                         | 100,94                      | 4,24         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.03.       | A4DFLC                     | XS3015684361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,72                                         | 102,39                      | 4,38         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>18.12.26</b><br>13.07.27<br>25.09.28<br>08.12.27<br>16.06.27<br>11.06.27<br>21.09.29<br>07.12.26<br>25.09.29<br>25.05.29<br>14.12.32<br>05.12.30<br>10.01.30<br>05.04.28<br>12.09.28<br>07.12.31<br>26.03.34<br>31.03.30<br>27.08.31<br>12.11.30<br>27.05.33 | 18.JD        | A19AWB                     | US59217HBB24 | <b>Metropolitan Life Global Funding I<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S<br>4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)<br>0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)<br>1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)<br>0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A<br>4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)<br>3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)<br>4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)<br>4%, v. 27.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) |                                 | 99,777                                         | 99,781                      | 4,42         | 4,34 |
| A\$                    | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.JJ        | A19LDU                     | AU3CB0245504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,74                                          | 98,73                       | 5,68         | 5,65 |
| sfrs                   | 5.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.09.       | A282WN                     | CH0569237677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,99                                          | 97,93                       | 0,25         | 0,25 |
| £                      | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08.JD        | A287H1                     | XS2281152822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,54                                          | 94,43                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.06.       | A28YP0                     | XS2189931335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,11                                          | 98,1                        | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                   | 5.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.06.       | A2R3BC                     | CH0482172340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,42                                          | 99,41                       | 0,25         | 0,25 |
| £                      | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.MS        | A2R73R                     | XS2055110758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,41                                          | 89,14                       | 3,63         | 3,63 |
| sfrs                   | 5.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07.12.       | A3K649                     | CH1199659934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,06                                         | 100,08                      | 1,85         | 1,83 |
| sfrs                   | 5.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.09.       | A3KNDG                     | CH1100259782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,61                                          | 96,64                       | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.05.       | A3KRTF                     | XS2346225878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,63                                          | 91,6                        | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.12.       | A3L72F                     | XS2970154436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,19                                          | 94,1                        | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.12.       | A3LBYW                     | XS2561748711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,6                                           | 98,56                       | 4,12         | 4,11 |
| £                      | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.JJ        | A3LCQ6                     | XS2570858303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,58                                          | 98,22                       | 5,55         | 5,54 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.04.       | A3LF5P                     | XS2606297864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,31                                         | 100,32                      | 3,78         | 3,76 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.MS        | A3LNAJ                     | US59217HEA14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,19                                         | 100,29                      | 5,37         | 5,37 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07.12.       | A3LR6X                     | XS2731506841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,16                                          | 98,08                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.03.       | A3LWHC                     | XS2792184421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,35                                          | 95,21                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.03.       | A4D85P                     | XS3036075102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,47                                          | 97,42                       | 4,03         | 4,02 |
| £                      | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.08.31     | A4EFVH                     | XS3162369527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,19                                          | 95,9                        | 5,72         | 5,72 |
| £                      | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.MN        | A4EM78                     | XS3260285179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,87                                          | 95,57                       | 5,71         | 5,7  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.05.       | A4EU43                     | XS3386672565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,86                                          | 97,78                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.27                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.09.       | A19PT3                     | FI4000282629 | <b>Metsä Board Oyj<br/>Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,34                                          | 98,34                       | 4,45         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28<br>07.12.27<br>22.11.30                                                                                                                                                                                                                                | 26.05.       | A285PM                     | XS2264692737 | <b>Metso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)<br>4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,23                                          | 95,25                       | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07.12.       | A3LBYM                     | XS2560415965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,83                                         | 100,81                      | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.11.       | A3LQV2                     | XS2717378231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,74                                         | 100,71                      | 4,17         | 4,17 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 29.06.28                  | 29.JD       | A3LJB3                 | XS2630760796 | <b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101                                            | 101,03                      | 5,98         | 5,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.FA       | A2807D                 | US552848AG81 | <b>MGIC Investment Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,56                                          | 99,6                        | 5,57         | 5,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.28                  | 15.AO       | A283SM                 | US552953CH22 | <b>MGM Resorts International<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,66                                          | 98,68                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.MS       | A3L695                 | US595017BK96 | <b>Microchip Technology Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28)<br>5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,33                                          | 99,39                       | 5,45         | 5,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.30                  | 15.FA       | A3L696                 | US595017BL79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,21                                          | 98,21                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.32                  | 15.AO       | A3KX1V                 | US595112BS19 | <b>Micron Technology Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 86,66                                          | 86,53                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.41                  | 01.MN       | A3KX1W                 | US595112BT91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 72,95                                          | 72,58                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.51                  | 01.MN       | A3KX1X                 | US595112BU64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 66,29                                          | 66,02                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.33                  | 09.FA       | A3LD4J                 | US595112BZ51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,85                                         | 100,48                      | 5,79         | 5,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.35                  | 15.JJ       | A4D5N7                 | US595112CE14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,18                                         | 100,31                      | 5,85         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.32                  | 01.MN       | A4EAMH                 | US595112CG61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,26                                          | 99,17                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.35                  | 01.MN       | A4EAMJ                 | US595112CH45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 102,14                                         | 102,23                      | 5,83         | 5,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.39                  | 01.JD       | A0T924                 | US594918AD65 | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)<br>3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)<br>3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)<br>5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)<br>3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)<br>3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)<br>3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)<br>3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)<br>3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)<br>2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)<br>4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47) |                              | 98,72                                          | 97,36                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.36                  | 08.FA       | A184SE                 | US594918BS26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 85,53                                          | 85,3                        | 5,43         | 5,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.46                  | 08.FA       | A184SF                 | US594918BT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 73,56                                          | 73,16                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.56                  | 08.FA       | A184SG                 | US594918BU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 71,3                                           | 70,85                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.27                  | 06.FA       | A19CTQ                 | US594918BY93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,6                                           | 99,6                        | 4,43         | 4,37 |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 06.FA       | A19CTR                 | US594918BZ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 89,97                                          | 89,78                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.47                  | 06.FA       | A19CTS                 | US594918CA09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 79,58                                          | 79,15                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.57                  | 06.FA       | A19CTT                 | US594918CB81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 78,82                                          | 78,22                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.40                  | 01.AO       | A1A1PW                 | US594918AJ36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,43                                          | 87,91                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.41                  | 08.FA       | A1GMCR                 | US594918AM64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,26                                          | 96,98                       | 5,66         | 5,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.42                  | 15.MN       | A1HCEW                 | US594918AR51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 75,7                                           | 75,56                       | 5,93         | 5,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.33                  | 02.05.      | A1HKEB                 | XS0922885362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,14                                          | 92,89                       | 3,82         | 3,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.43                  | 01.MN       | A1HKEY                 | US594918AU80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 76,58                                          | 76,37                       | 6,09         | 6,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.35                  | 03.MN       | A1Z9YR                 | US594918BK99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 92,79                                          | 92,56                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.45                  | 03.MN       | A1Z9YS                 | US594918BL72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 82,95                                          | 82,53                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.55                  | 03.MN       | A1Z9YT                 | US594918BM55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 82,92                                          | 82,4                        | 6,09         | 6,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.28                  | 06.12.      | A1ZAT0                 | XS1001749289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,19                                          | 99,16                       | 3,51         | 3,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.45                  | 12.FA       | A1ZWU9                 | US594918BD56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 75                                             | 74,44                       | 6,11         | 6,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.55                  | 12.FA       | A1ZWVA                 | US594918BE30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 72,27                                          | 72                          | 6,15         | 6,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.35                  | 12.FA       | A1ZWVM                 | US594918BC73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,57                                          | 88,4                        | 5,26         | 5,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.50                  | 01.JD       | A28XT6                 | US594918CC64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 56,2                                           | 55,38                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.60                  | 01.JD       | A28XT9                 | US594918CD48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 51,24                                          | 50,74                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.03.52                  | 17.MS       | A3KNWG                 | US594918CE21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 59,54                                          | 59,17                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.03.62                  | 17.MS       | A3KNWH                 | US594918CF95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 55,8                                           | 55,39                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.50                  | 15.MS       | A3LYUC                 | US594918CW29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 55,18                                          | 54,63                       | 6,16         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.47                  | 15.JD       | A3LYUF                 | US594918CU62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 82,44                                          | 81,86                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.34                  | 15.MS       | A3LS4R                 | US59523UAV98 | <b>Mid-America Apartments L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 95,35                                          | 95,21                       | 5,86         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.50                  | 15.AO       | A2R81Q                 | US595620AV77 | <b>Midamerican Energy Co.<br/>Registered Bonds</b><br>3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 62,79                                          | 62,42                       | 6,26         | 6,26 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                           | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026     | Einheitspreis<br>16.09.2026                        | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                      |                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                    |                                                    | ISMA                                         | B/F                                          |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 15.01.34<br>15.09.54<br>15.11.56                                     | 15.JJ<br>15.MS<br>15.MN                            | A3LM6A<br>A3LM6B<br>A4EKSM                               | US595620AX34<br>US595620AY17<br>US595620BA22                                                 | <b>Midamerican Energy Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34)<br>5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)<br>5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,52<br>95,23<br>90,43                            | 98,67<br>94,59<br>90,04                            | 5,68<br>6,31<br>6,3                          | 5,67<br>6,31<br>6,3                          |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 15.07.30<br>15.07.33                                                 | 15.07.<br>15.07.                                   | A4EX0U<br>A4EX0V                                         | XS3439307045<br>XS3439307128                                                                 | <b>Mileway EUR Lux Holdco S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 15.07.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>4 3/8%, v. 15.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,88<br>95,51                                     | 96,81<br>95,35                                     | 4,78<br>5,17                                 | 4,78<br>5,17                                 |
| £                                            | 1.000                                              | 15.05.29                                                             | 15.MN                                              | A3K409                                                   | XS2447921896                                                                                 | <b>Miller Homes Group (Finco) PLC<br/>Notes</b><br>7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,03                                              | 99,01                                              | 7,54                                         | 7,52                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 01.05.30<br>01.04.31<br>01.05.34                                     | 01.MN<br>01.AO<br>01.MN                            | A3K428<br>A4EHQL<br>A4ETX3                               | USQ60976AC35<br>USQ60976AE90<br>USQ60976AG49                                                 | <b>Mineral Resources Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S<br>7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S<br>6 1/4%, v. 29.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,36<br>102,12<br>96,4                           | 102,4<br>102,12<br>96,4                            | 7,88<br>6,56<br>6,98                         | 7,86<br>6,54<br>6,97                         |
| US\$<br>A\$                                  | 1.000<br>10.000                                    | <b>18.03.27</b><br>18.09.29                                          | 18.MS<br>18.MS                                     | A19PLK<br>A3KNLM                                         | XS1688567251<br>AU3CB0278653                                                                 | <b>Mirvac Group Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,35<br>91,17                                     | 99,35<br>91,1                                      | 5,04<br>5,7                                  | 4,98<br>5,7                                  |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 03.03.30<br>03.03.34                                                 | 03.03.<br>03.03.                                   | A4EQZ8<br>A4EQZ9                                         | XS3262498150<br>XS3262501805                                                                 | <b>Mitsubishi Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)<br>3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,18<br>93,88                                     | 96,14<br>93,72                                     | 3,95<br>4,35                                 | 3,95<br>4,35                                 |
| US\$                                         | 1.000                                              | 17.07.34                                                             | 17.JJ                                              | A3L1KP                                                   | USJ43830FJ22                                                                                 | <b>Mitsubishi Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,75                                              | 96,69                                              | 5,72                                         | 5,72                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 02.08.27<br><b>02.02.27</b><br>26.11.28<br>28.07.29                  | 02.08.<br>02.02.<br>26.11.<br>28.07.               | A3L149<br>A3LT41<br>A4ELKJ<br>A4EYKN                     | XS2867261518<br>XS2758931880<br>XS3233927733<br>XS3450069748                                 | <b>Mitsubishi HC Capital UK PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)<br>3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)<br>2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)<br>3,599%, v. 28.07.26(29), EO-Med.-T. Nts 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,11<br>100,17<br>97,92<br>98,85                 | 100,11<br>100,18<br>97,89<br>98,81                 | 3,48<br>3,22<br>3,87<br>4,03                 | 3,47<br>3,18<br>3,86<br>4,03                 |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                     | 24.10.29<br>14.01.31                                                 | 24.AO<br>14.JJ                                     | A3L1UV<br>A4ENA6                                         | USU6S68YAF56<br>USU6S68YAJ78                                                                 | <b>Mitsubishi HC Finance America LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,64<br>95,58                                     | 98,71<br>95,61                                     | 5,71<br>5,81                                 | 5,71<br>5,8                                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 05.09.32<br>10.06.36<br>10.06.31<br>22.04.34                         | 05.09.<br>10.06.<br>10.06.<br>22.04.               | A3L28T<br>A4ECAX<br>A4ECAY<br>A4ETL4                     | XS2892386462<br>XS3089768314<br>XS3089768157<br>XS3338743936                                 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)<br>3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)<br>3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>3,856%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.33, v. 22.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)                                                                                                                                 |                                 | 97,02<br>95,74<br>96,83<br>96,91                   | 96,91<br>95,61<br>96,76<br>96,78                   | 4,13<br>4,42<br>3,94<br>4,34                 | 4,13<br>4,41<br>3,94<br>4,34                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 19.01.28<br>24.04.31<br>24.04.36<br>18.04.30<br>21.04.37<br>21.04.47 | 19.JJ<br>24.AO<br>24.AO<br>18.AO<br>21.AO<br>21.AO | A3K019<br>A4D99R<br>A4D99T<br>A4ETEB<br>A4ETEE<br>A4ETEF | US606822CC61<br>US606822DK78<br>US606822DL51<br>US606822DU50<br>US606822DV34<br>US606822DY72 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)<br>5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,592%, zinsv. v. 21.04.26-17.04.29, v. 21.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)<br>5,325%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.36, v. 21.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)<br>5,868%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.46, v. 21.04.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47) |                                 | 99,11<br>98,77<br>98,46<br>97,85<br>95,27<br>95,36 | 99,12<br>98,76<br>98,31<br>97,89<br>95,14<br>94,88 | 3,05<br>5,54<br>5,91<br>5,33<br>6,02<br>6,37 | 3,04<br>5,53<br>5,91<br>5,32<br>6,02<br>6,37 |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 19.07.29<br>15.06.32                                                 | 19.07.<br>15.06.                                   | A2R5JZ<br>A3K6MP                                         | XS2028900087<br>XS2489982293                                                                 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,87<br>96,64                                     | 91,82<br>96,52                                     | 1,84<br>4,23                                 | 1,84<br>4,22                                 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.38                  | 26.JJ        | A193U3                     | US606822BB97 | 4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)                                           |                                 | 88,6                                           | 88,44                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.28                  | 11.MS        | A195MX                     | US606822BC70 | 4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)                                            |                                 | 98,06                                          | 98,1                        | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.27                  | 22.FA        | A19DM5                     | US606822AN45 | 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)                                           |                                 | 99,61                                          | 99,61                       | 4,67         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.28                  | 02.MS        | A19XC0                     | US606822AV60 | 3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)                                           |                                 | 98,46                                          | 98,51                       | 5,14         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.29                  | 07.MS        | A2RYQX                     | US606822BH67 | 3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)                                           |                                 | 96,81                                          | 96,85                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.39                  | 07.MS        | A2RYQY                     | US606822BE37 | 4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)                                           |                                 | 86,28                                          | 86,14                       | 5,79         | 5,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.MS        | A4ERGA                     | XS3300158964 | 2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30)                                           |                                 | 96,5                                           | 96,36                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.34                  | 05.MS        | A4ERGB                     | XS3300161752 | 3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)                                            |                                 | 94,18                                          | 94,11                       | 4,43         | 4,43 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mizuho Bank Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.AO        | A4ETDS                     | USJ45992RL07 | 4,395%, v. 16.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S                                     |                                 | 97,93                                          | 97,97                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.31                  | 16.AO        | A4ETDU                     | USJ45992RM89 | 4,695%, v. 16.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                     |                                 | 97,34                                          | 97,35                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.36                  | 16.AO        | A4ETDW                     | USJ45992RN62 | 5,185%, v. 16.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S                                     |                                 | 95,31                                          | 95,19                       | 5,92         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.46                  | 16.AO        | A4ETDY                     | USJ45992RQ93 | 5,772%, v. 16.04.26(46), DL-Notes 2026(46) Reg.S                                     |                                 | 94,44                                          | 94,03                       | 6,37         | 6,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.09.       | A3KVYD                     | XS2383901761 | 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)  |                                 | 93,77                                          | 93,69                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.30                  | 27.08.       | A3L23T                     | XS2886269013 | 3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30)  |                                 | 98,48                                          | 98,43                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.33                  | 13.05.       | A4D6KZ                     | XS2997348037 | 3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) |                                 | 94,97                                          | 94,82                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.32                  | 16.05.       | A4EQDP                     | XS3293638568 | 3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)  |                                 | 95,47                                          | 95,36                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.37                  | 16.05.       | A4EQDQ                     | XS3293639376 | 3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37) |                                 | 94,75                                          | 94,52                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.33                  | 25.08.       | A4EZXM                     | XS3470748883 | 3,927%, zinsv. v. 25.08.26-24.02.32, v. 25.08.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) |                                 | 97,8                                           | 97,67                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.38                  | 25.02.       | A4EZXN                     | XS3470748966 | 4,339%, zinsv. v. 25.08.26-24.02.37, v. 25.08.26(38), EO-FLR Med.-Term Nts 26(37/38) |                                 | 97,73                                          | 97,4                        | 4,6          | 4,59 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.31                  | 08.MS        | A28146                     | US60687YBL20 | 1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)       |                                 | 87,06                                          | 87,06                       | 4,54         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.30                  | 13.MS        | A2R7TC                     | US60687YBA64 | 2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)       |                                 | 93,2                                           | 93,16                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.32                  | 09.JJ        | A3KTU2                     | US60687YBT55 | 2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)        |                                 | 85,59                                          | 85,58                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.07.30                  | 10.JJ        | A3L0XY                     | US60687YDF34 | 5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30)  |                                 | 99,65                                          | 99,68                       | 5,56         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.07.35                  | 10.JJ        | A3L0XZ                     | US60687YDG17 | 5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35)  |                                 | 98,09                                          | 98,01                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.05.30                  | 26.MN        | A3LU36                     | US60687YDD85 | 5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30)  |                                 | 99,73                                          | 99,77                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.05.35                  | 26.MN        | A3LU37                     | US60687YDE68 | 5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35)  |                                 | 98,18                                          | 98,04                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | A4D6X9                     | US60687YDH99 | 5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31)  |                                 | 98,6                                           | 98,62                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.36                  | 13.MN        | A4D6YA                     | US60687YDJ55 | 5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36)  |                                 | 96,84                                          | 96,71                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.MN        | A4EP8G                     | US60687YDR71 | 4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32)  |                                 | 94,9                                           | 94,91                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.37                  | 12.MN        | A4EP8J                     | US60687YDS54 | 5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37)   |                                 | 93,19                                          | 93,05                       | 6,01         | 6    |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.28                  | 10.04.       | A19Y1V                     | XS1801905628 | 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                               | S s                             | 97,01                                          | 96,94                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.30                  | 07.10.       | A283GE                     | XS2241387096 | 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                               |                                 | 87,72                                          | 87,65                       | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A28R1Y                     | XS2098350965 | 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                               |                                 | 89,55                                          | 89,46                       | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.09.       | A2R7DA                     | XS2049630028 | 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                               |                                 | 90,4                                           | 90,3                        | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.27                  | 08.04.       | A3K3YT                     | XS2465984107 | 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                               |                                 | 99,09                                          | 99,16                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.32                  | 08.04.       | A3K3YU                     | XS2465984529 | 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                               |                                 | 89,61                                          | 89,25                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.27                  | 05.09.       | A3K81T                     | XS2528323780 | 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                |                                 | 100,11                                         | 100,12                      | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.32                  | 05.09.       | A3K81U                     | XS2528311348 | 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                               |                                 | 98,87                                          | 98,7                        | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.33                  | 12.04.       | A3KPPF                     | XS2329144591 | 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)                               |                                 | 80,67                                          | 80,57                       | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.34                  | 27.08.       | A3L23U                     | XS2886269286 | 3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                               |                                 | 95,82                                          | 95,66                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.28                  | 20.05.       | A3LEHU                     | XS2589712996 | 4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                               |                                 | 100,72                                         | 100,7                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.33                  | 20.05.       | A3LEHV                     | XS2589713614 | 4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                               |                                 | 100,22                                         | 100,06                      | 4,37         | 4,37 |
| £                      | 1.000                    | 13.06.28                  | 13.06.       | A3LFC4                     | XS2594990892 | 5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)                               |                                 | 100,08                                         | 99,95                       | 5,56         | 5,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.30                  | 28.08.       | A3LMES                     | XS2672418055 | 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                               |                                 | 101,96                                         | 101,87                      | 4,06         | 4,06 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.34                        | 21.05.          | A3LU0W                              | XS2769667234 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                   |                                          | 97,11                                             | 96,93                       | 4,43         | 4,43 |
|                                 | 1.000                             | 26.08.35                        | 26.08.          | A4EFU2                              | XS3157912943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,29                                             | 94,02                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.09.27                        | 11.MS           | A19N0H                              | US60687YAM12 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                              |                                          | 98,49                                             | 98,52                       | 4,83         | 4,83 |
|                                 | 1.000                             | 05.03.28                        | 05.MS           | A19XF4                              | US60687YAR09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,69                                             | 98,73                       | 5,02         | 5    |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.34                        | 15.FA           | A4EPL6                              | XS3281721863 | <b>MKS Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,19                                             | 94,02                       | 5,27         | 5,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.29                        | 15.AO           | A3L4D3                              | XS2914001750 | <b>MLP Group S.A.<br/>Bonds</b><br>6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)<br>4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                               |                                          | 101,31                                            | 101,34                      | 5,73         | 5,73 |
|                                 | 1.000                             | 20.01.31                        | 20.JJ           | A4ENV5                              | XS3239189296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,22                                             | 96,19                       | 5,83         | 5,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.30                        | 14.10.          | A283PZ                              | FR00140004Q9 | <b>MMB SCF<br/>OFM</b><br>0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)<br>0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)<br>0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)                                                                                            |                                          | 85,52                                             | 85,4                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.09.29                        | 17.09.          | A2R7MW                              | FR0013447075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,44                                             | 89,35                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.31                        | 20.09.          | A3KWDH                              | FR0014005H24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 82                                                | 81,9                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.06.28                        | 13.06.          | A2R3FN                              | FR0013425147 | <b>MMS USA Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                  |                                          | 95,81                                             | 95,76                       | 2,6          | 2,6  |
|                                 | 1.000                             | 13.06.31                        | 13.06.          | A2R3FP                              | FR0013425154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,94                                             | 89,83                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.09.31                        | 26.09.          | A3LNS9                              | XS2693304813 | <b>Mobico Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                                                                                                                                      |                                          | 84,26                                             | 84,31                       | 8,9          | 8,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.28                        | 15.JJ           | A3KTCT                              | XS2357737910 | <b>Mobilux Finance S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S                                                                                                                                |                                          | 98,45                                             | 98,1                        | 5,22         | 5,21 |
|                                 | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A3LYB4                              | XS2810278163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,57                                            | 101,53                      | 6,61         | 6,6  |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.03.28                        | 23.03.          | A28T29                              | CH0506071213 | <b>Mobimo Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)                                                                                                                                                                 |                                          | 98,47                                             | 98,39                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                            | 5.000                             | 19.03.27                        | 19.03.          | A3KPW3                              | CH1101096613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,8                                              | 99,79                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.27                        | 12.06.          | A28YH9                              | XS2177443343 | <b>Mohawk Capital Finance S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                             |                                          | 98,87                                             | 98,84                       | 3,35         | 3,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.09.28                        | 18.MS           | A3LNIJS                             | US608190AM61 | <b>Mohawk Industries Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,76                                            | 100,84                      | 5,52         | 5,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.10.27                        | 08.10.          | A283FJ                              | XS2232045463 | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,89                                             | 97,88                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.33                        | 15.JD           | A4EVJK                              | XS3385893956 | <b>Molins Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,32                                            | 101,21                      | 5,33         | 5,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.01.          | A2854R                              | XS2270406452 | <b>Mölnlycke Holding AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)<br>0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) |                                          | 86,25                                             | 86,15                       | 1,44         | 1,44 |
|                                 | 1.000                             | 05.09.29                        | 05.09.          | A2R7AB                              | XS2049769297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,39                                             | 91,32                       | 1,91         | 1,91 |
|                                 | 1.000                             | 08.09.28                        | 08.09.          | A3LMWK                              | XS2672967234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,46                                            | 100,43                      | 4            | 4    |
|                                 | 1.000                             | 11.06.34                        | 11.06.          | A3LZY4                              | XS2834462983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,78                                             | 97,59                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.46                        | 15.JJ           | A183U5                              | US60871RAH30 | <b>Molson Coors Beverage Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                 |                                          | 75,33                                             | 74,87                       | 6,52         | 6,52 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                                               | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.42                                                                                                                                                                                                                                | 01.MN       | A1G4DT                 | US60871RAD26 | <b>Molson Coors Beverage Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4,9%, v. 27.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/2%, v. 27.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 86,77                                          | 86,31                       | 6,45         | 6,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.31                                                                                                                                                                                                                                | 08.JJ       | A4EVMN                 | US60871RAS94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,91                                          | 96,87                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.36                                                                                                                                                                                                                                | 08.JJ       | A4EVMN                 | US60871RAT77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,78                                          | 95,52                       | 6,17         | 6,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.32                                                                                                                                                                                                                                | 15.06.      | A3LZEX                 | XS2829203012 | <b>Molson Coors Beverage Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,51                                          | 97,39                       | 4,3          | 4,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.28                                                                                                                                                                                                                                | 17.MJSD     | A4DE18                 | NO0013414524 | <b>momox Holding SE<br/>Floating Rate Notes</b><br>9,164%, zinsv. v. 16.09.26-15.12.26, v. 16.12.24(28), FLR-Notes v.24(24/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102                                            | 102                         | 8,43         | 8,4  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.09.26</b>                                                                                                                                                                                                                         | 22.09.      | A2812K                 | XS2235986929 | <b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S<br>0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S<br>0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S<br>1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,98                                          | 99,94                       | 7,47         |      |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 22.09.      | A2812L                 | XS2235987224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 90,19                                          | 90,14                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 01.10.      | A2R8AD                 | XS2056374353 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 85,5                                           | 85,4                        | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 09.09.      | A3KVZU                 | XS2384723263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 90,13                                          | 90,04                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 09.09.      | A3KVZV                 | XS2384726282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 81,75                                          | 81,63                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 09.09.      | A3KVZW                 | XS2384726449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 63,58                                          | 63,39                       | 3,93         | 3,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.05.28<br>07.05.48<br><b>08.03.27</b><br>06.03.35<br>04.02.31<br>04.09.50<br>15.10.32<br>13.04.30<br>17.03.28<br>17.03.33<br>17.03.41<br>28.08.34<br>20.02.29<br>06.05.28<br>06.05.30<br>06.05.35<br>10.04.29<br>10.11.32<br>10.04.36 | 07.MN       | A190Q7                 | US609207AM78 | <b>Mondelez International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29)<br>4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>0,958%, v. 10.04.26(29), SF-Notes 2026(29/29)<br>1,271%, v. 10.04.26(32), SF-Notes 2026(32/32)<br>1 5/8%, v. 10.04.26(36), SF-Notes 2026(36/36) |                              | 98,35                                          | 98,41                       | 5,26         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 07.MN       | A190Q8                 | US609207AP00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 73,8                                           | 73,21                       | 7,11         | 7,11 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 08.03.      | A1ZXS7                 | XS1197270819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,27                                          | 99,25                       | 3,22         | 3,19 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 06.03.      | A1ZXS8                 | XS1197273755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 85,76                                          | 85,48                       | 4,43         | 4,42 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 04.FA       | A282AK                 | US609207AX34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 85,16                                          | 85,12                       | 3,51         | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 04.MS       | A282AL                 | US609207AW50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 56,99                                          | 56,56                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 15.AO       | A283GB                 | US609207AY17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 83,22                                          | 82,99                       | 4,46         | 4,46 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 13.AO       | A28V3J                 | US609207AT22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 91,7                                           | 91,65                       | 5,41         | 5,4  |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 17.03.      | A3KM02                 | XS2312722916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,07                                          | 95,01                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 17.03.      | A3KM03                 | XS2312723138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 80,49                                          | 80,38                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 17.03.      | A3KM04                 | XS2312723302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 65,74                                          | 65,5                        | 4,14         | 4,14 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 28.FA       | A3L24R                 | US609207BE44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,2                                           | 94,27                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 20.FA       | A3LU0Q                 | US609207BC87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,98                                          | 98,98                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 06.MN       | A4EAXN                 | US609207BF19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,68                                          | 98,72                       | 5,17         | 5,15 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 06.MN       | A4EAXP                 | US609207BG91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,24                                          | 97,22                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 06.MN       | A4EAXQ                 | US609207BH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,31                                          | 96,12                       | 5,75         | 5,75 |
| sfrs                  | 5.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 10.04.      | A4ESVF                 | CH1548828396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,49                                          | 99,52                       | 1,16         | 1,16 |
| sfrs                  | 5.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 10.11.      | A4ESVG                 | CH1548828404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,78                                          | 98,81                       | 1,48         | 1,48 |
| sfrs                  | 5.000                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 10.04.      | A4ESVH                 | CH1548828412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,35                                          | 99,37                       | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.28                                                                                                                                                                                                                                | 01.04.      | A28VAZ                 | XS2151059206 | <b>Mondi Finance Europe GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,07                                          | 98,06                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.32                                                                                                                                                                                                                                | 31.05.      | A3LZHQ                 | XS2826812005 | <b>Mondi Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)<br>3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,63                                          | 96,53                       | 4,43         | 4,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.33                                                                                                                                                                                                                                | 18.05.      | A4D8KK                 | XS3025943419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,78                                          | 94,7                        | 4,68         | 4,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.31                                                                                                                                                                                                                                | 23.05.      | A4EJWD                 | XS3214761473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,9                                           | 95,84                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.30                                                                                                                                                                                                                                | 11.09.      | A3L3GD                 | XS2898794982 | <b>Moneta Money Bank A.S.<br/>Floating Rate Bonds</b><br>4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,57                                          | 99,47                       | 4,53         | 4,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.35                                                                                                                                                                                                                                | 09.09.      | A4EGEL                 | XS3154053436 | <b>Moneta Money Bank A.S.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,15                                          | 97,87                       | 4,77         | 4,77 |





| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                 | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                                                | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                                               | Zins- termin                                                                                                                                                                     | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                         | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                         | Rendite nach                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | ISMA                                                                                                                                                | B/F                                                                                                                                                  |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                   | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                 | 16.09.36<br>07.02.39<br>18.01.41                                                                                                                                                                                                        | 16.MS<br>07.FA<br>18.JJ                                                                                                                                                          | MS0G4M<br>MS8KLL<br>MS8KM2                                                                                                                                                                 | US61747YEF88<br>US61747YFM21<br>US61748UAP75                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)<br>5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)<br>5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 84,48<br>98,72<br>93,34                                                                                                                                                | 84,48<br>98,58<br>93,17                                                                                                                                             | 4,47<br>6,18<br>6,1                                                                                                                                 | 4,47<br>6,18<br>6,1                                                                                                                                  |
| US\$<br>US\$                                                                                                           | 1.000<br>1.000                                                                                                                                                          | 20.04.37<br>19.01.38                                                                                                                                                                                                                    | 20.AO<br>19.JJ                                                                                                                                                                   | MS0G44<br>MS8KKC                                                                                                                                                                           | US61747YES00<br>US61747YFB65                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)<br>5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,37<br>99,6                                                                                                                                                          | 96,33<br>99,45                                                                                                                                                      | 5,84<br>6,09                                                                                                                                        | 5,84<br>6,08                                                                                                                                         |
| US\$                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                                                   | 14.01.28                                                                                                                                                                                                                                | 14.JJ                                                                                                                                                                            | A3LTNT                                                                                                                                                                                     | US61690U8A11                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Morgan Stanley Bank N.A. Floating Rate Notes</b><br>4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,98                                                                                                                                                                  | 99,94                                                                                                                                                               | 5,02                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                    |
| £                                                                                                                      | 1.000                                                                                                                                                                   | 19.02.40                                                                                                                                                                                                                                | 19.FA                                                                                                                                                                            | A2RX4M                                                                                                                                                                                     | XS1952158472                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Morhomes PLC Medium - Term Notes</b><br>3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 75,36                                                                                                                                                                  | 75,01                                                                                                                                                               | 6,21                                                                                                                                                | 6,21                                                                                                                                                 |
| US\$                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                                                   | 15.11.41                                                                                                                                                                                                                                | 15.MN                                                                                                                                                                            | A1GWLF                                                                                                                                                                                     | US61945CAB90                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Mosaic Co., The Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,64                                                                                                                                                                  | 85,48                                                                                                                                                               | 6,59                                                                                                                                                | 6,58                                                                                                                                                 |
| £<br>Euro<br>£<br>£<br>£<br>Euro<br>£<br>£<br>£<br>Euro<br>Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>£<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>08.02.27</b><br>20.07.28<br>20.07.39<br>03.07.29<br>18.01.42<br>17.07.31<br>17.01.43<br>11.09.35<br>11.09.48<br>24.07.29<br>24.01.34<br>24.01.54<br>17.01.30<br>17.06.35<br>17.06.51<br>22.01.33<br>22.01.37<br>22.01.45<br>04.02.38 | 08.FA<br>20.07.<br>03.JJ<br>03.JJ<br>18.JJ<br>17.07.<br>17.JJ<br>11.MS<br>11.MS<br>24.07.<br>24.01.<br>24.JJ<br>17.01.<br>17.06.<br>17.JD<br>22.01.<br>22.01.<br>22.JJ<br>04.02. | A1GZ8N<br>A287SW<br>A2R4J0<br>A2R4JZ<br>A3K020<br>A3LC2V<br>A3LC2W<br>A3LM17<br>A3LM18<br>A3LTN5<br>A3LTN6<br>A3LTN7<br>A3LZ00<br>A3LZ01<br>A3LZ02<br>A4D5R6<br>A4D5R7<br>A4D5R8<br>A4EPME | XS0742069726<br>XS2287624584<br>XS2021481663<br>XS2021471862<br>XS2431784441<br>XS2574870759<br>XS2574871997<br>XS2678308359<br>XS2678308516<br>XS2742660157<br>XS2742660660<br>XS2742661122<br>XS2838537566<br>XS2838538374<br>XS2838520836<br>XS2978917156<br>XS2978917230<br>XS2978917404<br>XS3285025345 | <b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)<br>0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)<br>2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39)<br>1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)<br>3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)<br>4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)<br>5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48)<br>3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54)<br>4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)<br>5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51)<br>3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45)<br>4 1/8%, v. 04.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) |                                 | 99,76<br>93,8<br>64,35<br>90,28<br>56,68<br>96,51<br>81,16<br>96,12<br>85,98<br>99,05<br>95,45<br>83,35<br>99,81<br>97,03<br>85,02<br>95,16<br>93,19<br>93,82<br>93,78 | 99,73<br>93,75<br>64<br>90,06<br>56,28<br>96,45<br>80,48<br>95,7<br>85,59<br>99,02<br>95,34<br>82,94<br>99,78<br>96,88<br>84,58<br>95,08<br>92,98<br>92,93<br>93,68 | 5,07<br>0,27<br>6,64<br>3,86<br>6,8<br>4,31<br>6,92<br>6,32<br>7,13<br>3,98<br>4,62<br>7,12<br>4,06<br>4,67<br>7,16<br>4,52<br>4,85<br>6,96<br>4,85 | 4,99<br>0,27<br>6,63<br>3,86<br>6,79<br>4,31<br>6,92<br>6,32<br>7,13<br>3,98<br>4,61<br>7,12<br>4,05<br>4,67<br>7,16<br>4,51<br>4,85<br>6,96<br>4,84 |
| Euro                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                                                   | 02.04.31                                                                                                                                                                                                                                | 10.MN                                                                                                                                                                            | A383EC                                                                                                                                                                                     | XS2811764120                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Motel One GmbH Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,55                                                                                                                                                                 | 104,45                                                                                                                                                              | 6,68                                                                                                                                                | 6,67                                                                                                                                                 |
| Euro                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                                                   | 15.11.27                                                                                                                                                                                                                                | 15.MN                                                                                                                                                                            | A2R9EW                                                                                                                                                                                     | XS2064643484                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,62                                                                                                                                                                  | 99,71                                                                                                                                                               | 4,9                                                                                                                                                 | 4,88                                                                                                                                                 |
| Euro                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                                                   | 15.06.30                                                                                                                                                                                                                                | 15.JD                                                                                                                                                                            | A3LJB0                                                                                                                                                                                     | XS2623257503                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Motion Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes</b><br>7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 73,89                                                                                                                                                                  | 72,76                                                                                                                                                               | 17,84                                                                                                                                               | 17,77                                                                                                                                                |
| Euro                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                                                   | 18.06.31                                                                                                                                                                                                                                | 18.JD                                                                                                                                                                            | A4EWNB                                                                                                                                                                                     | XS3408982067                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 18.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,4                                                                                                                                                                   | 98,78                                                                                                                                                               | 4,17                                                                                                                                                | 4,16                                                                                                                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                   | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                 | 23.02.28<br>15.11.30<br>23.05.29                                                                                                                                                                                                        | 23.FA<br>15.MN<br>23.MN                                                                                                                                                          | A19W26<br>A2807W<br>A2R146                                                                                                                                                                 | US620076BL24<br>US620076BT59<br>US620076BN89                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b><br>4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,15<br>88,2<br>98,22                                                                                                                                                 | 99,22<br>88,23<br>98,28                                                                                                                                             | 5,29<br>5,17<br>5,39                                                                                                                                | 5,27<br>5,17<br>5,38                                                                                                                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Motorola Solutions Inc.<br/>Senior Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.44                  | 01.MS        | A1VGMX                     | US620076BE80 | 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                   |                                 | 90,4                                           | 90,14                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.31                  | 24.MN        | A3KQ9B                     | US620076BU23 | 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                   |                                 | 88,59                                          | 88,55                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3LV98                     | US620076BY45 | 5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                       |                                 | 99,22                                          | 99,28                       | 5,4          | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.AO        | A3LV99                     | US620076BZ10 | 5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                     |                                 | 97,34                                          | 97,24                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4ECCW                     | US620076CA59 | 4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                    |                                 | 97,85                                          | 97,85                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A4ECCX                     | US620076CB33 | 5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                     |                                 | 97,79                                          | 97,76                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4ECCY                     | US620076CC16 | 5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                    |                                 | 97,7                                           | 97,54                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.29                  | 17.FA        | A4EY8U                     | US620076CD98 | 4,85%, v. 17.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                    |                                 | 98,33                                          | 98,42                       | 5,55         | 5,55 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MPLX L.P.<br/>Registered Notes</b>                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19V7V                     | US55336VAR15 | 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                       |                                 | 98,31                                          | 98,4                        | 5,27         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A19V7W                     | US55336VAM28 | 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                   |                                 | 86,83                                          | 86,59                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.48                  | 15.AO        | A19V7X                     | US55336VAN01 | 4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                     |                                 | 79,36                                          | 79,03                       | 6,6          | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.58                  | 15.AO        | A19V7Y                     | US55336VAP58 | 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)                                     |                                 | 78,4                                           | 78,03                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A2RT9K                     | US55336VAS97 | 4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)                                     |                                 | 98,87                                          | 98,92                       | 5,38         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.49                  | 15.FA        | A2RT9L                     | US55336VAT70 | 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)                                   |                                 | 88,02                                          | 87,59                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.52                  | 14.MS        | A3K3F4                     | US55336VBT61 | 4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                    |                                 | 80,79                                          | 80,38                       | 6,61         | 6,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.MS        | A3K8EG                     | US55336VBU35 | 4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                    |                                 | 96,55                                          | 96,52                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LDW6                     | US55336VBV18 | 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                       |                                 | 96,22                                          | 96,11                       | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.53                  | 01.MS        | A3LDW7                     | US55336VBW90 | 5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                    |                                 | 89,37                                          | 88,97                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A4EFGR                     | US55336VCA61 | 4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                     |                                 | 97,09                                          | 97,02                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EFGS                     | US55336VCB45 | 5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                                       |                                 | 96,09                                          | 95,98                       | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EFGT                     | US55336VCC28 | 5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                     |                                 | 96,2                                           | 95,99                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EFGU                     | US55336VCD01 | 6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                     |                                 | 96,1                                           | 95,71                       | 6,61         | 6,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.MN        | A4EZD1                     | US55336VCG32 | 4,7%, v. 24.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                     |                                 | 97,82                                          | 97,89                       | 5,54         | 5,54 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MPT Operating Partnership L.P.<br/>Registered Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.06.       | A2SA3Q                     | XS2085724156 | 3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28)                                   |                                 | 82,84                                          | 82,24                       | 8,8          | 8,8  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MSCI Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R99N                     | USU5521TAE20 | 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                 |                                 | 95,05                                          | 95,14                       | 5,82         | 5,81 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MSCI Inc.<br/>Registered Notes</b>                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EKMP                     | US55354GAS93 | 5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                    |                                 | 93,02                                          | 92,8                        | 6,23         | 6,22 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MSD Netherlands Capital B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.32                  | 30.05.       | A3LY3L                     | XS2825485183 | 3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S                             |                                 | 96,26                                          | 96,16                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.37                  | 30.05.       | A3LY3M                     | XS2825485852 | 3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S                             |                                 | 92,61                                          | 92,45                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.44                  | 30.05.       | A3LY3N                     | XS2825486074 | 3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S                               |                                 | 87,42                                          | 87,08                       | 4,77         | 4,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.54                  | 30.05.       | A3LY3P                     | XS2825486231 | 3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S                             |                                 | 81,74                                          | 81,44                       | 4,98         | 4,98 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MTR Corporation Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.38                  | 10.06.       | A4EWAK                     | HK0001306940 | 3 5/8%, v. 10.06.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38/38)                           |                                 | 92,27                                          | 92,2                        | 4,49         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.46                  | 10.06.       | A4EWAL                     | HK0001306957 | 4 1/8%, v. 10.06.26(46), EO-Med.-Term Nts 2026(46/46)                           |                                 | 90,41                                          | 90,1                        | 4,89         | 4,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Anleihen</b>                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.31                  | 18.09.       | A383RD                     | XS2887896574 | 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)                              |                                 | 99,41                                          | 99,38                       | 4,01         | 4,01 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Multitude Capital Oyj<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.28                  | 27.MJSD      | A3LZ65                     | NO0013259747 | 9,043%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)  |                                 | 103                                            | 103                         | 7,42         | 7,39 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Multitude Capital Oyj<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MJSD      | A4EQ79                     | NO0013726893 | 11,473%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)               |                                 | 109,5                                          | 109,5                       |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                  | 5.000                    | 15.03.34                  | 15.03.       | MHB298                     | CH0463112059 | <b>Münchener Hypothekenbank eG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)<br>0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)<br>0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)<br>0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)<br>0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)<br>0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 1820                          | 96,08                                          | 95,99                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                  | 5.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | MHB404                     | CH0481013768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1829                          | 96,18                                          | 96,21                       | 0,42         | 0,42 |
| sfrs                  | 5.000                    | 13.08.36                  | 13.08.       | MHB446                     | CH1122290237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1958                          | 89,5                                           | 89,42                       | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                  | 5.000                    | 27.10.31                  | 27.10.       | MHB450                     | CH1131931375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1970                          | 96,03                                          | 95,94                       | 0,42         | 0,42 |
| sfrs                  | 5.000                    | 05.10.29                  | 05.10.       | MHB451                     | CH1137407453 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1974                          | 97,27                                          | 97,21                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                    | <b>10.11.26</b>           | 10.11.       | MHB453                     | CH1139995810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1976                          | 99,93                                          | 99,93                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                    | 04.07.28                  | 04.07.       | MHB10J                     | DE000MHB10J3 | <b>Münchener Hypothekenbank eG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)<br>0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)<br>0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)<br>0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)<br>0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)<br>0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)<br>0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)<br>0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)<br>1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)<br>1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)<br>3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)<br>3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)<br>3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)<br>3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)<br>3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)<br>3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)<br>2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)<br>2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35)<br>2 3/4%, v. 09.02.26(33), MTN-HPF Ser.2089 v.26(33)<br>0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)<br>2 7/8%, v. 16.06.26(29), MTN-HPF Ser.2096 v.26(29)<br>1%, v. 27.08.26(35), SF-MTN-HPF S.2099 v.2026(2035) | S 1618                          | 98,52                                          | 98,38                       | 3,36         | 3,36 |
| Euro                  | 1.000                    | 07.05.27                  | 07.05.       | MHB18J                     | DE000MHB18J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1762                          | 98,6                                           | 98,57                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                    | <b>23.10.26</b>           | 23.10.       | MHB19J                     | DE000MHB19J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1771                          | 99,82                                          | 99,8                        | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                    | 05.09.35                  | 05.09.       | MHB25J                     | DE000MHB25J1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1883                          | 72,44                                          | 72,38                       | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                    | 02.11.40                  | 02.11.       | MHB26J                     | DE000MHB26J9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1897                          | 56,59                                          | 56,54                       | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                    | 19.10.39                  | 19.10.       | MHB27J                     | DE000MHB27J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1914                          | 59,04                                          | 58,98                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                    | 02.05.36                  | 02.05.       | MHB28J                     | DE000MHB28J5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1943                          | 71,29                                          | 71,27                       | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.02.       | MHB29J                     | DE000MHB29J3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1980                          | 92,5                                           | 92,43                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                    | 14.02.30                  | 14.02.       | MHB30J                     | DE000MHB30J1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1989                          | 92,95                                          | 92,86                       | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                    | 25.08.32                  | 25.08.       | MHB31J                     | DE000MHB31J9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2000                          | 90,83                                          | 90,73                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                    | 04.08.27                  | 04.08.       | MHB32J                     | DE000MHB32J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2014                          | 99,92-9,91                                     | 99,91                       | 3,1          | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.08.       | MHB34J                     | DE000MHB34J3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2023                          | 98,94                                          | 98,72                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                    | 14.08.30                  | 14.08.       | MHB35J                     | DE000MHB35J0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2029                          | 98,33                                          | 97,97                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                    | 23.11.28                  | 23.11.       | MHB37J                     | DE000MHB37J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2039                          | 99,42                                          | 99,42                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                  | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.02.       | MHB38J                     | DE000MHB38J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2041                          | 95,58                                          | 95,46                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                    | 11.07.31                  | 11.07.       | MHB39J                     | DE000MHB39J2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2057                          | 97,32                                          | 97,23                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                    | 03.02.31                  | 03.02.       | MHB40J                     | DE000MHB40J0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2066                          | 96,22                                          | 96,12                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 1.000                    | 06.03.35                  | 06.03.       | MHB41J                     | DE000MHB41J8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2070                          | 92,86                                          | 92,73                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                    | 09.02.33                  | 09.02.       | MHB42J                     | DE000MHB42J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2089                          | 94,86                                          | 94,74                       | 3,67         | 3,66 |
| sfrs                  | 5.000                    | 29.03.41                  | 29.03.       | MHB436                     | CH1100259808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1930                          | 86,16                                          | 86,17                       | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                    | 05.07.29                  | 05.07.       | MHB43J                     | DE000MHB43J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2096                          | 98,38                                          | 98,31                       | 3,49         | 3,49 |
| sfrs                  | 5.000                    | 27.08.35                  | 27.08.       | MHB514                     | CH1593190973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2099                          | 98,82                                          | 98,83                       | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 100.000                  | 09.03.29                  | 09.03.       | MHB64E                     | DE000MHB64E1 | <b>Münchener Hypothekenbank eG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)<br>3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1927                          | 92,08                                          | 92,09                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                  | 11.04.35                  | 11.04.       | MHB67Q                     | DE000MHB67Q8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2082                          | 93,45                                          | 93,27                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                  | 100.000                  | 26.05.41                  | 26.05.       | A289EQ                     | XS2221845683 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)<br>3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)<br>4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)<br>1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)<br>4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,72                                          | 87,64                       | 2,24         | 2,24 |
| Euro                  | 100.000                  | 26.05.49                  | 26.05.       | A2TSS7                     | XS1843448314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,65                                          | 97,55                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 100.000                  | 26.05.44                  | 26.05.       | A383PL                     | XS2817890077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,08                                          | 96,8                        | 4,49         | 4,49 |
| Euro                  | 100.000                  | 26.05.42                  | 26.05.       | A3E5WY                     | XS2381261424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 83,5                                           | 83,22                       | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 100.000                  | 26.05.46                  | 26.05.       | A4DFWF                     | XS3156305925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,51                                          | 94,25                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.07.       | A19LDZ                     | XS1645722262 | <b>Mundys S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)<br>3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)<br>4 3/8%, v. 07.05.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,93                                          | 97,93                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                  | 1.000                    | 24.01.30                  | 24.01.       | A3L1PQ                     | XS2864439158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,39                                         | 100,36                      | 4,37         | 4,36 |
| Euro                  | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A3LTN9                     | XS2750308483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,52                                         | 100,52                      | 4,5          | 4,49 |
| Euro                  | 1.000                    | 29.09.31                  | 29.09.       | A4EHMN                     | XS3192254632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,24                                          | 95,08                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                  | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A4EUFQ                     | XS3367640680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,73                                          | 97,63                       | 4,87         | 4,86 |
| Euro                  | 1.000                    | <b>26.11.26</b>           | 26.11.       | A19BLM                     | XS1548533329 | <b>Municipality Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)<br>0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)<br>v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,64                                          | 99,63                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                    | 07.09.27                  | 07.09.       | A19POM                     | XS1692485912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,8                                           | 97,78                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                    | 10.09.35                  | 10.09.       | A2819W                     | XS2227906034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 71,91                                          | 71,8                        | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                    | 14.10.30                  | 14.10.       | A283PC                     | XS2242924491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,88                                          | 86,77                       | 3,52         |      |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.09.       | A2R4YN                     | XS2023679843 | <b>Municipality Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)<br>0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)<br>v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)<br>v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)<br>2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)<br>3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S<br>2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)<br>3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)<br>3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)<br>4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S<br>2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)<br>2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29)<br>3 1/4%, v. 10.09.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33) | S s                             | 90,58                                          | 90,49                       | 0,11         | 0,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.32                  | 25.02.       | A3K1FB                     | XS2435663393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 83,69                                          | 83,59                       | 0,6          | 0,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.31                  | 02.03.       | A3KL4Y                     | XS2307854062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,57                                          | 85,48                       | 3,57         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.28                  | 21.04.       | A3KPYD                     | XS2333658073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,97                                          | 94,91                       | 3,31         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.29                  | 29.08.       | A3L24M                     | XS2889897885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,05                                          | 96,97                       | 3,57         | 3,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.29                  | 09.AO        | A3L4D2                     | XS2914674408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,23                                          | 96,29                       | 5,03         | 5,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | A3LC5P                     | XS2577104321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,16                                          | 99,14                       | 3,53         | 3,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.28                  | 25.09.       | A3LEHT                     | XS2590268814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,96                                          | 98,92                       | 3,54         | 3,54  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.07.30                  | 29.07.       | A3LGZT                     | XS2615680399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,61                                          | 98,53                       | 3,51         | 3,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A3LJSL                     | XS2635195311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,93                                          | 98,98                       | 5,09         | 5,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.34                  | 02.02.       | A3LTA5                     | XS2748850927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,86                                          | 93,76                       | 3,72         | 3,71  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.29                  | 14.12.       | A4D5Y7                     | XS2988555855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,1                                           | 97,02                       | 3,59         | 3,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.31                  | 14.09.       | A4E0L9                     | XS3500110997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,29                                          | 98,21                       | 3,63         | 3,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.33                  | 14.06.       | A4EQYA                     | XS3303588829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,3                                           | 94,2                        | 3,72         | 3,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R7LA                     | US626738AE88 | <b>Murphy Oil USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,43                                          | 97,32                       | 5,78         | 5,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 30.MJSD      | A30V9T                     | NO0012530965 | <b>Mutares SE &amp; Co. KGaA<br/>Floating Rate Bonds</b><br>10,791%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)<br>8,667%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,25                                         | 101                         | 10,7         | 10,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.29                  | 19.MJSD      | A383QZ                     | NO0013325407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103,65                                         | 104                         | 7,5          | 7,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.27                  | 18.11.       | A3KY4R                     | XS2407028435 | <b>MVM Energetika Zrt.<br/>Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,26                                          | 96,36                       | 1,8          | 1,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.27                  | 23.10.       | A283PO                     | BE0002735166 | <b>N.V. Bekaert S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)<br>2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,23                                          | 98,2                        | 4,45         | 4,44  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.10.26</b>           | 25.10.       | A2R9F6                     | BE0002673540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,06                                          | 99,24                       | 5,42         | 5,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.31                  | 03.10.       | A2R8NX                     | XS2060691040 | <b>N.V. Nederlandse Gasunie<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)<br>3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)<br>3 1/2%, v. 23.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)<br>3 3/4%, v. 30.06.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 83,76                                          | 83,66                       | 0,89         | 0,89  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.28                  | 16.10.       | A2RSXY                     | XS1892117919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,31                                          | 95,28                       | 2,85         | 2,85  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.34                  | 11.07.       | A3K66V                     | XS2498042584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,88                                          | 93,77                       | 4,31         | 4,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.36                  | 13.10.       | A3KW75                     | XS2393539593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 70,57                                          | 70,32                       | 2,1          | 2,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.44                  | 29.04.       | A3LXKR                     | XS2806495896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 89,59                                          | 89,29                       | 4,76         | 4,76  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.35                  | 23.04.       | A4D91S                     | XS3053369982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,99                                          | 93,78                       | 4,35         | 4,35  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.38                  | 15.01.       | A4ENGD                     | XS3268298893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,09                                          | 92,93                       | 4,54         | 4,54  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.37                  | 30.06.       | A4EW7G                     | XS3386682952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,53                                          | 93,23                       | 4,52         | 4,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A286DR                     | US63111XAD30 | <b>Nasdaq Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,85                                          | 85,86                       | 3,83         | 3,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.12.40                  | 21.JD        | A286DS                     | US63111XAE13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 66,07                                          | 65,88                       | 6,19         | 6,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.30                  | 13.02.       | A28TMX                     | XS2010032881 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,09                                          | 89,99                       | 1,93         | 1,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.50                  | 28.AO        | A28WMV                     | US63111XAB73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 62,97                                          | 62,68                       | 6,38         | 6,38  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.29                  | 28.03.       | A2RZ4E                     | XS1843442622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,93                                          | 94,88                       | 3,65         | 3,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 30.07.       | A3KUPC                     | XS2369906644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 80,15                                          | 79,96                       | 2,24         | 2,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.28                  | 28.JD        | A3LKK2                     | US63111XAH44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,39                                         | 100,46                      | 5,18         | 5,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LKK3                     | US63111XAJ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,36                                          | 99,24                       | 5,74         | 5,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.53                  | 15.FA        | A3LKK4                     | US63111XAK72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,41                                          | 95,1                        | 6,41         | 6,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.63                  | 28.JD        | A3LKK5                     | US63111XAL55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,01                                          | 95,48                       | 6,48         | 6,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.02.       | A3LKLK                     | XS2643673952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,26                                         | 101,08                      | 4,23         | 4,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.30                  | 14.JAJO      | A3L71N                     | USQ6535DCF98 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,29                                         | 100,31                      | -0,09        |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.27                  | 19.02.       | A1ZWYU                     | XS1191309720 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)<br>0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)<br>2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)<br>0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)<br>2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32)<br>2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)<br>2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,17                                          | 99,16                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.27                  | 16.03.       | A3K3DQ                     | XS2450391581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,9                                           | 98,9                        | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.29                  | 30.08.       | A3K8VH                     | XS2526882001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,49                                          | 96,42                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.01.29                  | 06.01.       | A3KTJ6                     | XS2360589217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,22                                          | 92,15                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.32                  | 03.03.       | A4D7SG                     | XS3013013241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,39                                          | 95,31                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.30                  | 27.08.       | A4EFU7                     | XS3159209579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,37                                          | 96,3                        | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.33                  | 04.03.       | A4ERAB                     | XS3307268576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,65                                          | 94,55                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.28                  | 30.08.       | A1947Y                     | XS1872032799 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)<br>0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)<br>0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)<br>2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)<br>3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)<br>5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)<br>5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)<br>4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)<br>5,378%, v. 12.05.26(31), AD-Medium-Term Nts 2026(31) |                                 | 95,9                                           | 95,83                       | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.31                  | 20.05.       | A2R2B7                     | XS1998798042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 88,77                                          | 88,64                       | 2,52         | 2,52 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.02.31                  | 03.02.       | A3K1MM                     | CH1160188327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,38                                          | 97,3                        | 1,16         | 1,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.02.28                  | 03.02.       | A3K1UP                     | CH1160188319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,17                                          | 99,14                       | 0,59         | 0,59 |
| A\$                    | 1.000                    | 25.02.27                  | 25.FA        | A3K2K9                     | AU3CB0286763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,99                                          | 98,96                       | 5,38         | 5,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.28                  | 24.05.       | A3K5XA                     | XS2484111047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,63                                          | 97,6                        | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.30                  | 28.02.       | A3L24B                     | XS2888621922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,74                                          | 97,69                       | 3,83         | 3,83 |
| A\$                    | 1.000                    | 16.11.28                  | 16.MN        | A3LQ8M                     | AU3CB0304434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,42                                          | 99,48                       | 5,77         | 5,76 |
| A\$                    | 1.000                    | 16.11.26                  | 16.MN        | A3LQ8N                     | AU3CB0304426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,74                                          | 99,73                       | 7            | 6,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.34                  | 10.JJ        | A3LSV7                     | USQ6535DBR46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,16                                          | 97,03                       | 5,5          | 5,5  |
| A\$                    | 1.000                    | 10.05.27                  | 10.MN        | A3LYN5                     | AU3CB0309417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,65                                          | 99,64                       | 5,58         | 5,53 |
| A\$                    | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.MN        | A4EUM3                     | AU3CB0334613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,77                                          | 98,63                       | 5,76         | 5,75 |
| A\$                    | 1.000                    | 18.11.31                  | 18.FMAN      | A2SADV                     | AU3FN0051587 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,5239%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)<br>6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)<br>5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)<br>3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)<br>6,558%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.36, v. 12.05.26(41), AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,89                                          | 99,9                        | 6,71         | 6,71 |
| A\$                    | 1.000                    | 06.06.39                  | 06.JD        | A3LZN0                     | AU3CB0310175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,21                                          | 97,91                       | 6,66         | 6,65 |
| A\$                    | 1.000                    | 30.07.40                  | 30.JJ        | A4EEP2                     | AU3CB0324226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,42                                          | 93,14                       | 6,61         | 6,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.36                  | 22.01.       | A4ENWW                     | XS3276167577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,2                                           | 96,13                       | 4,11         | 4,11 |
| A\$                    | 10.000                   | 12.05.41                  | 12.MN        | A4EUUJ                     | AU3CB0334621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,53                                          | 98,11                       | 6,83         | 6,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.30                  | 21.FA        | A281A7                     | USG6S94TAC79 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,93                                          | 87,93                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.30                  | 14.JJ        | A3L71P                     | US63253QAL86 | <b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,15                                          | 99,18                       | 5,25         | 5,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 10.MJSD      | A4D7Z2                     | XS3017932602 | <b>National Bank of Canada<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,485%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,43                                         | 100,43                      | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.27                  | 27.01.       | A3K1M1                     | XS2436160936 | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)<br>0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)<br>1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)<br>2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,06                                          | 99,04                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.28                  | 25.03.       | A3KNX2                     | XS2324405203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,92                                          | 94,86                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.26                  | 29.09.       | A3KWU5                     | XS2390837495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,95                                          | 99,93                       | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.11.27                  | 03.11.       | A3LAVE                     | CH1221150480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,59                                         | 101,59                      | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.28                  | 25.04.       | A3LGZM                     | XS2615559130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,95                                          | 99,9                        | 3,52         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A4ENQ3                     | XS3275405309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,23                                          | 96,13                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.28                  | 25.01.       | A3LDD9                     | XS2579324869 | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)<br>3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,23                                         | 100,19                      | 3,56         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.29                  | 02.05.       | A3LXOQ                     | XS2806614223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,85                                          | 99,8                        | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.30                  | 19.11.       | A3L5U9                     | XS2940309649 | <b>National Bank of Greece S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)<br>7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)<br>8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,13                                          | 98,05                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A3LBMJ                     | XS2558592932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,73                                         | 100,74                      | 6,55         | 6,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.01.34                  | 03.01.       | A3LN8L                     | XS2595343059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 106,72                                         | 106,66                      | 6,79         | 6,78 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.01.29                        | 29.01.          | A3LTWY                              | XS2756298639 | <b>National Bank of Greece S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)<br>2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)<br>3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)<br>3 1/8%, zinsv. v. 04.02.26-03.02.30, v. 04.02.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,76                                            | 100,75                      | 4,15         | 4,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.07.29                        | 21.07.          | A4ED94                              | XS3097930138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,86                                             | 97,84                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.11.32                        | 27.11.          | A4ELK8                              | XS3238244282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,48                                             | 95,4                        | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.02.31                        | 04.02.          | A4EPCF                              | XS3284396622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,63                                             | 96,56                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.06.35                        | 28.06.          | A3LWHZ                              | XS2790334184 | <b>National Bank of Greece S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 103,49                                            | 103,42                      | 5,36         | 5,36 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 12.FA           | A4EP21                              | XS3290846040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,48                                             | 96,13                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A4EVXK                              | US636180BV21 | <b>National Fuel Gas Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 10.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5,05%, v. 10.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/2%, v. 10.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,92                                             | 97,96                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.31                        | 15.AO           | A4EVXL                              | US636180BW04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,62                                             | 96,59                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.36                        | 15.MN           | A4EVXM                              | US636180BX86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,37                                             | 95,22                       | 6,24         | 6,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.04.30                        | 05.04.          | A3LF3X                              | XS2607040958 | <b>National Gas Transmission PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,48                                            | 100,43                      | 4,09         | 4,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.28                        | 20.09.          | A3K9DT                              | XS2528341501 | <b>National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)<br>3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,56                                             | 99,54                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.32                        | 20.09.          | A3K9DU                              | XS2528341766 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,25                                             | 98,14                       | 4,29         | 4,29 |
| £                               | 1.000                             | 31.07.41                        | 31.07.          | A3LLHU                              | XS2659226943 | <b>National Grid Electricity Distribution [South West] PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,15                                             | 91,44                       | 6,66         | 6,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.11.40                        | 26.11.          | A285QU                              | XS2264193819 | <b>National Grid Electricity Transmission PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)<br>0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)<br>5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)<br>3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 61,4                                              | 61,17                       | 2,81         | 2,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.07.32                        | 07.07.          | A28ZNP                              | XS2200513070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 82,59                                             | 82,48                       | 1,99         | 1,99 |
| £                               | 1.000                             | 18.01.43                        | 18.01.          | A3LC17                              | XS2577139111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 85,79                                             | 85,36                       | 6,73         | 6,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.34                        | 03.02.          | A4EPL1                              | XS3286502821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,78                                             | 94,69                       | 4,41         | 4,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.31                        | 20.01.          | A3K1AC                              | XS2434710872 | <b>National Grid North America Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)<br>4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)<br>3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)<br>4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)<br>3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)<br>3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)<br>3,643%, v. 15.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(26/31)<br>4,268%, v. 15.07.26(37), EO-Med.-Term Nts 2026(26/37) |                                          | 87,86                                             | 87,78                       | 2,38         | 2,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.31                        | 03.09.          | A3L28C                              | XS2894910665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,27                                             | 97,14                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.36                        | 03.09.          | A3L28D                              | XS2894931588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,13                                             | 94,83                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.34                        | 25.11.          | A3L5ZV                              | XS2947149444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,4                                              | 94,29                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.29                        | 25.11.          | A3L5ZW                              | XS2947149360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,79                                             | 97,75                       | 4            | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.33                        | 12.09.          | A3LM40                              | XS2680745382 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,25                                            | 101,15                      | 4,46         | 4,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.27                        | 12.09.          | A3LM4Z                              | XS2680745119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,65                                            | 100,64                      | 3,46         | 3,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.30                        | 03.06.          | A4EB4K                              | XS3086253039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,87                                             | 96,79                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.35                        | 03.06.          | A4EB4L                              | XS3086253112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,16                                             | 94,98                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.31                        | 15.04.          | A4EX02                              | XS3441767442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,59                                             | 97,51                       | 4,23         | 4,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.37                        | 15.04.          | A4EX03                              | XS3441768093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,12                                             | 96                          | 4,74         | 4,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.29                        | 18.09.          | A282LR                              | XS2231259305 | <b>National Grid PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)<br>0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)<br>2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)<br>3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)<br>0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)<br>0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)<br>3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)<br>4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)<br>1,17%, v. 03.09.26(31), SF-Medium Term Nts 2026(31)<br>1,627%, v. 03.09.26(36), SF-Medium Term Nts 2026(36)                                                           |                                          | 90,48                                             | 90,42                       | 1,22         | 1,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.28                        | 20.01.          | A287TZ                              | XS2289408440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,56                                             | 95,52                       | 0,34         | 0,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.30                        | 30.03.          | A3K532                              | XS2486461283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,57                                             | 96,47                       | 4,01         | 4    |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.34                        | 30.03.          | A3K533                              | XS2486461523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 91,95                                             | 91,81                       | 4,53         | 4,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.28                        | 01.09.          | A3KVNQ                              | XS2381853279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,47                                             | 93,4                        | 0,53         | 0,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.33                        | 01.09.          | A3KVNQ                              | XS2381853436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 78,29                                             | 78,06                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.29                        | 16.01.          | A3LC1G                              | XS2575973776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,11                                            | 100,08                      | 3,82         | 3,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.35                        | 16.01.          | A3LC1H                              | XS2576067081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,02                                             | 97,9                        | 4,56         | 4,56 |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.09.31                        | 03.09.          | A4EZQH                              | CH1593191070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,84                                             | 98,77                       | 1,41         | 1,41 |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.09.36                        | 03.09.          | A4EZQJ                              | CH1593191088 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,94                                             | 98,79                       | 1,74         | 1,74 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.28                  | 12.JD       | A3LJ0N                 | US636274AD47 | <b>National Grid PLC<br/>Registered Notes</b><br>5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,405%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,5                                          | 100,54                      | 5,36         | 5,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.33                  | 12.JD       | A3LJX5                 | US636274AE20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,45                                         | 100,28                      | 5,81         | 5,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.06.36                  | 09.JD       | A4EWE4                 | US636274AG77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,41                                          | 95,31                       | 6,13         | 6,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.11.28                  | 09.MN       | A3KYQC                 | XS2404309754 | <b>National Power Company Ukrenergo PJSC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.MS       | A3LKPX                 | US63743HJF68 | <b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>4,4%, v. 11.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>5%, v. 17.08.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,61                                          | 99,67                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.02.29                  | 07.FA       | A3LT1X                 | US63743HFN70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,13                                          | 99,17                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.02.31                  | 07.FA       | A3LT1Y                 | US63743HFP29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,41                                          | 98,42                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.29                  | 11.MN       | A4EUJS                 | US63743HGF38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,66                                          | 97,75                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.31                  | 15.FA       | A4EZMJ                 | US63743HGH93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,07                                          | 97,95                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.02.28                  | 07.FA       | A19VZF                 | US637432NP60 | <b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.<br/>Registered Bonds</b><br>3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)<br>1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,72                                          | 97,83                       | 5,2          | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.30                  | 15.MS       | A28SWK                 | US637432NV39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,94                                          | 90,97                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.49                  | 15.MS       | A2RW99                 | US637432NT82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 77,79                                          | 77,64                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.31                  | 15.JD       | A3KLJL                 | US637432NX94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 84,09                                          | 84,14                       | 3,9          | 3,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.53                  | 15.MS       | A3LJAG                 | US637432PB56 | <b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,95                                         | 101,63                      | 7,08         | 7,09 |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.35                  | 24.09.      | A282U9                 | NL0015614611 | <b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)<br>0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>1 7/8%, v. 17.05.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)<br>0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)<br>3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)<br>3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)<br>3 3/8%, v. 08.09.26(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(31)<br>3 1/8%, v. 18.05.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33) | S s                          | 71,23                                          | 71,09                       | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.29                  | 24.09.      | A2R76X                 | NL0013995095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,11                                          | 90,03                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.28                  | 25.09.      | A2RR24                 | NL0013088990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,08                                          | 95,02                       | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.32                  | 17.05.      | A3K5D7                 | NL0015000WP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,7                                           | 90,6                        | 3,73         | 3,72 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.41                  | 04.03.      | A3KMHA                 | NL00150008B6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 59,45                                          | 59,36                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.27                  | 28.05.      | A3LESV                 | NL0015001BV1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                          | 100,1                                          | 100,09                      | 3,08         | 3,07 |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.26                  | 16.10.      | A3LPP7                 | NL0015001R87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,08                                         | 100,09                      | 2,42         | 2,39 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.31                  | 08.09.      | A4E0KH                 | NL0015074CE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,65                                          | 98,56                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                  | 100.000                | 18.05.33                  | 18.05.      | A4EUX8                 | NL00150742Z9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,43                                          | 96,32                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.28                  | 21.09.      | A3KWEK                 | XS2388449758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,89                                          | 93,82                       | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.29                  | 25.06.      | A1ZK3L                 | XS1081100239 | <b>Nationwide Building Society<br/>ACV</b><br>2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,53                                          | 96,42                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.32                  | 24.07.      | A3L1V8                 | XS2866379220 | <b>Nationwide Building Society<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)<br>6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)<br>3,272%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)<br>3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)<br>4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)<br>3,854%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.36, v. 03.02.26(37), EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)            | S s                          | 97,91                                          | 97,85                       | 4,24         | 4,24 |
| £                     | 1.000                  | 07.12.27                  | 07.12.      | A3LBY8                 | XS2562898143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100                                            | 100,01                      | 6,15         | 6,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.29                  | 28.JAJO     | A4D5YM                 | XS2986730708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,31                                         | 100,31                      | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.36                  | 27.01.      | A4D5YQ                 | XS2986730617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,86                                          | 94,71                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.28                  | 18.03.      | A4EDLN                 | XS3087807916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,24                                         | 100,24                      | 3,82         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.37                  | 03.02.      | A4EPLL                 | XS3285026665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,05                                          | 94,87                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.28                  | 31.05.      | A191GT                 | XS1829215562 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)<br>1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)<br>0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)<br>0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)<br>4,02704%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27)                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,17                                          | 96,11                       | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.32                  | 29.06.      | A19KKR                 | XS1638816089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 87,817                                         | 87,638                      | 3,12         | 3,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.27                  | 25.03.      | A1ZY05                 | XS1207683522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,85                                          | 98,85                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.26                  | 22.09.      | A2R76W                 | XS2049803575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100                                            | 99,98                       | 0,01         | 0,01 |
| £                     | 1.000                  | 22.01.27                  | 22.JAJO     | A3K182                 | XS2443513440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,68                                          | 99,68                       | 5,08         | 5    |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                  | kl. handel- bare Einheit                                                                                                      | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins- termin                                                                               | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                     | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026                                    | Einheitspreis 16.09.2026                                                       | Rendite nach                                                     |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                |                                                                                | ISMA                                                             | B/F                                                              |
| Euro sfrs Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro                                                          | 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                                                                         | 05.05.41 23.01.30 15.03.28 08.06.28 22.08.28 27.11.28 02.05.34 16.01.29 24.03.36                                     | 05.05. 23.01. 15.03. 08.MJSD 22.08. 27.11. 02.05. 16.01. 24.03.                            | A3KQHE A3LC39 A3LFGF A3LJM1 A3LMC3 A3LRM7 A3LX5L A4EG13 A4ESCX                             | XS2338561348 CH1236363417 XS2597919013 XS2633544601 XS2641928382 XS2725234954 XS2812617111 XS3180073572 XS3322497036                                                     | <b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)<br>2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)<br>3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>4,22783%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28)<br>3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34)<br>2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)<br>3 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 60,57 103,58 100,18 99,83 100,11 99,45 96,24 97,25 94,51                       | 60,49 103,51 100,16 99,82 100,07 99,4 96,15 97,19 94,37                        | 1,65 0,92 3,49 4,4 3,69 3,64 3,89 3,63 3,95                      | 1,65 0,92 3,48 4,39 3,68 3,63 3,88 3,62 3,95                     |
| Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro                                                                    | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                                                                         | 28.04.27 05.09.29 14.09.28 21.08.28 01.11.26 03.03.30 18.08.32                                                       | 28.04. 05.09. 14.09. 21.08. 01.11. 03.03. 18.08.                                           | A3K4W6 A3K8ZZ A3KV05 A3LL75 A3LQCO A4D7SJ A4EFNN                                           | XS2473346299 XS2525246901 XS2385790667 XS2669894821 XS2710354544 XS3014215324 XS3150924267                                                                               | <b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)<br>3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)<br>0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)<br>6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28)<br>4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)<br>3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)<br>3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preffered MTN 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,31 98,19 93,65 101,25 100,18 96,91 94,38                                    | 99,3 98,14 93,57 101,1 100,19 96,85 94,26                                      | 3,16 3,91 0,53 5,41 2,8 3,97 4,22                                | 3,14 3,91 0,53 5,41 2,76 3,97 4,22                               |
| Euro Euro £                                                                                             | 1.000 1.000 1.000                                                                                                             | 16.04.34 30.07.35 14.07.36                                                                                           | 16.04. 30.07. 14.JJ                                                                        | A3LXD9 A4EACZ A4EJGL                                                                       | XS2801451654 XS3059437460 XS3202737493                                                                                                                                   | <b>Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)<br>4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)<br>5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,68 97,72 97,21                                                              | 99,65 97,66 96,89                                                              | 4,42 4,31 5,96                                                   | 4,42 4,31 5,96                                                   |
| Euro                                                                                                    | 100.000                                                                                                                       | 05.06.28                                                                                                             | 05.06.                                                                                     | A14J0Q                                                                                     | DE000A14J0Q0                                                                                                                                                             | <b>NATIXIS Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 37                            | 97,79                                                                          | 97,76                                                                          | 3,6                                                              | 3,6                                                              |
| Euro                                                                                                    | 100.000                                                                                                                       | endlos                                                                                                               | 23.02.                                                                                     | A3KY82                                                                                     | XS2406737036                                                                                                                                                             | <b>Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,22                                                                          | 99,16                                                                          |                                                                  |                                                                  |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro                                                                           | 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000                                                                               | 19.01.27 29.01.28 28.11.29 21.05.31 21.05.35                                                                         | 19.01. 29.01. 28.11. 21.05. 21.05.                                                         | A19BUW A19U5P A2SAYG A4EA8L A4EA8M                                                         | XS1551446880 XS1755428502 XS2083976139 XS3073629290 XS3073629530                                                                                                         | <b>Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,44 97,44 90,7 96,73 95,03                                                   | 99,43 97,41 90,64 96,67 94,94                                                  | 2,74 3,05 1,64 4,16 4,58                                         | 2,74 3,05 1,64 4,15 4,58                                         |
| Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 06.09.28 26.02.30 14.09.29 09.11.28 05.08.31 12.09.32 14.03.28 16.02.29 13.05.30 13.05.36 03.09.34 10.11.31 25.02.37 | 06.09. 26.02. 14.09. 09.11. 05.08. 12.09. 14.03. 16.02. 13.05. 13.05. 03.09. 10.11. 25.02. | A3K81M A3KMFJ A3KV8K A3KYL2 A3L1Z9 A3L1ZK A3LFC3 A3LHTX A4EAY2 A4EAY3 A4EF5Y A4EKPR A4EQYE | XS2528858033 XS2307853098 XS2387060259 XS2405139432 XS2871577115 XS2898838516 XS2596599063 XS2623518821 XS3069320474 XS3069320714 XS3170277704 XS3225880387 XS3303714045 | <b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)<br>0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)<br>0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)<br>2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)<br>3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)<br>3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)<br>4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)<br>4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)<br>3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)<br>3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36)<br>3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)<br>4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31)<br>3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37) |                                 | 100,56 92,69 93,94 96,66 98,3 97,08 100,67 101,38 98,03 96,56 95,2 96,18 94,56 | 100,53 92,6 93,87 96,54 98,24 96,97 100,68 101,35 97,99 96,34 95,2 95,89 94,42 | 3,76 1,68 1,43 3,71 4,06 4,14 4,21 4,15 3,83 4,43 4,33 5,63 4,42 | 3,76 1,68 1,43 3,71 4,06 4,14 4,19 4,14 3,82 4,43 4,33 5,63 4,41 |
| US\$                                                                                                    | 1.000                                                                                                                         | 18.05.29                                                                                                             | 18.MN                                                                                      | A19053                                                                                     | US780097BG51                                                                                                                                                             | <b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b><br>4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,52                                                                          | 99,59                                                                          | 5,15                                                             | 5,14                                                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.30                  | 08.MN        | A2R1XU                     | US780097BL47 | <b>NatWest Group PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)<br>5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)<br>5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)                                 |                                 | 97,52                                          | 97,55                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.MS        | A3LJYR                     | US639057AK45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,69                                         | 100,77                      | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LVFR                     | US639057AL28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,31                                         | 100,33                      | 5,43         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A3LVFS                     | US639057AN83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,9                                           | 99,78                       | 5,88         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.31                  | 23.MN        | A4EBWS                     | US639057AV00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,6                                           | 98,57                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.06.32                  | 18.JD        | A4EWT3                     | US639057AX65 | <b>NatWest Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>4,983%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,91                                          | 96,92                       | 5,7          | 5,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.32                  | 14.09.       | A3KV08                     | XS2382950330 | <b>NatWest Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)<br>7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)<br>5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)<br>3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)                                                                    |                                 | 97,88                                          | 97,86                       | 1,42         | 1,42 |
| £                      | 1.000                    | 06.06.33                  | 06.JD        | A3LB2N                     | XS2563349765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,16                                         | 102,02                      | 7,13         | 7,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.34                  | 28.02.       | A3LESY                     | XS2592628791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,17                                         | 103,11                      | 5,23         | 5,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.35                  | 25.02.       | A4D7ED                     | XS3009472989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,54                                          | 97,43                       | 4,07         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LVMN                     | US639057AP32 | <b>NatWest Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,85                                         | 101,84                      | 6,26         | 6,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 11.MJSD      | A4ECB4                     | XS3091038078 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,226%, zinsv. v. 11.09.26-10.12.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,38                                         | 100,38                      | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.03.27</b>           | 02.03.       | A3K2U9                     | XS2449911143 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)<br>3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)<br>6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)<br>3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)<br>3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)<br>3 1/8%, v. 30.06.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) |                                 | 99,27                                          | 99,25                       | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.11.       | A3L496                     | XS2931916972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,27                                          | 99,27                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.01.       | A3L72C                     | XS2975316899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,35                                          | 97,28                       | 3,99         | 3,99 |
| £                      | 1.000                    |                           | 08.11.       | A3LA19                     | XS2540612129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,1                                          | 101,02                      | 5,33         | 5,31 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 13.01.       | A3LCYM                     | XS2576255249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,88                                         | 100,83                      | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.01.       | A3LS0W                     | XS2745115837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,62                                          | 99,59                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 03.09.       | A4EF5X                     | XS3170277530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,21                                          | 96,13                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 30.06.       | A4EW7F                     | XS3423992232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,98                                          | 97,9                        | 3,9          | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.28                  | 21.MS        | A4D82K                     | USG6382RGD47 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Registered Notes</b><br>4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S<br>5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,58                                          | 99,63                       | 5,15         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.30                  | 21.MS        | A4D82P                     | USG6382RGF94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,37                                          | 98,36                       | 5,62         | 5,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.33                  | 21.04.       | A4ETLT                     | XS3324309049 | <b>Naver Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,35                                          | 96,25                       | 4,4          | 4,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3KLFK                     | US63938CAL28 | <b>Navient Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)<br>9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,99                                          | 98,03                       | 6,41         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3KYL Y                    | US63938CAM01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,88                                          | 96,89                       | 7,01         | 6,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.30                  | 25.JJ        | A3LHER                     | US63938CAN83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,77                                         | 104,49                      | 8,06         | 8,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                  | 15.JJ        | A1HAW1                     | US63946BAJ98 | <b>NBCUniversal Media LLC<br/>Registered Notes</b><br>4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,52                                          | 85,15                       | 5,92         | 5,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A3LE6R                     | XS2590621103 | <b>NBN Co Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S<br>5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S<br>3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S                                            |                                 | 100,88                                         | 100,83                      | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.03.       | A3LE6S                     | XS2590621368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,19                                         | 101,08                      | 4,16         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.33                  | 06.AO        | A3LN6N                     | US62878V2G43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,85                                         | 102,77                      | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.28                  | 06.AO        | A3LN6P                     | US62878V2F69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,86                                         | 100,94                      | 5,37         | 5,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.03.       | A3LWDQ                     | XS2788379126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,29                                          | 98,31                       | 4,03         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.34                  | 22.03.       | A3LWDR                     | XS2788379472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,36                                          | 96,22                       | 4,33         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.30                  | 16.MS        | A4EGU6                     | US62878V2K54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,67                                          | 95,7                        | 5,44         | 5,44 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.33                  | 29.11.      | A4EVJ2                 | XS3368925387 | <b>NBN Co Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97                                             | 96,81                       | 4,24         | 4,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.32                  | 01.FA       | A3L75E                 | USG6436QAU07 | <b>NCL Corp. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,86                                          | 94,42                       | 8,1          | 8,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.27                  | 14.07.      | A28ZVH                 | XS2203802462 | <b>NE Property B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)<br>2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)<br>3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,56                                          | 99,49                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.10.26</b>           | 09.10.      | A2R8XP                 | XS2063535970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,84                                          | 99,85                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.30                  | 20.01.      | A3K1DD                 | XS2434763483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,19                                          | 92,03                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.33                  | 30.09.      | A4EHM7                 | XS3189615498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,46                                          | 94,28                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                  | 100.000                | 14.08.28                  | 14.08.      | A4ENG3                 | XS3272087720 | <b>Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.01.26(28), DL-Medium-Term Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,32                                          | 97,39                       | 5,01         | 5,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.39                  | 15.06.      | A2RT08                 | XS1907155235 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 75,35                                          | 75,18                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.36                  | 27.05.      | A18133                 | XS1420379551 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)<br>0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)<br>1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)<br>3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)<br>0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)<br>0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)<br>0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)<br>v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)<br>0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>2 3/4%, v. 09.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)<br>3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)<br>4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S<br>2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)<br>3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)<br>3 1/4%, v. 15.09.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31)<br>2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 3/4%, v. 24.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S<br>1,2175%, v. 13.07.26(46), SF-Medium-Term Nts 2026(46) | S s                          | 79,4                                           | 79,27                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.41                  | 04.10.      | A18611                 | XS1499594916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 62,91                                          | 62,79                       | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.01.27</b>           | 18.01.      | A19BTJ                 | XS1551045039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,02                                          | 99,01                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.32                  | 07.06.      | A19JLT                 | XS1626191792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 87,82                                          | 87,7                        | 2,84         | 2,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.48                  | 29.01.      | A19NG9                 | XS1673097710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 64,03                                          | 64                          | 4,21         | 4,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.03.      | A19W3V                 | XS1785147098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,75                                          | 96,71                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.38                  | 27.04.      | A19Z4D                 | XS1814679756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 77,58                                          | 77,47                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.03.27</b>           | 09.03.      | A1G12H                 | XS0755239471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,14                                         | 100,15                      | 2,92         | 2,9  |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.31                  | 11.09.      | A1HQQN                 | XS0969846269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,32                                          | 97,21                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                  | 100.000                | 29.04.30                  | 29.04.      | A1Z0KE                 | XS1224445202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,9                                           | 89,79                       | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.35                  | 03.09.      | A281VG                 | XS2226241854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 72,53                                          | 72,43                       | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.37                  | 16.02.      | A2876U                 | XS2291793813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 67,32                                          | 67,18                       | 3,88         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.30                  | 28.01.      | A28SVD                 | XS2109606603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,13                                          | 89,03                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.27                  | 28.05.      | A2R2RQ                 | XS2002516446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,05                                          | 98,03                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.34                  | 02.10.      | A2R8HB                 | XS2057845518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 74,29                                          | 74,18                       | 3,77         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.29                  | 06.02.      | A2RXG0                 | XS1947578321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,58                                          | 93,51                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.11.26</b>           | 16.11.      | A2SAAU                 | XS2079798562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,59                                          | 99,57                       | 2,73         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.32                  | 19.01.      | A3K02X                 | XS2433385650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 83,83                                          | 83,72                       | 0,6          | 0,6  |
| sfrs                  | 5.000                  | 14.04.27                  | 14.04.      | A3K45K                 | CH1174335724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,67                                          | 99,81                       | 0,47         | 0,47 |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.03.41                  | 04.03.      | A3KL3C                 | CH0593893982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 83,05                                          | 82,89                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.51                  | 26.04.      | A3KPVU                 | XS2334267098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 43,85                                          | 43,85                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.31                  | 08.09.      | A3KVJ0                 | XS2382267750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 83,56                                          | 83,46                       | 3,68         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.46                  | 28.09.      | A3KWTN                 | XS2391832719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 48,93                                          | 48,87                       | 1,52         | 1,52 |
| £                     | 1.000                  | <b>30.09.26</b>           | 30.09.      | A3KXC7                 | XS2397683694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,86                                          | 99,84                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.27                  | 09.11.      | A3LA5H                 | XS2553554812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,42                                          | 99,4                        | 3,27         | 3,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.29                  | 17.12.      | A3LC99                 | XS2579321337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,74                                          | 97,65                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.33                  | 20.04.      | A3LGS3                 | XS2613821300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,11                                          | 95,99                       | 3,67         | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.28                  | 01.JD       | A3LH9S                 | XS2630112287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 98,39                                          | 98,45                       | 5,06         | 5,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.34                  | 10.01.      | A3LS0B                 | XS2744491874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,85                                          | 92,73                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.31                  | 05.06.      | A3LZRK                 | XS2834365277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,35                                          | 97,25                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.31                  | 15.10.      | A4E0SR                 | XS3504737001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,16                                          | 98,08                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.28                  | 30.10.      | A4EJ32                 | XS3219429621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,31                                          | 97,25                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.03.31                  | 24.MS       | A4ESPC                 | XS3325350307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,04                                          | 95,1                        | 5,05         | 5,05 |
| sfrs                  | 5.000                  | 13.07.46                  | 13.07.      | A4EWWT                 | CH1571219281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,61                                          | 98,67                       | 1,3          | 1,3  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.MN        | A3L5GZ                     | XS2933536034 | <b>Neinor Homes SA<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,66                                         | 100,64                      | 5,74         | 5,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.29                  | 16.03.       | A3LFLA                     | XS2598649254 | <b>Neste Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,06                                         | 100,05                      | 3,84         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.33                  | 16.03.       | A3LFLB                     | XS2599779597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,23                                         | 100,12                      | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 21.05.       | A3LQ5U                     | XS2718201515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,1                                           | 99,01                       | 4,09         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.30                  | 20.03.       | A4D8TZ                     | XS3030307865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,07                                          | 99,04                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.28                  | 25.03.       | A3KNSR                     | FI4000496286 | <b>Neste Oyj<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96                                             | 95,91                       | 1,56         | 1,56 |
| £                      | 1.000                    | 22.03.29                  | 22.03.       | A3LWDC                     | XS2787862346 | <b>Nestlé Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29)<br>4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,48                                          | 98,29                       | 5,15         | 5,14 |
| £                      | 1.000                    | 22.03.36                  | 22.03.       | A3LWDD                     | XS2787862429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,33                                          | 91,97                       | 5,82         | 5,81 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.11.29                  | 08.11.       | A3LA52                     | CH1226543838 | <b>Nestlé Capital Markets S.A.<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,41                                         | 103,53                      | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.29                  | 02.11.       | A19RCB                     | XS1707075328 | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)<br>0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)<br>1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)<br>0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)<br>0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)<br>0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)<br>1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)<br>1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)<br>0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)<br>0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)<br>0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)<br>2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)<br>3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)<br>2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)<br>3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)<br>3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)<br>3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)<br>3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)<br>3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)<br>3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)<br>3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)<br>3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)<br>5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)<br>3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)<br>3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)<br>3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)<br>3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38) |                                 | 93,98                                          | 93,96                       | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.37                  | 02.11.       | A19RCC                     | XS1707075245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 77,71                                          | 77,57                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.03.       | A285JX                     | XS2263684776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,61                                          | 78,33                       | 3,8          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.40                  | 03.12.       | A285PC                     | XS2263684933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 58,81                                          | 58,18                       | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.04.       | A28VFFH                    | XS2148390755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,39                                          | 93,36                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.27                  | 12.11.       | A28W7C                     | XS2170362672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,61                                          | 96,58                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.05.       | A28W7D                     | XS2170362912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 83,02                                          | 82,97                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.27                  | 29.03.       | A3K3L5                     | XS2462321212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,91                                          | 98,9                        | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.35                  | 29.03.       | A3K3L6                     | XS2462321485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 81,43                                          | 81,29                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.31                  | 29.03.       | A3K3L7                     | XS2462321303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,14                                          | 90,06                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.06.       | A3KSAB                     | XS2350632472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,06                                          | 92,03                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.34                  | 14.02.       | A3KSAC                     | XS2350746215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,94                                          | 78,86                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.41                  | 14.06.       | A3KSAD                     | XS2350744434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 62,39                                          | 62,25                       | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.10.       | A3L41W                     | XS2928133334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,34                                          | 96,31                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.36                  | 28.10.       | A3L41X                     | XS2928478747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,23                                          | 91,25                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.32                  | 14.01.       | A3L71X                     | XS2976328760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,66                                          | 95,54                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.45                  | 14.01.       | A3L71Y                     | XS2976332283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,58                                          | 87,71                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A3LA6Q                     | XS2555196463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,6                                           | 99,59                       | 3,27         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | A3LA6R                     | XS2555198089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,61                                          | 98,52                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.11.       | A3LA6S                     | XS2555198162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,97                                          | 95,79                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.27                  | 13.12.       | A3LE6U                     | XS2595410775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,26                                         | 100,33                      | 3,27         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.33                  | 13.03.       | A3LE6V                     | XS2595412631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,6-9,45                                      | 99,55                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.01.       | A3LQZS                     | XS2717309855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,86                                          | 99,91                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.35                  | 14.11.       | A3LQZT                     | XS2717310945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,3                                           | 97,14                       | 4,11         | 4,11 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.38                  | 07.12.       | A3LRM2                     | XS2724943639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,63                                          | 92,05                       | 5,99         | 5,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.31                  | 23.01.       | A3LTNF                     | XS2752872882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,39                                          | 97,41                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.37                  | 23.01.       | A3LTNG                     | XS2752873005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92                                             | 91,81                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.33                  | 23.09.       | A4EHD6                     | XS3185372326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,78                                          | 94,71                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.38                  | 23.09.       | A4EHD7                     | XS3185374884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,21                                          | 92,75                       | 4,23         | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A282GD                     | USU74078CH46 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,63                                          | 85,66                       | 2,92         | 2,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.48                  | 24.MS        | A2RR31                     | USU74078CD32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 75,84                                          | 75,1                        | 6,08         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.28                  | 24.MS        | A2RR3X                     | USU74078BZ52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,43                                          | 97,52                       | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.38                  | 24.MS        | A2RR3Z                     | USU74078CC58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,52                                          | 85,35                       | 5,65         | 5,65 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.33                        | 14.MS           | A3LFG1                              | USU64106CB80 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S<br>5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S<br>5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,33                                             | 97,18                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.28                        | 14.MS           | A3LFGX                              | USU64106AZ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,08                                            | 100,05                      | 5            | 4,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.30                        | 14.MS           | A3LFGZ                              | USU64106CA08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,1                                              | 99,03                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.09.28                        | 12.MS           | A3LM94                              | USU74078CW13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,9                                              | 100,05                      | 5,12         | 5,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.09.30                        | 12.MS           | A3LM96                              | USU74078CX95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,43                                             | 99,46                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.09.33                        | 12.MS           | A3LM98                              | USU74078CY78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,98                                             | 98,81                       | 5,24         | 5,24 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.10.32                        | 04.10.          | A19PGL                              | CH0383104343 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)<br>0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)<br>5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,62                                             | 96,29                       | 1,13         | 1,13 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.10.27                        | 04.10.          | A19PGS                              | CH0383104335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,82                                             | 99,79                       | 0,42         | 0,42 |
| £                               | 1.000                             | 21.09.32                        | 21.09.          | A3LM8V                              | XS2689046626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,32                                             | 98,95                       | 5,26         | 5,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.06.28                        | 28.06.          | A1916B                              | CH0419042509 | <b>Nestlé S.A.<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)<br>2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)<br>2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)<br>2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)<br>2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)<br>1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)<br>1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40)<br>1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31)<br>1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,01                                            | 99,99                       | 0,74         | 0,74 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.07.30                        | 15.07.          | A3K7BC                              | CH1194355116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 103,53                                            | 103,64                      | 1,17         | 1,17 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.07.34                        | 14.07.          | A3K7BD                              | CH1194355124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 108,6                                             | 108,57                      | 1,33         | 1,33 |
| sfrs                            | 5.000                             | 08.11.35                        | 08.11.          | A3LB0H                              | CH1226543846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 111,4                                             | 111,24                      | 1,29         | 1,29 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.06.33                        | 28.06.          | A3LJ4C                              | CH1273475405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 105,26                                            | 105,11                      | 1,19         | 1,19 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.06.38                        | 28.06.          | A3LKLR                              | CH1273475413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 107,87                                            | 107,7                       | 1,4          | 1,39 |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.11.28                        | 30.11.          | A3LYBZ                              | CH1344316745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,84                                            | 100,85                      | 0,99         | 0,98 |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.05.40                        | 30.05.          | A3LYCN                              | CH1344316778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,69                                            | 102,6                       | 1,53         | 1,53 |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.05.31                        | 30.05.          | A3LYCP                              | CH1344316752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,43                                            | 101,44                      | 1,18         | 1,18 |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.05.34                        | 30.05.          | A3LYFM                              | CH1344316760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,39                                            | 102,3                       | 1,3          | 1,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 17.03.35                        | 17.MS           | A4D8QQ                              | US64110DAN49 | <b>NetApp Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,78                                             | 97,72                       | 6,13         | 6,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A1909T                              | XS1821883102 | <b>Netflix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S<br>4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S<br>4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) |                                          | 100,19                                            | 100,15                      | 3,35         | 3,33 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.11.26</b>                 | 15.MN           | A19R29                              | US64110LAN64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,98                                             | 99,98                       | 4,53         | 4,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.JD           | A2R1KS                              | USU74079AN15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,3                                             | 100,35                      | 5,34         | 5,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.JD           | A2R1KU                              | XS1989380172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,95                                             | 99,88                       | 3,93         | 3,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.28                        | 15.MN           | A2R1QS                              | US64110LAT35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,62                                            | 101,7                       | 5,13         | 5,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A2R95Z                              | XS2076099865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,06                                            | 102,02                      | 3,83         | 3,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.30                        | 15.JD           | A2R9SU                              | XS2072829794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,89                                             | 98,81                       | 3,99         | 3,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.30                        | 15.JD           | A2R9SV                              | USU74079AQ46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,52                                             | 98,52                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.28                        | 15.AO           | A2RUDK                              | US64110LAS51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,94                                             | 100,04                      | 4,97         | 4,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A2SAF3                              | US64110LAX47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 103,11                                            | 103,16                      | 5,17         | 5,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.34                        | 15.FA           | A3L2CT                              | US64110LAZ94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,08                                             | 95,94                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.54                        | 15.FA           | A3L2CU                              | US64110LBA35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 91,01                                             | 90,45                       | 6,16         | 6,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.12.29                        | 18.12.          | A4DFAM                              | DE000A4DFAM8 | <b>Netfonds AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 103,75                                            | 104                         | 5,69         | 5,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.33                        | 05.09.          | A4EQZ7                              | XS3303513066 | <b>Network Finance Company Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 05.03.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,74                                             | 94,59                       | 4,39         | 4,39 |
| £                               | 1.000                             | 22.11.47                        | 22.MN           | A0TKE4                              | XS0322049296 | <b>Network Rail Infrastructure Finance PLC<br/>ILM</b><br>2,235229%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 74,92                                             | 74,01                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.12.27                        | 14.12.          | A30VUP                              | DE000A30VUP4 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)<br>9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)<br>9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,85                                            | 100,85                      | 6,96         | 6,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.28                        | 15.11.          | A351XF                              | DE000A351XF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,1                                             | 100,1                       | 9,42         | 9,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.11.29                        | 07.11.          | A383RA                              | DE000A383RA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,6                                              | 99,6                        | 9,88         | 9,86 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach  |               |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                        |                          |                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA          | B/F           |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.26<br>21.10.30      | 15.11.<br>21.10. | A3MP5K<br>A4DFSF           | DE000A3MP5K7<br>DE000A4DFSF4 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br>Anleihen<br>6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)<br>9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,25<br>99,5                                 | 100,25<br>99,5              | 4,19<br>10,02 | 4,11<br>10,01 |
|                        | Euro                     |                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |               |               |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.07.39                  | 19.07.           | A2R37H                     | CH0419041303                 | Neuenburg, Republik und Kanton<br>Anleihen<br>0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)<br>0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)<br>0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,68                                          | 89,56                       | 0,67          | 0,67          |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.10.49                  | 29.10.           | A2R82Y                     | CH0498589032                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 76,96                                          | 77,09                       | 0,26          | 0,26          |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.11.33                  | 28.11.           | A2RTX0                     | CH0441004410                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,07                                          | 97,96                       | 1,03          | 1,03          |
| US\$                   | 1.000                    | 25.08.34                  | 25.FA            | A4EYPJ                     | USP7169GAB51                 | Neuquen, Province of...<br>Registered Notes<br>7,35%, v. 30.07.26(34), DL-Notes 2026(29/34) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98                                             | 98                          | 7,84          | 7,84          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN            | A28S4C                     | US641423CD86                 | Nevada Power Co.<br>General Mortgage Bonds<br>2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD<br>3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC<br>6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                                                                                                                                                                                                                                                              | S s<br>S s                      | 90,05                                          | 90,11                       | 5,28          | 5,28          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.MN            | A2RXDJ                     | US641423CC04                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,11                                          | 96,09                       | 5,38          | 5,37          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS            | A3LNJE                     | US641423CG18                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,81                                          | 95,26                       | 6,42          | 6,42          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.37                  | 01.JJ            | A0NZB6                     | US641423BU11                 | Nevada Power Co.<br>Registered First and Refunding Mortgage Bonds<br>6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 105,32                                         | 105,16                      | 6,16          | 6,16          |
| kann.\$                | 1.000                    | 14.08.27                  | 14.FA            | A19J9L                     | CA642866GM36                 | New Brunswick, Provinz<br>Debentures<br>2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)<br>3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)<br>3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,25                                          | 99,26                       | 3,23          | 3,22          |
| kann.\$                | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA            | A28TV8                     | CA642866GN19                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,3                                           | 99,33                       | 3,51          | 3,51          |
| kann.\$                | 1.000                    | 14.08.50                  | 14.FA            | A2R62U                     | CA642866GQ40                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 71,07                                          | 70,86                       | 5,24          | 5,24          |
| kann.\$                | 1.000                    | 26.09.39                  | 26.MS            | A0TTYB                     | CA642866GA97                 | New Brunswick, Provinz<br>Registered Bonds<br>4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,84                                         | 100,73                      | 4,77          | 4,77          |
| kann.\$                | 1.000                    | 27.01.34                  | 27.JJ            | A0ACQS                     | CA642866FR32                 | New Brunswick, Provinz<br>Registered Debentures<br>5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)<br>4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)<br>3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)<br>3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)<br>4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)<br>3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)<br>3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)                                                                                        |                                 | 106,86                                         | 106,62                      | 4,44          | 4,44          |
| kann.\$                | 1.000                    | 26.09.35                  | 26.MS            | A0UDRZ                     | CA642866FW27                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,44                                         | 102,49                      | 4,37          | 4,37          |
| kann.\$                | 1.000                    | 14.08.45                  | 14.FA            | A19CHF                     | CA642866GG67                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,03                                          | 84,77                       | 5,1           | 5,1           |
| kann.\$                | 1.000                    | 14.08.48                  | 14.FA            | A19MT9                     | CA642866GL52                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 73,44                                          | 73,3                        | 5,2           | 5,2           |
| kann.\$                | 1.000                    | 03.06.41                  | 03.JD            | A1A0TQ                     | CA642869AA90                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,87                                          | 99,67                       | 4,87          | 4,87          |
| kann.\$                | 1.000                    | 03.06.43                  | 03.JD            | A1G6ZN                     | CA642869AE13                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,21                                          | 83,79                       | 5,01          | 5,01          |
| kann.\$                | 1.000                    | 03.06.55                  | 03.JD            | A1ZJQK                     | CA642866GE10                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,9                                           | 75,7                        | 5,24          | 5,24          |
| kann.\$                | 1.000                    | 26.03.37                  | 26.MS            | A0VASC                     | CA642866FZ57                 | New Brunswick, Provinz<br>Registered Notes<br>4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,66                                         | 100,49                      | 4,52          | 4,52          |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.01.29                  | 19.01.           | A19BLE                     | CH0347556877                 | New Brunswick, Provinz<br>Senior Notes<br>0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,69                                          | 98,63                       | 0,51          | 0,51          |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO            | A4D8AD                     | USC62944AE04                 | New Gold Inc.<br>Registered Notes<br>6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100                                            | 100                         | 6,99          | 6,98          |
| Euro                   | 100.000                  | 23.07.27                  | 23.07.           | A28Z2G                     | FR0013524865                 | New Immo Holding S.A.<br>Medium - Term Notes<br>3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)<br>4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)<br>6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)<br>5 7/8%, v. 17.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>5 7/8%, v. 10.09.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>4,95%, v. 14.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>5 1/2%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) | S s                             | 99,23                                          | 99,11                       | 4,19          | 4,18          |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.28                  | 08.12.           | A3LB3F                     | FR001400EHH1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,35                                          | 99,32                       | 5,18          | 5,17          |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.29                  | 22.03.           | A3LNS8                     | FR001400KWR6                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,58                                         | 100,66                      | 5,73          | 5,71          |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.28                  | 17.04.           | A3LXEZ                     | FR001400PIA0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,95                                         | 100,89                      | 5,21          | 5,18          |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.32                  | 10.09.           | A4E0LE                     | FR001401ART1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,57                                          | 97,62                       | 6,38          | 6,37          |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.30                  | 14.11.           | A4EKX3                     | FR00140142Q7                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,29                                          | 96,18                       | 5,98          | 5,98          |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.31                  | 23.04.           | A4ETMB                     | FR0014016WB2                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,31                                          | 97,26                       | 6,18          | 6,17          |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A3LT2M                     | US647551AF79 | <b>New Mountain Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,2                                           | 99,02                       | 7,38         | 7,35 |
| A\$                    | 100                      | 20.02.30                  | 20.FA        | A184HY                     | AU3SG0001571 | <b>New South Wales Treasury Corp.<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)<br>3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)<br>3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27<br>3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29<br>3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37<br>6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30)<br>1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)<br>1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)<br>2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)<br>3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)<br>1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)<br>4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35)<br>4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36)<br>4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35)<br>4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37)<br>5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)<br>5 1/4%, v. 17.04.26(34), AD-Loan 2026(34)<br>5 1/2%, v. 06.05.26(36), AD-Loan 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s<br>S s<br>S s               | 93,07                                          | 92,92                       | 5,31         | 5,3  |
| A\$                    | 100                      | 20.03.28                  | 20.MS        | A18Z2Z                     | AU3SG0001514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,94                                          | 96,9                        | 5,22         | 5,19 |
| A\$                    | 100                      | 20.05.27                  | 20.MN        | A19FEF                     | AU3SG0001696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,64                                          | 98,62                       | 5,17         | 5,12 |
| A\$                    | 100                      | 20.04.29                  | 20.AO        | A19Q7C                     | AU3SG0001720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,74                                          | 94,67                       | 5,27         | 5,26 |
| A\$                    | 100                      | 20.11.37                  | 20.MN        | A19TH3                     | AU3SG0001753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 79,28                                          | 78,89                       | 6,18         | 6,17 |
| A\$                    | 100                      | 01.05.30                  | 01.MN        | A1AZH0                     | AU3SG0000201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,47                                         | 102,39                      | 5,31         | 5,3  |
| A\$                    | 1.000                    | 20.11.30                  | 20.MN        | A2836P                     | AU3SG0002348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,54                                          | 84,57                       | 2,94         | 2,94 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.02.32                  | 20.FA        | A286LR                     | AU3SG0002389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 81,79                                          | 81,58                       | 3,66         | 3,66 |
| A\$                    | 100                      | 20.03.31                  | 20.MS        | A2R53H                     | AU3SG0001944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,71                                          | 86,55                       | 4,61         | 4,61 |
| A\$                    | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RUF8                     | AU3SG0001878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,54                                          | 95,45                       | 5,29         | 5,28 |
| A\$                    | 100                      | 20.03.34                  | 20.MS        | A3KVEG                     | AU3SG0002553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,85                                          | 75,75                       | 4,61         | 4,61 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.02.35                  | 20.FA        | A3LB41                     | AU3SG0002702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,38                                          | 93,14                       | 5,84         | 5,83 |
| A\$                    | 100                      | 20.02.36                  | 20.FA        | A3LHJF                     | AU3SG0002728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,41                                          | 88,15                       | 5,96         | 5,95 |
| A\$                    | 100                      | 20.09.35                  | 20.MS        | A3LUB9                     | AU3SG0002926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,67                                          | 92,3                        | 5,89         | 5,89 |
| A\$                    | 100                      | 20.02.37                  | 20.FA        | A3LWBE                     | AU3SG0002975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,7                                           | 90,29                       | 6,05         | 6,05 |
| A\$                    | 100                      | 24.02.38                  | 24.FA        | A4D8C4                     | AU3SG0003155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,27                                          | 92,82                       | 6,17         | 6,16 |
| A\$                    | 100                      | 17.10.34                  | 17.AO        | A4ETKC                     | AU3SG0003320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,19                                          | 96,86                       | 5,77         | 5,77 |
| A\$                    | 100                      | 22.10.36                  | 22.AO        | A4EUAM                     | AU3SG0003387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,81                                          | 96,52                       | 6,01         | 6,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.JAJO      | A3L0YK                     | XS2856691469 | <b>New York Life Global Funding<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,09                                         | 100,09                      | 2,67         | 2,67 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.09.29                  | 11.09.       | A28195                     | CH0564642095 | <b>New York Life Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)<br>0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)<br>0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)<br>1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)<br>1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)<br>0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)<br>0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S<br>4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)<br>4,2%, v. 20.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S |                                 | 96,82                                          | 96,75                       | 0,26         | 0,26 |
| £                      | 1.000                    | 14.12.28                  | 14.JD        | A287KA                     | XS2285179763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,87                                          | 90,65                       | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.27                  | 23.01.       | A28SHX                     | XS2107435617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,99                                          | 98,96                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.10.27                  | 18.10.       | A2R0V9                     | CH0471297959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,35                                          | 99,31                       | 0,5          | 0,5  |
| £                      | 1.000                    | 17.12.26                  | 17.JD        | A2R7TP                     | XS2052961740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,99                                          | 98,96                       | 2,52         | 2,52 |
| £                      | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3K0K9                     | XS2429214294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,18                                          | 97,1                        | 3,08         | 3,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.05.28                  | 04.05.       | A3K4VV                     | CH1179534982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,52                                         | 100,58                      | 1,05         | 1,05 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.07.30                  | 23.07.       | A3KPMF                     | CH1105672682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,85                                          | 95,77                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.28                  | 04.10.       | A3KW1M                     | XS2393080077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,48                                          | 93,38                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.       | A3L725                     | XS2975149381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,52                                          | 95,45                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.30                  | 09.01.       | A3LCTM                     | XS2572476864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,84                                          | 98,83                       | 4            | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.28                  | 09.JJ        | A3LCVJ                     | US64952XEU19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,46                                          | 99,49                       | 5,35         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.33                  | 28.JJ        | A3LDPU                     | US64952XEV91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,43                                          | 94,41                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.06.28                  | 13.JD        | A3LJSW                     | US64952XEZ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,26                                          | 99,32                       | 5,42         | 5,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.31                  | 30.01.       | A3LTXB                     | XS2742534287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,23                                          | 97,39                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.34                  | 07.06.       | A3LZV3                     | XS2837841423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,49                                          | 95,4                        | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.35                  | 08.06.       | A4ECAW                     | XS3090958987 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,88                                          | 94,76                       | 4,34         | 4,34 |
| £                      | 1.000                    | 15.12.32                  | 15.JD        | A4EM76                     | XS3261281631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,86                                          | 94,55                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.29                  | 20.AO        | A4ETPO                     | USU64959DE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,3                                           | 97,32                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.69                  | 15.MN        | A2R0DP                     | USU64952AE19 | <b>New York Life Insurance Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 71,55                                          | 71,17                       | 6,51         | 6,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.04.       | A4D9GG                     | XS3037674952 | <b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/8%, v. 09.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,36                                          | 97,29                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.32                  | 06.10.       | A4ES39                     | XS3337424462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,55                                          | 96,47                       | 3,77         | 3,77 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                      | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| nz\$                   | 1.000                    | 20.09.50                  | 20.MJSD      | A4EG5C                     | NZIIBDT006C3 | New Zealand, Government of... IIT<br>3,325725%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 101,14                                         | 101,14                      |              |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.04.37                  | 15.AO        | A185L9                     | NZGOVDT437C0 | New Zealand, Government of... Registered Bonds<br>2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)<br>3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)<br>3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)<br>4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)<br>0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)<br>1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)<br>1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)<br>2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)<br>4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36)<br>5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)<br>4 3/4%, v. 15.05.26(38), ND-Bonds 2026(38)                                                                                                                                        |                                                                                      | 81,06                                          | 80,87                       | 5,15         | 5,15 |
| nz\$                   | 1.000                    | 20.04.29                  | 20.AO        | A19X1X                     | NZGOVDT429C7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,16                                                                                | 97,16                                          | 4,21                        | 4,21         |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 14.04.33                  | 14.AO        | A1Z86R                     | NZGOVDT433C9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93,05                                                                                | 92,97                                          | 4,8                         | 4,8          |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A1ZLNE                     | NZGOVDT427C1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,71                                                                               | 100,72                                         | 3,25                        | 3,23         |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A284NY                     | NZGOVDT528C6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94,11                                                                                | 94,09                                          | 0,53                        | 0,53         |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.41                  | 15.MN        | A28Z5W                     | NZGOVDT541C9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63,74                                                                                | 63,54                                          | 5,42                        | 5,42         |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A2R8CG                     | NZGOVDT531C0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87,42                                                                                | 87,38                                          | 3,41                        | 3,41         |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KWDW                     | NZGOVDT551C8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62,35                                                                                | 62,09                                          | 5,66                        | 5,66         |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A3L2ZW                     | NZGOVDT536C9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94,22                                                                                | 94,07                                          | 5,07                        | 5,07         |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.54                  | 15.MN        | A3LU3T                     | NZGOVDT554C2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91,78                                                                                | 91,37                                          | 5,66                        | 5,66         |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.38                  | 15.MN        | A4EX76                     | NZGOVDT538C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96,56                                                                                | 96,36                                          | 5,21                        | 5,21         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                  | 01.AO        | A18ZG6                     | US651229AX48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Newell Brands Inc. Registered Notes<br>7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) |                                                | 98,06                       | 98,31        | 7,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.42                  | 15.MS        | A1G155                     | US651639AP18 | Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes<br>4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 90,18                                          | 89,95                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A28UVH                     | US651639AY25 | Newmont Corp. Registered Notes<br>2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 87,97                                          | 88                          | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A2R7PD                     | US651639AX42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92,85                                                                                | 92,86                                          | 5,46                        | 5,46         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A3KZ19                     | US651639AZ99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86,66                                                                                | 86,7                                           | 5,36                        | 5,36         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.FA        | A4D6F0                     | XS2958536976 | NewPrinces S.p.A. Senior Notes<br>4 3/4%, v. 12.02.25(31), EO-Notes 2025(28/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | 98,78                                          | 99,08                       | 5,13         | 5,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.04.28                  | 05.04.       | A3LF6G                     | FR001400H0F5 | Nexans S.A. Obligations<br>5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30)<br>4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 101,54                                         | 101,47                      | 4,42         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.30                  | 11.03.       | A3LVST                     | FR001400OL29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98,99                                                                                | 98,88                                          | 4,56                        | 4,56         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.29                  | 29.05.       | A3LZC6                     | FR001400Q5V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,3                                                                                 | 99,23                                          | 4,4                         | 4,39         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.31                  | 09.09.       | A4E0LC                     | FR001401APK4 | Nexans S.A. Senior Notes<br>4 1/4%, v. 09.09.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 98,69                                          | 98,18                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 21.05.       | A4EBCR                     | XS3077018714 | Nexi S.p.A. Medium - Term Notes<br>3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 98,26                                          | 98,25                       | 4,29         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.27                  | 01.MN        | A19GYC                     | US65339KAT79 | Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures<br>3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)<br>2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)<br>3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)<br>5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)<br>4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)<br>1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)<br>2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)<br>1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)<br>4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)<br>5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)<br>5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) |                                                                                      | 99,08                                          | 99,11                       | 5,16         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28W4F                     | US65339KBR05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89,64                                                                                | 89,59                                          | 4,98                        | 4,98         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A2R0A6                     | US65339KBJ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95,98                                                                                | 96,01                                          | 5,29                        | 5,27         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.MN        | A2R80P                     | US65339KBM18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92,92                                                                                | 92,95                                          | 5,31                        | 5,31         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.JJ        | A3K0AJ                     | US65339KCA60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57,66                                                                                | 57,36                                          | 6,5                         | 6,5          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A3K66D                     | US65339KCJ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,26                                                                                | 97,16                                          | 5,63                        | 5,63         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3K66F                     | US65339KCH14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,86                                                                                | 99,87                                          | 4,85                        | 4,83         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3KSDM                     | US65339KBW99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94,69                                                                                | 94,75                                          | 3,99                        | 3,99         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KZ60                     | US65339KBZ21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85,76                                                                                | 85,69                                          | 5,65                        | 5,64         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3KZ6Z                     | US65339KBY55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,06                                                                                | 99,07                                          | 3,77                        | 3,77         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.FA        | A3LD33                     | US65339KCM09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,82                                                                                | 99,85                                          | 5,09                        | 5,07         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.30                  | 28.FA        | A3LD34                     | US65339KCN81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98,99                                                                                | 98,99                                          | 5,4                         | 5,38         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.33                  | 28.FA        | A3LD35                     | US65339KCP30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96,97                                                                                | 96,84                                          | 5,7                         | 5,69         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.<br/>Guaranteed Debentures</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.53                  | 28.FA        | A3LD36                     | US65339KCQ13  | 5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)                                         |                                 | 85,26                                          | 84,62                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LT7S                     | US65339KCT51  | 4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29)                                           |                                 | 99,35                                          | 99,36                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LT7T                     | US65339KCU25  | 5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34)                                         |                                 | 97,25                                          | 97,06                       | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS        | A3LT7U                     | US65339KCV08  | 5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54)                                          |                                 | 88,49                                          | 87,93                       | 6,55         | 6,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.28                  | 04.FA        | A4D6M2                     | US65339KDG22  | 4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28)                                          |                                 | 99,81                                          | 99,85                       | 5,05         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D6M4                     | US65339KDJ60  | 5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30)                                          |                                 | 99,24                                          | 99,21                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A4D6M5                     | US65339KDK34  | 5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32)                                           |                                 | 98,82                                          | 98,74                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A4D6M6                     | US65339KDL17  | 5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35)                                          |                                 | 97,51                                          | 97,41                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A4D6M7                     | US65339KDM99  | 5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)                                           |                                 | 92,54                                          | 92,15                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.MS        | A4EE5B                     | US65339KCL26  | 4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27)                                            |                                 | 99,71                                          | 99,72                       | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.56                  | 01.MS        | A4EPU0                     | US65339KDX54  | 5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56)                                     |                                 | 92,41                                          | 91,74                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A4EPUZ                     | US65339KDY38  | 4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)                                      |                                 | 96,35                                          | 96,31                       | 5,4          | 5,4  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.<br/>Registered Debentures</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.02.30                  | 10.02.       | A4EPXX                     | XS3289873179  | 2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30)                                         |                                 | 96,65                                          | 96,61                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.02.34                  | 10.02.       | A4EPXY                     | XS3289873419  | 3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)                                         |                                 | 94,43                                          | 94,31                       | 4,52         | 4,52 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.JD        | A3LZYQ                     | US65339KDB35  | 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)           | S s                             | 100,7                                          | 100,61                      | 6,8          | 6,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.56                  | 15.05.       | A4EKWR                     | XS3176173568  | 3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56)        | S s                             | 95,33                                          | 94,97                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.56                  | 15.05.       | A4EKWS                     | XS3176273780  | 4,496%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.34, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(34/56)        | S s                             | 93,81                                          | 93,48                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.56                  | 26.02.       | A4EQYU                     | XS3303019965  | 4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)     |                                 | 95,48                                          | 94,94                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.56                  | 26.02.       | A4EQYV                     | XS3303020385  | 4 3/4%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.36, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(35/56)   |                                 | 94,35                                          | 93,99                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.56                  | 01.AO        | A4EWXK                     | US65339KEF30  | 6%, zinsv. v. 22.06.26-30.09.31, v. 22.06.26(56), DL-FLR Debts 2026(31/56)            | S s                             | 97,4                                           | 97,36                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.56                  | 01.AO        | A4EWXL                     | US65339KEG13  | 6,2%, zinsv. v. 22.06.26-30.09.36, v. 22.06.26(56), DL-FLR Debts 2026(36/56)          | S s                             | 95,72                                          | 95,41                       | 6,63         | 6,63 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>      |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.82                  | 15.MS        | A3K0AR                     | US65339KCB44  | 3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)          |                                 | 98,4                                           | 98,26                       | 3,91         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.54                  | 01.MS        | A3LVLN                     | US65339KCVW80 | 6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)             |                                 | 100,64                                         | 100,63                      | 6,76         | 6,76 |
| A\$                    | 10.000                   | 17.06.55                  | 17.JD        | A4ECV6                     | AU3CB0322691  | 6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55)        |                                 | 96,65                                          | 96,19                       | 6,39         | 6,39 |
| A\$                    | 10.000                   | 01.09.56                  | 01.MJSD      | A4EZ5S                     | AU3FN0113999  | 6,8022%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, v. 01.09.26(56), AD-FLR Notes 2026(31/56)       |                                 | 100,5                                          | 100,4                       | 6,94         | 6,94 |
| A\$                    | 10.000                   | 01.09.56                  | 01.MS        | A4EZ5T                     | AU3CB0339125  | 7,484%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.36, v. 01.09.26(56), AD-FLR Notes 2026(36/56)        |                                 | 98,66                                          | 98,29                       | 7,74         | 7,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>NGG Finance PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.82                  | 05.09.       | A2R686                     | XS2010045511  | 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)        |                                 | 98,36                                          | 98,28                       | 2,18         | 2,18 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.28                  | 11.09.       | A195N5                     | XS1877512258  | 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)                                   |                                 | 95,05                                          | 94,98                       | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.28                  | 24.01.       | A19U5S                     | XS1753809141  | 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)                                   |                                 | 96,71                                          | 96,67                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.29                  | 15.10.       | A2R832                     | XS2065698834  | 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)                                |                                 | 89,43                                          | 89,33                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.27                  | 19.03.       | A2RZGM                     | XS1964577396  | 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)                               |                                 | 98,77                                          | 98,77                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.27                  | 16.06.       | A3K6QR                     | XS2491156142  | 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)                               |                                 | 99,06                                          | 99,04                       | 3,18         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.31                  | 21.04.       | A3KPAT                     | XS2333649759  | 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)                               |                                 | 84,73                                          | 84,64                       | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.30                  | 25.11.       | A3KZCA                     | XS2411638575  | 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)                               |                                 | 86,02                                          | 85,9                        | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.30                  | 24.01.       | A3LDC4                     | XS2579198865  | 2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)                               |                                 | 97,22                                          | 97,14                       | 3,77         | 3,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.27                  | 24.06.       | A3K1EX                     | XS2432361421  | 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                |                                 | 98,34                                          | 98,34                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.28                  | 16.11.       | A3LQ39                     | XS2713801780  | 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                                    |                                 | 104,29                                         | 104,25                      | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.30                  | 05.06.       | A4EB6R                     | XS3087726595  | 3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)                                |                                 | 98,08                                          | 97,99                       | 4,06         | 4,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.35                  | 12.06.       | A3L65D                     | XS2959410577  | 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)    |                                 | 99,2                                           | 99,08                       | 4,61         | 4,61 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 04.JJ        | A3L000                     | XS2847665390 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 107,94                                         | 107,7                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.30                  | 28.FA        | A383TV                     | XS2854896797 | <b>Nidda Healthcare Holding GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30)<br>5,761%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S<br>5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S<br>5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S                                                                                                     |                                 | 101,3                                          | 101,2                       | 6,67         | 6,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.FMAN      | A460BT                     | XS3198991039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,37                                          | 99,3                        | 6,02         | 6,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.30                  | 28.F31A      | A4DE2Z                     | XS2920589699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,85                                          | 98,62                       | 6,09         | 6,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.30                  | 28.F31A      | A4DFHG                     | XS3067482896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,25                                          | 98,05                       | 5,94         | 5,94 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.11.29                  | 05.11.       | A2R8TJ                     | CH0419041626 | <b>Nidwaldner Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,18                                          | 97,1                        | 0,92         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.05.31                  | 27.05.       | A3KZ4N                     | CH1112940601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,97                                          | 94,89                       | 0,11         | 0,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.30                  | 23.FA        | A19WVA                     | XS1777972511 | <b>Nigeria, Bundesrepublik<br/>Medium - Term Notes</b><br>7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S<br>7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S<br>9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S<br>10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S<br>9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S |                                 | 101,65                                         | 101,51                      | 6,7          | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.38                  | 23.FA        | A19WVC                     | XS1777972941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,93                                          | 99,53                       | 7,85         | 7,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.JD        | A3L6QH                     | XS2948511949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 110,6                                          | 110,36                      | 7,07         | 7,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.12.34                  | 09.JD        | A3L6QJ                     | XS2948512913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 117,03                                         | 116,67                      | 7,69         | 7,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.36                  | 13.JJ        | A4EKX0                     | XS3218072919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 106,65                                         | 106,37                      | 7,76         | 7,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.46                  | 13.JJ        | A4EKX1                     | XS3218073057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 108,14                                         | 107,87                      | 8,45         | 8,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.FA        | A19DCN                     | XS1566179039 | <b>Nigeria, Bundesrepublik<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,87                                         | 103,46                      | 7,12         | 7,11 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.11.26</b>           | 01.MN        | A1875N                     | US654106AF00 | <b>NIKE Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                 |                                 | 99,62                                          | 99,61                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MN        | A1875P                     | US654106AG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 68,17                                          | 68,1                        | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MN        | A1HKA3                     | US654106AD51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 74,19                                          | 74                          | 6,22         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 27.MS        | A28VAQ                     | US654106AJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,99                                          | 99,01                       | 4,81         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 27.MS        | A28VAR                     | US654106AK94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,36                                          | 92,41                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 27.MS        | A28VAS                     | US654106AL77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 75                                             | 74,79                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 27.MS        | A28VAT                     | US654106AM50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 65,86                                          | 65,58                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.31                  | 02.AO        | A4ESUM                     | USJ54675BG73 | <b>Nippon Life Insurance Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,748%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5,046%, v. 02.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,86                                          | 96,9                        | 5,62         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.33                  | 02.AO        | A4ESUP                     | USJ54675BH56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,72                                          | 96,7                        | 5,73         | 5,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.55                  | 23.01.       | A4D5YE                     | XS2979680332 | <b>Nippon Life Insurance Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S<br>4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55)<br>4,804%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.36, v. 01.09.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(36/56)                                                                                   |                                 | 94,23                                          | 94,15                       | 4,48         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.55                  | 02.09.       | A4EF46                     | XS3166439904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,49                                          | 93,27                       | 4,57         | 4,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.56                  | 01.09.       | A4EZ4V                     | XS3478185344 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,48                                          | 97,28                       | 4,97         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.47                  | 15.MN        | A19HQB                     | US65473QBF90 | <b>NISOURCE Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 77,68                                          | 77,19                       | 6,43         | 6,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A19HQQ                     | US65473QBE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,8                                           | 98,88                       | 5,46         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.48                  | 30.MS        | A19NYT                     | US65473QBG73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 71,65                                          | 71,25                       | 6,49         | 6,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28V1F                     | US65473PAJ49 | <b>NISOURCE Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4 3/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                     |                                 | 94,24                                          | 94,24                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R6F5                     | US65473PAH82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,59                                          | 93,6                        | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.52                  | 15.JD        | A3K6MJ                     | US65473PAM77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 82,36                                          | 82,01                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.MS        | A3LFS6                     | US65473PAN50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,03                                         | 100,09                      | 5,3          | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.55                  | 01.AO        | A4D8X1                     | US65473PAU93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,73                                          | 92,21                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.35                  | 15.JJ        | A4EDA7                     | US65473PAX33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,73                                          | 96,54                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.31                  | 18.MN        | A4EU0E                     | US65473PBA21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,86                                          | 96,84                       | 5,6          | 5,59 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.36                  | 18.MN        | A4EU0F                     | US65473PBB04 | <b>NISOURCE Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,3%, v. 18.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,52                                          | 95,26                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.27                  | 13.MS        | A3L1QD                     | USU6547TAG59 | <b>Nissan Motor Acceptance Company LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S<br>5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A<br>5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S<br>7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S<br>5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S<br>6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S                                                                            |                                 | 99,3                                           | 99,26                       | 6,14         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.27                  | 13.MS        | A3L1QE                     | US65480CAG06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,39                                          | 99,38                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.MS        | A3L1QH                     | USU6547TAH33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,55                                          | 96,67                       | 6,97         | 6,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3LNM5                     | USU6547TAF76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,14                                         | 101,18                      | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.09.28                  | 29.MS        | A4EHZD                     | USU6547TAK61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,43                                          | 98,83                       | 6,57         | 6,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.MS        | A4EHZF                     | USU6547TAL45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,33                                          | 96,45                       | 7,32         | 7,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.28                  | 17.09.       | A282LP                     | XS2228683350 | <b>Nissan Motor Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S<br>4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S<br>6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S<br>7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S<br>8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S |                                 | 98,09                                          | 98,18                       | 4,22         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.27                  | 17.MS        | A282PB                     | USJ57160DY66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,13                                          | 98,1                        | 6,42         | 6,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.30                  | 17.MS        | A282PC                     | USJ57160DZ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,55                                          | 91,43                       | 7,42         | 7,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.07.       | A4ED4K                     | XS2999659704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,47                                         | 100,41                      | 5,06         | 5,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.33                  | 17.07.       | A4ED5J                     | XS2999659886 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,81                                          | 99,53                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.30                  | 17.JJ        | A4EEAC                     | USJ57160CX92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,01                                         | 101,04                      | 7,32         | 7,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.32                  | 17.JJ        | A4EEAE                     | USJ57160CY75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,58                                         | 101,6                       | 7,54         | 7,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.35                  | 17.JJ        | A4EEAG                     | USJ57160CZ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,84                                         | 103,89                      | 7,66         | 7,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.30                  | 15.MN        | A4D5YD                     | XS2985311518 | <b>NJJ Continental S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30)<br>3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,44                                          | 99,38                       | 4,74         | 4,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.JD        | A4EHE2                     | XS3186949585 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,33                                          | 97,23                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.06.       | A19JCP                     | XS1623355457 | <b>NN Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)<br>0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,86                                          | 98,85                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.31                  | 23.11.       | A3KZBW                     | XS2411166973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,9                                           | 85,86                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.48                  | 13.01.       | A19BTL                     | XS1550988643 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)<br>5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)<br>6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)                                                                                                                                                                 |                                 | 100,56                                         | 100,59                      | 4,58         | 4,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.43                  | 01.03.       | A3K8U5                     | XS2526486159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,32                                         | 102,13                      | 5,04         | 5,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.43                  | 03.11.       | A3LG7X                     | XS2616652637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 106,48                                         | 106,29                      | 5,41         | 5,41 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 11.MS        | A4D78J                     | XS2965647378 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,86                                          | 97,3                        |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.JD        | A3LZBD                     | US637417AT37 | <b>NNN REIT Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,87                                          | 97,76                       | 5,93         | 5,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.08.31                  | 21.08.       | A3LEFB                     | XS2488809612 | <b>Nokia Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)<br>3 5/8%, v. 05.06.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,63                                         | 100,54                      | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.32                  | 05.06.       | A4EVQU                     | XS3397145767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,89                                          | 95,8                        | 4,45         | 4,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.39                  | 15.MN        | A0T9L2                     | US654902AC90 | <b>Nokia Oyj<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,26                                         | 99,74                       | 6,7          | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.27                  | 12.JD        | A19JW5                     | US654902AE56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,42                                          | 99,5                        | 5,26         | 5,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A4EYL7                     | XS3453584800 | <b>Nomad Foods BondCo PLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 30.07.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,11                                          | 98,81                       | 5,48         | 5,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.30                  | 28.05.       | A4EBUP                     | XS3066581664 | <b>Nomura Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3,671%, v. 08.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4,217%, v. 08.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,56                                          | 97,49                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.29                  | 06.04.       | A4ES34                     | XS3330357826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,16                                          | 99,11                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.33                  | 08.04.       | A4ES35                     | XS3330368351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,11                                          | 97,93                       | 4,55         | 4,55 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 02.07.27                  | 02.JJ        | A3L008                     | US65535HBR93 | <b>Nomura Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27)<br>5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34)<br>6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28)<br>6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33)<br>4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)<br>5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,15                                         | 100,21                      | 5,46         | 5,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.07.34                  | 03.JJ        | A3L010                     | US65535HBV06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,19                                          | 99,09                       | 6            | 6     |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.28                  | 12.JJ        | A3LKWX                     | US65535HBM07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,98                                         | 101,04                      | 5,56         | 5,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.33                  | 12.JJ        | A3LKWY                     | US65535HBP38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,43                                         | 101,32                      | 5,91         | 5,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A4EDC1                     | US65535HBZ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,6                                           | 97,58                       | 5,69         | 5,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.35                  | 29.JD        | A4EDC2                     | US65535HCB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,9                                           | 97,73                       | 5,88         | 5,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.07.28                  | 14.JJ        | A3KTU0                     | US65535HAY53 | <b>Nomura Holdings Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)<br>2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,3                                           | 94,35                       | 4,59         | 4,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.07.31                  | 14.JJ        | A3KTYD                     | US65535HAX70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,62                                          | 86,6                        | 5,92         | 5,92  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.01.29                  | 11.11.       | A3H2TV                     | DE000A3H2TV6 | <b>Noratis AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 11                                             | 10                          | 73,47        | 73,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.27                  | 10.06.       | A28YCB                     | XS2186093410 | <b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank<br/>Medium - Term Lettres de Gage</b><br>0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,75                                          | 97,72                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.28                  | 02.10.       | NLB51T                     | DE000NLB51T6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,25                                          | 99,27                       | 3,14         | 3,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.29                  | 05.03.       | DHY502                     | DE000DHY5025 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)<br>0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)<br>0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)<br>2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)<br>0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)<br>2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)<br>2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)<br>2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)<br>3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)<br>3 1/2%, v. 11.09.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)<br>2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)<br>2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)<br>2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029) | S 502<br>S 507                  | 93,54                                          | 93,5                        | 1,6          | 1,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.27                  | 18.02.       | DHY507                     | DE000DHY5074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,79                                          | 98,79                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | NLB2TD                     | DE000NLB2TD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,55                                          | 96,53                       | 1,55         | 1,55  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.30                  | 19.03.       | NLB34Y                     | DE000NLB34Y2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,55                                          | 97,46                       | 3,63         | 3,63  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.26                  | 23.09.       | NLB3UX                     | DE000NLB3UX1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,98                                          | 99,97                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.27                  | 20.09.       | NLB3Z7                     | DE000NLB3Z75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,99                                          | 98,97                       | 3,3          | 3,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.28                  | 24.07.       | NLB462                     | DE000NLB4621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,24                                          | 98,19                       | 3,5          | 3,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.33                  | 21.02.       | NLB54C                     | DE000NLB54C6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,18                                          | 95,08                       | 3,73         | 3,73  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.29                  | 28.05.       | NLB550                     | DE000NLB5503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,64                                          | 98,57                       | 3,54         | 3,53  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.33                  | 12.09.       | NLB57X                     | DE000NLB57X5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,42                                          | 98,33                       | 3,76         | 3,76  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.28                  | 20.10.       | NLB5AA                     | DE000NLB5AA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,16                                          | 98,13                       | 3,56         | 3,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.30                  | 05.07.       | NLB5B0                     | DE000NLB5B06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,96                                          | 95,88                       | 3,66         | 3,66  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.29                  | 20.09.       | NLB5EY                     | DE000NLB5EY8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,69                                          | 96,59                       | 3,56         | 3,56  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.29                  | 11.09.       | NLB46Y                     | DE000NLB46Y6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)<br>4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)<br>2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)<br>3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)<br>3 1/2%, v. 17.09.26(29), MTN-Inh.Schv.v.26(29)<br>3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,13                                          | 99,04                       | 3,94         | 3,94  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.28                  | 11.07.       | NLB4RS                     | DE000NLB4RS5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,32                                         | 102,28                      | 3,52         | 3,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.30                  | 30.10.       | NLB51W                     | XS3218710625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,05-6,07                                     | 95,96                       | 3,8          | 3,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.31                  | 17.06.       | NLB554                     | DE000NLB5545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,47                                          | 97,3                        | 3,97         | 3,96  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.29                  | 17.09.       | NLB57Z                     | DE000NLB57Z0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99                                             | 98,96                       | 3,86         | 3,86  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.28                  | 04.02.       | NLB5AB                     | DE000NLB5AB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,49                                          | 99,51                       | 3,63         | 3,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.05.       | NLB40F                     | DE000NLB40F8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)<br>0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,99                                          | 99,99                       | 2,88         | 2,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.26                  | 28.10.       | NLB85X                     | DE000NLB85X6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,73                                          | 99,73                       | 0,5          | 0,5   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.08.34                  | 23.08.       | NLB43U                     | XS2825500593 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)<br>4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,81                                         | 102,72                      | 5,18         | 5,18  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.12.35                  | 10.12.       | NLB5GR                     | XS3176776931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,43                                          | 98,36                       | 4,59         | 4,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.29                  | 21.FMAN      | A4D7DG                     | XS3008569777 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,142%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29)<br>2,855%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,22                                         | 100,21                      | 3,08         | 3,08  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.28                  | 23.JAJ0      | A4EJWF                     | XS3215430060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,73                                          | 99,73                       | 3,02         | 3,02  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.12.27                  | 24.MJSD      | A4EMTL                     | XS3258578890 | Nordea Bank Abp<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>2,613%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 100,03                                         | 100,04                      | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.27                  | 27.09.       | A19PPX                     | XS1689535000 | Nordea Bank Abp<br>Medium - Term Notes<br>1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)<br>1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)<br>2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)<br>0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)<br>4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)<br>3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)<br>4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)<br>3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)<br>4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29)<br>2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)<br>3 1/4%, v. 29.04.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)<br>3 5/8%, v. 24.08.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33) |                                 | 97,8                                           | 97,8                        | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.05.       | A28W39                     | XS2171874519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,37                                          | 98,35                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.27                  | 16.02.       | A3K2B2                     | XS2443893255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,26                                          | 99,25                       | 2,25         | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.05.       | A3K5RX                     | XS2482618464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,75                                          | 96,69                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.32                  | 24.08.       | A3K8PK                     | XS2524740649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,69                                          | 93,57                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.31                  | 19.03.       | A3KNMS                     | XS2321526480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,01                                          | 85,91                       | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.28                  | 02.11.       | A3KX87                     | XS2403444677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,63                                          | 93,56                       | 1,06         | 1,06 |
| £                      | 1.000                    | 12.10.29                  | 12.AO        | A3L3H5                     | XS2899774579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,21                                          | 96,97                       | 5,58         | 5,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.31                  | 28.10.       | A3L41J                     | XS2927515598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,4                                           | 95,29                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.28                  | 05.05.       | A3LHEY                     | XS2618906585 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,7                                          | 100,65                      | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.03.       | A3LV5B                     | XS2784667011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,32                                          | 96,21                       | 4,21         | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.29                  | 11.06.       | A3LZV2                     | XS2837788947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,12                                          | 99,08                       | 3,72         | 3,71 |
| £                      | 1.000                    | 25.02.29                  | 25.FA        | A4D7FN                     | XS3009452528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,42                                          | 99,32                       | 5,07         | 5,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.30                  | 02.05.       | A4EAJC                     | XS3062936649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,37                                          | 96,37                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.35                  | 17.09.       | A4EG0H                     | XS3170346368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,45                                          | 94,27                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.33                  | 04.02.       | A4EPM0                     | XS3286679835 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,02                                          | 94,91                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.04.       | A4ETZ6                     | XS3357292930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,11                                          | 97                          | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.33                  | 24.08.       | A4EZQK                     | XS3479233200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.08.30                  | 28.FA        | A4EF2L                     | USX6000LAF14 | Nordea Bank Abp<br>Registered Notes<br>4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,92                                          | 95,89                       | 5,49         | 5,49 |
| £                      | 1.000                    | 09.12.32                  | 09.JD        | A3KVZG                     | XS2385122630 | Nordea Bank Abp<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)<br>4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>3 7/8%, zinsv. v. 16.06.26-15.06.31, v. 16.06.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96                                             | 95,91                       | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.34                  | 23.02.       | A3LRED                     | XS2723860990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,6                                          | 101,55                      | 4,61         | 4,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.35                  | 29.05.       | A3LZAS                     | XS2828791074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,42                                          | 99,36                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.35                  | 19.11.       | A4EK9P                     | XS3232967318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,99                                          | 95,87                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.36                  | 16.06.       | A4EWCE                     | XS3406830052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,36                                          | 97,18                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.33                  | 28.02.       | A19W1T                     | XS1784071042 | Nordea Mortgage Bank PLC<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)<br>0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)<br>0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)<br>1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)<br>3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)<br>3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)<br>3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)<br>2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)<br>3 1/2%, v. 14.09.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)<br>3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)<br>2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>2 7/8%, v. 01.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,696                                         | 86,576                      | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.27                  | 17.03.       | A1ZYKN                     | XS1204140971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,91                                          | 98,9                        | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.27                  | 18.06.       | A2R3NS                     | XS2013525410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,86                                          | 97,84                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.29                  | 30.03.       | A3K3WC                     | XS2463702907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94                                             | 93,91                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.30                  | 20.02.       | A3LEFV                     | XS2589317697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,23                                          | 98,17                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.28                  | 26.10.       | A3LP40                     | XS2708690685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,23                                         | 100,15                      | 3,51         | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.31                  | 31.01.       | A3LT3P                     | XS2758065796 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,13                                          | 97,05                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.34                  | 12.04.       | A3LXDB                     | XS2802191937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,14                                          | 95                          | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.28                  | 04.04.       | A4D9H7                     | XS3036080367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,4                                           | 98,38                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.33                  | 14.09.       | A4E0R9                     | XS3503302831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.35                  | 28.08.       | A4EFUN                     | XS3163525374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,82                                          | 93,71                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A4ELFE                     | XS3237640183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,1                                           | 96,02                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.29                  | 03.04.       | A4ESSZ                     | XS3330368518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,36                                          | 98,3                        | 3,56         | 3,55 |
| ZAR                    | 5.000                    | 09.07.27                  |              | 191999                     | XS0077056546 | Nordic Investment Bank<br>Medium - Term Notes<br>Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)<br>0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)<br>2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27)<br>2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)<br>4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,31                                          | 94,212                      |              |      |
| £                      | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.12.       | A287JY                     | XS2284257701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,79                                          | 98,76                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.04.       | A28WSC                     | XS2166209176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,23                                          | 98,21                       | 2,98         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.27                  | 04.07.       | A3L00T                     | XS2854303489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,55                                          | 99,54                       | 3,45         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.29                  | 11.09.       | A3L3BY                     | XS2898821033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,88                                          | 96,85                       | 3,5          | 3,5  |
| £                      | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A3L77V                     | XS2976491592 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,81                                          | 99,75                       | 4,63         | 4,61 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.32                  | 19.03.       | A4D8LM                     | XS3028251497 | <b>Nordic Investment Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)<br>2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)<br>3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)<br>3 1/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,62                                          | 96,53                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.28                  | 23.05.       | A4D91Y                     | XS3057123617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,05                                          | 98                          | 3,34         | 3,33 |
| £                      | 1.000                    | 22.10.29                  | 22.10.       | A4EQ9D                     | XS3307980170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,66                                          | 96,41                       | 4,94         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.33                  | 30.05.       | A4EVKT                     | XS3391770743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,12                                          | 97,03                       | 3,62         | 3,61 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.02.36                  | 13.02.       | A4EQW3                     | CH1525839945 | <b>Nordic Investment Bank<br/>Senior Notes</b><br>0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,65                                          | 97,01                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A3KM1Q                     | XS2310118893 | <b>Nordmazedonien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S<br>6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S<br>4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S<br>3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,38                                          | 95,26                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>13.03.27</b>           | 13.03.       | A3LD5Q                     | XS2582522681 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,57                                         | 100,55                      | 5,61         | 5,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.34                  | 21.01.       | A4ENV D                    | XS3273796238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,1                                           | 97,09                       | 5,23         | 5,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.30                  | 21.01.       | A4ENVF                     | XS3273795859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,51                                          | 97,47                       | 4,69         | 4,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3LNC4                     | US655663AA07 | <b>Nordson Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,33                                         | 100,38                      | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LNC5                     | US655663AB89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,37                                         | 100,11                      | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.03.27</b>           | 15.MS        | A19EGJ                     | US655664AS97 | <b>Nordstrom Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,49                                          | 98,5                        | 7,36         | 7,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.44                  | 15.JJ        | A1ZH6Y                     | US655664AR15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 68                                             | 67,75                       | 8,76         | 8,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A2R900                     | US655664AT70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,08                                          | 92,88                       | 6,71         | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.31                  | 01.FA        | A3KTLH                     | US655664AY65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,22                                          | 90,04                       | 6,75         | 6,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.28                  | 06.FMAN      | A4DE1U                     | NO0013355255 | <b>Nordwest Industrie Finance GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>10,248%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 28                                             | 28                          | 70           | 70   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.28                  | 01.FA        | A194AR                     | US655844BZ09 | <b>Norfolk Southern Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)<br>4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53)<br>2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)<br>4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64) |                                 | 97,86                                          | 97,91                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19H5A                     | US655844BT49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,46                                          | 98,49                       | 5,51         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.42                  | 01.AO        | A1G9DF                     | US655844BM95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,42                                          | 78,18                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1Z2LU                     | US655844BQ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 80,78                                          | 80,48                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28WY6                     | US655844CF36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 61,42                                          | 61,11                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.49                  | 15.MN        | A2R1UE                     | US655844CC05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 74,43                                          | 74,19                       | 6,32         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.MN        | A2R9TU                     | US655844CE60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,11                                          | 92,17                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.49                  | 01.MN        | A2R9TV                     | US655844CD87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 65,31                                          | 65,09                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K2JO                     | US655844CM86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,56                                          | 88,57                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3K2J1                     | US655844CN69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 67,56                                          | 67,22                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.53                  | 01.JD        | A3K6AP                     | US655844CP18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,33                                          | 77,93                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KQS8                     | US655844CK21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,12                                          | 87,1                        | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.21                  | 15.MN        | A3KQS9                     | US655844CJ57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 64,68                                          | 64,37                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LDRW                     | US655844CQ90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,51                                          | 94,45                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.30                  | 01.FA        | A3LLRW                     | US655844CR73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,97                                          | 98,98                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LRNA                     | US655844CT30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,77                                          | 99,71                       | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.64                  | 15.MS        | A3LRNB                     | US655844CU03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,46                                          | 94,94                       | 6,36         | 6,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.32                  | 23.01.       | A4D5X3                     | XS2969693113 | <b>Norsk Hydro ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,06                                          | 97                          | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.33                  | 17.06.       | A4ECKU                     | XS3092057820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,93                                          | 96,83                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.29                  | 11.04.       | A2R0MB                     | XS1974922525 | <b>Norsk Hydro ASA<br/>Registered Bonds</b><br>2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,36                                          | 95,3                        | 3,94         | 3,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.33                  | 21.01.       | A4ENV1                     | XS3277147834 | <b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,95                                          | 95,83                       | 4,88         | 4,87         |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.27                  | 28.09.       | A19PUW                     | XS1691349952 | <b>NorteGas Energia Grupo S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,22<br>85,88                                 | 98,2<br>85,81               | 3,88<br>2,09 | 3,88<br>2,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.31                  | 22.01.       | A287XS                     | XS2289797248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |              |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.10.27                  | 26.10.       | A19F31                     | CH0362748276 | <b>North American Development Bank<br/>Senior Notes</b><br>0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,71                                          | 99,62                       | 0,4          | 0,4          |
| £                      | 1.000                    | 02.06.33                  | 02.06.       | A3LJD9                     | XS2619757185 | <b>Northern Gas Networks Finance PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,68                                         | 100,25                      | 5,99         | 5,99         |
| £                      | 1.000                    | 01.04.52                  | 01.04.       | A3K3VR                     | XS2461236759 | <b>Northern Powergrid [Northeast] PLC<br/>Bonds</b><br>3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 58,48                                          | 58,18                       | 6,68         | 6,68         |
| £                      | 1.000                    | 14.11.33                  | 14.11.       | A3LQW7                     | XS2708726893 | <b>Northern Powergrid [Yorkshire] PLC<br/>Bonds</b><br>5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,03                                          | 98,39                       | 5,79         | 5,79         |
| £                      | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.04.       | A4D9GU                     | XS3038670231 | <b>Northern Powergrid [Yorkshire] PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,26                                          | 91,85                       | 6,79         | 6,78         |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.33                  | 11.AO        | A3LF7F                     | USQ6951UAA99 | <b>Northern Star Resources Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,99                                          | 99,92                       | 6,22         | 6,21         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.47                  | 15.MS        | A19N3M                     | US665772CQ04 | <b>Northern States Power Co. [Minn.]<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)<br>2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)<br>2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)<br>3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)<br>4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                     |                                 | 70,19                                          | 69,84                       | 6,24         | 6,24         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.42                  | 15.FA        | A1G8DA                     | US665772CJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 72,96                                          | 72,66                       | 6,17         | 6,17         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A2R7H7                     | US665772CR86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 61,41                                          | 61,09                       | 6,07         | 6,07         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KN3C                     | US665772CT43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,41                                          | 87,31                       | 5,09         | 5,09         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.52                  | 01.AO        | A3KN3D                     | US665772CU16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 64,08                                          | 63,87                       | 6,04         | 6,04         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A4ERTA                     | US665772DB26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,53                                          | 93,35                       | 5,81         | 5,81         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.56                  | 15.MN        | A4ERTB                     | US665772DC09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,91                                          | 90,52                       | 6,32         | 6,32         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WZ3                     | US665859AV62 | <b>Northern Trust Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)<br>3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)<br>4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,25                                          | 89,26                       | 4,33         | 4,33         |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.MN        | A2R1S2                     | US665859AU89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,28                                          | 95,34                       | 5,16         | 5,15         |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.30                  | 19.MN        | A4EK74                     | US665859AY02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,63                                          | 95,63                       | 5,4          | 5,4          |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.32                  | 02.MN        | A3LA2N                     | US665859AX29 | <b>Northern Trust Corp.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,83                                         | 102,78                      | 5,65         | 5,65         |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.FA        | A189ZM                     | US666807BK73 | <b>Northrop Grumman Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 99,37                                          | 99,4                        | 5,03         | 4,95         |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A19QR6                     | US666807BN13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,72                                          | 97,76                       | 5,12         | 5,1          |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.AO        | A19QR7                     | US666807BP60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,07                                          | 74,6                        | 6,25         | 6,25         |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MN        | A28VC5                     | US666807BU55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,82                                          | 88,31                       | 6,25         | 6,25         |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3LD57                     | US666807CH36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,91                                          | 95,84                       | 5,53         | 5,53         |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3LD58                     | US666807CJ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,46                                          | 83,99                       | 6,24         | 6,24         |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.FA        | A3LT8P                     | US666807CK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,44                                          | 98,5                        | 5,38         | 5,37         |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A3LT8Q                     | US666807CL48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,71                                          | 95,56                       | 5,67         | 5,67         |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A3LT8R                     | US666807CM21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,52                                          | 87,06                       | 6,24         | 6,24         |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A4EB0E                     | US666807CN04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,79                                          | 97,78                       | 5,37         | 5,36         |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A4EB0F                     | US666807CP51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,6                                           | 97,44                       | 5,68         | 5,67         |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| £                               | 1.000                             | 14.02.31                        | 14.02.          | A3LDX2                              | XS2585804946 | <b>Northumbrian Water Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,14                                             | 93,86                       | 6,05         | 6,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.55                        | 15.MS           | A4D8P7                              | US66765NAA37 | <b>Northwest Natural Holding Co.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,61                                            | 100,31                      | 7,07         | 7,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.30                        | 15.03.          | A3LFGL                              | XS2597740476 | <b>Northwestern Mutual Global Funding</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)<br>5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS<br>4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29)<br>4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30)<br>4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,19                                            | 100,18                      | 4,04         | 4,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.05.31                        | 28.MN           | A3LZ6P                              | US66815M2S53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,4                                              | 98,48                       | 5,63         | 5,62 |
| £                               | 1.000                             | 12.12.29                        | 12.JD           | A3LZZS                              | XS2837824254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,39                                             | 98,07                       | 5,5          | 5,49 |
| £                               | 1.000                             | 28.10.30                        | 28.AO           | A4EF3C                              | XS3168797135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,17                                             | 96,7                        | 5,55         | 5,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.08.28                        | 25.FA           | A4EGJV                              | US66815M2X49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,88                                             | 97,91                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.05.55                        | 30.JD           | A4EA07                              | USU66647AE56 | <b>Northwestern Mutual Life Insurance Co.</b><br><b>Registered Subordinated Notes</b><br>6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,94                                             | 96,38                       | 6,51         | 6,5  |
| nkr                             | 1.000                             | <b>17.02.27</b>                 | 17.02.          | A19DHT                              | NO0010786288 | <b>Norwegen, Königreich</b><br><b>Staatsanleihe</b><br>1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)<br>2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)<br>1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)<br>1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)<br>2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)<br>1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)<br>3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)<br>3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)<br>3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)<br>3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)<br>4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36) |                                          | 98,85                                             | 98,85                       | 3,5          | 3,5  |
| nkr                             | 1.000                             | 26.04.28                        | 26.04.          | A19ZVX                              | NO0010821598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,03                                             | 96,01                       | 4,13         | 4,13 |
| nkr                             | 1.000                             | 19.08.30                        | 19.08.          | A28TXS                              | NO0010875230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 88,59                                             | 88,52                       | 3,1          | 3,1  |
| nkr                             | 1.000                             | 06.09.29                        | 06.09.          | A2RYSC                              | NO0010844079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 92,07                                             | 92,04                       | 3,8          | 3,8  |
| nkr                             | 1.000                             | 18.05.32                        | 18.05.          | A3K2A0                              | NO0012440397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 88,18                                             | 88,17                       | 4,54         | 4,53 |
| nkr                             | 1.000                             | 17.09.31                        | 17.09.          | A3KLQ9                              | NO0010930522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 85,47                                             | 85,38                       | 2,92         | 2,92 |
| nkr                             | 1.000                             | 15.08.33                        | 15.08.          | A3LD55                              | NO0012837642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 91,28                                             | 91,15                       | 4,5          | 4,5  |
| nkr                             | 1.000                             | 13.04.34                        | 13.04.          | A3LUH0                              | NO0013148338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,42                                             | 94,26                       | 4,51         | 4,51 |
| nkr                             | 1.000                             | 31.05.39                        | 31.05.          | A3LZFW                              | NO0013238246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 91,42                                             | 91,03                       | 4,53         | 4,52 |
| nkr                             | 1.000                             | 12.06.35                        | 12.06.          | A4D6VE                              | NO0013475558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,45                                             | 94,52                       | 4,53         | 4,53 |
| nkr                             | 1.000                             | 03.06.36                        | 03.06.          | A4EPLP                              | NO0013713123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,05                                             | 96,72                       | 4,5          | 4,5  |
| nkr                             | 1.000                             | <b>16.12.26</b>                 |                 | A4SNFP                              | NO0013708610 | <b>Norwegen, Königreich</b><br><b>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), NK-Treasury Bills 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), NK-Treasury Bills 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,93                                             | 98,94                       |              |      |
| nkr                             | 1.000                             | 16.06.27                        |                 | A4SNU8                              | NO0013756163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,67                                             | 96,66                       |              |      |
| £                               | 1.000                             | 20.12.32                        | 20.JD           | A1VA08                              | XS0868031781 | <b>Notting Hill Genesis</b><br><b>First Mortgage Bonds</b><br>3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 88,35                                             | 87,96                       | 6,1          | 6,1  |
| £                               | 1.000                             | 12.10.48                        | 12.AO           | A19QHT                              | XS1694801256 | <b>Notting Hill Genesis</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 59,09                                             | 58,79                       | 7            | 7    |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.31                        | 15.JJ           | A4EW8G                              | XS3427510246 | <b>Nouryon Finance B.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 08.07.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,37                                            | 100,05                      | 6,12         | 6,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.05.30                        | 29.05.          | A3LZEY                              | XS2825558328 | <b>Nova Ljubljanska Banka d.d.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,17                                            | 101,13                      | 4,15         | 4,14 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.01.29                        | 21.01.          | A4D5Q7                              | XS2972971399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,4                                              | 99,42                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.01.34                        | 24.01.          | A3LTNW                              | XS2750306511 | <b>Nova Ljubljanska Banka d.d.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105,03                                            | 104,97                      | 6            | 5,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.11.32                        | 28.11.          | A3LBNA                              | XS2413677464 | <b>Nova Ljubljanska Banka d.d.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 106,96                                            | 106,92                      | 9,21         | 9,19 |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.05.35                        | 11.05.          | A1ZVXM                              | CH0270191007 | <b>Novartis AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)<br>1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,33                                             | 98,13                       | 1,25         | 1,25 |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.06.40                        | 18.06.          | A3L0J4                              | CH1353257830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 105,12                                            | 104,74                      | 1,44         | 1,44 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.06.49                        | 18.06.          | A3L0J5                              | CH1353257848 | <b>Novartis AG<br/>Anleihen</b><br>1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)<br>1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27)<br>1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31)<br>1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105,29                                            | 105,58                      | 1,57         | 1,57 |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.06.27                        | 18.06.          | A3LZ2Q                              | CH1353257806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,81                                            | 100,87                      | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.06.31                        | 18.06.          | A3LZ2R                              | CH1353257814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 102,52                                            | 102,52                      | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | 16.06.34                        | 16.06.          | A3LZ2S                              | CH1353257822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 103,78                                            | 103,76                      | 1,23         | 1,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.11.28                        | 05.FMAN         | A4ECTL                              | US66989HBD98 | <b>Novartis Capital Corp.<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>4,23826%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,95                                             | 99,98                       | 4,33         | 4,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.45                        | 20.MN           | A18U7A                              | US66989HAK41 | <b>Novartis Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)<br>5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                          | 77,74                                             | 77,59                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.05.27                        | 17.MN           | A19DL5                              | US66989HAN89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,94                                             | 98,94                       | 4,81         | 4,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.05.44                        | 06.MN           | A1VEVP                              | US66989HAH12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 83,25                                             | 82,83                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.27                        | 14.FA           | A28TTD                              | US66989HAQ11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,99                                             | 99,01                       | 4,03         | 4,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.30                        | 14.FA           | A28TTE                              | US66989HAR93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 89,51                                             | 89,49                       | 4,9          | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.50                        | 14.FA           | A28TTF                              | US66989HAS76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 59,4                                              | 59,02                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.09.29                        | 18.MS           | A3LYAD                              | US66989HAT59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,42                                             | 96,46                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.09.31                        | 18.MS           | A3LYAE                              | US66989HAU23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,65                                             | 94,63                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 18.09.34                        | 18.MS           | A3LYAF                              | US66989HAV06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 92,45                                             | 92,27                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.09.54                        | 18.MS           | A3LYAG                              | US66989HAW88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 82,55                                             | 82,02                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.11.28                        | 05.MN           | A4EKTE                              | US66989HAX61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,8                                              | 97,84                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.11.30                        | 05.MN           | A4EKTF                              | US66989HAY45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,82                                             | 95,83                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 05.11.32                        | 05.MN           | A4EKTG                              | US66989HAZ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,44                                             | 94,39                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.11.35                        | 05.MN           | A4EKTH                              | US66989HBA59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,55                                             | 93,34                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.11.45                        | 05.MN           | A4EKTJ                              | US66989HBB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,65                                             | 90,18                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.11.55                        | 05.MN           | A4EKTK                              | US66989HBC16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,69                                             | 90,19                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.29                        | 16.MS           | A4ER9R                              | US66989HBF47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,94                                             | 97,95                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.03.31                        | 18.MS           | A4ER9T                              | US66989HBG20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,74                                             | 96,73                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.03.33                        | 18.MS           | A4ER9U                              | US66989HBH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,87                                             | 95,75                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.03.36                        | 18.MS           | A4ER9V                              | US66989HBJ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,17                                             | 94,91                       | 5,64         | 5,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.03.46                        | 18.MS           | A4ER9W                              | US66989HBK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,08                                             | 95,57                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.03.56                        | 18.MS           | A4ER9X                              | US66989HBL15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,67                                             | 95,2                        | 6,11         | 6,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.28                        | 20.09.          | A186FR                              | XS1492825481 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)<br>1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>3,1%, v. 13.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>3 1/2%, v. 13.05.26(35), EO-Notes 2026(26/35)<br>4%, v. 13.05.26(41), EO-Notes 2026(26/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,42                                             | 94,32                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.27                        | 30.09.          | A19FG5                              | XS1585010074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,06                                             | 98,1                        | 2,27         | 2,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.08.30                        | 14.08.          | A19WB7                              | XS1769041192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 91,99                                             | 91,9                        | 2,98         | 2,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.08.38                        | 14.08.          | A19WB8                              | XS1769041606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 77,7                                              | 77,41                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.11.26                        | 09.11.          | A1ZR5A                              | XS1134729794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,81                                             | 99,79                       | 3,05         | 3,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.28                        | 23.09.          | A282SQ                              | XS2235996217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,15                                             | 93,04                       | 3,6          |      |
| Euro                            | 1.000                             | 13.01.32                        | 13.01.          | A4EUP1                              | XS3366248279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,28                                             | 96,14                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.05.35                        | 13.05.          | A4EUP2                              | XS3366248519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,63                                             | 95,48                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.05.41                        | 13.05.          | A4EUP3                              | XS3366248600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,14                                             | 95,92                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A3H25L                              | XS2326493728 | <b>Novelis Sheet Ingot GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,56                                             | 97,4                        | 4,44         | 4,43 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.03.29                        | 09.03.          | A3L3AU                              | PTNOBMOM0000 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)<br>4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)<br>3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,63                                             | 99,65                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.03.28                        | 08.03.          | A3LVJC                              | PTNOBIOM0006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,33                                            | 100,35                      | 4            | 3,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.01.31                        | 22.01.          | A4D5R5                              | PTNOBNOM0009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,43                                             | 97,46                       | 4,03         | 4,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.03.27                        | 01.03.          | A3LU1W                              | PTNOBFOM0009 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)<br>2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,06                                            | 100,06                      | 3,08         | 3,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.02.30                        | 04.02.          | A4D6E0                              | PTNOBOOM0008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,63                                             | 96,55                       | 3,83         | 3,83 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 20.05.29                        | 20.05.          | A4EBBD                              | PTNOBPOM0007 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,69                                             | 96,63                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.01.43                        | 02.01.          | A1VA3E                              | XS0869315241 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 92,818                                            | 92,899                      | 4,11         | 4,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.12.33                        | 01.12.          | A3LJCC                              | PTNOBLOM0001 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 109,05                                            | 109,05                      | 8,15         | 8,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.27                        | 27.FMAN         | A4EBUF                              | XS3002552134 | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)<br>2,7%, zinsv. v. 20.08.26-19.11.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,02                                            | 100,01                      | 2,84         | 2,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.11.27                        | 20.FMAN         | A4EK99                              | XS3232920275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,89                                             | 99,89                       | 2,83         | 2,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.27                        | 30.09.          | A3K3U1                              | XS2449330179 | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)<br>3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)<br>3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)<br>2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)<br>3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)<br>3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)<br>2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)<br>3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)<br>3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)<br>4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45) |                                          | 97,88                                             | 97,86                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.30                        | 31.03.          | A3K3U3                              | XS2441247041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 92,66                                             | 92,59                       | 2,95         | 2,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.29                        | 21.01.          | A3LYX5                              | XS2820454606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,89                                             | 98,84                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.31                        | 21.01.          | A3LYX6                              | XS2820455678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,48                                             | 97,4                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.34                        | 21.05.          | A3LYX7                              | XS2820460751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,82                                             | 94,69                       | 4,18         | 4,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.28                        | 27.05.          | A4EBUG                              | XS3002552993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,05                                             | 98,02                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.08.30                        | 27.08.          | A4EBUH                              | XS3002553298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,66                                             | 96,61                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.33                        | 27.05.          | A4EBUJ                              | XS3002553538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,52                                             | 94,42                       | 4,08         | 4,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.37                        | 27.05.          | A4EBUK                              | XS3002555822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,98                                             | 93,81                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.29                        | 20.02.          | A4ELAA                              | XS3232921240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,4                                              | 97,36                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.32                        | 20.02.          | A4ELAB                              | XS3232937162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,24                                             | 95,17                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.35                        | 20.02.          | A4ELAC                              | XS3232944531 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,04                                             | 93,91                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.38                        | 20.02.          | A4ELAD                              | XS3232955909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 92,93                                             | 92,71                       | 4,43         | 4,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.11.45                        | 20.11.          | A4ELAE                              | XS3232959729 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,52                                             | 90,3                        | 4,76         | 4,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.28                        | 04.06.          | A3KR0Y                              | XS2348030425 | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,48                                             | 94,41                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 100.000                           | 11.06.36                        | 11.06.          | A4EVX0                              | CH1572819972 | <b>Novo-Nordisk AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,315%, v. 11.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)<br>0,9425%, v. 11.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)<br>1,6325%, v. 11.06.26(41), SF-Med.-T. Nts 2026(41/41)<br>0,575%, v. 11.06.26(29), SF-Med.-T. Nts 2026(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,02                                             | 98,9                        | 1,42         | 1,42 |
| sfrs                            | 100.000                           | 11.06.32                        | 11.06.          | A4EVXF                              | CH1572819964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,66                                             | 98,53                       | 1,19         | 1,19 |
| sfrs                            | 100.000                           | 11.06.41                        | 11.06.          | A4EWBC                              | CH1572819980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,34                                             | 99,13                       | 1,68         | 1,68 |
| sfrs                            | 100.000                           | 11.06.29                        | 11.06.          | A4EWV9                              | CH1572819956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,34                                             | 99,26                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.30                        | 19.03.          | A4ER13                              | XS3320129599 | <b>Novozymes A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,8                                              | 97,74                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.33                        | 19.03.          | A4ER14                              | XS3320130175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,75                                             | 96,62                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.37                        | 19.03.          | A4ER15                              | XS3320130258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,35                                             | 96,16                       | 4,44         | 4,44 |
| US\$                            | 2.000                             | <b>08.03.27</b>                 | 08.03.          | NWB913                              | XS2778367933 | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27)<br>4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28)<br>4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,99                                             | 100,01                      | 4,59         | 4,53 |
| US\$                            | 2.000                             | 24.01.28                        | 24.01.          | NWB914                              | XS2984223797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,55                                             | 99,6                        | 4,84         | 4,82 |
| US\$                            | 2.000                             | 08.04.30                        | 08.04.          | NWB915                              | XS3045496026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,74                                             | 96,81                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A19HNM                              | US67021CAM91 | <b>NSTAR Electric Co.<br/>Registered Debentures</b><br>3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)<br>3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)<br>5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,76                                             | 98,79                       | 5,22         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.30                        | 01.AO           | A28VB2                              | US67021CAP23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,24                                             | 95,17                       | 5,53         | 5,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.34                        | 01.JD           | A3LZAD                              | US67021CAV90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,98                                             | 97,75                       | 5,81         | 5,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.31                        | 15.MN           | A4EU0G                              | US67021CAY30 | <b>NSTAR Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,65%, v. 13.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,67                                             | 96,66                       | 5,54         | 5,54 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.36                  | 15.MN       | A4EU0H                 | US67021CAZ05 | <b>NSTAR Electric Co. Registered Notes</b><br>5,2%, v. 13.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,82                                          | 95,68                       | 5,85         | 5,85 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.02.27</b>           | 01.02.      | A19CLS                 | XS1551677260 | <b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,53                                          | 99,53                       | 4,05         | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.27                  | 16.JAJO     | A4ED5C                 | XS3100079865 | <b>NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,952%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S<br>2,767%, zinsv. v. 01.07.26-23.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,1                                          | 100,09                      | 2,86         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.28                  | 21.MJSD     | A4EW8K                 | XS3422220999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,05                                         | 100,03                      | 2,77         | 2,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.07.28                  | 16.JAJO     | A4ED9J                 | USJ5S39RAR51 | <b>NTT Finance Corp. Floating Rate Notes</b><br>4,037781%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S<br>5%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,23                                         | 100,24                      | 3,96         | 3,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.30                  | 16.JAJO     | A4ED9L                 | USJ5S39RAT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,21                                         | 101,19                      | 4,73         | 4,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.30                  | 03.03.      | A3KMM1                 | XS2305026929 | <b>NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b><br>0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 88,3                                           | 88,23                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.28                  | 13.12.      | A3KZ3K                 | XS2411311652 | <b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b><br>0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS<br>3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS<br>4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS<br>3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)<br>3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35)<br>3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38)<br>4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)<br>3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS<br>3,5592%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS<br>3,847%, v. 01.07.26(34), EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS<br>4,233%, v. 01.07.26(38), EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS |                              | 92,81                                          | 92,75                       | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.31                  | 12.03.      | A3LVYT                 | XS2778374129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,86                                          | 96,79                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.29                  | 16.03.      | A4ED5D                 | XS3100081093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,62                                          | 97,58                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.33                  | 16.07.      | A4ED5E                 | XS3100081507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,65                                          | 95,54                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.37                  | 16.07.      | A4ED5F                 | XS3100081846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,94                                          | 94,76                       | 4,7          | 4,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.32                  | 04.03.      | A4EQ90                 | XS3296805685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,91                                          | 94,8                        | 4,29         | 4,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.35                  | 04.03.      | A4EQ91                 | XS3296806063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,82                                          | 93,62                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.38                  | 04.03.      | A4EQ92                 | XS3296806147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,04                                          | 92,81                       | 4,7          | 4,7  |
| £                     | 1.000                  | 15.12.32                  | 15.JD       | A4EQ93                 | XS3296806816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,43                                          | 93,98                       | 5,93         | 5,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.29                  | 01.11.      | A4EW8M                 | XS3422221294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,85                                          | 97,78                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.31                  | 01.11.      | A4EW8P                 | XS3422221450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,86                                          | 96,71                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.34                  | 01.07.      | A4EW8R                 | XS3422221617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,42                                          | 95,3                        | 4,56         | 4,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.38                  | 01.11.      | A4EW8T                 | XS3422221880 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,88                                          | 94,67                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.27                  | 16.JJ       | A4ED88                 | USJ5S39RAP95 | <b>NTT Finance Corp. Registered Notes</b><br>4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S<br>4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S<br>4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S<br>5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>4,828%, v. 01.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S<br>5,011%, v. 01.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5,483%, v. 01.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S<br>4,741%, v. 01.07.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,36                                          | 99,4                        | 5,44         | 5,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.28                  | 16.JJ       | A4ED9A                 | USJ5S39RAQ78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,73                                          | 98,8                        | 5,43         | 5,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.30                  | 16.JJ       | A4ED9C                 | USJ5S39RAS35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,23                                          | 97,24                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.32                  | 16.JJ       | A4ED9E                 | USJ5S39RAU80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,47                                          | 96,46                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.35                  | 16.JJ       | A4ED9G                 | USJ5S39RAV63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,36                                          | 96,23                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.29                  | 01.MN       | A4EXB0                 | USJ5S39RBC73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,97                                          | 98,02                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.31                  | 01.MN       | A4EXB2                 | USJ5S39RBE30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,65                                          | 96,65                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.36                  | 01.MN       | A4EXB6                 | USJ5S39RBG87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,24                                          | 95,06                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.03.28                  | 31.M30S     | A4EXBY                 | USJ5S39RBA18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,03                                          | 99,08                       | 5,48         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.28                  | 01.MN       | A19Z4R                 | US670346AP04 | <b>Nucor Corp. Registered Notes</b><br>3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,42                                          | 98,49                       | 5,04         | 5,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.48                  | 01.MN       | A19Z4S                 | US670346AQ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 80,27                                          | 79,99                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.JD       | A28XVP                 | US670346AS43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 91,16                                          | 91,2                        | 5,44         | 5,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.30                  | 13.MN       | A28XEW                 | US67077MAW82 | <b>Nutrien Ltd. Registered Notes</b><br>2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,85%, v. 29.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,35%, v. 29.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 91,66                                          | 91,63                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.29                  | 01.AO       | A2RZTW                 | US67077MAT53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,5                                           | 97,53                       | 5,34         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.49                  | 01.AO       | A2RZTX                 | US67077MAU27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 84,04                                          | 83,71                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.06.34                  | 21.JD       | A3L0BT                 | US67077MBD92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,72                                          | 97,6                        | 5,85         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.05.31                  | 29.MN       | A4EVWK                 | US67077MBG24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,14                                          | 97,18                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.05.36                  | 29.MN       | A4EVWL                 | US67077MBH07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,99                                          | 95,73                       | 5,99         | 5,98 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LGV5                     | US67078AAF03 | <b>nVent Finance Sàrl<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,52                                          | 98,55                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VHF                     | US67066GAF19 | <b>NVIDIA Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4 1/4%, v. 18.06.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,35%, v. 18.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4 1/2%, v. 18.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4 3/4%, v. 18.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,95%, v. 18.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,55%, v. 18.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>5 5/8%, v. 18.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                 |                                 | 92,46                                          | 92,43                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.40                  | 01.AO        | A28VHG                     | US67066GAG91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 77,61                                          | 77,19                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VHH                     | US67066GAH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 66,75                                          | 66,25                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.60                  | 01.AO        | A28VHJ                     | US67066GAJ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 65,51                                          | 65,11                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3KST0                     | US67066GAM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,44                                          | 94,49                       | 3,27         | 3,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KST1                     | US67066GAN43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,51                                          | 86,4                        | 4,6          | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A4EWWA                     | US67066GAP90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,94                                          | 98,96                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A4EWWB                     | US67066GAQ73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,07                                          | 98,04                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EWWC                     | US67066GAR56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,55                                          | 96,49                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A4EWWD                     | US67066GAS30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,64                                          | 95,4                        | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.JD        | A4EWWF                     | US67066GAT13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,09                                          | 93,75                       | 5,83         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.46                  | 15.JD        | A4EWWF                     | US67066GAU85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,54                                          | 91,02                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.56                  | 15.JD        | A4EWWG                     | US67066GAV68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,73                                          | 88,93                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28W0S                     | US62944TAF21 | <b>NVR Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,68                                          | 91,6                        | 5,63         | 5,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A3LU3P                     | DK0030393665 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27)<br>3,056%, zinsv. v. 24.07.26-25.10.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,16                                         | 100,16                      | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.01.27</b>           | 24.JAJO      | A4D5XN                     | DK0030522818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,93                                          | 99,94                       | 3,3          | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.01.27</b>           | 20.01.       | A28R9B                     | DK0009526998 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)<br>3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30)<br>4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29)<br>3 7/8%, v. 27.03.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)<br>3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)<br>3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33)<br>3 3/4%, v. 22.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)<br>3 3/4%, v. 26.06.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33) |                                 | 99,23                                          | 99,2                        | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.07.27                  | 12.07.       | A3K3L4                     | DK0030506886 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,5                                           | 98,49                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.01.       | A3KL36                     | DK0030484548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,91                                          | 95,87                       | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.31                  | 10.07.       | A3L3WF                     | DK0030467295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,78                                          | 96,7                        | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.30                  | 10.01.       | A3L56F                     | DK0030523386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,81                                          | 97,78                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.07.28                  | 17.07.       | A3LEB1                     | DK0030045703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,43                                         | 100,33                      | 3,75         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.29                  | 19.01.       | A3LQ4S                     | DK0030512421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,55                                         | 101,54                      | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.07.       | A3LWHB                     | DK0030394986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,7                                           | 99,66                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.30                  | 24.07.       | A4D5XP                     | DK0030523030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,97                                          | 97,92                       | 4,21         | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.33                  | 12.01.       | A4EH9P                     | DK0030551247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,3                                           | 95,22                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.32                  | 22.01.       | A4ETML                     | DK0030566351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,98                                          | 96,91                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.33                  | 26.09.       | A4EWZG                     | DK0030566781 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,84                                          | 95,77                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.12.32                  | 29.12.       | A3K9SB                     | DK0030507694 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,49                                         | 101,47                      | 5,21         | 5,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.35                  | 24.04.       | A4D5XQ                     | DK0030523113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,14                                          | 98,05                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.38                  | 21.01.       | A4ENWQ                     | DK0030564570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,75                                          | 95,65                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A1901A                     | US67103HAG20 | <b>O'Reilly Automotive Inc.[New]<br/>Registered Notes</b><br>4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,55%, v. 14.08.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,68                                          | 98,77                       | 5,24         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2R2BJ                     | US67103HAH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,51                                          | 96,55                       | 5,38         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.JD        | A3K6HT                     | US67103HAL15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,71                                          | 95,68                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>20.11.26</b>           | 20.MN        | A3LRAU                     | US67103HAM97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,79                                          | 99,78                       | 7,12         | 6,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.36                  | 12.MS        | A4ERT5                     | US67103HAP29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,55                                          | 94,31                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.37                  | 14.MS        | A4EZKF                     | US67103HAS67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,79                                          | 96,56                       | 6,06         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.29                  | 24.JJ        | A3L1XU                     | XS2849506402 | <b>O'zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki<br/>Registered Notes</b><br>8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,51                                         | 105,48                      | 6,89         | 6,88 |



|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 889 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | A3KZ80                              | XS2417092132 | <b>Odido Group Holding B.V.<br/>Senior Notes</b><br>5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S                      |                                          | 99,4                                              | 99,37                       | 5,78         | 5,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.09.29                        | 27.MS           | A3L3XV                              | XS2906227785 | <b>OEG Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 27.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                           |                                          | 102,93                                            | 102,84                      | 6,27         | 6,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.09.31                        | 02.MS           | A4E0B4                              | US676167CU16 | <b>Oesterreichische Kontrollbank AG<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 02.09.26(31), DL-Notes 2026(31)        |                                          | 97,68                                             | 97,73                       | 4,97         | 4,97 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>08.10.26</b>                 | 08.10.          | A2R8XG                              | XS2062986422 | <b>Oesterreichische Kontrollbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)            |                                          | 99,9                                              | 99,86                       | 2,14         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 13.07.27                        | 13.07.          | A3K7GT                              | XS2500414623 | 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                       |                                          | 98,67                                             | 98,66                       | 3,03         | 3,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.09.27                        | 09.MS           | A3K85B                              | US676167CF49 | 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                       |                                          | 98,96                                             | 99,02                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.09.29                        | 05.MS           | A3L05L                              | US676167CN72 | 3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                       |                                          | 97,02                                             | 97,09                       | 4,9          | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.MS           | A3LEQ9                              | US676167CJ60 | 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                       |                                          | 99,28                                             | 99,34                       | 4,83         | 4,81 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>23.10.26</b>                 | 23.AO           | A3LP3V                              | US676167CK34 | 5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)                                                                           |                                          | 100,05                                            | 100,06                      | 4,43         | 4,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.05.27                        | 21.MN           | A3LYZ5                              | US676167CM99 | 4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                       |                                          | 100,14                                            | 100,18                      | 4,58         | 4,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.01.30                        | 24.JJ           | A4D5T1                              | US676167CP21 | 4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                       |                                          | 98,94                                             | 99                          | 4,9          | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 28.05.28                        | 28.MN           | A4EBXK                              | US676167CQ04 | 4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                           |                                          | 98,73                                             | 98,79                       | 4,85         | 4,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.09.30                        | 10.MS           | A4EGL8                              | US676167CR86 | 3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                       |                                          | 95,97                                             | 96,05                       | 4,94         | 4,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4ENEE                              | US676167CS69 | 3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                       |                                          | 95,67                                             | 95,71                       | 4,93         | 4,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.31                        | 29.04.          | A4ETZ7                              | XS3358410697 | 2 7/8%, v. 29.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                       |                                          | 97,37                                             | 97,3                        | 3,5          | 3,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 29.05.29                        | 29.MN           | A4EVEJ                              | US676167CT43 | 4 1/8%, v. 29.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                       |                                          | 98,1                                              | 98,16                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.51                        | 01.AO           | A3KV86                              | US677415CU30 | <b>Ohio Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M                          | S s                                      | 57,75                                             | 57,5                        | 6,36         | 6,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.34                        | 01.JD           | A3LYKB                              | US677415CW95 | 5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                 |                                          | 99,06                                             | 98,97                       | 5,89         | 5,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.JD           | A3LY56                              | XS2825597656 | <b>OI European Group B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S         |                                          | 97,66                                             | 97,56                       | 6,3          | 6,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A3LHY4                              | XS2624554320 | <b>OI European Group B.V.<br/>Senior Notes</b><br>6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S                        |                                          | 99,87                                             | 99,84                       | 6,43         | 6,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 23.04.31                        | 23.AO           | A4ETTZ                              | XS3335419555 | <b>OJSC 'Eldik Bank'<br/>Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                            |                                          | 98,86                                             | 98,78                       | 9,26         | 9,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.33                        | 15.JJ           | A3LCQ3                              | US678858BX89 | <b>Oklahoma Gas &amp; Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                   |                                          | 98,78                                             | 98,63                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 28.03.34                        | 28.MS           | A3LWTJ                              | US680223AM61 | <b>Old Republic International Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                |                                          | 98,06                                             | 98                          | 6,17         | 6,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.01.32                        | 29.01.          | A11QJS                              | DE000A11QJS1 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32) | S 9                                      | 96,66                                             | 96,62                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.35                        | 12.06.          | A383DB                              | DE000A383DB2 | 3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)                                                                               |                                          | 93,68                                             | 93,54                       | 3,87         | 3,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.29                        | 01.FA           | A2R5C9                              | US680665AL00 | <b>Olin Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                      |                                          | 98,38                                             | 98,44                       | 6,35         | 6,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.28                        | 01.AO           | A3KWM0                              | XS2391351454 | <b>Olympus Water US Holding Corp.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S        |                                          | 98,72                                             | 98,63                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.29                        | 01.AO           | A3KWMY                              | XS2391352932 | 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                          |                                          | 95,75                                             | 95,46                       | 7,08         | 7,08 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.29                  | 02.JAJO      | A4EHW4                     | FI4000592340 | <b>Oma Säästöpankki Oyj<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,624%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,09                                         | 100,09                      | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>18.12.26</b>           | 18.12.       | A3K5LZ                     | FI4000522974 | <b>Oma Säästöpankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)<br>3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,68                                          | 99,66                       | 2,83         | 2,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.29                  | 15.01.       | A3LQ03                     | FI4000562095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,68                                          | 99,61                       | 3,64         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.47                  | 08.MS        | A19EBR                     | XS1575968026 | <b>Oman, Sultanat<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S<br>6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,85                                          | 99,26                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.48                  | 17.JJ        | A19UYE                     | XS1750114396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,16                                         | 101,38                      | 6,67         | 6,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.31                  | 01.FA        | A283Q4                     | US681936BM17 | <b>Omega Healthcare Investors Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,71                                          | 90,67                       | 5,9          | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A2R794                     | US681936BL34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,33                                          | 94,34                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A4ECP3                     | US681936BP48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,82                                          | 97,76                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.31                  | 26.MS        | A3LWG4                     | USC68012AK67 | <b>OMERS Finance Trust<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,75                                          | 98,78                       | 5,13         | 5,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.27                  | 08.07.       | A2R4BU                     | XS2019814503 | <b>Omnicom Finance Holdings PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,07                                          | 98,06                       | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.07.       | A2R4BV                     | XS2019815062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,83                                          | 87,79                       | 3,18         | 3,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.32                  | 06.03.       | A3LVJA                     | XS2776001377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,7                                           | 96,61                       | 4,39         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.34                  | 02.05.       | A4EQ95                     | XS3308064354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,31                                          | 95,1                        | 4,59         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28VLV                     | US681919BC93 | <b>Omnicom Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,2%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5,3%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,91                                          | 95,87                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.31                  | 01.FA        | A3KQMY                     | US681919BD76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,15                                          | 87,11                       | 5,74         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.29                  | 02.MS        | A4ERCM                     | US681919BV74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,96                                          | 97,96                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.36                  | 02.JD        | A4ERCP                     | US681919BX31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,83                                          | 93,35                       | 6,25         | 6,24 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>14.12.26</b>           | 14.12.       | A19TQ4                     | XS1734689620 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)<br>3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)<br>3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)<br>3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33) | S s                             | 99,49                                          | 99,47                       | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 27.09.       | A1G9ZZ                     | XS0834371469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,16                                         | 100,14                      | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.04.28     | A28VTH                     | XS2154347707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,79                                          | 97,74                       | 3,48         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.04.32     | A28VTJ                     | XS2154348424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,87                                          | 92,8                        | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.06.30     | A28YJ8                     | XS2189613982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 89,62                                          | 89,55                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 03.07.34     | A2R4J5                     | XS2022093517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,06                                          | 78,98                       | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.12.28     | A2RUZT                     | XS1917590959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,36                                          | 96,28                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.09.31     | A3L2YT                     | XS2886118079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,97                                          | 97,76                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.09.36     | A3L2YU                     | XS2886118236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,57                                          | 95,36                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.11.40     | A4EKNV                     | XS3225966939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,14                                          | 91,24                       | 4,75         | 4,75 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.11.33     | A4EKNW                     | XS3225966699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,09                                          | 93,91                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | endlos       | A281UD                     | XS2224439971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,35                                          | 95,14                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  |                           | endlos       | A4EDAR                     | XS3099092325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,82                                          | 97,64                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  |                           | endlos       | A4EV34                     | XS3401027118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,92                                          | 95,72                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.05.       | A3LY3A                     | XS2813774341 | <b>Oncor Electric Delivery Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S<br>5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S<br>3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,64                                          | 97,55                       | 4,06         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D802                     | USU68281AY75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,75                                         | 101,75                      | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.55                  | 01.AO        | A4D804                     | USU68281AZ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,08                                         | 100,08                      | 5,88         | 5,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.06.       | A4ECLT                     | XS3095367119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,8                                           | 94,62                       | 4,43         | 4,43 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.56                  | 26.11.       | A4EU4Q                     | XS3372006562 | <b>Oncor Electric Delivery Co. LLC Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,55%, zinsv. v. 26.05.26-25.11.31, v. 26.05.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56) Reg.S |                                 | 97,37                                          | 97,39                       | 4,71         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.48                  | 01.MN        | A2RT0F                     | US68235PAG37 | <b>One Gas Inc. Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                          |                                 | 79,34                                          | 78,99                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R990                     | US85172FAR01 | <b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                      |                                 | 97,15                                          | 96,96                       | 6,49         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3KSV1                     | US682691AB63 | <b>OneMain Finance Corp. Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                 |                                 | 99,22                                          | 99,24                       | 6,09         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A192QA                     | US682680AU71 | <b>ONEOK Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                  |                                 | 98,93                                          | 99,03                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.48                  | 15.JJ        | A192QB                     | US682680AV54 | 5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                    |                                 | 85,85                                          | 85,49                       | 6,52         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.JJ        | A19LLW                     | US682680AS26 | 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                      |                                 | 99,34                                          | 99,32                       | 4,89         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.47                  | 13.JJ        | A19LLX                     | US682680AT09 | 4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                   |                                 | 83,61                                          | 83,61                       | 6,49         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R6QX                     | US682680AZ68 | 4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                   |                                 | 76,64                                          | 76,41                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RZGE                     | US682680AW38 | 4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                   |                                 | 97,93                                          | 97,91                       | 5,32         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.MS        | A3L2FE                     | US682680CB72 | 4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                                                  |                                 | 99,36                                          | 99,38                       | 4,97         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L2FF                     | US682680CC55 | 4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                    |                                 | 97,43                                          | 97,35                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.AO        | A3L2FG                     | US682680CD39 | 4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                                                                                                  |                                 | 96,53                                          | 96,48                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.34                  | 01.MN        | A3L2FK                     | US682680CE12 | 5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                   |                                 | 94,69                                          | 94,64                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.64                  | 01.MN        | A3L2FH                     | US682680CG69 | 5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                                                                                                   |                                 | 89,52                                          | 89,27                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.26                  | 01.MN        | A3LL3U                     | US682680BH51 | 5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | 8,02         | 7,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A4EFD0                     | US682680DB63 | 4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                                                                                                   |                                 | 96,42                                          | 96,25                       | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4EFD1                     | US682680DC47 | 5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                    |                                 | 96,34                                          | 96,17                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.55                  | 15.AO        | A4EFD2                     | US682680DD20 | 6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                  |                                 | 97,53                                          | 96,93                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0E6JJ                     | US682680AN39 | <b>ONEOK Inc. Notes</b><br>6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                                                                                           |                                 | 99,93                                          | 100,03                      | 6,1          | 6,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.32                  | 03.05.       | A3K411                     | XS2475513953 | <b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes</b><br>1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S                                                      |                                 | 90,26                                          | 90,17                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.29                  | 05.10.       | A3K90B                     | XS2539371653 | 3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S                                                                                                                 |                                 | 98,77                                          | 98,71                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A285JT                     | XS2259210677 | <b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b><br>0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S                                           |                                 | 86,2                                           | 86,08                       | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.41                  | 20.05.       | A3KRCP                     | XS2344384842 | 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)                                                                                                                    |                                 | 63,71                                          | 63,63                       | 2,81         | 2,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.28                  | 19.05.       | A3KRCQ                     | XS2344384768 | 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)                                                                                                                    |                                 | 94,7                                           | 94,65                       | 0,21         | 0,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.29                  | 10.AO        | A3LW3V                     | USC69798AY93 | 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S                                                                                                               |                                 | 99,03                                          | 99,09                       | 5,1          | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.31                  | 04.12.       | A4EB1V                     | XS3086867523 | <b>Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes</b><br>2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S                                            |                                 | 95,89                                          | 95,81                       | 3,73         | 3,73 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.12.26                  | 02.JD        | A0VAS5                     | CA683234KN79 | <b>Ontario, Provinz Bonds</b><br>8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR                                                                                 | S s                             | 101,01                                         | 101,09                      | 2,81         | 2,78 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.39                  | 02.JD        | A0VATB                     | CA683234ZP62 | 4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)                                                                                                                       |                                 | 99,91                                          | 99,8                        | 4,66         | 4,66 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.JD        | A1902S                     | CA68333ZAC10 | 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)                                                                                                                    |                                 | 99,23                                          | 99,25                       | 3,4          | 3,39 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.27                  | 02.JD        | A19DZ6                     | CA68323AEE07 | 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)                                                                                                                       | S s                             | 99,83                                          | 99,84                       | 2,87         | 2,85 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.49                  | 02.JD        | A19S7E                     | CA68333ZAA53 | 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)                                                                                                                    | S s                             | 71,33                                          | 71,16                       | 5,1          | 5,1  |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.45                  | 02.JD        | A1HNMW                     | CA68323ACC68 | 3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)                                                                                                                      |                                 | 81,89                                          | 81,71                       | 5,01         | 5    |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A28TWT                     | CA68333ZAJ62 | 1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)                                                                                                                      | S s                             | 99,69                                          | 99,69                       | 2,73         | 2,71 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.12.50                  | 02.JD        | A2R4PY                     | CA68333ZAG24 | 2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)                                                                                                                      | S s                             | 66,99                                          | 66,79                       | 5,08         | 5,08 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.29                  | 02.JD        | A2RY0X                     | CA68333ZAE75 | 2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)                                                                                                                       | S s                             | 97,73                                          | 97,77                       | 3,62         | 3,62 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.JJ        | A1HFJH                     | XS0880134258 | <b>Ooredoo International Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S                                          |                                 | 98,09                                          | 98,15                       | 5,42         | 5,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.27                  | 28.MJSD      | A3LWND                     | XS2794477518 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,693%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)                |                                 | 100,09                                         | 100,09                      | 2,54         | 2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.01.       | A4EPB6                     | XS3284416917 | 3 1/4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.31, v. 30.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)                                                                                  |                                 | 95,77                                          | 95,7                        | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.27                  | 16.11.       | A2845J                     | XS2258389415 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)                                                        |                                 | 95,99                                          | 95,97                       | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.27                  | 18.01.       | A28R48                     | XS2102924383 | 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)                                                                                                                |                                 | 99,23                                          | 99,2                        | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.29                  | 12.11.       | A2R90Q                     | XS2078667925 | 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)                                                                                                                |                                 | 90,21                                          | 90,15                       | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.27                  | 27.07.       | A3K1M0                     | XS2436853035 | 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                |                                 | 97,84                                          | 97,81                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.03.       | A3KNRR                     | XS2322253944 | 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)                                                                                                                |                                 | 86,31                                          | 86,22                       | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.28                  | 16.06.       | A3KSKR                     | XS2354246816 | 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                |                                 | 94,25                                          | 94,21                       | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.28                  | 08.12.       | A3KVTX                     | XS2384473992 | 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                |                                 | 92,77                                          | 92,71                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.29                  | 27.11.       | A3L6GH                     | XS2948448563 | 2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)                                                                                                                    |                                 | 97,31                                          | 97,26                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.05.       | A4EUQ4                     | XS3376355122 | 3 1/4%, v. 15.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                |                                 | 97,07                                          | 97                          | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.35                  | 28.01.       | A4D5Y6                     | XS2988555426 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) |                                 | 97,41                                          | 97,35                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.27                  | 07.06.       | A19JHQ                     | XS1626141698 | <b>OP-Asuntoluottopankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)                                |                                 | 98,311                                         | 98,298                      | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.30                  | 19.11.       | A285A2                     | XS2260183285 | 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)                                                                                                                |                                 | 85,73                                          | 85,63                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.28                  | 21.04.       | A28SAX                     | XS2105779719 | 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)                                                                                                                |                                 | 94,81                                          | 94,76                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A2RXT8                     | XS1951927158 | 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)                                                                                                               |                                 | 93,3                                           | 93,23                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.26                  | 19.11.       | A2SAJD                     | XS2081168358 | 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)                                                                                                                |                                 | 99,56                                          | 99,54                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.27                  | 05.10.       | A3K32W                     | XS2465142755 | 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)                                                                                                                   |                                 | 97,66                                          | 97,65                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.03.       | A3KNSW                     | XS2324321368 | 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)                                                                                                                |                                 | 84,99                                          | 84,9                        | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.28                  | 20.10.       | A3LGS0                     | XS2613838296 | 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28)                                                                                                               |                                 | 99,15                                          | 99,11                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.02.       | A3LQU8                     | XS2717292788 | 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)                                                                                                               |                                 | 100,16                                         | 100,17                      | 2,94         | 2,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.31                  | 17.07.       | A3LTE7                     | XS2749486556 | 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)                                                                                                                   |                                 | 96,94                                          | 96,83                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.32                  | 31.M30S      | A4D9PH                     | XS3037643304 | <b>Opal Bidco SAS<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                 |                                 | 98,93                                          | 98,58                       | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A4EWCD                     | XS3404449061 | <b>Opec Fund for International Development<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 16.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                      |                                 | 97,46                                          | 97,36                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.26                  | 14.11.       | A2R997                     | XS2078692105 | <b>Open Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)                                                                   |                                 | 99,64                                          | 99,59                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.27                  | 14.01.       | A3K0ZM                     | XS2432530637 | 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                    |                                 | 99,24                                          | 99,22                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.28                  | 05.05.       | A3LG55                     | XS2618690981 | 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)                                                                                                                    |                                 | 100,78                                         | 100,75                      | 3,61         | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.29                  | 17.01.       | A3LTAA                     | XS2747776487 | 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)                                                                                                                    |                                 | 99,67                                          | 99,6                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.30                  | 14.02.       | A254QZ                     | XS2114143758 | <b>Openbank Deutschland AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)                                        |                                 | 88,46                                          | 88,36                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.27                  | 13.09.       | A351YZ                     | XS2679878319 | <b>Openbank Deutschland AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)                                                        |                                 | 100,83                                         | 100,85                      | 3,5          | 3,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.29                  | 13.03.       | A3LVY7                     | FR0014000LD1 | <b>OPmobility S.A.<br/>Obligations</b><br>4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)                                                                                |                                 | 100,49                                         | 100,44                      | 4,65         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.31                  | 05.02.       | A4EEZF                     | FR00140110U0 | 4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)                                                                                                                         |                                 | 99,05                                          | 99,08                       | 4,53         | 4,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.29                  | 20.06.      | A2R3XG                 | XS2013539635 | <b>Optus Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 92,35                                          | 92,27                       | 2,16         | 2,16  |
| Euro                  | 50.000                 | 30.03.27                  | 02.04.      | A2R4Z5                 | DE000A2R4Z55 | <b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,32                                         | 101,32                      | 0,32         | 0,32  |
| sfrs                  | 1                      | endlos                    | 21.JD       | A2TVAZ                 | DE000A2TVAZ7 | <b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b><br>5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 17.12.26                  | 17.12.      | A3KXR9                 | DE000A3KXR92 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 106,01                                         | 105,98                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.28                  | 28.F31A     | A194PD                 | DE000A194PD3 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Asset Backed Securities</b><br>3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)<br>4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)<br>4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)<br>4%, v. 19.08.22(29), SK-Bonds 2022(23-29)<br>4%, v. 12.10.22(27), EO-Bonds 2022(25-27)<br>4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)<br>4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)<br>4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)<br>4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)<br>3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)<br>4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2<br>7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30)<br>7%, v. 23.06.26(46), EO-Notes 2026(46) | S s                          | 94                                             | 94                          | 6,96         | 6,96  |
| Euro                  | 5.000                  | 02.12.28                  | 02.JD       | A3GV10                 | DE000A3GV106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 74,01                                          | 74,01                       | 10,64        | 10,64 |
| Euro                  | 5.000                  | 08.04.29(22)              | 14.FA       | A3K0P8                 | DE000A3K0P88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 110,94                                         | 110,94                      |              |       |
| skr                   | 50.000                 | 04.07.29(23)              | 04.JJ       | A3K5H4                 | DE000A3K5H42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 111,93                                         | 111,93                      |              |       |
| Euro                  | 5.000                  | 20.12.27(25)              | 04.02.      | A3K9GN                 | DE000A3K9GN0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 143,37                                         | 143,37                      |              |       |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.06.28(22)              | 23.06.      | A3KPTV                 | DE000A3KPTV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,93                                          | 94,93                       | 7,16         | 7,13  |
| Euro                  | 5.000                  | 23.04.28                  | 23.AO       | A3KPTW                 | DE000A3KPTW3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 84,45                                          | 84,45                       | 9,29         | 9,29  |
| Euro                  | 5.000                  | 16.07.28(24)              | 16.JJ       | A3KS55                 | DE000A3KS559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 124,42                                         | 124,42                      |              |       |
| Euro                  | 5.000                  | 04.10.28(22)              | 04.AO       | A3KWK5                 | DE000A3KWK58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,74                                         | 104,74                      | 1,63         | 1,63  |
| Euro                  | 5.000                  | 06.12.28(22)              | 06.JD       | A3KZPM                 | DE000A3KZPM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 107,49                                         | 107,49                      |              |       |
| Euro                  | 5.000                  | 20.12.27                  | 04.02.      | A3L7FZ                 | DE000A3L7FZ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 108,23                                         | 108,23                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.30                  | 07.03.      | A3L7RJ                 | DE000A3L7RJ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100                                            | 100                         | 7,48         | 7,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.46                  | 15.07.      | CHA0DV                 | DE000CHA0DV7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,18                                         | 100,17                      | 6,98         | 6,98  |
| US\$                  | 5.000                  | 15.03.27                  | 15.MJSD     | A2EH0S                 | DE000A2EH0S2 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Bonds</b><br>rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)<br>4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100                                            | 100                         | 365,14<br>4  | 3,99  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.32                  | 15.04.      | A3K4GH                 | DE000A3K4GH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 50.000                 | 02.04.27                  | 02.04.      | A2R5JL                 | DE000A2R5JL0 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,49                                          | 97,49                       | 5,76         | 5,76  |
| Euro                  | 125.000                | 26.10.30                  | 26.10.      | A3K9GP                 | DE000A3K9GP5 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.<br>8%, rat. v. 01.05.26-25.10.29, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log.<br>3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo<br>6%, v. 10.08.26(29), EO-Infl.Lkd LPN26(27/29)Cap R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 100                                            | 100                         | 5,5          | 5,49  |
| Euro                  | 125.000                | 26.10.29                  | 26.10.      | A3K9GQ                 | DE000A3K9GQ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100                                            | 100                         | 7,99         | 7,98  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.31                  | 20.05.      | A3KRGG                 | DE000A3KRGG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95                                             | 85                          | 4,2          | 4,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.29                  | 10.08.      | CHA0FM                 | DE000CHA0FM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100                                            | 100                         | 5,99         | 5,99  |
| Euro                  | 5.000                  | 21.12.30                  | 21.JD       | A3G961                 | DE000A3G9610 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b><br>4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)<br>4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29)<br>4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | 1,99         | 1,99  |
| DKK                   | 5.000                  | 17.03.29                  | 04.02.      | CHA0AS                 | DE000CHA0AS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | 2,53         | 2,53  |
| £                     | 1.000                  | 21.11.29                  | 04.02.      | CHA0CW                 | DE000CHA0CW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | 2,5          | 2,49  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.38                  | 15.AO       | A0TTTX                 | US68389XAE58 | <b>Oracle Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)<br>3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,58                                          | 95,17                       | 7,19         | 7,18  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.36                  | 15.JJ       | A183VP                 | US68389XBH70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 78,42                                          | 78,08                       | 7,03         | 7,03  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.46                  | 15.JJ       | A183VQ                 | US68389XBJ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 63,32                                          | 63,16                       | 7,76         | 7,76  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.MN       | A19R6W                 | US68389XBN49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,75                                          | 97,77                       | 5,36         | 5,34  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.37                  | 15.MN       | A19R6X                 | US68389XBP96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 75,24                                          | 75,13                       | 7,17         | 7,16  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.47                  | 15.MN       | A19R6Y                 | US68389XBQ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 62,32                                          | 61,8                        | 7,76         | 7,75  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.39                  | 08.JJ       | A1AJSZ                 | US68389XAH89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,38                                          | 89,84                       | 7,43         | 7,42  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.40                  | 15.JJ       | A1GWYB                 | US68389XAM74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 82,04                                          | 81,79                       | 7,62         | 7,62  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A1Z06M                 | US68389XBD66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,37                                          | 90,33                       | 6,34         | 6,32  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Oracle Corp.<br/>Registered Notes</b>                          |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.MN       | A1Z06N                 | US68389XBE40 | 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                    |                              | 80,64                                          | 80,37                       | 7,03         | 7,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.45                  | 15.MN       | A1Z06P                 | US68389XBF15 | 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                     |                              | 65,3                                           | 64,87                       | 7,79         | 7,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.55                  | 15.MN       | A1Z06Q                 | US68389XBG97 | 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)                     |                              | 62,49                                          | 62,3                        | 7,75         | 7,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.34                  | 08.JJ       | A1ZLPC                 | US68389XAV73 | 4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)                       |                              | 84,99                                          | 84,72                       | 6,93         | 6,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.44                  | 08.JJ       | A1ZLPD                 | US68389XAW56 | 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                     |                              | 69,82                                          | 69,29                       | 7,77         | 7,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.AO       | A28VP1                 | US68389XBU81 | 2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                       |                              | 98,85                                          | 98,84                       | 5,1          | 5,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.30                  | 01.AO       | A28VP2                 | US68389XBV64 | 2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                              | 90,05                                          | 89,95                       | 6,22         | 6,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.40                  | 01.AO       | A28VP3                 | US68389XBW48 | 3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                       |                              | 68,29                                          | 67,99                       | 7,47         | 7,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.50                  | 01.AO       | A28VP4                 | US68389XBX21 | 3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                       |                              | 57,31                                          | 57,24                       | 7,62         | 7,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.60                  | 01.AO       | A28VP5                 | US68389XBY04 | 3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                      |                              | 55,84                                          | 55,4                        | 7,59         | 7,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.28                  | 25.MS       | A3KNYQ                 | US68389XCD57 | 2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                       |                              | 95,33                                          | 95,36                       | 4,77         | 4,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.31                  | 25.MS       | A3KNYR                 | US68389XCE31 | 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                     |                              | 86,59                                          | 86,42                       | 6,44         | 6,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.41                  | 25.MS       | A3KNYS                 | US68389XCB78 | 3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                      |                              | 66,42                                          | 66,34                       | 7,62         | 7,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.51                  | 25.MS       | A3KNYT                 | US68389XCA19 | 3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                      |                              | 60,34                                          | 60,07                       | 7,66         | 7,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.61                  | 25.MS       | A3KNYU                 | US68389XCB91 | 4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                       |                              | 57,82                                          | 57,54                       | 7,7          | 7,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.09.29                  | 27.MS       | A3L336                 | US68389XCS27 | 4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                       |                              | 95,37                                          | 95,35                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.09.34                  | 27.MS       | A3L337                 | US68389XCT00 | 4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                       |                              | 87,25                                          | 86,86                       | 6,9          | 6,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 27.09.54                  | 27.MS       | A3L338                 | US68389XCU72 | 5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                     |                              | 73,04                                          | 72,48                       | 7,89         | 7,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 27.09.64                  | 27.MS       | A3L339                 | US68389XCV55 | 5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                     |                              | 71,99                                          | 71,21                       | 7,97         | 7,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.11.29                  | 09.MN       | A3LA6U                 | US68389XCH61 | 6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                      |                              | 100,59                                         | 100,59                      | 6,03         | 6,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.11.32                  | 09.MN       | A3LA6V                 | US68389XCJ28 | 6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                     |                              | 98,15                                          | 98,09                       | 6,73         | 6,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.11.52                  | 09.MN       | A3LA6W                 | US68389XCK90 | 6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                       |                              | 89,72                                          | 89,38                       | 7,98         | 7,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.28                  | 06.MN       | A3LDXK                 | US68389XCM56 | 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                     |                              | 98,63                                          | 98,65                       | 5,46         | 5,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.30                  | 06.MN       | A3LDXL                 | US68389XCN30 | 4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                      |                              | 95,53                                          | 95,5                        | 6,13         | 6,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.33                  | 06.FA       | A3LDXM                 | US68389XCP87 | 4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                       |                              | 91,57                                          | 91,35                       | 6,64         | 6,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.53                  | 06.FA       | A3LDXN                 | US68389XCQ60 | 5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                      |                              | 74,8                                           | 74,63                       | 7,97         | 7,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.32                  | 03.FA       | A4D6MU                 | US68389XCZ69 | 5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                     |                              | 94,45                                          | 94,43                       | 6,59         | 6,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.08.35                  | 03.FA       | A4D6MV                 | US68389XDA00 | 5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                              | 90,97                                          | 90,75                       | 6,99         | 6,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.08.55                  | 03.FA       | A4D6MW                 | US68389XDB82 | 6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                         |                              | 79,5                                           | 78,92                       | 7,95         | 7,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.08.65                  | 03.FA       | A4D6MX                 | US68389XDC65 | 6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                     |                              | 78,97                                          | 78,47                       | 8,02         | 8,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.30                  | 26.MS       | A4EHY6                 | US68389XDH52 | 4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                      |                              | 93,85                                          | 93,85                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.32                  | 26.MS       | A4EHY7                 | US68389XDK81 | 4,8%, v. 26.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                       |                              | 91,34                                          | 91,29                       | 6,67         | 6,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.35                  | 26.MS       | A4EHY8                 | US68389XDM48 | 5,2%, v. 26.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                       |                              | 88,67                                          | 88,5                        | 7,03         | 7,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.45                  | 26.MS       | A4EHY9                 | US68389XDP78 | 5 7/8%, v. 26.09.25(45), DL-Notes 2025(25/45)                     |                              | 81,75                                          | 81,24                       | 7,87         | 7,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.55                  | 26.MS       | A4EHZA                 | US68389XDR35 | 5,95%, v. 26.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                      |                              | 79,15                                          | 78,63                       | 7,92         | 7,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.65                  | 26.MS       | A4EHZB                 | US68389XDT90 | 6,1%, v. 26.09.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                       |                              | 78,03                                          | 77,71                       | 8,09         | 8,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.29                  | 04.FA       | A4EPTK                 | US68389XDW20 | 4,55%, v. 04.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                      |                              | 97,1                                           | 97,12                       | 5,96         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.31                  | 04.FA       | A4EPTM                 | US68389XDX03 | 4,95%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                      |                              | 94,97                                          | 94,86                       | 6,38         | 6,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.05.33                  | 04.MN       | A4EPTN                 | US68389XDY85 | 5,35%, v. 04.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                      |                              | 93,44                                          | 93,08                       | 6,7          | 6,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.36                  | 04.FA       | A4EPTP                 | US68389XDZ50 | 5,7%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                       |                              | 91,81                                          | 91,4                        | 7,02         | 7,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.46                  | 04.FA       | A4EPTQ                 | US68389XEA90 | 6,55%, v. 04.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                      |                              | 88,3                                           | 87,92                       | 7,87         | 7,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.56                  | 04.FA       | A4EPTR                 | US68389XEB73 | 6,7%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                       |                              | 87,45                                          | 87,12                       | 7,94         | 7,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.66                  | 04.FA       | A4EPTS                 | US68389XEC56 | 6,85%, v. 04.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                      |                              | 87                                             | 86,83                       | 8,09         | 8,08 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Orange S.A.<br/>Bonds</b>                                      |                              |                                                |                             |              |      |
| £                     | 1.000                  | 23.01.34                  | 23.01.      | A0ABVA                 | FR0010039008 | 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)                        |                              | 98,4                                           | 98,03                       | 5,89         | 5,89 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                        |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | 727319                 | FR0000471930 | 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)            |                              | 121,29                                         | 121,15                      | 4,23         | 4,22 |
| Euro                  | 100.000                | <b>03.02.27</b>           | 03.02.      | A188KH                 | FR0013217114 | 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)           |                              | 99,22                                          | 99,23                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.30                  | 12.09.      | A195RD                 | FR0013359239 | 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)           |                              | 92,4                                           | 92,34                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.27                  | 09.09.      | A19EB7                 | FR0013241676 | 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)           |                              | 98,37                                          | 98,38                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.30                  | 16.01.      | A19UUF                 | FR0013310224 | 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)           |                              | 92,54                                          | 92,42                       | 2,94         | 2,94 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.28                  | 20.03.      | A19X3V                 | FR0013323870 | 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)           |                              | 96,83                                          | 96,79                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.29                  | 16.09.      | A282GE                 | FR0013534484 | 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)           |                              | 89,76                                          | 89,66                       | 0,28         | 0,28 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)<br>0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)<br>2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)<br>0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)<br>3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)<br>3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>3 5/8%, v. 15.09.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>4%, v. 15.09.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>4 1/4%, v. 15.09.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)<br>4 1/2%, v. 15.09.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)<br>2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)<br>4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.27                  | 07.07.       | A28VQT                     | FR0013506292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,53                                          | 98,55                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VQU                     | FR0013506300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,72                                          | 87,64                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.31                  | 29.05.       | A2R3EB                     | FR0013421823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,27                                          | 88,11                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.32                  | 04.09.       | A2R7AD                     | FR0013444684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,69                                          | 80,61                       | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.49                  | 04.09.       | A2R7AE                     | FR0013444692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 53,73                                          | 53,42                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.29                  | 15.01.       | A2RWEW                     | FR0013396520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,27                                          | 96,22                       | 3,71         | 3,7  |
| £                      | 100.000                  | 15.01.32                  | 15.01.       | A2RWEX                     | FR0013396538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,853                                         | 88,495                      | 5,74         | 5,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.32                  | 18.05.       | A3K5N4                     | FR001400AF72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,1                                           | 90,98                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.34                  | 29.06.       | A3KTCY                     | FR0014004A06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 76,63                                          | 76,47                       | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.12.33                  | 16.12.       | A3KZ5L                     | FR0014006ZC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,54                                          | 77,35                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.35                  | 17.01.       | A3L3G9                     | FR001400SMM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,66                                          | 91,49                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.31                  | 16.11.       | A3LBDC                     | FR001400DY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,83                                          | 97,73                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.35                  | 11.09.       | A3LM16                     | FR001400KKM2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,98                                          | 95,78                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.29                  | 15.09.       | A4E0Q3                     | FR001401AW96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,25                                          | 99,23                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.32                  | 15.09.       | A4E0Q4                     | FR001401AWA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,88                                          | 98,8                        | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.35                  | 15.09.       | A4E0Q5                     | FR001401AWB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,3                                           | 98,17                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.38                  | 15.09.       | A4E0Q6                     | FR001401AWC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,42                                          | 98,24                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.29                  | 19.05.       | A4EA8V                     | FR001400ZOS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,23                                          | 97,2                        | 3,86         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.35                  | 19.05.       | A4EA8W                     | FR001400ZOT7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,27                                          | 93,05                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.37                  | 04.09.       | A4EGDR                     | FR0014012FB6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,64                                          | 92,4                        | 4,62         | 4,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.28                  | 13.11.       | A4EK3A                     | FR00140144A7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,51                                          | 97,49                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.31                  | 13.11.       | A4EK3B                     | FR00140144B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,5                                           | 95,41                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.34                  | 13.11.       | A4EK3C                     | FR00140144C3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,91                                          | 93,72                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.38                  | 13.05.       | A4EK3D                     | FR00140144D1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,09                                          | 91,7                        | 4,64         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.45                  | 13.11.       | A4EK3E                     | FR00140144E9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,39                                          | 88,98                       | 5            | 5    |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Orange S.A.<br/>Registered Notes</b><br>9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)<br>5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 1/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S<br>5 3/4%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | 846368                     | US35177PAL13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 113,02                                         | 112,98                      | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.44                  | 06.FA        | A1ZDDC                     | US685218AB52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,66                                          | 92,22                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A4ENCM                     | USF6861DLG36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,12                                          | 95,1                        | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.36                  | 13.JJ        | A4ENCR                     | USF6861DLJ74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,47                                          | 93,28                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.56                  | 13.JJ        | A4ENCT                     | USF6861DLK48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,2                                           | 93,74                       | 6,28         | 6,27 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Orange S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)<br>1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)<br>5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 25.06.26-24.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 15.10.       | A283SA                     | FR00140005L7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,43                                          | 95,34                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 11.05.       | A3KQMK                     | FR0014003B55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,43                                          | 92,38                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 18.04.       | A3LGHK                     | FR001400GDJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,72                                         | 101,38                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 15.03.       | A3LWYR                     | FR0014000XS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,44                                          | 98,2                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.06.       | A4ECL4                     | FR0014010IV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,46                                          | 94,28                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 25.06.       | A4EWNZ                     | FR00140194B0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,16                                          | 94,93                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Orano<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)<br>5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.28                  | 08.03.       | A28138                     | FR0013533031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,3                                           | 98,2                        | 3,96         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.27                  | 15.05.       | A3LA6D                     | FR001400DAO4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,76                                         | 100,76                      | 4,13         | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.03.31                  | 12.03.       | A3LVYM                     | FR0014000M36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,62                                          | 98,54                       | 4,34         | 4,33 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Orbit Capital PLC<br/>Bonds</b><br>2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 24.11.38                  | 24.MN        | A285J0                     | XS2259211485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 63,21                                          | 62,89                       | 6,26         | 6,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Orbit Capital PLC<br/>Registered Bonds</b><br>3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 14.06.48                  | 12.JD        | A19146                     | XS1834993195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 61,16                                          | 60,81                       | 6,95         | 6,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Orbit Capital PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 1/8%, v. 13.08.26(41), LS-Bonds 2026(41/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 13.08.41                  | 13.FA        | A4EZGQ                     | XS3463463888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,84                                          | 95,44                       | 6,67         | 6,67 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                 | kl. handel- bare Einheit                                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins- termin                                                                 | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                   | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                       | Einheitspreis<br>16.09.2026                                          | Rendite nach                                                 |                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                      |                                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                      |                                                                      | ISMA                                                         | B/F                                                          |
| Euro                                                   | 1.000                                                                | 30.04.28                                                                                     | 30.AO                                                                        | A3KPLL                                                                       | XS2332250708                                                                                                                 | <b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,69                                                                | 98,54                                                                | 3,75                                                         | 3,74                                                         |
| Euro<br>A\$<br>A\$                                     | 1.000<br>10.000<br>10.000                                            | 17.09.29<br>11.11.27<br>26.09.31                                                             | 17.09.<br>11.MN<br>26.MS                                                     | A2R7G8<br>A2R94X<br>A3L3UN                                                   | XS2051788219<br>AU3CB0267847<br>AU3CB0313625                                                                                 | <b>Origin Energy Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)<br>2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)<br>5,35%, v. 26.09.24(31), AD-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,47<br>96,1<br>95,66                                               | 91,22<br>96,21<br>95,43                                              | 2,19<br>5,46<br>6,48                                         | 2,19<br>5,46<br>6,48                                         |
| Euro<br>Euro                                           | 1.000<br>1.000                                                       | 22.10.31<br>29.05.29                                                                         | 22.10.<br>29.05.                                                             | A3L4Z6<br>A3LU12                                                             | XS2911122005<br>XS2770467848                                                                                                 | <b>ORIX Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,39<br>99,58                                                       | 96,12<br>99,55                                                       | 4,25<br>3,94                                                 | 4,25<br>3,94                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                   | 1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 18.07.27<br>13.09.32<br>25.02.35                                                             | 18.JJ<br>13.MS<br>25.FA                                                      | A19LL7<br>A3K883<br>A4D7HW                                                   | US686330AJ06<br>US686330AR22<br>US686329AB98                                                                                 | <b>ORIX Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32)<br>5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,75<br>98,21<br>96,84                                              | 98,78<br>98,26<br>96,77                                              | 5,33<br>5,63<br>5,97                                         | 5,31<br>5,63<br>5,96                                         |
| Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro                   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                            | 27.05.28<br>13.07.30<br>30.01.35<br>02.07.32<br>07.07.33                                     | 27.05.<br>13.07.<br>30.JJ<br>02.07.<br>07.07.                                | A3KRRQ<br>A3LK29<br>A4D55K<br>A4EDFV<br>A4EXF6                               | XS2346125573<br>XS2647371843<br>XS2975119988<br>XS3104553931<br>XS3430816002                                                 | <b>Orlen S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)<br>4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)<br>6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS<br>3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)<br>3 3/4%, v. 07.07.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33/33)                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,49<br>101,63<br>100,27<br>96,05<br>95,34                          | 95,5<br>101,65<br>100,3<br>96,1<br>95,48                             | 2,35<br>4,27<br>6,05<br>4,41<br>4,56                         | 2,35<br>4,27<br>6,04<br>4,41<br>4,56                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>£<br>£<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.11.29<br>14.06.28<br>14.06.33<br>13.09.31<br>13.09.34<br>13.09.42<br>01.03.30<br>01.03.35 | 26.11.<br>14.06.<br>14.06.<br>13.09.<br>13.09.<br>13.09.<br>01.03.<br>01.03. | A19SNH<br>A3K6A0<br>A3K6A1<br>A3K88F<br>A3K88G<br>A3K88H<br>A3LEU2<br>A3LEU3 | XS1721760541<br>XS2490471807<br>XS2490472102<br>XS2531569965<br>XS2531570039<br>XS2531570112<br>XS2591029876<br>XS2591032235 | <b>Orsted A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)<br>3 1/4%, v. 13.09.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)<br>3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) |                                 | 92,87<br>97,48<br>90,63<br>95,67<br>92,61<br>85,19<br>98,98<br>96,48 | 92,88<br>97,44<br>90,44<br>95,59<br>92,15<br>84,56<br>98,96<br>96,37 | 3,19<br>3,78<br>4,52<br>4,23<br>6,33<br>6,94<br>4,07<br>4,63 | 3,19<br>3,77<br>4,52<br>4,23<br>6,33<br>6,94<br>4,06<br>4,63 |
| Euro                                                   | 1.000                                                                | endlos                                                                                       | 14.12.                                                                       | A3LVYH                                                                       | XS2778385240                                                                                                                 | <b>Orsted A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,04                                                               | 99,87                                                                |                                                              |                                                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                   | 1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 09.12.27<br>endlos<br>endlos                                                                 | 09.12.<br>18.02.<br>08.12.                                                   | A2SA9D<br>A3KLYQ<br>A3LB0K                                                   | XS2010036874<br>XS2293075680<br>XS2563353361                                                                                 | <b>Orsted A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)<br>1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S<br>5 1/4%, zinsv. v. 08.12.22-07.12.28, EO-FLR Notes 2022(22/3022)                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,2<br>86,2<br>100,82                                               | 97,12<br>86<br>100,77                                                | 3,55                                                         | 3,55                                                         |
| Euro                                                   | 1.000                                                                | <b>24.09.26</b>                                                                              | 24.09.                                                                       | A2R76G                                                                       | XS2055106137                                                                                                                 | <b>OTE PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,99                                                                | 99,88                                                                | 1,74                                                         | 1,74                                                         |
| US\$<br>US\$                                           | 1.000<br>1.000                                                       | 04.09.35<br>07.05.29                                                                         | 04.MS<br>07.MN                                                               | A4EGNF<br>A4EUKF                                                             | US68902VAS60<br>US68902VAT44                                                                                                 | <b>Otis Worldwide Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,488%, v. 07.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,66<br>97,98                                                       | 95,49<br>98,01                                                       | 5,84<br>5,39                                                 | 5,84<br>5,38                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                            | 16.10.30<br>05.10.27<br>31.01.29<br>12.06.28<br>03.02.32                                     | 16.10.<br>05.10.<br>31.01.<br>12.06.<br>03.02.                               | A3L4K4<br>A3LPBN<br>A3LTXD<br>A3LZW3<br>A4EPCG                               | XS2917468618<br>XS2698603326<br>XS2754491640<br>XS2838495542<br>XS3281761901                                                 | <b>OTP Bank Nyrt.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)<br>6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)<br>5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>3 5/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)                    |                                 | 99,81<br>100,01<br>101,25<br>100,64<br>96,86                         | 99,76<br>99,96<br>101,27<br>100,62<br>96,79                          | 4,3<br>6,11<br>4,42<br>4,34<br>4,29                          | 4,3<br>6,1<br>4,41<br>4,33<br>4,28                           |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins- termin                                                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                       | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                        | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                             | Rendite nach                                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                       |                                                                                         | ISMA                                                                        | B/F                                                                          |
| US\$<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 15.05.33<br>24.12.36                                                                                                 | 15.MN<br>24.12.                                                                        | A3LECG<br>A4EWPT                                                                                 | XS2586007036<br>XS3406852536                                                                                                                                 | <b>OTP Bank Nyrt.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)<br>4 5/8%, zinsv. v. 24.06.26-23.12.31, v. 24.06.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,53<br>97,89                                                                       | 103,55<br>97,96                                                                         | 8,21<br>4,89                                                                | 8,2<br>4,89                                                                  |
| Euro<br>Euro                                                                 | 100.000<br>100.000                                                                     | 03.04.28<br>20.05.28                                                                                                 | 03.04.<br>20.05.                                                                       | A3LWST<br>A4EBBN                                                                                 | XS2793675534<br>XS3050686321                                                                                                                                 | <b>OTP banka d.d.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)<br>3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,18<br>99,45                                                                       | 100,22<br>99,45                                                                         | 4,61<br>3,84                                                                | 4,59<br>3,83                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 20.06.30<br>31.03.31<br>31.05.32<br>31.08.33                                                                         | 20.06.<br>31.03.<br>31.05.<br>31.08.                                                   | A4ECXF<br>A4EHM4<br>A4EP1Q<br>A4EVPM                                                             | XS3094548123<br>XS3187013779<br>XS3282211286<br>XS3392853902                                                                                                 | <b>OTP Jelzálogbank Részvénytőrsaság<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30)<br>3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31)<br>3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)<br>3,444%, v. 03.06.26(33), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,11<br>96,87<br>96,02<br>96,45                                                      | 97,03<br>96,79<br>95,92<br>96,35                                                        | 3,84<br>3,9<br>3,95<br>4,04                                                 | 3,84<br>3,9<br>3,95<br>4,04                                                  |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 11.06.27                                                                                                             | 11.06.                                                                                 | A3LZYD                                                                                           | XS2838470123                                                                                                                                                 | <b>Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,04                                                                                | 100,03                                                                                  | 3,22                                                                        | 3,2                                                                          |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 04.03.36                                                                                                             | 04.MS                                                                                  | A4ERGH                                                                                           | XS3307229321                                                                                                                                                 | <b>Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,41                                                                                 | 95,43                                                                                   | 5,2                                                                         | 5,2                                                                          |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 05.02.31                                                                                                             | 05.FA                                                                                  | A4D55Y                                                                                           | XS2992020037                                                                                                                                                 | <b>OVH GROUPE S.A.S<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,22                                                                                 | 98,19                                                                                   | 5,28                                                                        | 5,27                                                                         |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 30.01.48                                                                                                             | 30.JJ                                                                                  | A19VKY                                                                                           | US690742AH44                                                                                                                                                 | <b>Owens Corning [New]<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 77,71                                                                                 | 77,28                                                                                   | 6,41                                                                        | 6,41                                                                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 15.07.47<br>15.06.34<br>15.06.54<br>15.06.27                                                                         | 15.JJ<br>15.JD<br>15.JD<br>15.JD                                                       | A19KKH<br>A3LZR6<br>A3LZR7<br>A3LZRC                                                             | US690742AG60<br>US690742AP69<br>US690742AQ43<br>US690742AN12                                                                                                 | <b>Owens Corning [New]<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 76,51<br>98,97<br>94,65<br>100,03                                                     | 76,13<br>98,94<br>94,29<br>100,12                                                       | 6,45<br>5,95<br>6,46<br>5,52                                                | 6,45<br>5,95<br>6,46<br>5,48                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 26.01.29<br>19.04.32<br>13.02.30<br>02.04.33<br>22.03.31                                                             | 26.01.<br>19.04.<br>13.02.<br>02.04.<br>22.03.                                         | A3K1GX<br>A3L3HB<br>A3LUDY<br>A4EH21<br>A4ENWS                                                   | XS2436807940<br>XS2901491261<br>XS2764853425<br>XS3195025054<br>XS3277753839                                                                                 | <b>P3 Group S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,28<br>96,61<br>100,68<br>93,86<br>94,84                                            | 94,01<br>96,16<br>100,16<br>93,51<br>94,58                                              | 3,41<br>4,7<br>4,4<br>4,87<br>4,67                                          | 3,41<br>4,7<br>4,39<br>4,86<br>4,66                                          |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 10.08.28<br>31.01.29<br>22.03.34<br>03.03.28<br>08.05.30<br>08.08.28<br>07.11.28<br>05.02.29<br>18.06.29<br>10.08.31 | 10.FA<br>31.JJ<br>22.MS<br>03.MS<br>08.MN<br>08.FA<br>07.MN<br>05.FA<br>18.JD<br>10.FA | A3LL0G<br>A3LTV0<br>A3LWGL<br>A4D7RL<br>A4EA1X<br>A4EE7P<br>A4EKZQ<br>A4EPZQ<br>A4EWW6<br>A4EY6V | US69371RS645<br>US69371RS801<br>US69371RS983<br>US69371RT635<br>US69371RT718<br>US69371RT973<br>US69371RU203<br>US69371RU385<br>US69371RU534<br>US69371RU617 | <b>Paccar Financial Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 9/10%, v. 05.02.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4,3%, v. 18.06.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4,85%, v. 10.08.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) | S s                             | 99,98<br>99,05<br>96,75<br>99,15<br>97,76<br>98,09<br>97,7<br>97,08<br>97,76<br>98,13 | 100,02<br>99,09<br>96,68<br>99,22<br>97,78<br>98,17<br>97,75<br>97,14<br>97,82<br>98,17 | 5,02<br>5,09<br>5,61<br>5,23<br>5,3<br>5,14<br>5,22<br>5,29<br>5,25<br>5,36 | 5,01<br>5,08<br>5,61<br>5,21<br>5,29<br>5,13<br>5,21<br>5,28<br>5,24<br>5,36 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 29.08.27<br>09.09.29<br>19.05.28                                                                                     | 29.08.<br>09.09.<br>19.05.                                                             | A3L236<br>A4E0KD<br>A4EA8S                                                                       | XS2887887078<br>XS3491333772<br>XS3074379457                                                                                                                 | <b>Paccar Financial Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)<br>3 1/2%, v. 09.09.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,31<br>98,8<br>98,07                                                                | 99,3<br>98,76<br>98,08                                                                  | 3,76<br>3,94<br>3,97                                                        | 3,75<br>3,93<br>3,96                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Paccar Financial Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.11.       | A4EKX8                     | XS3217498875 | 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                        |                                 | 97,27                                          | 96,72                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.05.       | A4EUQ9                     | XS3375191486 | 3 1/8%, v. 15.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                        |                                 | 98,08                                          | 98                          | 3,9          | 3,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pacific Gas &amp; Electric Company<br/>Registered First Mortgage Bonds</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.27                  | 01.FA        | A28Y0G                     | US694308JF52 | 2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                   |                                 | 97,3                                           | 97,17                       | 4,3          | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.31                  | 01.FA        | A28Y0H                     | US694308JG36 | 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                 |                                 | 87,52                                          | 87,44                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.50                  | 01.FA        | A28Y0K                     | US694308JJ74 | 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                 |                                 | 62,44                                          | 61,97                       | 6,78         | 6,78 |
| US\$                   | 1                        | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28Z2P                     | US694308JM04 | 4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                  |                                 | 96,13                                          | 96,09                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                   | 1                        | 01.07.50                  | 01.JJ        | A28Z2Q                     | US694308JN86 | 4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                  |                                 | 79,22                                          | 78,61                       | 6,82         | 6,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.JD        | A3K6HX                     | US694308KG17 | 5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                   |                                 | 99,63                                          | 99,31                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3KNAF                     | US694308JT56 | 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                 |                                 | 89,42                                          | 89,43                       | 5,95         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.41                  | 01.JD        | A3KNAG                     | US694308JU20 | 4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                   |                                 | 76,81                                          | 76,42                       | 6,82         | 6,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.54                  | 01.AO        | A3L08S                     | US694308KT38 | 5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                   |                                 | 88,45                                          | 87,76                       | 6,95         | 6,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3LCWK                     | US694308KJ55 | 6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                  |                                 | 100,72                                         | 100,37                      | 6,1          | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.53                  | 15.JJ        | A3LCWL                     | US694308KH99 | 6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                 |                                 | 98,87                                          | 98,23                       | 6,96         | 6,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3LF3Z                     | US694308KK29 | 6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                   |                                 | 98,29                                          | 97,63                       | 6,96         | 6,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A3LJN0                     | US694308KM84 | 6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                   |                                 | 101,98                                         | 101,81                      | 6,13         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3LJNZ                     | US694308KL02 | 6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                   |                                 | 101,32                                         | 101,34                      | 5,56         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A3LVFU                     | US694308KQ98 | 5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                  |                                 | 99,96                                          | 99,93                       | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.34                  | 15.MN        | A3LVFV                     | US694308KR71 | 5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                   |                                 | 98,15                                          | 97,6                        | 6,2          | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A4D7S4                     | US694308KU01 | 5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                   |                                 | 96,83                                          | 96,48                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.55                  | 01.MS        | A4D7S5                     | US694308KV83 | 6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                  |                                 | 91,55                                          | 90,92                       | 6,94         | 6,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.36                  | 01.MN        | A4EQ28                     | US694308LA38 | 5,2%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                   |                                 | 92,24                                          | 91,86                       | 6,39         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.56                  | 01.MN        | A4EQ29                     | US694308LB11 | 6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                     |                                 | 89,44                                          | 88,81                       | 6,95         | 6,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | A4EV60                     | US694308LC93 | 5,05%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                  |                                 | 96,54                                          | 96,44                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.36                  | 15.FA        | A4EV61                     | US694308LD76 | 5,6%, v. 03.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                   |                                 | 95,5                                           | 95,06                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.56                  | 15.FA        | A4EV62                     | US694308LE59 | 6,3%, v. 03.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                   |                                 | 94,04                                          | 93,47                       | 6,88         | 6,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.32                  | 01.FA        | A4EYQV                     | US694308LF25 | 5 1/4%, v. 04.08.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                                 |                                 | 97,11                                          | 97,32                       | 5,97         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.36                  | 01.MN        | A4EYQW                     | US694308LG08 | 5,85%, v. 04.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                  |                                 | 96,92                                          | 96,72                       | 6,36         | 6,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pacific Life Global Funding II<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.05.29                  | 02.05.       | A3K6GA                     | CH1179534990 | 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S                       |                                 | 100,97                                         | 100,91                      | 1,37         | 1,37 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.10.28                  | 26.10.       | A3KXYM                     | CH1137122839 | 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S                       |                                 | 97,82                                          | 97,76                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | A4ECLW                     | XS3095372119 | 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)                        |                                 | 95,62                                          | 95,58                       | 4,16         | 4,16 |
| £                      | 1.000                    | 13.06.32                  | 13.JD        | A4EM8G                     | XS3268963496 | 4 3/4%, v. 13.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)                        |                                 | 95                                             | 94,7                        | 5,87         | 5,86 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pacific National Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 12.05.27                  | 12.MN        | A19HD2                     | AU3CB0244325 | 5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)                         |                                 | 99,56                                          | 99,56                       | 6,19         | 6,12 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pacific National Finance Pty Ltd.<br/>Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 24.09.29                  | 24.MS        | A2R8A1                     | AU3CB0266906 | 3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)                                      |                                 | 92,21                                          | 92,11                       | 6,71         | 6,71 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PacifiCorp<br/>Registered First Mortgage Bonds</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.37                  | 01.AO        | A0LPX6                     | US695114CD86 | 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)                                 |                                 | 95,6                                           | 95,37                       | 6,43         | 6,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.49                  | 15.JJ        | A193JR                     | US695114CT39 | 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)                                 |                                 | 70,65                                          | 70,49                       | 6,78         | 6,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A28V01                     | US695114CW67 | 2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)                                   |                                 | 89,7                                           | 89,69                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A28V02                     | US695114CX41 | 3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)                                   |                                 | 60,4                                           | 60,03                       | 6,68         | 6,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A2RYPR                     | US695114CU02 | 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)                                 |                                 | 94,82                                          | 94,99                       | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.50                  | 15.FA        | A2RYPS                     | US695114CV84 | 4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                                  |                                 | 70,35                                          | 70,3                        | 6,78         | 6,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.53                  | 01.JD        | A3LB2M                     | US695114CZ98 | 5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)                                  |                                 | 84,2                                           | 83,54                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.54                  | 15.MN        | A3LH3T                     | US695114DA39 | 5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)                                 |                                 | 86,06                                          | 85,48                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A3LS19                     | US695114DB12 | 5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)                                   |                                 | 99,47                                          | 99,49                       | 5,41         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3LS2A                     | US695114DC94 | 5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)                                   |                                 | 98,96                                          | 98,89                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LS2B                     | US695114DD77 | 5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)                                  |                                 | 97,48                                          | 97,26                       | 5,96         | 5,95 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach                               |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA                                       | B/F    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.55                        | 15.JJ           | A3LS2C                              | US695114DE50 | <b>PacifiCorp<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)<br>4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)<br>5,1%, v. 25.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)<br>5,45%, v. 25.03.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)<br>4,65%, v. 25.03.26(29), DL-Bonds 2026(26/29) |                                          | 89,61                                             | 88,96                       | 6,73                                       | 6,72   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A4EP7G                              | US695114DH81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,38                                             | 97,42                       | 5,46                                       | 5,45   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.31                        | 15.AO           | A4ESM0                              | US695114DN59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,87                                             | 97,87                       | 5,71                                       | 5,71   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.33                        | 15.AO           | A4ESM1                              | US695114DP08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,93                                             | 97,76                       | 5,92                                       | 5,91   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A4ESMZ                              | US695114DM76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,93                                             | 98                          | 5,6                                        | 5,59   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.55                        | 15.MS           | A4D81B                              | US695114DF26 | <b>PacifiCorp<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)<br>7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)                                                                           |                                          | 97,95                                             | 97,59                       | 7,69                                       | 7,69   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.56                        | 15.FA           | A4EPT8                              | US695114DG09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,36                                             | 97,22                       | 7,48                                       | 7,48   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.29                        | 15.JD           | A2SAYC                              | US695156AU37 | <b>Packaging Corp. of America<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                  |                                          | 93,19                                             | 93,23                       | 5,39                                       | 5,38   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.51                        | 01.AO           | A3KV5A                              | US695156AW92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 60,46                                             | 60,15                       | 6,27                                       | 6,27   |
| US\$                            | 1.000                             | 31.03.36                        | 31.M30S         | A0GQGA                              | USY8793YAL66 | <b>Pakistan, Islamische Republik<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,3                                              | 96,08                       | 8,63                                       | 8,62   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.02.34                        | 23.FA           | A4EQNR                              | US698299CB89 | <b>Panama, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34)<br>5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)                                                                                                                                                       |                                          | 95,37                                             | 95,42                       | 6,1                                        | 6,09   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.02.38                        | 23.FA           | A4EQNS                              | US698299CC62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,49                                             | 95,45                       | 6,32                                       | 6,31   |
| US\$                            | 1.000                             | 16.07.34                        | 16.JJ           | A3L1FC                              | USJ6355LAD31 | <b>Panasonic Holdings Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,31                                             | 97,29                       | 5,81                                       | 5,81   |
| Euro                            | 1.000                             | 05.08.28(27)                    | 05.FA           | A289YC                              | DE000A289YC5 | <b>PANDION AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)                                                                                                                                                                       |                                          | 4,4                                               | 4,55                        | 295,08                                     | 295,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.28                        | 10.04.          | A3LE5V                              | XS2596599147 | <b>Pandora A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                                                                                     |                                          | 100,83                                            | 100,83                      | 3,92                                       | 3,91   |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.30                        | 31.05.          | A3LZHR                              | XS2831524728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,94                                             | 98,91                       | 4,19                                       | 4,18   |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.28                        | 01.MS           | A3KTC3                              | XS2349786835 | <b>Paprec Holding S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                    |                                          | 98,78                                             | 98,89                       | 4,26                                       | 4,25   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.32                        | 15.JJ           | A4EDU7                              | XS3111831254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96                                                | 95,92                       | 5,38                                       | 5,37   |
| Euro                            | 1.000                             | 05.07.31                        | 05.JJ           | A2GSB8                              | DE000A2GSB86 | <b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)                                                                                                                                         |                                          | 11,3                                              | 10                          | 116,7                                      | 115,94 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.01.27</b>                 | 15.JJ           | A1834X                              | US124857AR43 | <b>Paramount Skydance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                    |                                          | 98,96                                             | 98,96                       | 5,83                                       | 5,83   |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.FA           | A19KU2                              | US124857AT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,42                                             | 97,33                       | 5,38                                       | 5,35   |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A1ZUVC                              | US124857AN39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 59,61                                             | 59,55                       | 9,41                                       | 9,41   |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.36                        | 30.AO           | A0G0XH                              | US925524AX89 | <b>Paramount Skydance Corp.<br/>Registered Debentures</b><br>6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)                                                                                                                                                                                           |                                          | 90,21                                             | 90,47                       | 8,55                                       | 8,54   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.43                        | 15.MS           | A1HMXM                              | US92553PAP71 | <b>Paramount Skydance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)<br>4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                  |                                          | 59,14                                             | 58,94                       | 9,47                                       | 9,46   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A28VBN                              | US92556HAB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,78                                             | 91,76                       | 7,33                                       | 7,31   |
| US\$                            | 1.000                             | 19.05.32                        | 19.MN           | A28XGM                              | US92556HAD98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,32                                             | 85,35                       | 7,56                                       | 7,55   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.JD           | A2RYJP                              | US124857AZ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,16                                             | 95,2                        | 6,27                                       | 6,25   |
| Euro                            | 100.000                           | 22.06.48                        | 22.06.          | A3L0A2                              | FR001400QW65 | <b>Paris, Stadt<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48)                                                                                                                                                                                                |                                          | 82,2                                              | 82,01                       | 5,12                                       | 5,12   |
| Festverzinsliche Wertpapiere    |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 901 |        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.46                  | 17.02.       | A4EQEA                     | FR0014016C67 | Paris, Stadt<br>Medium - Term Notes<br>4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,15                                          | 88,98                       | 5,09         | 5,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.44                  | 02.02.       | A3LT4H                     | FR001400NMM2 | Paris, Stadt<br>Obligations<br>3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 81,83                                          | 81,7                        | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.JD        | A2R3F0                     | US701094AN45 | Parker-Hannifin Corp.<br>Registered Notes<br>3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>4 7/8%, v. 14.09.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5 1/8%, v. 14.09.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,3%, v. 14.09.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>3,8%, v. 14.09.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>4,04%, v. 14.09.26(32), EO-Notes 2026(26/30)<br>4 3/8%, v. 14.09.26(36), EO-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                               | 95,05                           | 95,06                                          | 5,28                        | 5,27         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.49                  | 14.JD        | A2R3F1                     | US701094AP92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,84                           | 73,46                                          | 6,25                        | 6,24         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A3K6A5                     | US701094AS32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,7                            | 97,73                                          | 5,42                        | 5,42         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.03.       | A4D6VX                     | XS2986378714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96,54                           | 96,53                                          | 3,99                        | 3,98         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.MS        | A4E0XJ                     | US701094AU87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,74                           | 98,79                                          | 5,41                        | 5,41         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.31                  | 19.MS        | A4E0XK                     | US701094AV60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,66                           | 98,63                                          | 5,51                        | 5,51         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.33                  | 16.MS        | A4E0XL                     | US701094AW44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,52                           | 98,45                                          | 5,64                        | 5,64         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.03.       | A4E0XM                     | XS3498804585 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,44                           | 99,42                                          | 3,97                        | 3,97         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.32                  | 03.03.       | A4E0XN                     | XS3498804668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,35                           | 99,28                                          | 4,17                        | 4,17         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.36                  | 05.03.       | A4E0XP                     | XS3498804825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,36                           | 99,23                                          | 4,46                        | 4,45         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 02.07.29                  | 02.JJ        | A2R3U6                     | US70213BAB71 | PartnerRe Finance B LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95,15                           | 95,26                                          | 5,68                        | 5,67         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.33                  | 01.AO        | A3LNF3                     | US703481AD36 | Patterson-UTI Energy Inc.<br>Registered Notes<br>7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105,18                          | 104,95                                         | 6,33                        | 6,33         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A4D9ZA                     | US704326AA51 | Paychex Inc.<br>Registered Notes<br>5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,84                           | 98,86                                          | 5,54                        | 5,53         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A4D9ZB                     | US704326AB35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,41                           | 98,39                                          | 5,77                        | 5,76         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.35                  | 15.AO        | A4D9ZC                     | US704326AC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,17                           | 97,07                                          | 6,12                        | 6,11         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XFJ                     | US70450YAH62 | PayPal Holdings Inc.<br>Registered Notes<br>2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,55%, v. 15.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,95%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,55%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | 89,73                           | 89,83                                          | 5,09                        | 5,09         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.AO        | A2R8DP                     | US70450YAD58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,84                           | 99,78                                          | 5,24                        | 5,24         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A2R8DQ                     | US70450YAE32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92,83                           | 92,88                                          | 5,52                        | 5,52         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A3K5S5                     | US70450YAK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,42                           | 99,46                                          | 4,81                        | 4,77         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | A3K5S6                     | US70450YAL74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94,24                           | 94,51                                          | 5,67                        | 5,67         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.52                  | 01.JD        | A3K5S7                     | US70450YAM57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83,26                           | 82,82                                          | 6,49                        | 6,48         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.62                  | 01.JD        | A3K5S8                     | US70450YAN31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84,72                           | 84,58                                          | 6,43                        | 6,43         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LZAG                     | US70450YAP88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95,95                           | 95,85                                          | 5,89                        | 5,89         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.54                  | 01.JD        | A3LZAH                     | US70450YAQ61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88,21                           | 88,25                                          | 6,52                        | 6,52         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.28                  | 06.MS        | A4D74W                     | US70450YAS28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,12                           | 99,16                                          | 5,15                        | 5,12         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D74Y                     | US70450YAT01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95,14                           | 95,01                                          | 5,92                        | 5,91         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A4EU1C                     | US70450YAU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,21                           | 99,21                                          | 5,1                         | 5,09         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A4EU1D                     | US70450YAV56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,59                           | 97,55                                          | 5,61                        | 5,61         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.36                  | 01.JD        | A4EU1E                     | US70450YAW30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96,49                           | 96,62                                          | 6,12                        | 6,12         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A4EKNF                     | XS3200021502 | PCC Global PLC<br>Bonds<br>8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79,95                           | 79,95                                          | 15,44                       | 15,41        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JAJO      | A30V2U                     | DE000A30V2U2 | PCC SE<br>Inhaber - Teilschuldverschreibungen<br>5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)<br>5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)<br>5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)<br>6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)<br>6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)<br>5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                             | 100                                            | 5,09                        | 5,08         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.JAJO      | A30VR4                     | DE000A30VR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,25                          | 101                                            | 4,92                        | 4,9          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.JAJO      | A30VS5                     | DE000A30VS56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96                              | 96                                             | 9,44                        | 9,43         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.JAJO      | A3510Z                     | DE000A3510Z9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,5                           | 100,5                                          | 5,86                        | 5,86         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.JAJO      | A3511S                     | DE000A3511S2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101                             | 101,25                                         | 5,66                        | 5,65         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.28                  | 01.JAJO      | A351K9                     | DE000A351K90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98                              | 98                                             | 6,34                        | 6,32         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026                                 | Einheitspreis 16.09.2026                                                     | Rendite nach                                                         |                                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              | ISMA                                                                 | B/F                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PCC SE</b><br><b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)<br>5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)<br>4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)<br>5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)<br>5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)<br>4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)<br>4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)<br>4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)<br>5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)<br>4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)<br>5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)<br>5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)<br>5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)<br>5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)<br>4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)<br>5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31) |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.JAJO      | A3824R                     | DE000A3824R1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,6                                                                        | 99,6                                                                         | 6,31                                                                 | 6,29                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.29                  | 01.JAJO      | A383EM                     | DE000A383EM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,76                                                                       | 98,76                                                                        | 6,39                                                                 | 6,38                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.JAJO      | A383S0                     | DE000A383S03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,07                                                                       | 99,01                                                                        | 6,45                                                                 | 6,36                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.01.30                  | 01.JAJO      | A383SZ                     | DE000A383SZ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,3                                                                        | 96,25                                                                        | 7,21                                                                 | 7,2                                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.JAJO      | A383UJ                     | DE000A383UJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98                                                                          | 98                                                                           | 6,64                                                                 | 6,64                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.JAJO      | A3MP4P                     | DE000A3MP4P9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,45                                                                       | 99,4                                                                         | 7,97                                                                 | 7,97                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.26                  | 01.JAJO      | A3MQEN                     | DE000A3MQEN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,8                                                                        | 99,8                                                                         | 5,13                                                                 | 5,03                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JAJO      | A460JR                     | DE000A460JR1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99                                                                          | 99                                                                           | 4,82                                                                 | 4,81                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.31                  | 01.JAJO      | A460JS                     | DE000A460JS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,7                                                                        | 99,75                                                                        | 5,95                                                                 | 5,94                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.JAJO      | A460Q5                     | DE000A460Q50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,75                                                                       | 100                                                                          | 4,26                                                                 | 4,24                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.JAJO      | A460Q6                     | DE000A460Q68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,35                                                                       | 97,35                                                                        | 6,32                                                                 | 6,31                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.JAJO      | A4DFDS                     | DE000A4DFDS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,75                                                                       | 96,75                                                                        | 6,97                                                                 | 6,95                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.JAJO      | A4DFHU                     | DE000A4DFHU6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,4                                                                        | 95                                                                           | 7,3                                                                  | 7,3                                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JAJO      | A4DFLK                     | DE000A4DFLK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96                                                                          | 96                                                                           | 6,88                                                                 | 6,87                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.JAJO      | A4DFMA                     | DE000A4DFMA8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,5                                                                        | 98,3                                                                         | 6,12                                                                 | 6,08                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.01.31                  | 01.JAJO      | A4DFWY                     | DE000A4DFWY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98                                                                          | 97,5                                                                         | 6,17                                                                 | 6,16                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pearson Funding PLC</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,24                                                                       | 93,79                                                                        | 6,32                                                                 | 6,32                                                                 |
| £                      | 1.000                    | 12.09.34                  | 12.09.       | A3L3FK                     | XS2887786478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PECO Energy Co.</b><br><b>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)<br>5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)<br>4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)<br>5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 75,9<br>86,93<br>94,51<br>92,36                                             | 75,31<br>86,48<br>94,39<br>91,79                                             | 6,37<br>6,34<br>5,74<br>6,32                                         | 6,37<br>6,34<br>5,74<br>6,32                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.52                  | 15.FA        | A3K8PJ                     | US693304BE65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.54                  | 15.MS        | A3L3BP                     | US693304BG14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGQR                     | US693304BH96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EGQS                     | US693304BJ52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,9                                                                        | 94,38                                                                        | 9,8                                                                  | 9,8                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.31                  | 11.MS        | A3L3GS                     | XS2897383043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pension Insurance Corporation PLC</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,73                                                                       | 98,23                                                                        | 7,08                                                                 | 7,08                                                                 |
| £                      | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.11.       | A3LYP4                     | XS2819228664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Penske Truck Leasing Co. L.P.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,56                                                                      | 100,71                                                                       | 5,43                                                                 | 5,41                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A3LCHF                     | USU71000BH20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,6                                                                        | 95,62                                                                        | 6,7                                                                  | 6,69                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EMBB                     | XS3231911150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PepsiCo Inc.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>2,704%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,97                                                                       | 99,97                                                                        | 2,75                                                                 | 2,75                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.28                  | 11.FMAN      | A4EP1K                     | XS3291116369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PepsiCo Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 104,45                                                                      | 104,53                                                                       | 5,1                                                                  | 5,09                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RVCH                     | US713448EG97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PepsiCo Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,19<br>99,8<br>76,25<br>98,34<br>97,5<br>80,48<br>85,14<br>80,65<br>48,45 | 95,13<br>99,81<br>75,85<br>98,35<br>97,3<br>80,21<br>84,82<br>80,54<br>48,15 | 1,84<br>4,71<br>6,12<br>4,66<br>5,85<br>6,04<br>6,01<br>0,99<br>4,25 | 1,84<br>4,71<br>6,12<br>4,66<br>5,85<br>6,03<br>6,01<br>0,99<br>4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.28                  | 18.07.       | A1839D                     | XS1446746189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.26                  | 06.AO        | A187B2                     | US713448DN57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.47                  | 02.MN        | A19G35                     | US713448DV73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A19QKT                     | US713448DY13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.40                  | 15.JJ        | A1ASCV                     | US713448BP24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.42                  | 05.MS        | A1G1XQ                     | US713448BZ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.45                  | 17.JJ        | A1Z4CL                     | US713448CZ96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.32                  | 09.10.       | A283G0                     | XS2242633258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.50                  | 09.10.       | A283G1                     | XS2242633332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |                                                                              |                                                                      |                                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b>                                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.31                  | 25.FA        | A283G7                     | US713448FA19 | 1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                          |                                 | 85,12                                          | 85,14                       | 3,29         | 3,29 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>19.03.27</b>           | 19.MS        | A28U72                     | US713448ER52 | 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                        |                                 | 99,03                                          | 99,05                       | 4,69         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.MS        | A28U73                     | US713448ES36 | 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                        |                                 | 92,38                                          | 92,4                        | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.40                  | 19.MS        | A28U74                     | US713448ET19 | 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                        |                                 | 78,59                                          | 78,37                       | 5,9          | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.50                  | 19.MS        | A28U75                     | US713448EU81 | 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                        |                                 | 70,17                                          | 69,73                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.60                  | 19.MS        | A28U82                     | US713448EV64 | 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                        |                                 | 69,55                                          | 69,1                        | 6,08         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28W0E                     | US713448EZ78 | 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                        |                                 | 88,49                                          | 88,48                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.28                  | 06.05.       | A28WU9                     | XS2168625544 | 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                        |                                 | 95,27                                          | 95,22                       | 1,05         | 1,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.29                  | 29.JJ        | A2R5X1                     | US713448EL82 | 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                        |                                 | 93,74                                          | 93,77                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.49                  | 29.JJ        | A2R5Y5                     | US713448EM65 | 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                        |                                 | 66,62                                          | 66,49                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.49                  | 15.AO        | A2R833                     | US713448EP96 | 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                        |                                 | 60,87                                          | 60,52                       | 6,13         | 6,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.39                  | 16.10.       | A2R873                     | XS2064302735 | 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                                        |                                 | 65,19                                          | 64,95                       | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>18.03.27</b>           | 18.03.       | A2RZF0                     | XS1963553919 | 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                        |                                 | 98,88                                          | 98,87                       | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RZF1                     | XS1963555617 | 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                        |                                 | 88,78                                          | 88,7                        | 2,52         | 2,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.02.28                  | 18.FA        | A3K7SP                     | US713448FL73 | 3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)                                          |                                 | 98,26                                          | 98,33                       | 4,95         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.31                  | 21.AO        | A3KXFT                     | US713448FE31 | 1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                         |                                 | 85,69                                          | 85,68                       | 4,51         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.41                  | 21.AO        | A3KXFU                     | US713448FF06 | 2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                        |                                 | 67,53                                          | 67,17                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.51                  | 21.AO        | A3KXFV                     | US713448FG88 | 2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                        |                                 | 58,39                                          | 58,06                       | 6,06         | 6,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.33                  | 14.10.       | A3KXJQ                     | XS2397367421 | 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                        |                                 | 79,75                                          | 79,61                       | 1,86         | 1,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.JJ        | A3L1TB                     | US713448FX12 | 4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                        |                                 | 98,53                                          | 98,56                       | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.34                  | 17.JJ        | A3L1TC                     | US713448FY94 | 4,8%, v. 17.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                          |                                 | 96,75                                          | 96,63                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.54                  | 17.JJ        | A3L1TD                     | US713448FZ69 | 5 1/4%, v. 17.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                        |                                 | 91,38                                          | 90,83                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3LEF3                     | US713448FR44 | 4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                         |                                 | 99,29                                          | 99,36                       | 4,96         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LEF4                     | US713448FS27 | 4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                         |                                 | 96,03                                          | 95,96                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.53                  | 15.FA        | A3LEF5                     | US713448FT00 | 4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                         |                                 | 82,59                                          | 82,18                       | 6,06         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>10.11.26</b>           | 10.MN        | A3LQ67                     | US713448FW39 | 5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                                        |                                 | 99,94                                          | 99,94                       | 5,6          | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>07.02.27</b>           | 07.FA        | A4D6XA                     | US713448GD49 | 4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                          |                                 | 100,03                                         | 100,05                      | 4,35         | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.FA        | A4D6XB                     | US713448GA00 | 4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                         |                                 | 99,63                                          | 99,67                       | 4,78         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.30                  | 07.FA        | A4D6XC                     | US713448GB82 | 4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                                 | 98,64                                          | 98,65                       | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.35                  | 07.FA        | A4D6XD                     | US713448GC65 | 5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                            |                                 | 97,01                                          | 96,88                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.37                  | 28.07.       | A4EENY                     | XS3121137916 | 3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                         |                                 | 92,16                                          | 91,93                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.55                  | 28.07.       | A4EENZ                     | XS3121138211 | 4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)                                         |                                 | 87,39                                          | 87,16                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A4EEPV                     | US713448GL64 | 4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)                                          |                                 | 98,19                                          | 98,24                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.30                  | 23.JJ        | A4EEPW                     | US713448GH52 | 4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                                 | 97,84                                          | 97,83                       | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.32                  | 23.JJ        | A4EEXP                     | US713448GJ19 | 4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                         |                                 | 97,26                                          | 97,2                        | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.35                  | 23.JJ        | A4EEPY                     | US713448GK81 | 5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                            |                                 | 96,99                                          | 96,73                       | 5,51         | 5,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.34                  | 11.02.       | A4EP1L                     | XS3291117417 | 3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                          |                                 | 94,75                                          | 94,58                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.38                  | 11.02.       | A4EP1M                     | XS3291117680 | 3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                                          |                                 | 93,46                                          | 93,25                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.47                  | 11.02.       | A4EP1N                     | XS3291118068 | 4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)                                         |                                 | 91,55                                          | 91,33                       | 4,81         | 4,81 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PepsiCo Inc.<br/>Senior Notes</b>                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 22.07.29                  | 22.JJ        | A3K7U4                     | XS2503830536 | 3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)                                          |                                 | 95,6                                           | 95,39                       | 4,94         | 4,93 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.34                  | 22.JJ        | A3K7U5                     | XS2503832078 | 3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)                                         |                                 | 88,42                                          | 88                          | 5,45         | 5,45 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd.<br/>Registered Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>16.02.27</b>           | 16.FA        | A3LUP6                     | US713466AA86 | 4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                         |                                 | 99,92                                          | 99,9                        | 4,9          | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.29                  | 16.FA        | A3LUP7                     | US713466AB69 | 4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                         |                                 | 98,86                                          | 98,92                       | 5,12         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.34                  | 16.FA        | A3LUP8                     | US713466AD26 | 4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                          |                                 | 95,29                                          | 95,18                       | 5,56         | 5,55 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.28                  | 25.04.       | A3LGZD                     | XS2611221032 | 6 5/8%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.27, v. 25.04.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) |                                 | 101,72                                         | 101,74                      | 5,44         | 5,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.29                  | 30.06.       | A3LKL V                    | XS2641927574 | 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) |                                 | 104,4                                          | 104,37                      | 4,88         | 4,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.30                  | 10.07.       | A3LW3S                     | XS2797546624 | 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) |                                 | 100,4                                          | 100,39                      | 4,13         | 4,13 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.12.35                  | 22.12.       | A4EG7Z                     | XS3183164220 | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,48                                          | 96,38                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 26.AO        | A3LARP                     | XS2538798583 | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>13 1/4%, EO-Med.-T. Nts 22(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 108,52                                         | 108,47                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.30                  | 08.04.       | A28VQ3                     | FR0013506532 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Bonds</b><br>1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)<br>0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,1                                           | 93,01                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.27                  | 24.10.       | A2R9PF                     | FR0013456431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,94                                          | 96,91                       | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.31                  | 24.10.       | A2R9PG                     | FR0013456449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,98                                          | 85,9                        | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.29                  | 04.10.       | A3KW1Z                     | FR0014005SC1 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)<br>3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)<br>3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)<br>3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) |                                 | 89,76                                          | 89,71                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.28                  | 02.11.       | A3LAXB                     | FR001400DOV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,21                                          | 99,19                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.32                  | 02.11.       | A3LAXC                     | FR001400DP44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,61                                          | 97,48                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.27                  | 15.09.       | A3LNFD                     | FR001400KP84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,27                                         | 100,26                      | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.33                  | 15.09.       | A3LNFE                     | FR001400KPC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,22                                          | 96,11                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.11.30                  | 07.11.       | A3LX6H                     | FR001400PX40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,65                                          | 97,52                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.34                  | 07.05.       | A3LX6J                     | FR001400PX57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,62                                          | 94,51                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.32                  | 03.03.       | A4D7SF                     | FR001400XRB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,12                                          | 95,08                       | 4,27         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.33                  | 04.02.       | A4EKC7                     | FR0014013W09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,03                                          | 93,93                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.37                  | 04.02.       | A4EKC8                     | FR0014013W25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,03                                          | 92,85                       | 4,61         | 4,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.29                  | 07.04.       | A3K38F                     | FR0014009L57 | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,37                                          | 94,33                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.32                  | 30.03.       | A3L3L9                     | XS2903463987 | <b>Perrigo Finance Unlimited Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 17.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,01                                          | 96,77                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.33                  | 21.11.       | 816742                     | US715638AP79 | <b>Peru, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)<br>6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)<br>3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)<br>1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)<br>1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)<br>5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)<br>6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 117,3                                          | 117,31                      | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.37(35)              | 14.MS        | A0LN7Q                     | US715638AU64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,56                                         | 104,52                      | 5,95         | 5,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.03.       | A18YHE                     | XS1373156618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,13                                          | 99,2                        | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.33                  | 11.03.       | A3KM3M                     | XS2314020806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82,81                                          | 82,86                       | 3            | 3    |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.36                  | 17.11.       | A3KY2V                     | XS2408608219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,01                                          | 78,96                       | 4,58         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.36                  | 30.MS        | A4EDHV                     | US715638FC12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,15                                          | 97,11                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.55                  | 30.JD        | A4EDHW                     | US715638FD94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,22                                          | 96,93                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.50                  | 18.MN        | A1A3TZ                     | US715638BM30 | <b>Peru, Republik<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)<br>1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)<br>2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)<br>2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)<br>3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)<br>3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)<br>3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34)<br>5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35)<br>5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)                                                                                                                                                                        |                                 | 91,214                                         | 91,014                      | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.32                  | 01.JD        | A285SD                     | US715638DP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 80,64                                          | 80,72                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.60                  | 01.JD        | A285SE                     | US715638DQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 50,45                                          | 50,3                        | 6,45         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.31                  | 23.JJ        | A28WVW                     | US715638DF60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,1                                           | 90,13                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.41                  | 11.MS        | A3KM17                     | US715638DS81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 73,5                                           | 73,44                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.51                  | 10.MS        | A3KM18                     | US715638DT64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 65,24                                          | 65,03                       | 6,48         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3KYE5                     | US715638DU38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 83,51                                          | 83,48                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.35                  | 08.FA        | A3L2G7                     | US715638EB48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,91                                          | 96,93                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.54                  | 08.FA        | A3L2G8                     | US715638EC21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,05                                          | 92,82                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.05.30                  | 25.MN        | A3L6C2                     | USY68613AD30 | <b>Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S<br>5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S<br>5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99                                             | 99                          | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.11.34                  | 25.MN        | A3L6C3                     | USY68613AE13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,51                                          | 96,49                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.11.54                  | 25.MN        | A3L6C4                     | USY68613AF87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,74                                          | 91,49                       | 6,38         | 6,38 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| £                               | 1.000                             | 01.10.29                        | 01.10.          | A1G976                              | XS0835891838 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)            |                                          | 97,87                                             | 97,75                       | 6,17         | 6,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.01.28                        | 27.JJ           | A19433                              | US71647NAY58 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) |                                          | 101,12                                            | 101,08                      | 5,19         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.29                        | 01.FA           | A19VPN                              | US71647NAZ24 | 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)                                                                         |                                          | 100,48                                            | 100,56                      | 5,6          | 5,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.01.40                        | 20.JJ           | A1APCR                              | US71645WAQ42 | 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)                                                                         |                                          | 99,89                                             | 99,79                       | 7            | 7    |
| US\$                            | 1.000                             | 27.01.41                        | 27.JJ           | A1GLQ5                              | US71645WAS08 | 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)                                                                            |                                          | 97,44                                             | 97,38                       | 7,16         | 7,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.43                        | 20.MN           | A1HK3Q                              | US71647NAA72 | 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                         |                                          | 87,29                                             | 87,45                       | 7,04         | 7,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.06.15                        | 05.JD           | A1Z2RK                              | US71647NAN93 | 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)                                                                           |                                          | 92,4                                              | 92,01                       | 7,55         | 7,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.03.44                        | 17.MS           | A1ZD01                              | US71647NAK54 | 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                         |                                          | 100,9                                             | 100,87                      | 7,29         | 7,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | A281NG                              | US71647NBE85 | 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                         |                                          | 98,14                                             | 98,21                       | 5,8          | 5,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.06.50                        | 03.JD           | A28X4G                              | US71647NBD03 | 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                         |                                          | 94,01                                             | 94,22                       | 7,42         | 7,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.01.31                        | 03.JJ           | A28X4H                              | US71647NBH17 | 5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                           |                                          | 98,96                                             | 98,93                       | 5,96         | 5,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 19.03.49                        | 19.MS           | A2RZJG                              | US71647NBD03 | 6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                           |                                          | 95,67                                             | 95,74                       | 7,43         | 7,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.06.51                        | 10.JD           | A3KSA1                              | US71647NB7J2 | 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                         |                                          | 78,44                                             | 78,47                       | 7,55         | 7,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.01.35                        | 13.JJ           | A3L07G                              | US71647NBL29 | 6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                                                                             |                                          | 98,07                                             | 98,07                       | 6,4          | 6,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.09.30                        | 10.MS           | A4EGRE                              | US71647NBM02 | 5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                         |                                          | 97,4                                              | 97,55                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.01.36                        | 10.JJ           | A4EGRF                              | US71647NBN84 | 6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                         |                                          | 96,59                                             | 96,56                       | 6,86         | 6,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.35                        | 15.JD           | A0GMML                              | US706451BG56 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Bonds</b><br>6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)                      |                                          | 92,61                                             | 92,42                       | 7,96         | 7,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.38                        | 15.JD           | A0T6DB                              | US706451BR12 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)           | S s                                      | 89,14                                             | 88,95                       | 8,23         | 8,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.06.44                        | 27.JD           | A1G77G                              | US71654QBE17 | 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)                                                                         |                                          | 75,67                                             | 75,49                       | 8,27         | 8,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.45                        | 23.JJ           | A1ZQSM                              | US71654QBR20 | 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)                                                                         |                                          | 80,61                                             | 80,15                       | 8,66         | 8,65 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>23.01.27</b>                 | 23.JJ           | A2825B                              | US71654QDB59 | 6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                          |                                          | 100,02                                            | 100,02                      | 6,5          | 6,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.30                        | 23.JJ           | A2825F                              | US71654QDC33 | 6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                          |                                          | 101,55                                            | 101,6                       | 6,41         | 6,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.02.32                        | 16.FA           | A3K3RE                              | US71643VAB18 | 6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                           |                                          | 98,48                                             | 98,33                       | 7,17         | 7,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.46                        | 23.JJ           | A18YKA                              | US71654QBX97 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)         | S s                                      | 75,26                                             | 74,94                       | 8,36         | 8,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.02.29                        | 26.02.          | A19073                              | XS1824424706 | 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)                                                               |                                          | 99,66                                             | 99,68                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.09.47                        | 21.MS           | A19BVE                              | US71654QCC42 | 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)                                                                     | S s                                      | 81,3                                              | 80,87                       | 8,89         | 8,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.02.28                        | 21.02.          | A19DL9                              | XS1568888777 | 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)                                                               |                                          | 100,31                                            | 100,34                      | 4,62         | 4,61 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>13.03.27</b>                 | 13.MS           | A19XER                              | US71654QCG55 | 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2                                                               | S s                                      | 100,48                                            | 100,5                       | 5,54         | 5,46 |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 28.MJSD         | A1A1Q1                              | US71656MAF68 | 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S                                                                                |                                          | 75,24                                             | 75,05                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 02.06.41                        | 02.JD           | A1GV13                              | US71654QAZ54 | 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)                                                                    |                                          | 85,86                                             | 85,56                       | 8,33         | 8,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.04.27                        | 21.04.          | A1Z0AJ                              | XS1172951508 | 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                                                               |                                          | 99,07                                             | 99,12                       | 4,37         | 4,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.01.31                        | 28.JJ           | A2825D                              | US71654QDE98 | 5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)                                                                     |                                          | 97,31                                             | 97,27                       | 6,78         | 6,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.01.60                        | 28.JJ           | A2825E                              | US71654QDF63 | 6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)                                                                     |                                          | 80,11                                             | 79,64                       | 9            | 8,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.28                        | 12.FA           | A2RUB6                              | US71654QCK67 | 5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)                                                                      | S s                                      | 99,93                                             | 99,99                       | 5,47         | 5,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.48                        | 12.FA           | A2RUT9                              | US71654QCL41 | 6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)                                                                      |                                          | 78,18                                             | 77,57                       | 8,78         | 8,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.29                        | 23.JJ           | A2RUT8                              | US71654QCP54 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)                      |                                          | 101,54                                            | 101,67                      | 5,87         | 5,85 |
| US\$                            | 1                                 | 02.06.29                        | 02.JD           | A3K9X8                              | US71654QDL32 | 8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                                                         |                                          | 106,27                                            | 106,26                      | 6,28         | 6,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.03.45                        | 18.MS           | A1ZYPN                              | USY68856AQ98 | <b>PETRONAS Capital Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S      |                                          | 82,86                                             | 82,51                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.04.30                        | 21.AO           | A28V9V                              | USY68856AT38 | 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S                                                                   |                                          | 93,9                                              | 93,92                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.04.50                        | 21.AO           | A28V9X                              | USY68856AV83 | 4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S                                                                    |                                          | 80,7                                              | 80,27                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 21.04.60                        | 21.AO           | A28V9Z                              | USY68856AW66 | 4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S                                                                     |                                          | 81,38                                             | 80,95                       | 6,2          | 6,2  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.01.31                  | 03.AO       | A4D9JF                 | USY68856BD76 | <b>PETRONAS Capital Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S<br>5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,32                                          | 98,34                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.04.55                  | 03.AO       | A4D9JH                 | USY68856BF25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,63                                          | 96,17                       | 6,19         | 6,19 |
| Euro                  | 100.000                | <b>30.10.26</b>           | 30.10.      | A2R9VD                 | FR0013457405 | <b>Peugeot Invest S.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,49                                          | 99,37                       | 3,71         | 3,71 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.06.27                  | 15.06.      | A0N0XW                 | CH0031226134 | <b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG<br/>Pfandbrief - Anleihe</b><br>3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424<br>0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632<br>0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637<br>0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639<br>0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640<br>0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636<br>0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660<br>1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662<br>0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645<br>0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644<br>0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.649<br>0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649<br>0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653<br>0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655<br>2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544<br>0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610<br>1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612<br>0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611<br>1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614<br>0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617<br>0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621<br>0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608<br>0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.696<br>0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694<br>0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696<br>v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29) Ser.696<br>v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) Ser.696<br>v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) Ser.696<br>v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) Ser.696<br>0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) Ser.696<br>0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.696<br>0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) Ser.696<br>0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30) Ser.696<br>0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) Ser.696<br>v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) Ser.696<br>0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44) Ser.696<br>0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663<br>0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27) Ser.663<br>0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26) Ser.663<br>0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40) Ser.663<br>v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) Ser.663<br>0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31) Ser.663<br>0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710<br>0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711<br>0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712<br>0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715<br>0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714<br>1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717 | S 424                        | 102,16                                         | 102,17                      | 0,3          | 0,3  |
| sfrs                  | 5.000                  | 08.07.39                  | 08.07.      | A183JG                 | CH0328298069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 632                        | 89,69                                          | 89,71                       | 0,84         | 0,84 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.06.46                  | 15.06.      | A18496                 | CH0336352767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 637                        | 83,88                                          | 83,72                       | 0,89         | 0,89 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.09.32                  | 23.09.      | A18514                 | CH0338330415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 639                        | 94,81                                          | 94,71                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.09.43                  | 23.09.      | A18561                 | CH0338330423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 640                        | 86,07                                          | 85,9                        | 0,87         | 0,87 |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.05.40                  | 17.05.      | A185CE                 | CH0336352759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 636                        | 87,57                                          | 87,45                       | 0,57         | 0,57 |
| sfrs                  | 5.000                  | 22.01.29                  | 22.01.      | A192ZZ                 | CH0423233524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,44                                          | 99,34                       | 0,74         | 0,74 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.01.43                  | 23.01.      | A1949A                 | CH0428194259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 95,21                                          | 95,28                       | 1,33         | 1,33 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.01.37                  | 23.01.      | A19BSC                 | CH0347556927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 645                        | 94,78                                          | 94,65                       | 1,16         | 1,16 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.03.28                  | 21.03.      | A19BTA                 | CH0347556919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 644                        | 99,67                                          | 99,63                       | 0,6          | 0,6  |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.12.29                  | 21.12.      | A19CY5                 | CH0353428037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,93                                          | 98,92                       | 0,83         | 0,83 |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.01.35                  | 25.01.      | A19HHD                 | CH0362748342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 649                        | 96,29                                          | 96,18                       | 1,09         | 1,09 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.10.27                  | 12.10.      | A19M34                 | CH0373945093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,82                                          | 99,8                        | 0,42         | 0,42 |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.10.30                  | 18.10.      | A19QFU                 | CH0384125073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 98,46                                          | 98,39                       | 1,01         | 1,01 |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>16.02.27</b>           | 16.02.      | A1GL08                 | CH0124138840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 544                        | 100,96                                         | 100,95                      | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.01.34                  | 25.01.      | A1Z06E                 | CH0280569135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 610                        | 96,95                                          | 96,84                       | 1,06         | 1,06 |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.01.45                  | 25.01.      | A1Z1WK                 | CH0282528907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 612                        | 95,06                                          | 95,01                       | 1,3          | 1,3  |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.06.37                  | 25.06.      | A1Z1WM                 | CH0282528899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 611                        | 96,96                                          | 96,83                       | 1,18         | 1,18 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.05.32                  | 12.05.      | A1Z3NB                 | CH0284687412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 614                        | 99,84                                          | 99,76                       | 1,03         | 1,03 |
| sfrs                  | 5.000                  | 16.05.31                  | 16.05.      | A1Z5PL                 | CH0293026222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 617                        | 98,49                                          | 98,4                        | 0,96         | 0,96 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.06.29                  | 15.06.      | A1Z9QL                 | CH0302424392 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 621                        | 99,2                                           | 99,13                       | 0,8          | 0,8  |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.04.33                  | 25.04.      | A1ZZGH                 | CH0276801476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 608                        | 97,34                                          | 97,23                       | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.08.40                  | 17.08.      | A281FS                 | CH0564642046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 85,7                                           | 85,58                       | 0,29         | 0,29 |
| sfrs                  | 5.000                  | 14.10.33                  | 14.10.      | A283JB                 | CH0572327002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 93,65                                          | 93,47                       | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.11.32                  | 19.11.      | A2847P                 | CH0575017089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 94,66                                          | 94,54                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.10.29                  | 26.10.      | A2847Q                 | CH0575017071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 97,47                                          | 97,39                       | 0,83         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.05.45                  | 10.05.      | A28T5X                 | CH0525158413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 78,56                                          | 78,43                       | 1,3          |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.02.28                  | 25.02.      | A28T5Y                 | CH0525158397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,19                                          | 99,15                       | 0,57         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.02.30                  | 26.02.      | A28U0X                 | CH0528881169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 96,73                                          | 96,65                       | 0,97         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 13.08.27                  | 13.08.      | A28VRM                 | CH0537261924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,8                                           | 99,79                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 22.06.40                  | 22.06.      | A28VU4                 | CH0537261932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 90,64                                          | 90,51                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.06.28                  | 07.06.      | A28WXE                 | CH0539032927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 98,82                                          | 98,77                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.12.30                  | 10.12.      | A2R3D6                 | CH0482172373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 96,26                                          | 96,35                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.04.34                  | 26.04.      | A2R470                 | CH0485252818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 93,96                                          | 93,89                       | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.06.27                  | 15.06.      | A2R47Z                 | CH0485252800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,8                                           | 99,78                       | 0,27         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.01.44                  | 25.01.      | A2R49M                 | CH0485252826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 87,77                                          | 87,72                       | 1,14         | 1,14 |
| sfrs                  | 5.000                  | 09.10.28                  | 09.10.      | A2RSKK                 | CH0434678394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,51                                          | 99,45                       | 0,87         | 0,87 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.05.27                  | 12.05.      | A2RT6L                 | CH0441186506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,77                                          | 99,76                       | 0,74         | 0,73 |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>16.11.26</b>           | 16.11.      | A2RVD9                 | CH0449619052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,72                                          | 99,72                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.03.40                  | 15.03.      | A2RY4H                 | CH0467182389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 95,5                                           | 95,31                       | 1,24         | 1,24 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.04.27                  | 06.04.      | A2SB0H                 | CH0511762061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 99,58                                          | 99,57                       | 0,78         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 14.11.31                  | 14.11.      | A2SBJZ                 | CH0508785711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 95,39                                          | 95,29                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.12.31                  | 19.12.      | A3K0EF                 | CH1151526154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 710                        | 95,65                                          | 95,57                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.02.29                  | 19.MTL      | A3K0VE                 | CH1151526170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 711                        | 98,5                                           | 98,41                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 16.02.37                  | 16.MTL      | A3K0VF                 | CH1151526196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 712                        | 92,24                                          | 92,13                       | 0,81         | 0,81 |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.08.35                  | 10.08.      | A3K25K                 | CH1166151949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 715                        | 96,9                                           | 96,78                       | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>15.03.27</b>           | 15.03.      | A3K25L                 | CH1166151923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 714                        | 100,02                                         | 100,02                      | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                  | 5.000                  | 08.04.52                  | 08.04.      | A3K35K                 | CH1174335807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 96,64                                          | 96,49                       | 1,28         | 1,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b><br><b>Pfandbrief - Anleihe</b>   |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| sfrs                         | 5.000                    | 03.05.38                  | 03.05.       | A3K441                     | CH1179535021 | 1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719                                       | S s                             | 104,14                                         | 104,03                      | 1,24                                       | 1,24 |
| sfrs                         | 5.000                    | 06.09.30                  | 06.09.       | A3K4SB                     | CH1174335781 | 1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716                                           | S s                             | 100,36                                         | 100,29                      | 0,91                                       | 0,91 |
| sfrs                         | 5.000                    | 06.09.33                  | 06.09.       | A3K56T                     | CH1191066187 | 1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720                                       | S s                             | 102,97                                         | 102,85                      | 1,05                                       | 1,05 |
| sfrs                         | 5.000                    | 09.04.32                  | 09.04.       | A3K5XL                     | CH1179535013 | 1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718                                       | S s                             | 101,66                                         | 101,68                      | 1,07                                       | 1,06 |
| sfrs                         | 5.000                    | 20.05.37                  | 20.05.       | A3K62V                     | CH1194355066 | 2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722                                       | S s                             | 111,99                                         | 111,84                      | 1,17                                       | 1,17 |
| sfrs                         | 5.000                    | 18.10.32                  | 18.10.       | A3K64Q                     | CH1194355058 | 2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721                                       | S s                             | 106,48                                         | 106,38                      | 1,02                                       | 1,02 |
| sfrs                         | 5.000                    | 05.07.52                  | 05.07.       | A3K64T                     | CH1194355074 | 2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723                                       | S s                             | 121,43                                         | 121,15                      | 1,27                                       | 1,27 |
| sfrs                         | 5.000                    | 25.01.38                  | 25.01.       | A3K80V                     | CH1199659975 | 1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725                                       | S s                             | 106,76                                         | 106,6                       | 1,23                                       | 1,23 |
| sfrs                         | 5.000                    | 10.06.32                  | 10.06.       | A3K8GY                     | CH1204259738 | 1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726                                       | S s                             | 102                                            | 101,92                      | 1,01                                       | 1,01 |
| sfrs                         | 5.000                    | 22.12.42                  | 22.12.       | A3K8GZ                     | CH1204259746 | 1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727                                       | S s                             | 103,26                                         | 103,13                      | 1,28                                       | 1,28 |
| sfrs                         | 5.000                    | 03.03.33                  | 03.03.       | A3KL50                     | CH0593893958 | 0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698                                       | S s                             | 94,34                                          | 94,24                       | 0,26                                       | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                    | 19.03.31                  | 19.03.       | A3KNB6                     | CH1100259758 | 0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700                                       | S 700                           | 96,37                                          | 96,3                        | 0,26                                       | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                    | 20.06.31                  | 20.06.       | A3KP9C                     | CH1105672724 | 0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701                                       | S 701                           | 96,14                                          | 96,05                       | 0,26                                       | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                    | 24.01.42                  | 24.01.       | A3KQB7                     | CH1105672740 | 0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703                                       | S 703                           | 87,45                                          | 87,32                       | 0,86                                       | 0,86 |
| sfrs                         | 5.000                    | 21.12.35                  | 21.12.       | A3KQB8                     | CH1105672732 | 0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702                                       | S 702                           | 92,3                                           | 92,18                       | 0,54                                       | 0,54 |
| sfrs                         | 5.000                    | 17.11.27                  | 17.11.       | A3KT51                     | CH1122290187 | v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)                                                       | S s                             | 99,46                                          | 99,42                       | 0,47                                       |      |
| sfrs                         | 5.000                    | 25.04.42                  | 25.04.       | A3KT8M                     | CH1122290211 | 0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705                                       | S 705                           | 85,6                                           | 85,4                        | 0,58                                       | 0,58 |
| sfrs                         | 5.000                    | 19.08.31                  | 19.08.       | A3KWKF                     | CH1132966321 | 0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706                                       | S 706                           | 95,99                                          | 95,89                       | 0,26                                       | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                    | 25.03.36                  | 25.03.       | A3KXCM                     | CH1132966339 | 0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707                                       | S 707                           | 91,97                                          | 91,86                       | 0,54                                       | 0,54 |
| sfrs                         | 5.000                    | 10.03.32                  | 10.03.       | A3KYFF                     | CH1142754253 | 0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708                                       | S 708                           | 96,01                                          | 95,96                       | 0,52                                       | 0,52 |
| sfrs                         | 5.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3KZN9                     | CH1148266161 | 0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709                                       | S 709                           | 98,73                                          | 98,67                       | 0,25                                       | 0,25 |
| sfrs                         | 5.000                    | 25.09.37                  | 25.09.       | A3LA4M                     | CH1218301963 | 2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731                                       | S s                             | 110,97                                         | 110,85                      | 1,18                                       | 1,18 |
| sfrs                         | 5.000                    | 07.07.32                  | 07.07.       | A3LA4N                     | CH1218301955 | 2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730                                       | S s                             | 106,24                                         | 106,15                      | 1,01                                       | 1,01 |
| sfrs                         | 5.000                    | 02.04.38                  | 02.04.       | A3LGDE                     | CH1255924438 | 2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739                                           | S s                             | 108,62                                         | 108,52                      | 1,2                                        | 1,19 |
| sfrs                         | 5.000                    | 03.03.33                  | 03.03.       | A3LGDF                     | CH1255924420 | 2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738                                           | S s                             | 105,98                                         | 105,89                      | 1,04                                       | 1,04 |
| sfrs                         | 5.000                    | 24.06.50                  | 24.06.       | A3LKBF                     | CH1276313264 | 1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741                                       | S s                             | 110,86                                         | 111,01                      | 1,34                                       | 1,34 |
| sfrs                         | 5.000                    | 04.10.40                  | 04.10.       | A3LKBG                     | CH1276313256 | 2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740                                           | S s                             | 108,88                                         | 108,79                      | 1,3                                        | 1,3  |
| sfrs                         | 5.000                    | 15.03.34                  | 15.03.       | A3LTP0                     | CH1310346239 | 1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748                                       | S s                             | 103,57                                         | 103,48                      | 1,12                                       | 1,12 |
| sfrs                         | 5.000                    | 15.07.31                  | 15.07.       | A4EUCP                     | CH1522256192 | 0 3/4%, v. 27.04.26(31), SF-Pfbr.-Anl. 2026(31) Ser.787                                       | S s                             | 99                                             | 98,91                       | 0,96                                       | 0,96 |
| sfrs                         | 5.000                    | 28.08.29                  | 28.08.       | A4EUL1                     | CH1522256184 | 0 5/8%, v. 27.04.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.786                                       | S s                             | 99,47                                          | 99,39                       | 0,81                                       | 0,81 |
| sfrs                         | 5.000                    | 23.05.53                  | 23.05.       | A4EVH2                     | CH1552014404 | 1 1/4%, v. 26.05.26(53), SF-Pfbr.-Anl. 2026(53) Ser.789                                       | S s                             | 99,43                                          | 99,52                       | 1,28                                       | 1,28 |
| sfrs                         | 5.000                    | 27.07.29                  | 27.07.       | A4EVRQ                     | CH1552014370 | 0 5/8%, v. 26.05.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.788                                       | S s                             | 99,48                                          | 99,4                        | 0,81                                       | 0,81 |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| sfrs                         | 5.000                    | 06.06.31                  | 06.06.       | A182AB                     | CH0319403785 | 0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481                                      | S s                             | 97,02                                          | 96,92                       | 0,62                                       | 0,62 |
| sfrs                         | 5.000                    | <b>06.11.26</b>           | 06.11.       | A182AC                     | CH0319403744 | 0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480                                        | S s                             | 99,95                                          | 99,95                       | 0,1                                        | 0,1  |
| sfrs                         | 5.000                    | 02.09.31                  | 02.09.       | A185LM                     | CH0336587727 | 0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484                                       | S s                             | 95,93                                          | 95,84                       | 0,26                                       | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                    | <b>02.10.26</b>           | 02.10.       | A187TW                     | CH0337645581 | v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485                                               | S s                             | 99,7                                           | 99,7                        | 10,33                                      |      |
| sfrs                         | 5.000                    | 24.10.28                  | 24.10.       | A189GA                     | CH0344583817 | 0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487                                       | S s                             | 99,3                                           | 99,23                       | 0,71                                       | 0,71 |
| sfrs                         | 5.000                    | 21.09.27                  | 21.09.       | A19CGX                     | CH0352595885 | 0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489                                       | S s                             | 99,99                                          | 99,98                       | 0,39                                       | 0,39 |
| sfrs                         | 5.000                    | 20.02.32                  | 20.02.       | A19CJN                     | CH0352595893 | 0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490                                       | S s                             | 97,38                                          | 97,29                       | 1                                          | 1    |
| sfrs                         | 5.000                    | 12.10.29                  | 12.10.       | A19FAC                     | CH0357676177 | 0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493                                       | S s                             | 98,99                                          | 98,91                       | 0,84                                       | 0,84 |
| sfrs                         | 5.000                    | <b>07.12.26</b>           | 07.12.       | A19FHB                     | CH0357676169 | 0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492                                       | S s                             | 100,02                                         | 100,02                      | 0,28                                       | 0,28 |
| sfrs                         | 5.000                    | 10.09.37                  | 10.09.       | A19PW7                     | CH0419041469 | v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)                                                       |                                 | 87,28                                          | 87,15                       | 1,25                                       |      |
| sfrs                         | 5.000                    | 24.11.28                  | 24.11.       | A19ZQL                     | CH0373476693 | 0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501                                       | S s                             | 99,2                                           | 99,13                       | 0,87                                       | 0,87 |
| sfrs                         | 5.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A1Z0A5                     | CH0278667115 | 0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464                                       | S s                             | 98,26                                          | 98,19                       | 0,99                                       | 0,99 |
| sfrs                         | 5.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A1Z3C1                     | CH0285849367 | 0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466                                       | S s                             | 100,26                                         | 100,25                      | 0,29                                       | 0,29 |
| sfrs                         | 5.000                    | 01.11.30                  | 01.11.       | A1Z85B                     | CH0300874283 | 0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471                                       | S s                             | 98,79                                          | 98,71                       | 0,93                                       | 0,93 |
| sfrs                         | 5.000                    | 03.09.35                  | 03.09.       | A281Y3                     | CH0536893214 | 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525                                       | S s                             | 91,52                                          | 91,39                       | 0,27                                       | 0,27 |
| sfrs                         | 5.000                    | 21.06.28                  | 26.06.       | A281Y4                     | CH0536893198 | v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524                                                 | S s                             | 98,86                                          | 98,81                       | 0,66                                       |      |
| sfrs                         | 5.000                    | 23.03.32                  | 23.03.       | A28SJ5                     | CH0461239136 | 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)                                               |                                 | 95,47                                          | 95,33                       | 0,26                                       | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                    | 02.04.31                  | 02.04.       | A28THX                     | CH0506071163 | v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)                                                       |                                 | 95,84                                          | 95,75                       | 0,94                                       |      |
| sfrs                         | 5.000                    | 23.04.32                  | 23.04.       | A28XR1                     | CH0536892703 | 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)                                               | S s                             | 95,25                                          | 95,16                       | 0,26                                       | 0,26 |
| sfrs                         | 5.000                    | 12.06.30                  | 12.06.       | A28YDH                     | CH0536892752 | 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)                                              | S s                             | 97,12                                          | 97,09                       | 0,21                                       | 0,21 |
| sfrs                         | 5.000                    | 12.06.40                  | 12.06.       | A28YDJ                     | CH0536892760 | 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)                                               | S s                             | 87,6                                           | 87,32                       | 0,57                                       | 0,57 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                               |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 908 |      |

Festverzinsliche Wertpapiere

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b>                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A0T76B                     | US717081CY74 | 7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                          |                                 | 111,52                                         | 111,16                      | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.JD        | A189FS                     | US717081EA70 | 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                            |                                 | 99,59                                          | 99,56                       | 4,83         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.36                  | 15.JD        | A189FT                     | US717081EC37 | 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                            |                                 | 87,8                                           | 87,56                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.46                  | 15.JD        | A189FU                     | US717081ED10 | 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                        |                                 | 77,35                                          | 76,91                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.38                  | 15.MS        | A195MG                     | US717081EJ89 | 4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                          |                                 | 86,25                                          | 85,91                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.48                  | 15.MS        | A195MJ                     | US717081EK52 | 4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                          |                                 | 76,76                                          | 76,2                        | 6,23         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A195R8                     | US717081EP40 | 3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                          |                                 | 97,52                                          | 97,63                       | 4,99         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.43                  | 15.JD        | A1HLSP                     | US717081DE02 | 4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                          |                                 | 81,51                                          | 81,1                        | 6,17         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.MN        | A1ZJEV                     | US717081DK61 | 4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                          |                                 | 82,82                                          | 82,36                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VAY                     | US717081EW90 | 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                        |                                 | 91,61                                          | 91,62                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.50                  | 28.MN        | A28XQ7                     | US717081FA61 | 2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                          |                                 | 58,06                                          | 57,71                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.30                  | 28.MN        | A28XQ8                     | US717081EY56 | 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                       |                                 | 88,25                                          | 88,25                       | 3,83         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.40                  | 28.MN        | A28XQ9                     | US717081EZ22 | 2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                         |                                 | 68,79                                          | 68,4                        | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RY23                     | US717081ET61 | 3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                         |                                 | 96,47                                          | 96,51                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A2RY24                     | US717081EU35 | 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                       |                                 | 83,16                                          | 82,79                       | 5,9          | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RY25                     | US717081EV18 | 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                            |                                 | 73,94                                          | 73,45                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.08.31                  | 18.FA        | A3KU99                     | US717081FB45 | 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                        |                                 | 84,99                                          | 84,94                       | 4,11         | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A4EK80                     | US717081FJ70 | 3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                        |                                 | 98,94                                          | 98,99                       | 4,89         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A4EK82                     | US717081FD01 | 4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                                 | 96,21                                          | 96,17                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.MN        | A4EK83                     | US717081FE83 | 4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                        |                                 | 95,33                                          | 95,29                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.35                  | 15.MN        | A4EK84                     | US717081FF58 | 4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                        |                                 | 94,87                                          | 94,64                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.55                  | 15.MN        | A4EK85                     | US717081FG32 | 5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                          |                                 | 93,72                                          | 93,03                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.65                  | 15.MN        | A4EK86                     | US717081FH15 | 5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                          |                                 | 91,75                                          | 91,21                       | 6,37         | 6,37 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.28                  | 19.MN        | A3LH4J                     | US716973AC67 | 4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                         |                                 | 99,04                                          | 99,09                       | 5,12         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.30                  | 19.MN        | A3LH4K                     | US716973AD41 | 4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                         |                                 | 97,97                                          | 97,98                       | 5,33         | 5,33 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.<br/>Registered Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.33                  | 19.MN        | A3LH4L                     | US716973AE24 | 4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                        |                                 | 95,92                                          | 95,73                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.43                  | 19.MN        | A3LH4M                     | US716973AF98 | 5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)                                         |                                 | 90,09                                          | 89,56                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.53                  | 19.MN        | A3LH4N                     | US716973AG71 | 5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                          |                                 | 88,45                                          | 87,83                       | 6,29         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.63                  | 19.MN        | A3LH4P                     | US716973AH54 | 5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                                         |                                 | 86,24                                          | 85,67                       | 6,41         | 6,4  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Netherlands International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.29                  | 19.05.       | A4EBB7                     | XS3019313363 | 2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                                        |                                 | 97,84                                          | 97,81                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.32                  | 19.05.       | A4EBB8                     | XS3019320657 | 3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                        |                                 | 95,98                                          | 95,9                        | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.37                  | 19.05.       | A4EBB9                     | XS3019321200 | 3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                        |                                 | 96,07                                          | 95,9                        | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.45                  | 19.05.       | A4EBCA                     | XS3019321549 | 4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                                        |                                 | 93,5                                           | 93,22                       | 4,78         | 4,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PG &amp; E Corp.<br/>Registered Notes</b>                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19EJW                     | US694308HS91 | 3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                          |                                 | 98,96                                          | 98,9                        | 5,58         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.28                  | 01.JJ        | A28Y4P                     | US69331CAH16 | 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                            |                                 | 97,94                                          | 97,83                       | 6,33         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28Y4Q                     | US69331CAJ71 | 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                        |                                 | 95,91                                          | 95,46                       | 6,59         | 6,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PG &amp; E Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.56                  | 15.MS        | A4EQN4                     | US69331CAN83 | 6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)    |                                 | 95,56                                          | 95,58                       | 7,34         | 7,35 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.05.38                  | 16.MN        | A0TVMW                     | US718172AC39 | 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)                                           |                                 | 104,07                                         | 103,84                      | 5,97         | 5,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.36                  | 09.05.       | A1806T                     | XS1408421763 | 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)                                            |                                 | 80,63                                          | 80,48                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.27                  | 17.FA        | A19M75                     | US718172CB38 | 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                        |                                 | 98,52                                          | 98,6                        | 4,87         | 4,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.37                  | 06.11.       | A19R21                     | XS1716245094 | 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)                                        |                                 | 76,36                                          | 76,11                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.28                  | 02.MS        | A19RWM                     | US718172CE76 | 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                        |                                 | 97,4                                           | 97,37                       | 5,07         | 5,05 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b>      |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| US\$                         | 1.000                    | 20.03.42                  | 20.MS        | A1G2M7                     | US718172AP42 | 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)                        |                                 | 83,87                                          | 83,63                       | 6,22                                       | 6,22 |
| US\$                         | 1.000                    | 21.08.42                  | 21.FA        | A1G8L9                     | US718172AU37 | 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)                        |                                 | 77,47                                          | 77,18                       | 6,2                                        | 6,2  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.11.41                  | 15.MN        | A1GXAP                     | US718172AM11 | 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)                        |                                 | 82,88                                          | 82,59                       | 6,22                                       | 6,22 |
| US\$                         | 1.000                    | 04.03.43                  | 04.MS        | A1HGV1                     | US718172AW92 | 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                 | 79,4                                           | 79,26                       | 6,22                                       | 6,22 |
| Euro                         | 1.000                    | 03.06.33                  | 03.06.       | A1HLVB                     | XS0940697187 | 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)                        |                                 | 94,24                                          | 94,11                       | 4,12                                       | 4,12 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.11.43                  | 15.MN        | A1HS38                     | US718172BD03 | 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                 | 86,51                                          | 86,12                       | 6,25                                       | 6,25 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.05.29                  | 14.05.       | A1VFHT                     | XS1066312395 | 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)                        |                                 | 97,62                                          | 97,58                       | 3,83                                       | 3,83 |
| US\$                         | 1.000                    | 10.11.44                  | 10.MN        | A1ZR49                     | US718172BL29 | 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)                        |                                 | 79,43                                          | 79,1                        | 6,24                                       | 6,24 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.11.30                  | 01.MN        | A284UG                     | US718172CS62 | 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                     |                                 | 86,83                                          | 86,82                       | 4                                          | 4    |
| US\$                         | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WYQ                     | US718172CP24 | 2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                       |                                 | 89,59                                          | 89,59                       | 4,65                                       | 4,65 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R1RQ                     | US718172CJ63 | 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                                 | 95,09                                          | 95,13                       | 5,29                                       | 5,28 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.31                  | 01.08.       | A2R54W                     | XS2035474126 | 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                     |                                 | 85,56                                          | 85,45                       | 1,87                                       | 1,87 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.39                  | 01.08.       | A2R54X                     | XS2035474555 | 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                      |                                 | 68,56                                          | 68,32                       | 4,22                                       | 4,22 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A3L5GD                     | US718172DM83 | 4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                     |                                 | 99,44                                          | 99,47                       | 4,95                                       | 4,94 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.MN        | A3L5GE                     | US718172DN66 | 4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                     |                                 | 98,28                                          | 98,3                        | 5,3                                        | 5,29 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.11.31                  | 01.MN        | A3L5GF                     | US718172DP15 | 4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                     |                                 | 97,06                                          | 97,04                       | 5,49                                       | 5,49 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.11.34                  | 01.MN        | A3L5GG                     | US718172DQ97 | 4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                       |                                 | 95,34                                          | 95,21                       | 5,7                                        | 5,7  |
| US\$                         | 1.000                    | 17.11.27                  | 17.MN        | A3LBLB                     | US718172CV91 | 5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                     |                                 | 100,23                                         | 100,28                      | 4,97                                       | 4,96 |
| US\$                         | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.MN        | A3LBLC                     | US718172CW74 | 5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                     |                                 | 100,99                                         | 101,01                      | 5,35                                       | 5,34 |
| US\$                         | 1.000                    | 17.11.32                  | 17.MN        | A3LBLD                     | US718172CX57 | 5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                     |                                 | 101,25                                         | 101,19                      | 5,58                                       | 5,58 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A3LEF7                     | US718172CZ06 | 4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                     |                                 | 99,76                                          | 99,81                       | 5,11                                       | 5,09 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A3LEF8                     | US718172DA46 | 5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                     |                                 | 99,44                                          | 99,45                       | 5,38                                       | 5,37 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LEF9                     | US718172DB29 | 5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                                 | 99,21                                          | 99,1                        | 5,6                                        | 5,59 |
| US\$                         | 1.000                    | 07.09.28                  | 07.MS        | A3LM49                     | US718172DC02 | 5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                     |                                 | 100,32                                         | 100,35                      | 5,14                                       | 5,14 |
| US\$                         | 1.000                    | 07.09.30                  | 07.MS        | A3LM5A                     | US718172DD84 | 5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                     |                                 | 100,58                                         | 100,59                      | 5,41                                       | 5,41 |
| US\$                         | 1.000                    | 07.09.33                  | 07.MS        | A3LM5B                     | US718172DE67 | 5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                                 | 100,29                                         | 100,18                      | 5,65                                       | 5,65 |
| US\$                         | 1.000                    | <b>12.02.27</b>           | 12.FA        | A3LUST                     | US718172DF33 | 4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                     |                                 | 100                                            | 100,02                      | 4,79                                       | 4,73 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.02.31                  | 13.FA        | A3LUSU                     | US718172DH98 | 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                     |                                 | 99,04                                          | 99,01                       | 5,44                                       | 5,44 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.02.34                  | 13.FA        | A3LUSV                     | US718172DJ54 | 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                     |                                 | 97,8                                           | 97,68                       | 5,7                                        | 5,69 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.02.29                  | 13.FA        | A3LUSW                     | US718172DG16 | 4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                     |                                 | 99,31                                          | 99,34                       | 5,25                                       | 5,24 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | A3LZV4                     | XS2837884746 | 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                     |                                 | 98,72                                          | 98,65                       | 4,08                                       | 4,07 |
| US\$                         | 1.000                    | 28.04.28                  | 28.AO        | A4EAQW                     | US718172DR70 | 4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                     |                                 | 98,62                                          | 98,67                       | 5,09                                       | 5,07 |
| US\$                         | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.AO        | A4EAQY                     | US718172DT37 | 4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                     |                                 | 96,86                                          | 96,88                       | 5,41                                       | 5,4  |
| US\$                         | 1.000                    | 30.04.35                  | 30.AO        | A4EAQZ                     | US718172DU00 | 4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                                 | 94,64                                          | 94,42                       | 5,75                                       | 5,75 |
| Euro                         | 1.000                    | 06.06.29                  | 06.06.       | A4ECA6                     | XS3087812593 | 2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                     |                                 | 97,13                                          | 97,09                       | 3,88                                       | 3,88 |
| Euro                         | 1.000                    | 06.06.32                  | 06.06.       | A4ECA7                     | XS3087812833 | 3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                     |                                 | 95,15                                          | 95,04                       | 4,22                                       | 4,22 |
| US\$                         | 1.000                    | 27.10.28                  | 27.AO        | A4EKF3                     | US718172DX49 | 3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                     |                                 | 97,67                                          | 97,72                       | 5,12                                       | 5,12 |
| US\$                         | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.AO        | A4EKF4                     | US718172DY22 | 4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                         |                                 | 95,18                                          | 95,21                       | 5,39                                       | 5,39 |
| US\$                         | 1.000                    | 29.10.32                  | 29.AO        | A4EKF5                     | US718172DZ96 | 4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                     |                                 | 93,6                                           | 93,56                       | 5,57                                       | 5,57 |
| US\$                         | 1.000                    | 29.10.35                  | 29.AO        | A4EKF6                     | US718172EA37 | 4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                                 | 92,21                                          | 92,05                       | 5,82                                       | 5,82 |
| US\$                         | 1.000                    | 27.04.29                  | 27.AO        | A4ET8T                     | US718172EF24 | 4 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                     |                                 | 97,51                                          | 97,54                       | 5,23                                       | 5,21 |
| US\$                         | 1.000                    | 29.04.36                  | 29.AO        | A4ET8U                     | US718172EG07 | 4 7/8%, v. 29.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                     |                                 | 94,07                                          | 93,79                       | 5,76                                       | 5,76 |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Philippinen, Republik der<br/>Registered Bonds</b>             |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| US\$                         | 1.000                    | 02.02.30                  | 02.FA        | A0DX08                     | US718286AY36 | 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)                        |                                 | 112,9                                          | 112,95                      | 5,33                                       | 5,32 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A0G47B                     | US718286BD89 | 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)                        |                                 | 104,42                                         | 104,4                       | 5,48                                       | 5,47 |
| US\$                         | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.JJ        | A0GLUN                     | US718286BB24 | 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)                        |                                 | 109,14                                         | 109,15                      | 5,42                                       | 5,41 |
| US\$                         | 1.000                    | 05.05.30                  | 05.MN        | A28WVVW                    | US718286CJ41 | 2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)                        |                                 | 90,56                                          | 90,61                       | 5,37                                       | 5,37 |
| US\$                         | 1.000                    | 05.05.45                  | 05.MN        | A28WVX                     | US718286CH84 | 2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)                         |                                 | 63,16                                          | 62,73                       | 6,45                                       | 6,45 |
| US\$                         | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.MS        | A3L05G                     | US718286DE45 | 4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)                        |                                 | 97,12                                          | 97,22                       | 5,37                                       | 5,36 |
| US\$                         | 1.000                    | 05.03.35                  | 05.MS        | A3L05H                     | US718286DC88 | 4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)                        |                                 | 93,02                                          | 92,94                       | 5,89                                       | 5,88 |
| US\$                         | 1.000                    | 05.09.49                  | 05.MS        | A3L05J                     | US718286DD61 | 5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)                        |                                 | 85,67                                          | 85,39                       | 6,47                                       | 6,47 |
| US\$                         | 1.000                    | 04.02.35                  | 04.FA        | A4D59A                     | US718286DG92 | 5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)                        |                                 | 97,93                                          | 97,83                       | 5,9                                        | 5,89 |
| US\$                         | 1.000                    | 04.02.50                  | 04.FA        | A4D59B                     | US718286DH75 | 5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)                          |                                 | 94,2                                           | 93,81                       | 6,48                                       | 6,48 |
| US\$                         | 1.000                    | 27.07.31                  | 27.JJ        | A4EN1K                     | US718286DJ32 | 4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)                        |                                 | 95,29                                          | 95,37                       | 5,44                                       | 5,43 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 911 |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.36                  | 27.JJ        | A4EN1L                     | US718286DK05 | <b>Philippinen, Republik der<br/>Registered Bonds</b><br>5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)<br>5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,4                                           | 93,31                       | 6,02         | 6,01  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.51                  | 27.JJ        | A4EN1M                     | US718286DL87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,38                                          | 91,88                       | 6,47         | 6,47  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.29                  | 03.02.       | A28SVP                     | XS2104985598 | <b>Philippinen, Republik der<br/>Treasury Bonds</b><br>0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)<br>0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)<br>1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)<br>1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,7                                           | 92,77                       | 1,5          | 1,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.27                  | 17.05.       | A2R2AZ                     | XS1991219442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,19                                          | 98,27                       | 1,78         | 1,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.33                  | 28.04.       | A3KP9L                     | XS2334361354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,95                                          | 81,77                       | 2,91         | 2,91  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.41                  | 28.04.       | A3KP9M                     | XS2334361511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 65,97                                          | 66,23                       | 5,11         | 5,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19W9U                     | US718546AR56 | <b>Phillips 66<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,68                                          | 98,71                       | 4,89         | 4,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.42                  | 01.MN        | A1HC5K                     | US718546AH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,02                                          | 97,69                       | 6,16         | 6,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.44                  | 15.MN        | A1ZSQB                     | US718546AL86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,44                                          | 85,08                       | 6,32         | 6,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | A28YPL                     | US718546AW42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,61                                          | 88,66                       | 4,82         | 4,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3KY6K                     | US718546BA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 62,46                                          | 62,18                       | 6,37         | 6,37  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A3LF10                     | US718547AT95 | <b>Phillips 66 Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)<br>5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,73                                          | 99,77                       | 5,25         | 5,23  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3LVFP                     | US718547AU68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,11                                         | 100,09                      | 5,29         | 5,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.JD        | A3LVFQ                     | US718547AW25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,79                                          | 91,23                       | 6,38         | 6,37  |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 23.FA        | A19NAW                     | XS1668531335 | <b>Phoenix Lead Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 77,21                                          | 77,96                       |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 09.02.91                  | 11.FA        | A0T2S1                     | DE000A0T2S15 | <b>Phoenix Light SF Ltd.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>2,687%, zinsv. v. 10.08.26-08.02.27, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100                                            | 100                         | 2,71         | 2,7   |
| Euro                   | 100.000                  | 10.07.29                  | 10.07.       | A3L0YU                     | XS2856820704 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,63                                         | 101,75                      | 4,24         | 4,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.27                  | 23.FMAN      | A3KWKY                     | DE000A3KWKY4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 15,3                                           | 15,3                        | 82,25        | 82,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.29                  | 01.JJ        | A3L0V1                     | XS2852970016 | <b>Picard Groupe S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,24                                         | 102,23                      | 5,57         | 5,56  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.35                  | 15.FA        | A3L2VZ                     | US720186AR65 | <b>Piedmont Natural Gas Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,02                                          | 94,78                       | 5,94         | 5,94  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A4EBDP                     | US723484AN13 | <b>Pinnacle West Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,79                                          | 98,92                       | 5,59         | 5,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A2805E                     | US723787AQ06 | <b>Pioneer Natural Resources Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,07                                          | 88,14                       | 4,31         | 4,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.27                  | 03.11.       | A3KYEL                     | XS2400040460 | <b>Piraeus Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)<br>4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)<br>7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)<br>6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)<br>4%, zinsv. v. 03.09.26-02.09.31, v. 03.09.26(32), EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)<br>3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28)<br>3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) |                                 | 100,07                                         | 100,07                      | 3,8          | 3,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.07.       | A3L1J5                     | XS2845167613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,77                                         | 100,75                      | 4,32         | 4,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.28                  | 13.07.       | A3LK22                     | XS2644936259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,89                                         | 102,91                      | 5,51         | 5,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.29                  | 05.12.       | A3LRT8                     | XS2728486536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 105,41                                         | 105,38                      | 4,88         | 4,87  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.04.       | A3LXFW                     | XS2802909478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,58                                         | 101,54                      | 4,5          | 4,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.32                  | 03.09.       | A4E0EB                     | XS3444075413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,06                                          | 97,99                       | 4,38         | 4,38  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.28                  | 03.12.       | A4EB4W                     | XS3085616079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,96                                          | 98,96                       | 3,5          | 3,49  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.31                  | 02.12.       | A4ELSO                     | XS3244184159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,32                                          | 96,21                       | 4,17         | 4,17  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |       |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.35                        | 18.09.          | A3L3HM                              | XS2901369897 | <b>Piraeus Bank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)<br>7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)                                                                                                                                      |                                          | 101,06                                            | 100,98                      | 5,22         | 5,22   |
|                                 | 1.000                             | 17.04.34                        | 17.04.          | A3LTAJ                              | XS2747093321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 105,35                                            | 105,22                      | 6,33         | 6,32   |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 30.JD           | A4EDAZ                              | XS3103647031 | <b>Piraeus Bank S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)<br>6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)                                                                                                                                                                                    |                                          | 102,05                                            | 101,72                      |              |        |
|                                 | 1.000                             | endlos                          | 15.AO           | A4EJF2                              | XS3201977595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,02                                             | 96,59                       |              |        |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.29                        | 02.07.          | A3L0VH                              | XS2847641961 | <b>Pirelli &amp; C. S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,71                                             | 99,69                       | 3,98         | 3,98   |
|                                 | 1.000                             | 18.01.28                        | 18.01.          | A3LC55                              | XS2577396430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,32                                            | 100,32                      | 3,98         | 3,97   |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.29                        | 12.06.          | A4ECYV                              | XS3097942141 | <b>PKO Bank Hipoteczny S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)<br>3 1/8%, v. 22.04.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,86                                             | 96,77                       | 3,73         | 3,72   |
|                                 | 100.000                           | 22.04.31                        | 22.04.          | A4ETLZ                              | XS3346849113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,21                                             | 97,1                        | 3,8          | 3,79   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.45                        | 15.FA           | A1ZTKD                              | US72650RBH49 | <b>Plains All American Pipeline L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                   |                                          | 84,35                                             | 84,02                       | 6,45         | 6,45   |
|                                 | 1.000                             | 15.12.29                        | 15.JD           | A2R7SX                              | US72650RBM34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,56                                             | 94,58                       | 5,48         | 5,47   |
|                                 | 1.000                             | 15.06.35                        | 15.JD           | A4D5N8                              | US72650RBQ48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,35                                             | 99,2                        | 6,14         | 6,13   |
| Euro                            | 1.000                             | 24.02.30(26)                    | 24.02.          | A254NF                              | DE000A254NF5 | <b>PLANETHIC GROUP AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 8,5                                               | 8                           | 117,07       | 117,07 |
|                                 | 1.000                             | 28.06.28                        | 28.JD           | A3LKG5                              | XS2641928036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,14                                            | 101,16                      | 5,25         | 5,24   |
| Euro                            | 100.000                           | 15.12.32                        | 16.AO           | A4EAJE                              | DE000A4EAJE5 | <b>PLN Lux S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>5 1/2%, v. 05.05.25(32), EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,5                                              | 99,5                        | 5,67         | 5,67   |
|                                 | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.JD           | A3LZS9                              | XS2834242435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,14                                            | 100,13                      | 6,05         | 6,04   |
| Euro                            | 100.000                           | 04.09.28                        | 04.09.          | A3LVAM                              | FR001400OF01 | <b>Pluxee<br/>Senior Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28)<br>3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,15                                             | 99,14                       | 3,96         | 3,96   |
|                                 | 100.000                           | 04.09.32                        | 04.09.          | A3LVAN                              | FR001400OF19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,18                                             | 96,18                       | 4,49         | 4,49   |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.27                        | 23.06.          | A30VJW                              | DE000A30VJW3 | <b>PNE AG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)<br>7%, v. 18.06.26(31), Anleihe v.2026(2029/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,53                                             | 99,3                        | 5,62         | 5,58   |
|                                 | 1.000                             | 18.06.31                        | 18.06.          | A460J7                              | DE000A460J75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99                                                | 99                          | 7,24         | 7,23   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A3LQ7H                              | US731068AA07 | <b>Polaris Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 102,94                                            | 102,95                      | 5,74         | 5,73   |
|                                 | 1.000                             | 01.03.31                        | 01.MS           | A4EKZR                              | US731068AB89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,25                                             | 97,52                       | 6,42         | 6,41   |
| PLN                             | 1.000                             | 25.11.29                        | 25.MN           | A2R57Q                              | PL0000111928 | <b>Polen, Republik<br/>Government Bonds</b><br>3,96%, zinsv. v. 25.05.26-24.11.26, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,05                                             | 97,05                       | 5,04         | 5,03   |
|                                 | 1.000                             | 25.10.28                        | 25.10.          | A1875J                              | XS1508566392 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,36                                             | 95,34                       | 2,08         | 2,08   |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.46                        | 25.10.          | A1875K                              | XS1508566558 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)<br>2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) |                                          | 66,34                                             | 66,38                       | 4,6          | 4,6    |
|                                 | 1.000                             | 18.01.36                        | 18.01.          | A18WWS                              | XS1346201889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 86,19                                             | 86,33                       | 4,19         | 4,19   |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.27                        | 22.10.          | A19E5D                              | XS1584894650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,15                                             | 98,09                       | 2,77         | 2,77   |
|                                 | 1.000                             | 10.05.27                        | 10.05.          | A1ZZN3                              | XS1209947271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,46                                             | 98,45                       | 1,77         | 1,77   |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.29                        | 07.03.          | A2RYWG                              | XS1958534528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,62                                             | 94,54                       | 2,1          | 2,1    |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.49                  | 08.03.      | A2RYWH                 | XS1960361720 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)<br>3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)<br>3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)<br>3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)<br>3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>1,643%, v. 05.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)<br>0,835%, v. 05.06.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)<br>1,3822%, v. 05.06.26(33), SF-Medium-Term Notes 2026(33) |                              | 63,47                                          | 63,44                       | 4,66         | 4,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.32                  | 25.05.      | A3K5ZQ                 | XS2447602793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,31                                          | 94,24                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.31                  | 22.10.      | A3L4ZT                 | XS2922763896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,74                                          | 96,72                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.39                  | 22.10.      | A3L4ZU                 | XS2922764191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 93,51                                          | 93,42                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A3L773                 | XS2975280509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,17                                          | 98,15                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.35                  | 16.01.      | A3L774                 | XS2975276143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,34                                          | 97,51                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.43                  | 14.02.      | A3LD52                 | XS2586944147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,24                                          | 95,31                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | A3LD53                 | XS2586944659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,66                                          | 99,66                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.30                  | 29.11.      | A3LRPY                 | XS2726911931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,97                                          | 99,8                        | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.34                  | 11.01.      | A3LS0Q                 | XS2746102479 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,74                                          | 97,64                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.44                  | 11.01.      | A3LS0Z                 | XS2746103014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 93,58                                          | 93,59                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.37                  | 07.07.      | A4EDJC                 | XS3109460959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,37                                          | 95,33                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.32                  | 07.07.      | A4EDJD                 | XS3109446610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,93                                          | 95,86                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.01.      | A4ENPA                 | XS3268040964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,48                                          | 96,46                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.36                  | 15.06.      | A4ENPB                 | XS3268043554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,88                                          | 94,75                       | 4,28         | 4,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 05.06.36                  | 05.06.      | A4EVF9                 | CH1564488612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,79                                          | 99,64                       | 1,67         | 1,67 |
| sfrs                  | 5.000                  | 05.06.29                  | 05.06.      | A4EVPG                 | CH1564488596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,94                                          | 99,89                       | 0,86         | 0,86 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.06.33                  | 03.06.      | A4EVT8                 | CH1564488604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,77                                          | 99,64                       | 1,42         | 1,42 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.04.29                  | 25.04.      | A0T1N9                 | PL0000105391 | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Bonds</b><br>5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser. 0429<br>2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser. 0727<br>2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser. 0428<br>1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030<br>2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)<br>3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527<br>0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026<br>6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033<br>5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034<br>4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730<br>5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                          | 100,52                                         | 100,45                      | 5,51         | 5,5  |
| PLN                   | 1.000                  | 25.07.27                  | 25.07.      | A187J5                 | PL0000109427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 97,74                                          | 97,7                        | 5,1          | 5,1  |
| PLN                   | 1.000                  | 25.04.28                  | 25.04.      | A1UG23                 | PL0000107611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 96,47                                          | 96,3                        | 5,1          | 5,08 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.30                  | 25.10.      | A28W58                 | PL0000112736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 83,57                                          | 83,28                       | 2,95         | 2,95 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.29                  | 25.10.      | A2RXTJ                 | PL0000111498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 92,41                                          | 92,24                       | 5,48         | 5,48 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.05.27                  | 25.05.      | A3K1A0                 | PL0000114393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 99,63                                          | 99,63                       | 4,29         | 4,26 |
| PLN                   | 1.000                  | <b>25.10.26</b>           | 25.10.      | A3KL9E                 | PL0000113460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 99,43                                          | 99,5                        | 0,5          | 0,5  |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.33                  | 25.10.      | A3LC90                 | PL0000115291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 98,97                                          | 98,12                       | 6,18         | 6,18 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.34                  | 25.10.      | A3LXRW                 | PL0000116851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 92,78                                          | 92,12                       | 6,16         | 6,15 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.07.30                  | 25.07.      | A4EAJB                 | PL0000117990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 96,63                                          | 96,31                       | 5,49         | 5,49 |
| PLN                   | 1.000                  | 25.10.35                  | 25.10.      | A4ECUT                 | PL0000118188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 91,43                                          | 90,7                        | 6,26         | 6,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.11.27                  | 16.MN       | A3LBA0                 | US857524AD47 | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)<br>5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)<br>4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)<br>5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)<br>4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29)<br>5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34)<br>5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)<br>4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30)<br>5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)<br>4 5/8%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(31)<br>5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(36)<br>6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,73                                         | 100,71                      | 4,89         | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.11.32                  | 16.MN       | A3LBA1                 | US857524AE20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,37                                         | 101,31                      | 5,56         | 5,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.33                  | 04.AO       | A3LF3C                 | US731011AV42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,95                                          | 95,84                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.53                  | 04.AO       | A3LF3D                 | US731011AW25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 87,38                                          | 87,13                       | 6,61         | 6,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.03.29                  | 18.MS       | A3LV31                 | US731011AX08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,2                                           | 99,26                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.09.34                  | 18.MS       | A3LV32                 | US731011AY80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,58                                          | 96,46                       | 5,74         | 5,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.03.54                  | 18.MS       | A3LV33                 | US731011AZ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 87,48                                          | 87,18                       | 6,59         | 6,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.30                  | 12.FA       | A4D6UG                 | US857524AF94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,29                                          | 99,39                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.35                  | 12.FA       | A4D6UH                 | US857524AH50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,59                                          | 97,44                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.31                  | 14.AO       | A4ES75                 | US857524AJ17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,83                                          | 97,77                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.36                  | 14.AO       | A4ES76                 | US857524AK89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,48                                          | 96,35                       | 5,95         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.56                  | 14.AO       | A4ES77                 | US857524AL62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 94,19                                          | 93,82                       | 6,68         | 6,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.28                  | 27.09.      | A351ML                 | XS2615940215 | <b>Porsche Automobil Holding SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)<br>4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)<br>4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)<br>3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)<br>4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,45                                         | 100,42                      | 4,26         | 4,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.27                  | 27.09.      | A351SW                 | XS2643320018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,36                                         | 100,33                      | 3,76         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.30                  | 27.09.      | A351SX                 | XS2643320109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,8                                           | 99,92                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.29                  | 27.09.      | A383H7                 | XS2802891833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,65                                          | 98,37                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.32                  | 27.09.      | A383H8                 | XS2802892054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,24                                          | 98,3                        | 4,46         | 4,46 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>23.01.27</b>           | 23.JJ       | A3LTML                 | USY7S272AK86 | <b>POSCO<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,91                                          | 99,91                       | 5,19         | 5,11 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.12.28                        | 10.12.          | A2859P                              | XS2270397016  | <b>Poste Italiane S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)<br>3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)                                                                                                         |                                          | 91,39                                             | 91,31                       | 1,09         | 1,09 |
|                                 | 1.000                             | 03.12.30                        | 03.12.          | A4ELZE                              | XS3244877869  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,06                                             | 96,02                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.30                        | 02.10.          | A4EHW0                              | XS3145729557  | <b>PostNL N.V.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,1                                              | 98,18                       | 4,53         | 4,52 |
|                                 | 1.000                             | 23.09.26                        | 23.09.          | A2R73N                              | XS2047619064  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,92                                             | 99,89                       | 1,24         | 1,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.06.31                        | 12.06.          | A3LZZN                              | XS2803804314  | <b>PostNL N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                          |                                          | 100,61                                            | 100,54                      | 4,6          | 4,59 |
|                                 | 1.000                             | 15.03.34                        | 15.03.          | A3LVAZ                              | US737679DH05  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,89                                             | 97,23                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.34                        | 15.03.          | A3LVD8                              | US737679DJ60  | <b>Potomac Electric Power Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5 1/2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)<br>5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)                                                                                                        |                                          | 90,29                                             | 89,87                       | 6,34         | 6,34 |
|                                 | 1.000                             | 23.04.30                        | 23.04.          | A28SJD                              | US73928RAB24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 93,79                                             | 93,79                       | 5,98         | 5,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.09.28                        | 21.09.          | A3KWCY                              | XS2384373341  | <b>Power Finance Corp. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                    |                                          | 95,62                                             | 95,59                       | 3,85         | 3,85 |
|                                 | 1.000                             | 18.06.29                        | 18.06.          | A3L0AE                              | XS2842080488  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,5                                             | 100,49                      | 4,3          | 4,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.06.28                        | 16.06.          | A3L778                              | XS2965663656  | <b>Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)<br>3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) |                                          | 99,73                                             | 99,72                       | 3,53         | 3,52 |
|                                 | 1.000                             | 27.03.28                        | 27.03.          | A3LWHX                              | XS2788380306  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,19                                            | 100,19                      | 4,35         | 4,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.31                        | 30.06.          | A4EDAX                              | XS3105979457  | 3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31)<br>3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32)                                                                                                   |                                          | 97,69                                             | 97,63                       | 4,17         | 4,16 |
|                                 | 1.000                             | 20.11.32                        | 20.11.          | A4EK90                              | XS3227335422  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,43                                             | 96,31                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.30                        | 06.05.          | A4EUEA                              | XS3296830444  | 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.29, v. 06.05.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)<br>4 1/8%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.32, v. 01.09.26(33), EO-FLR Non.Pref MTN 26(32/33)                                                                                                      |                                          | 98,9                                              | 98,88                       | 4,08         | 4,07 |
|                                 | 1.000                             | 01.09.33                        | 01.09.          | A4EZ4X                              | XS3478144820  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,91                                             | 97,82                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.36                        | 24.06.          | A4EWZK                              | XS3404490883  | <b>Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,09%, zinsv. v. 24.06.26-23.06.31, v. 24.06.26(36), EO-FLR-Med.-T.Nts 2026(31/36)                                                                            |                                          | 96,87                                             | 96,72                       | 4,49         | 4,49 |
|                                 | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.03.          | A19W52                              | US693506BP19  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,12                                             | 98,18                       | 5,15         | 5,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.03.27                        | 13.03.          | A1ZYE9                              | XS1202213291  | <b>PPG Industries Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                |                                          | 99,16                                             | 99,13                       | 2,8          | 2,8  |
|                                 | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.06.          | A3K5XU                              | XS2484340075  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,2                                              | 97,17                       | 3,86         | 3,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.03.32                        | 04.03.          | A4D7LZ                              | XS3013011203  | 3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,96                                             | 94,86                       | 4,3          | 4,3  |
|                                 | 1.000                             | 12.03.30                        | 12.03.          | A3L65C                              | XS2957471373  | <b>PPI Public Property Invest AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                             |                                          | 100,22                                            | 100,2                       | 4,55         | 4,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.32                        | 01.10.          | A4EC6F                              | XS3101867169  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,38                                             | 96,24                       | 5,09         | 5,09 |
|                                 | 1.000                             | 16.10.31                        | 16.10.          | A4EJMP                              | XS3205843702  | 3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                             |                                          | 95,42                                             | 95,34                       | 4,92         | 4,91 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.04.33                        | 21.04.          | A4ENV6                              | XS3272260962  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,13                                             | 93,97                       | 5,2          | 5,19 |
|                                 | 1.000                             | 21.04.29                        | 21.04.          | A4ENV7                              | XS3272260376  | 3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,29                                             | 97,24                       | 4,38         | 4,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.04.          | A28VSJ                              | US69352PAQ63  | <b>PPL Capital Funding Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                              |                                          | 95,92                                             | 95,94                       | 5,47         | 5,46 |
|                                 | 1.000                             | 01.09.34                        | 01.09.          | A3L2JU                              | US69352PAT03  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,61                                             | 96,46                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.47                        | 01.06.          | A19HH0                              | US69351UAAU79 | <b>PPL Electric Utilities Corp.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                                                                                                           |                                          | 73,7                                              | 73,46                       | 6,32         | 6,32 |
|                                 | 1.000                             | 15.05.33                        | 15.05.          | A3LE3K                              | US69351UBA07  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,88                                             | 96,89                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.53                        | 15.05.          | A3LE3L                              | US69351UBB89  | 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)<br>5 3/4%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                                 |                                          | 87,95                                             | 87,42                       | 6,27         | 6,27 |
|                                 | 1.000                             | 15.05.56                        | 15.05.          | A4EU1G                              | US69351UBE29  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,22                                             | 93,5                        | 6,27         | 6,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.30                  | 17.09.       | A282J9                     | FR0013535150 | <b>Praemia Healthcare SA Obligations</b><br>1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)<br>5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)<br>3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)                                                                                                                                                                        |                                 | 88,57                                          | 88,37                       | 3,1          | 3,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 04.11.29                  | 04.11.       | A2R9TT                     | FR0013457967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,63                                          | 89,58                       | 1,94         | 1,94  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.28                  | 19.09.       | A3LNGD                     | FR001400KL23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,03                                         | 101,94                      | 4,41         | 4,41  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.32                  | 05.06.       | A4ELWS                     | FR0014014EA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,17                                          | 93,73                       | 5,07         | 5,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.31                  | 18.MN        | A4EUX0                     | XS3370281795 | <b>Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D. Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S<br>6 3/4%, v. 18.05.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S<br>7 1/8%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(31/36) Reg.S                                                                                                                                                                  |                                 | 97,52                                          | 97,62                       | 8,05         | 8,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.33                  | 18.MN        | A4EUX2                     | XS3370281878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,25                                         | 100,95                      | 6,81         | 6,81  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.36                  | 18.MN        | A4EUX4                     | XS3370282090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,85                                          | 100,19                      | 7,27         | 7,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.30                  | 03.07.       | A4EDH9                     | XS3103620186 | <b>PRICOA Global Funding I Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,28                                          | 96,24                       | 4,08         | 4,07  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.09.29                  | 28.09.       | A3KXQJ                     | CH1131931326 | <b>Primeo Holding AG Anleihen</b><br>0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,75                                          | 96,69                       | 0,21         | 0,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R18K                     | US74251VAR33 | <b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,23                                          | 96,23                       | 5,31         | 5,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LFB3                     | US74251VAT98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,95                                          | 97,93                       | 5,84         | 5,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LFB4                     | US74251VAU61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,42                                          | 88,85                       | 6,43         | 6,43  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.34                  | 10.04.       | A0GQXJ                     | ES0371622020 | <b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b><br>4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,8                                          | 101,755                     | 3,97         | 3,96  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A185GH                     | US743315AR46 | <b>Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes</b><br>2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                    |                                 | 99,21                                          | 99,21                       | 4,92         | 4,92  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.03.30     | A28U9B                     | US743315AW31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,99                                          | 93,08                       | 5,49         | 5,48  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.03.50     | A28U9C                     | US743315AX14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 72,76                                          | 72,51                       | 6,25         | 6,25  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.03.29     | A2RTG5                     | US743315AV57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,33                                          | 97,38                       | 5,24         | 5,23  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.06.33     | A3LH8Y                     | US743315BB84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,86                                          | 96,79                       | 5,59         | 5,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A383CE                     | DE000A383CE8 | <b>Progroup AG Notes</b><br>5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S<br>5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,59                                          | 99,41                       | 5,55         | 5,54  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A383CQ                     | DE000A383CQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,6                                          | 100,47                      | 4,93         | 4,92  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3L0XW                     | XS2848791989 | <b>Project Grand [UK] PLC Registered Notes</b><br>9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,71                                          | 94,54                       | 11,64        | 11,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.34                  | 08.02.       | A3K1V0                     | XS2439004685 | <b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30)<br>4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43)<br>4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)<br>4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)                                                                 |                                 | 81,31                                          | 80,84                       | 3,65         | 3,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.29                  | 08.02.       | A3K1V1                     | XS2439004412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,44                                          | 93,16                       | 2,13         | 2,13  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.30                  | 31.01.       | A3LDG0                     | XS2580271596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,21                                          | 99,02                       | 4,13         | 4,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.43                  | 31.01.       | A3LDG1                     | XS2580271752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,29                                          | 89,48                       | 5,14         | 5,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.33                  | 23.05.       | A3LH5F                     | XS2625194811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,08                                         | 100,21                      | 4,43         | 4,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.34                  | 05.05.       | A3LX0R                     | XS2810794680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,69                                          | 96,16                       | 4,52         | 4,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.01.29                  | 05.01.       | A19342                     | XS1861322383 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,68                                          | 95,54                       | 3,87         | 3,87  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.28                  | 06.02.       | A28S3T                     | XS2112475509 | <b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)<br>0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) |                                 | 95,63                                          | 95,53                       | 0,78         | 0,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.35                  | 06.02.       | A28S3U                     | XS2112475921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 74,98                                          | 74,35                       | 2,65         | 2,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.27                  | 10.09.       | A2R6BW                     | XS2049582625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,4                                           | 96,35                       | 0,52         | 0,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.09.       | A2R68X                     | XS2049583607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 84,43                                          | 84,1                        | 1,48         | 1,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.49                  | 10.09.       | A2R68Y                     | XS2049583789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 52,52                                          | 52,03                       | 5,03         | 5,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.02.       | A3KLJ1                     | XS2296204444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82                                             | 81,52                       | 1,22         | 1,22  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.41                  | 16.02.       | A3KLJW                     | XS2296206068 | <b>Prologis Euro Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 60,51                                          | 59,89                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.32                  | 22.09.       | A4EHDL                     | XS3186907823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,28                                          | 94,06                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.37                  | 22.09.       | A4EHDM                     | XS3186908045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,61                                          | 92,2                        | 4,75         | 4,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A19XGM                     | XS1789176846 | <b>ProLogis International Funding II S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)<br>1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)<br>2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)<br>0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)<br>4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)<br>4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)                                                  |                                 | 97,14                                          | 97,07                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.32                  | 17.06.       | A28YBX                     | XS2187529180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,14                                          | 85,85                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.30                  | 14.11.       | A2RTZC                     | XS1904690341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,91                                          | 92,69                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.06.       | A3K5ZM                     | XS2485265214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,14                                          | 94,93                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.30                  | 07.03.       | A3K811                     | XS2529520715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,01                                          | 97,92                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.33                  | 23.03.       | A3KNAN                     | XS2314657409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 79,45                                          | 79,05                       | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.36                  | 01.07.       | A3L0BJ                     | XS2847688251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,72                                          | 95,95                       | 4,8          | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.35                  | 21.02.       | A3LEHF                     | XS2589820294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,35                                          | 98,7                        | 4,72         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.48                  | 15.MS        | A1919K                     | US74340XBJ90 | <b>Prologis L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 78,2                                           | 77,86                       | 6,3          | 6,3  |
| £                      | 1.000                    | 30.06.29                  | 30.06.       | A19JLU                     | XS1577961862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,33                                          | 92,1                        | 4,85         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A2805D                     | US74340XBQ34 | <b>Prologis L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,9%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 49,57                                          | 49,37                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A28TB5                     | US74340XBN03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,58                                          | 98,61                       | 4,27         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28TB6                     | US74340XBM20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,12                                          | 90,1                        | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28TB7                     | US74340XBP50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 61,29                                          | 61,24                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3K9QD                     | US74340XBT72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,24                                          | 95,12                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KLU7                     | US74340XBS99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,93                                          | 84,95                       | 3,83         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3LKPV                     | US74340XCG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,72                                          | 99,78                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3LKPW                     | US74340XCH26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,67                                          | 96,6                        | 5,77         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EA0U                     | US74340XCQ25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,72                                          | 97,67                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4EA0V                     | US74340XCR08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,47                                          | 96,26                       | 5,86         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.JD        | A4ETYP                     | US74340XCV10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,04                                          | 93,03                       | 5,93         | 5,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.29                  | 06.04.       | A3K3W1                     | XS2448335351 | <b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,25                                          | 96,19                       | 4,08         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.32                  | 03.08.       | A280T8                     | XS2211183756 | <b>Prosus N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S<br>1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S<br>2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S<br>2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S<br>1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S<br>1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S<br>4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)<br>5,528%, v. 13.07.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S<br>5,873%, v. 13.07.26(36), DL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S       |                                 | 87,31                                          | 87,3                        | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.28                  | 03.08.       | A280TP                     | XS2211183244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,32                                          | 95,22                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.30                  | 19.01.       | A3K05G                     | XS2430287362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,12                                          | 93,12                       | 4,35         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.34                  | 19.01.       | A3K05H                     | XS2430287875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,97                                          | 88,01                       | 4,76         | 4,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.29                  | 13.07.       | A3KTZE                     | XS2360853332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,36                                          | 92,36                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.33                  | 13.07.       | A3KTZG                     | XS2363203089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,4                                           | 84,46                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.35                  | 15.07.       | A4ED4G                     | XS3104529048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,73                                          | 95,78                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.33                  | 13.JJ        | A4EXZ0                     | USN7163RBG76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,32                                          | 97,3                        | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.36                  | 13.JJ        | A4EXZ2                     | USN7163RBH59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,18                                          | 97,3                        | 6,36         | 6,36 |
| £                      | 1.000                    | 01.11.30                  | 01.MN        | A4EG0X                     | XS3173764054 | <b>Protective Life Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4,827%, v. 14.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,14                                          | 96,88                       | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.31                  | 14.AO        | A4EUMD                     | US74368ECB48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,55                                          | 96,51                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.02.35                  | 03.FA        | A4EPGV                     | USP79171AH01 | <b>Provincia de Córdoba<br/>Registered Notes</b><br>8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,01                                          | 96,9                        | 9,32         | 9,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.11.36                  | 17.11.       | A3KY2W                     | BE0002830116 | <b>Proximus S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 71,61                                          | 71,44                       | 2,08         | 2,08 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.03.30                        | 08.03.          | A3LE4S                              | BE0002925064 | <b>Proximus S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)<br>4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,88                                             | 99,89                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.11.33                        | 17.11.          | A3LQ7E                              | BE0002977586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,56                                             | 98,5                        | 4,36         | 4,36 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.03.34                        | 27.03.          | A3LWMP                              | BE0390123868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,41                                             | 95,24                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.04.35                        | 08.04.          | A4D9PK                              | BE0390211770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,51                                             | 94,35                       | 4,54         | 4,53 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 02.10.          | A3L35B                              | BE0390158245 | <b>Proximus S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,45                                             | 98,35                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 14.12.36                        | 14.JD           | A0G3X9                              | US74432QAQ82 | <b>Prudential Financial Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)<br>4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)<br>2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)<br>3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)<br>4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)<br>5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)                       |                                          | 99,18                                             | 98,86                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.44                        | 15.MN           | A1VFLB                              | US74432QCA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      | 83,05                                             | 82,73                       | 6,29         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.03.30                        | 10.MS           | A28UVT                              | US74432QCG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      | 90,21                                             | 90,3                        | 4,65         | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.03.40                        | 10.MS           | A28UVU                              | US74432QCJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      | 72,36                                             | 72,25                       | 6,12         | 6,11 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.51                        | 13.MS           | A2R7UJ                              | US74432QCF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 67,95                                             | 67,64                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.02.50                        | 25.FA           | A2RYJV                              | US74432QCE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 76,5                                              | 76,2                        | 6,38         | 6,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.35                        | 14.MS           | A4D8G0                              | US74432QCK94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,33                                             | 96,12                       | 5,84         | 5,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.47                        | 15.MS           | A19PC6                              | US744320AW24 | <b>Prudential Financial Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)<br>5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)<br>6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)<br>6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)<br>6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54) |                                          | 98,8                                              | 98,7                        | 4,64         | 4,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.52                        | 28.F30A         | A3K2WN                              | US744320BJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,97                                             | 94,87                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.52                        | 01.MS           | A3K8EF                              | US744320BK76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,64                                             | 98,73                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.53                        | 01.MS           | A3LEWA                              | US744320BL59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 102,36                                            | 102,03                      | 6,67         | 6,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.54                        | 15.MS           | A3LVM2                              | US744320BP63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,09                                            | 99,99                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 20.JAJO         | A19Q53                              | XS1700429480 | <b>Prudential PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 81,23                                             | 83,5                        |              |      |
| £                               | 1.000                             | 19.12.31                        | 19.12.          | 826407                              | XS0140198044 | <b>Prudential PLC<br/>Subordinated Notes</b><br>6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,61                                            | 100,25                      | 5,98         | 5,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.11.28                        | 28.11.          | A3L6HG                              | XS2948435743 | <b>Prysmian S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,34                                             | 99,31                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.11.31                        | 28.11.          | A3L6HH                              | XS2948434266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98                                                | 97,91                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.31                        | 30.JD           | A4EXB9                              | US69376Q2F91 | <b>PSP Capital Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 30.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,77                                             | 96,8                        | 5,08         | 5,08 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.02.31                        | 04.02.          | A28609                              | CH0506071361 | <b>PSP Swiss Property AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,55                                             | 95,47                       | 0,42         | 0,42 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.02.28                        | 04.02.          | A2R14V                              | CH0419041220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,19                                             | 99,13                       | 1,11         | 1,11 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.05.42                        | 03.MN           | A1G4EX                              | USY7138AAD29 | <b>PT Pertamina [Persero]<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,02                                             | 92,87                       | 6,84         | 6,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A19HH4                              | US71568QAC15 | <b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,26                                             | 99,26                       | 5,36         | 5,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.11.31                        | 05.11.          | A2R92D                              | XS2073758885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 86,67                                             | 86,67                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.07.28                        | 31.JJ           | A3KT9Y                              | XS2359929812 | <b>Public Power Corporation S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S<br>4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,79                                             | 98,18                       | 4,68         | 4,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.31                        | 30.AO           | A3L481                              | XS2929387996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,03                                            | 100,06                      | 4,67         | 4,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.30                        | 30.A31O         | A4EJWJ                              | XS3195996494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,03                                             | 99,08                       | 4,56         | 4,56 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.50                        | 01.MS           | A2R6FW                              | US744448CS82 | <b>Public Service Co. of Colorado</b><br><b>First Mortgage Bonds</b><br>3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                            |                                          | 63,29                                             | 63,12                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.53                        | 01.AO           | A3LF01                              | US744448CY50 | 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40                                                                                           | S s                                      | 86,6                                              | 86,14                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.55                        | 15.MN           | A4D8Z0                              | US744448DB49 | 5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43                                                                                            | S s                                      | 94,33                                             | 93,68                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.35                        | 15.MS           | A4EE75                              | US744448DC22 | 5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44                                                                                            | S s                                      | 95,5                                              | 95,3                        | 5,88         | 5,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.56                        | 15.FA           | A4EY16                              | US744448DG36 | 6,2%, v. 10.08.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                    |                                          | 98,81                                             | 98,34                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.42                        | 15.MS           | A1G9GC                              | US744448CG45 | <b>Public Service Co. of Colorado</b><br><b>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)                 |                                          | 74,08                                             | 73,54                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A192HS                              | US744448CP44 | <b>Public Service Co. of Colorado</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)                            |                                          | 97,38                                             | 97,46                       | 5,37         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.48                        | 15.JD           | A192HT                              | US744448CQ27 | 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)                                                                                                    |                                          | 74,48                                             | 73,92                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.28                        | 01.JJ           | A4EC18                              | US744538AH21 | <b>Public Service Co. of New Hampshire</b><br><b>Registered First Mortgage Bonds</b><br>4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)            |                                          | 98,77                                             | 98,82                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | A28R4P                              | US74456QCB05 | <b>Public Service Electric &amp; Gas Co.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)             |                                          | 91,19                                             | 91,18                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.01.50                        | 01.JJ           | A28R4Q                              | US74456QCC87 | 3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)                                                                                           |                                          | 63,02                                             | 62,69                       | 6,26         | 6,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.50                        | 01.MN           | A28W8H                              | US74456QCD60 | 2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)                                                                                            |                                          | 57,14                                             | 56,92                       | 6,27         | 6,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A2R17D                              | US74456QBY17 | 3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)                                                                                            |                                          | 94,99                                             | 95,11                       | 5,32         | 5,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.49                        | 01.FA           | A2R6KT                              | US74456QCA22 | 3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)                                                                                            |                                          | 63,4                                              | 63,09                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A3LFU9                              | US74456QCL86 | 4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)                                                                                           |                                          | 95,33                                             | 95,18                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.33                        | 01.FA           | A3LL0D                              | US74456QCN43 | 5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)                                                                                            |                                          | 98,08                                             | 97,94                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.53                        | 01.FA           | A3LL0E                              | US74456QCP90 | 5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53)                                                                                           |                                          | 90,4                                              | 89,97                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.34                        | 01.MS           | A3LVL1                              | US74456QCC73 | 5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34)                                                                                            |                                          | 97,64                                             | 97,56                       | 5,67         | 5,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.03.54                        | 01.MS           | A3LVL2                              | US74456QCR56 | 5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54)                                                                                           |                                          | 90,77                                             | 90,29                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.35                        | 15.FA           | A4EFG6                              | US74456QCW42 | 4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                          |                                          | 94,89                                             | 94,77                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.42                        | 01.MS           | A1G9KR                              | US74456QBA31 | <b>Public Service Electric &amp; Gas Co.</b><br><b>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42) |                                          | 75,27                                             | 75,12                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.34                        | 01.AO           | A3LWTD                              | US744573AZ90 | <b>Public Service Enterprise Group Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                         |                                          | 97,98                                             | 97,8                        | 5,87         | 5,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.MS           | A19PEU                              | US74460DAC39 | <b>Public Storage Operating Company</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                            |                                          | 98,25                                             | 98,29                       | 5            | 5    |
| Euro                            | 1.000                             | 24.01.32                        | 24.01.          | A28SJJ                              | XS2108490090 | 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                                                                                  |                                          | 83,64                                             | 83,01                       | 2,08         | 2,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.09.30                        | 09.09.          | A3KVYP                              | XS2384697830 | 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                  |                                          | 86,79                                             | 86,28                       | 1,15         | 1,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.JJ           | A3LLKF                              | US74460WAF41 | 5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                                                                                  |                                          | 99,78                                             | 99,84                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.33                        | 01.FA           | A3LLKG                              | US74460WAG24 | 5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                    |                                          | 97,17                                             | 97,15                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.53                        | 01.FA           | A3LLKH                              | US74460WAH07 | 5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                   |                                          | 89,73                                             | 89,29                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.35                        | 15.JD           | A4ES62                              | US74464AAF84 | 5%, v. 06.04.26(35), DL-Notes 2026(26/35)                                                                                                      |                                          | 94,56                                             | 94,41                       | 5,85         | 5,85 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.29                        | 12.06.          | A4ECB1                              | FR0014010CJ0 | <b>Publicis Groupe S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                           |                                          | 97,02                                             | 97,04                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.32                        | 12.06.          | A4ECB2                              | FR0014010CI2 | 3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                        |                                          | 95,51                                             | 95,43                       | 4,27         | 4,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.34                        | 15.JD           | A3LZ15                              | US745332CM68 | <b>Puget Sound Energy Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                      |                                          | 97,78                                             | 97,72                       | 5,77         | 5,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.54                        | 15.JD           | A3LZ16                              | US745332CN42 | 5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                  |                                          | 92,56                                             | 91,97                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.04.29                        | 25.AO           | A3LXT2                              | XS2801333530 | <b>Puma International Financing S.A.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S          |                                          | 102,1                                             | 102,07                      | 6,97         | 6,94 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.27                        | 15.JD           | A19TWR                              | XS1734066811 | <b>PVH Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,17                                             | 99,14                       | 3,85         | 3,84  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.07.29                        | 16.07.          | A3LXD5                              | XS2801962155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,83                                             | 99,82                       | 4,19         | 4,18  |
| US\$                            | 1.000                             | 13.06.30                        | 13.JD           | A4ECP2                              | US693656AE03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,84                                             | 98,81                       | 5,93         | 5,92  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.03.27</b>                 | 01.MS           | A28TMT                              | XS2115190451 | <b>Q-Park Holding I B.V.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S<br>5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S<br>5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S<br>3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,7                                              | 99,65                       | 2,7          | 2,68  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.30                        | 01.MS           | A3L0R3                              | XS2848642984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,27                                            | 100,23                      | 5,1          | 5,09  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.29                        | 01.MS           | A3LTE6                              | XS2747580319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,61                                            | 100,32                      | 4,92         | 4,9   |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.31                        | 01.MS           | A4ENVW                              | XS3262575320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,61                                             | 95,5                        | 4,94         | 4,94  |
| A\$                             | 10.000                            | 19.09.34                        | 19.MS           | A3L3HQ                              | AU3CB0313419 | <b>Qantas Airways Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,89                                             | 94,71                       | 6,85         | 6,85  |
| A\$                             | 10.000                            | <b>12.10.26</b>                 | 12.AO           | A187DY                              | AU3CB0240109 | <b>Qantas Airways Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)<br>5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)<br>2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,96                                             | 99,96                       | 5,46         | 5,33  |
| A\$                             | 10.000                            | 09.09.30                        | 09.MS           | A2819G                              | AU3CB0274280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,49                                             | 96,4                        | 6,36         | 6,36  |
| A\$                             | 10.000                            | 27.11.29                        | 27.MN           | A2SA2K                              | AU3CB0268357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,12                                             | 91,02                       | 6,15         | 6,14  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.51                        | 12.JJ           | A3KTK9                              | XS2357494751 | <b>QatarEnergy<br/>Registered Bonds</b><br>3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S<br>2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 62,06                                             | 61,76                       | 6,46         | 6,46  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.31                        | 12.JJ           | A3KTQE                              | XS2357494322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 86,17                                             | 86,17                       | 5,2          | 5,2   |
| US\$                            | 1.000                             | 03.10.35                        | 03.AO           | A4D9HG                              | XS3035948762 | <b>QBE Insurance Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5,834%, zinsv. v. 03.04.25-02.10.30, v. 03.04.25(35), DL-FLR Cap.MTN 2025(30/35)<br>5,802%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.31, v. 21.05.25(36), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>4,293%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.32, v. 17.06.26(37), EO-FLR Cap. MTN 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,38                                             | 99,41                       | 6,01         | 6,01  |
| A\$                             | 10.000                            | 21.05.36                        | 21.MN           | A4EBE2                              | AU3CB0321834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,12                                             | 96,99                       | 6,3          | 6,29  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.37                        | 17.06.          | A4EWNK                              | XS3401901650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,96                                             | 96,84                       | 4,66         | 4,65  |
| US\$                            | 1.000                             | 11.02.31                        | 11.FA           | A4EPBM                              | XS3278734317 | <b>QNB Bank AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,95                                             | 95,3                        | 7,37         | 7,35  |
| A\$                             | 10.000                            | 01.02.28                        | 01.FA           | A19VNM                              | AU3CB0250363 | <b>QNB Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,58                                             | 98,55                       | 6,09         | 6,05  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.27                        | 20.MN           | A19H4Q                              | US747525AU71 | <b>QUALCOMM Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,3%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,65%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4,8%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1,65%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)<br>5,4%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)<br>4 1/2%, v. 21.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 3/4%, v. 21.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                          | 99,08                                             | 99,06                       | 4,72         | 4,68  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.47                        | 20.MN           | A19H4R                              | US747525AV54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 77,42                                             | 76,93                       | 6,36         | 6,36  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.35                        | 20.MN           | A1VKDJ                              | US747525AJ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 93,79                                             | 93,63                       | 5,64         | 5,64  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.45                        | 20.MN           | A1VKDK                              | US747525AK99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 84,46                                             | 84,03                       | 6,31         | 6,31  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.32                        | 20.MN           | A28617                              | US747525BP77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 82,38                                             | 82,22                       | 3,98         | 3,98  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.28                        | 20.MN           | A287JS                              | US747525BN20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,19                                             | 94,28                       | 2,75         | 2,75  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.30                        | 20.MN           | A28W7P                              | US747525BK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 89,81                                             | 89,76                       | 4,75         | 4,75  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.50                        | 20.MN           | A28W7Q                              | US747525BJ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 63,11                                             | 62,81                       | 6,36         | 6,35  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.32                        | 20.MN           | A3K487                              | US747525BQ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,86                                             | 94,9                        | 5,38         | 5,38  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.52                        | 20.MN           | A3K488                              | US747525BR34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 77,65                                             | 77,18                       | 6,36         | 6,36  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.33                        | 20.MN           | A3LA9K                              | US747525BS17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,01                                            | 99,97                       | 5,47         | 5,46  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.53                        | 20.MN           | A3LA9L                              | US747525BT99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,29                                             | 96,63                       | 6,3          | 6,3   |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.30                        | 20.MN           | A4EBQC                              | US747525BU62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,82                                             | 97,85                       | 5,23         | 5,22  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.32                        | 20.MN           | A4EBQD                              | US747525BV46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,37                                             | 97,35                       | 5,36         | 5,36  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.35                        | 20.MN           | A4EBQE                              | US747525BW29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,78                                             | 95,53                       | 5,7          | 5,7   |
| Euro                            | 10.000                            | 06.12.28                        | 17.FMAN         | A3L7VC                              | SE0023314299 | <b>Quant AB<br/>Floating Rate Bonds</b><br>8,011%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 06.12.24(28), EO-FLR Bonds 2024(24/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87                                                | 87                          | 15,9         | 15,81 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KV8V                     | US74762EAH53 | <b>Quanta Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,35%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>3,05%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>4,3%, v. 07.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/2%, v. 07.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,3%, v. 06.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,55%, v. 06.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,42                                          | 85,29                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.41                  | 01.AO        | A3KV8W                     | US74762EAJ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 69,47                                          | 69,12                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.08.28                  | 09.FA        | A4EE72                     | US74762EAM49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,16                                          | 98,23                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EE73                     | US74762EAN22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,01                                          | 96                          | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.08.35                  | 09.FA        | A4EE74                     | US74762EAP79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,57                                          | 94,34                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.08.33                  | 09.FA        | A4EY1Y                     | US74762EAR36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,3                                           | 97,24                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.08.36                  | 09.FA        | A4EY1Z                     | US74762EAS19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,74                                          | 96,59                       | 6,08         | 6,08 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.41                  | 01.JD        | A0UVU7                     | CA74814ZEF68 | <b>Quebec, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)<br>2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)<br>0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)<br>3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)<br>v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)<br>2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)<br>v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)<br>0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)<br>1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)<br>3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)<br>3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)<br>4 3/8%, v. 02.07.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31) | S s<br>S s                      | 101,73                                         | 101,5                       | 4,9          | 4,89 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A190A3                     | CA74814ZFD02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,64                                          | 98,67                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.       | A1921Q                     | XS1851229218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,6                                           | 95,54                       | 1,83         | 1,83 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A19CND                     | CA74814ZEW91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 78,89                                          | 78,63                       | 5,16         | 5,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.05.       | A19G00                     | XS1606720131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,64                                          | 98,62                       | 1,77         | 1,77 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.MS        | A19JMW                     | CA74814ZFB46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,74                                          | 99,76                       | 3,05         | 3,05 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.43                  | 01.JD        | A1GU4U                     | CA74814ZEK53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,1                                           | 91,87                       | 5            | 5    |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.45                  | 01.JD        | A1HSKW                     | CA74814ZER07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 81,33                                          | 81,11                       | 5,09         | 5,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.10.       | A284GR                     | XS2250201329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,27                                          | 86,17                       | 3,66         |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A28ZTN                     | CA74814ZFG33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,4                                           | 93,38                       | 3,75         | 3,75 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R16N                     | CA74814ZFF59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,4                                           | 96,44                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A2R88F                     | XS2065939469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,7                                           | 89,61                       | 3,61         |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A2RXQU                     | CA74814ZFE84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 71,54                                          | 71,36                       | 5,19         | 5,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.32                  | 25.01.       | A3K1GB                     | XS2435787283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 84,43                                          | 84,33                       | 1,18         | 1,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.31                  | 05.05.       | A3KQMJ                     | XS2338991941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,53                                          | 85,43                       | 0,58         | 0,58 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | A3KR5E                     | CH1117896477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,03                                          | 94,93                       | 0,06         | 0,06 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.MS        | A3KT4K                     | CA74814ZFH16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,72                                          | 89,69                       | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.39                  | 23.07.       | A3L1T2                     | XS2865588797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,2                                           | 92,1                        | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | A3LDC5                     | XS2579050639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,42                                          | 95,33                       | 3,82         | 3,82 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.04.34                  | 26.04.       | A3LW45                     | CH1342764060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,54                                         | 101,47                      | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.34                  | 27.03.       | A3LWHV                     | XS2792222379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,37                                          | 95,28                       | 3,84         | 3,84 |
| A\$                    | 1.000                    | 02.05.34                  | 02.MN        | A3LX07                     | AU3CB0309060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,27                                          | 96,14                       | 5,95         | 5,94 |
| £                      | 1.000                    | 22.01.30                  | 22.01.       | A4D5QS                     | XS2980761014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,86                                          | 98,66                       | 5,12         | 5,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.35                  | 22.05.       | A4EBC9                     | XS3077376047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,13                                          | 95,02                       | 3,92         | 3,92 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.10.35                  | 24.10.       | A4EJLX                     | CH1496186524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,3                                           | 97,35                       | 1,23         | 1,23 |
| £                      | 1.000                    | 02.07.31                  | 02.07.       | A4EXET                     | XS3429232674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,73                                          | 96,5                        | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.30                  | 28.MN        | A28XVS                     | US748148SB04 | <b>Quebec, Provinz<br/>Registered Bonds</b><br>1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)<br>4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34)<br>3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)<br>4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33)<br>4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)<br>4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35)<br>3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 87,9                                           | 88,04                       | 3,06         | 3,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.34                  | 05.MS        | A3L05N                     | US748148SF18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,99                                          | 93,97                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.28                  | 13.AO        | A3LGHD                     | US748148SD69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,27                                          | 98,33                       | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.33                  | 08.MS        | A3LMWT                     | US748148SE43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,34                                          | 96,34                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.29                  | 03.AO        | A3LWYF                     | US748148M915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,13                                          | 99,19                       | 4,93         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.08.35                  | 28.FA        | A4EF20                     | US748148SG90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,77                                          | 95,7                        | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.JJ        | A4ENEX                     | US748148SH73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,86                                          | 95,89                       | 5,01         | 5,01 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | 108924                     | CA748148QJ59 | <b>Quebec, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)<br>7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)<br>6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH<br>5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)<br>5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 106,65                                         | 106,7                       | 3,69         | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | 352584                     | US748148QR73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 107,09                                         | 107,16                      | 4,98         | 4,98 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | 611743                     | CA748148QT32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 111,48                                         | 111,44                      | 4,02         | 4,01 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.36                  | 01.JD        | A0BDD9                     | CA748148RL96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 110,26                                         | 110,16                      | 4,53         | 4,53 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.38                  | 01.JD        | A0G4EG                     | CA74814ZDK62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,38                                         | 103,27                      | 4,69         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.04.27                  | 12.AO        | A19F3J                     | US748149AN17 | <b>Quebec, Provinz<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 99,01                                          | 99,03                       | 4,62         | 4,57 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin    | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
|                       |                        |                           |                |                        |                              |                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F         |
| kann.\$<br>US\$       | 1.000<br>1.000         | 13.02.27<br>21.04.31      | 13.FA<br>21.AO | A28TLW<br>A3KPYP       | CA748148SA23<br>US748149AR21 | Quebec, Provinz<br>Registered Notes<br>1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)<br>1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)                              |                              | 99,39<br>87,51                                 | 99,5<br>87,54               | 3,45<br>4,3  | 3,41<br>4,3 |
| A\$                   | 1.000                  | 14.03.33                  | 14.MS          | A0TTXM                 | AU0000XQLQI5                 | Queensland Treasury Corp.<br>Guaranteed Loan<br>6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33                                                             | S s                          | 105,35                                         | 105,11                      | 5,58         | 5,58        |
| A\$                   | 1.000                  | 20.08.27                  | 20.FA          | A188LN                 | AU3SG0001605                 | Queensland Treasury Corp.<br>Guaranteed Registered Notes<br>2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27                                                | S s                          | 97,97                                          | 97,93                       | 5,11         | 5,1         |
| A\$                   | 1.000                  | 21.08.30                  | 21.FA          | A19QT4                 | AU3CB0248037                 | 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)                                                                                                                   |                              | 93,39                                          | 93,38                       | 5,47         | 5,46        |
| A\$                   | 1.000                  | 20.02.47                  | 20.FA          | A19RY6                 | AU3SG0001647                 | 4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)                                                                                                                     |                              | 74,98                                          | 74,21                       | 6,52         | 6,52        |
| A\$                   | 1.000                  | 10.03.31                  | 10.MS          | A2845H                 | AU3SG0002371                 | 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)                                                                                                                   |                              | 83,32                                          | 83,33                       | 3            | 3           |
| A\$                   | 1.000                  | 20.07.34                  | 20.JJ          | A28UKN                 | AU0000079402                 | 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)                                                                                                                   |                              | 74,55                                          | 74,44                       | 4,68         | 4,68        |
| A\$                   | 1.000                  | 20.11.41                  | 20.MN          | A28W41                 | AU3CB0271989                 | 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)                                                                                                                   |                              | 60,14                                          | 59,72                       | 6,5          | 6,49        |
| A\$                   | 1.000                  | 16.04.40                  | 16.AO          | A28WJS                 | AU3SG0002124                 | 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)                                                                                                                   |                              | 63,12                                          | 62,67                       | 6,44         | 6,44        |
| A\$                   | 1.000                  | 21.08.31                  | 21.FA          | A2R9FU                 | AU3SG0001993                 | 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)                                                                                                                   |                              | 84,25                                          | 84,13                       | 4,15         | 4,15        |
| A\$                   | 1.000                  | 21.08.29                  | 21.FA          | A2RS8H                 | AU3SG0001860                 | 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)                                                                                                                   |                              | 94,65                                          | 94,55                       | 5,32         | 5,32        |
| A\$                   | 1.000                  | 06.03.29                  | 06.MS          | A2RYRE                 | AU3SG0001928                 | 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)                                                                                                                   |                              | 93,81                                          | 93,73                       | 5,28         | 5,27        |
| A\$                   | 1.000                  | 20.08.32                  | 20.FA          | A3KMAK                 | AU3SG0002439                 | 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)                                                                                                                   |                              | 79,94                                          | 79,69                       | 3,75         | 3,75        |
| A\$                   | 1.000                  | 02.03.32                  | 02.MS          | A3KWAA                 | AU3SG0002561                 | 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)                                                                                                                   |                              | 81,56                                          | 81,32                       | 3,67         | 3,67        |
| A\$                   | 1.000                  | 22.08.33                  | 22.FA          | A3KX6D                 | AU3CB0284172                 | 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)                                                                                                                       |                              | 78,86                                          | 78,79                       | 5,06         | 5,06        |
| A\$                   | 1.000                  | 21.07.37                  | 21.JJ          | A3L20Y                 | AU3SG0003064                 | 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)                                                                                                                       |                              | 91,76                                          | 91,34                       | 6,14         | 6,14        |
| A\$                   | 1.000                  | 22.08.35                  | 22.FA          | A3LDV8                 | AU3CB0296580                 | 4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35)                                                                                                                   |                              | 90,34                                          | 90,2                        | 6            | 5,99        |
| A\$                   | 1.000                  | 09.03.33                  | 09.MS          | A3LE69                 | AU3CB0297547                 | 4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)                                                                                                                   |                              | 94,34                                          | 94,18                       | 5,63         | 5,62        |
| A\$                   | 1.000                  | 21.07.36                  | 21.JJ          | A3LQRU                 | AU3SG0002868                 | 5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36)                                                                                                                   |                              | 94,53                                          | 94,35                       | 6,08         | 6,08        |
| A\$                   | 1.000                  | 02.02.34                  | 02.FA          | A3LT4C                 | AU3SG0002959                 | 4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34)                                                                                                                   |                              | 94,34                                          | 94,24                       | 5,78         | 5,78        |
| A\$                   | 1.000                  | 13.08.38                  | 13.FA          | A4EFDQ                 | AU3SG0003221                 | 5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38)                                                                                                                   |                              | 92,15                                          | 91,97                       | 6,29         | 6,29        |
| A\$                   | 1.000                  | 10.03.36                  | 10.MS          | A4EGJY                 | AU3SG0003254                 | 5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)                                                                                                                       |                              | 93,63                                          | 93,24                       | 5,97         | 5,97        |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.35                  | 21.05.         | A4EBBH                 | XS3045728683                 | Queensland Treasury Corp.<br>Medium - Term Notes<br>3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S                                                  |                              | 94,71                                          | 94,58                       | 3,98         | 3,98        |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.35                  | 21.05.         | A4EBL0                 | XS3047457117                 | 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A                                                                                                      |                              | 94,74                                          | 94,61                       | 3,98         | 3,98        |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.36                  | 18.03.         | A4ER1Y                 | XS3309869132                 | 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S                                                                                                      |                              | 95,2                                           | 95,03                       | 3,99         | 3,99        |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.31                  | 30.JD          | A28XES                 | US74834LBC37                 | Quest Diagnostics Inc.<br>Registered Notes<br>2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                    |                              | 88,89                                          | 88,9                        | 5,55         | 5,54        |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.29                  | 30.JD          | A2RY95                 | US74834LBA70                 | 4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                  |                              | 97,28                                          | 97,31                       | 5,33         | 5,32        |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.30                  | 30.JD          | A2SBPJ                 | US74834LBB53                 | 2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                 |                              | 91,81                                          | 91,8                        | 5,45         | 5,44        |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.29                  | 15.JD          | A3L2YQ                 | US74834LBF67                 | 4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                |                              | 97,95                                          | 97,9                        | 5,39         | 5,38        |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.34                  | 15.JD          | A3L2YR                 | US74834LBG41                 | 5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                    |                              | 95,6                                           | 95,34                       | 5,76         | 5,75        |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN          | A3LVPG                 | US750236AY71                 | Radian Group Inc.<br>Registered Notes<br>6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                         |                              | 101,38                                         | 101,36                      | 5,71         | 5,69        |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.29                  | 10.07.         | A3L1AB                 | XS2844410287                 | RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.<br>Senior Notes<br>4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                      |                              | 100,71                                         | 100,66                      | 4,1          | 4,09        |
| Euro                  | 100.000                | 03.01.30                  | 03.01.         | A3L27V                 | XS2893858352                 | Raiffeisen Bank International AG<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) |                              | 99,79                                          | 99,74                       | 3,94         | 3,93        |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.28                  | 15.09.         | A3LNBJ                 | XS2682093526                 | 6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)                                                                              |                              | 102,09                                         | 102,1                       | 4,87         | 4,87        |
| Euro                  | 100.000                | 21.08.29                  | 21.08.         | A3LU0R                 | XS2765027193                 | 4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29)                                                                         |                              | 101,21                                         | 101,18                      | 4,17         | 4,17        |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.30                  | 31.05.         | A3LZGK                 | XS2826609971                 | 4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)                                                                         |                              | 101,13                                         | 101,12                      | 4,16         | 4,15        |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.32                  | 18.02.         | A4D63K                 | XS3004031822                 | 3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)                                                                         |                              | 96,96                                          | 96,9                        | 4,14         | 4,13        |
| Euro                  | 100.000                | 27.08.31                  | 27.08.         | A4EFVL                 | XS3166786619                 | 3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)                                                                          |                              | 97                                             | 96,95                       | 4,18         | 4,18        |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.33                  | 13.11.         | A4EKX4                 | XS3227928911                 | 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33)                                                                              |                              | 95,78                                          | 95,64                       | 4,32         | 4,32        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.34                  | 16.02.       | A4EQDK                     | XS3295137932 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)                     |                                 | 94,47                                          | 94,35                       | 4,39         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.       | A3K9R5                     | XS2537097409 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)                                         |                                 | 100                                            | 100                         | 2,84         | 2,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.27                  | 25.09.       | A3LH4A                     | XS2626022656 | 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)                                                                                                                               |                                 | 99,97                                          | 99,96                       | 3,41         | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.09.26</b>           | 25.09.       | A2R76H                     | XS2055627538 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194                                                            | S s                             | 99,95                                          | 99,94                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.29                  | 03.12.       | A2SA1Y                     | XS2086861437 | 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)                                                                                                                                | S s                             | 89,35                                          | 89,25                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.01.28                  | 26.01.       | A3K1BP                     | XS2435783613 | 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)                                                                                                                                |                                 | 95,54                                          | 95,49                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.27                  | 01.09.       | A3KVMY                     | XS2381599898 | 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)                                                                                                                                 | S s                             | 97,05                                          | 97,02                       | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.28                  | 27.01.       | A3LAQY                     | XS2547936984 | 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)                                                                                                                                | S s                             | 102,93                                         | 102,91                      | 3,47         | 3,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.12.32                  | 20.12.       | A3K9EN                     | XS2534786590 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)    |                                 | 103,12                                         | 103,1                       | 6,74         | 6,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.33                  | 17.06.       | A3KSH7                     | XS2353473692 | 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)                                                                                                  | S s                             | 95,74                                          | 95,76                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.01.35                  | 02.01.       | A3L3MX                     | XS2904849879 | 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)                                                                                                  | S s                             | 101,83                                         | 101,83                      | 4,97         | 4,97 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.JD        | A4D8HY                     | XS3028073701 | 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)                                                                                                                   |                                 | 99,63                                          | 100,22                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.JD        | A4EK57                     | XS3258450074 | 6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32/Und.)                                                                                                                     |                                 | 98,19                                          | 98,67                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.37                  | 31.03.       | A4EZYG                     | XS3480675597 | 4 1/2%, zinsv. v. 27.08.26-30.03.32, v. 27.08.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                  |                                 | 97,65                                          | 97,64                       | 4,79         | 4,78 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.JD        | A3L5ZH                     | XS2785548053 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 25.11.24-14.06.30, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)                           |                                 | 104,59                                         | 104,91                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.27                  | 12.10.       | A3LPNM                     | XS2700245561 | <b>Raiffeisen Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)                                   |                                 | 102,14                                         | 100,15                      | 4,87         | 4,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.32                  | 22.01.       | A4ENWP                     | XS3277939420 | 4,136%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)                                                                                                  |                                 | 97,32                                          | 97,32                       | 4,71         | 4,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.30                  | 23.05.       | A3LYYC                     | XS2822443656 | <b>Raiffeisen Bank Zörrtköruen Muködo Részvénytörsasöög<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) |                                 | 101,66                                         | 101,6                       | 4,64         | 4,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.31                  | 01.07.       | A4EDCE                     | XS3107139373 | 4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)                                                                                                    |                                 | 98,01                                          | 98,15                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.07.29                  | 10.07.       | A3L04H                     | AT0000A3DNT1 | <b>Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)                                     |                                 | 98,85                                          | 98,77                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.01.27</b>           | 25.01.       | A3LCT7                     | AT000B067087 | <b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)                   | S s                             | 99,64                                          | 99,64                       | 4,03         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.28                  | 17.01.       | A3LS6J                     | AT000B067251 | 3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)                                                                                                                               | S s                             | 98,92                                          | 98,89                       | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.31                  | 01.09.       | A4EZ2V                     | AT0000A3WV33 | 3 1/4%, v. 31.08.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)                                                                                                                               | S s                             | 97,57                                          | 97,48                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.34                  | 13.11.       | A2R96M                     | AT000B066840 | <b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                                   |                                 | 75,26                                          | 75,18                       | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.36                  | 04.03.       | A3KMGD                     | AT000B066907 | 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                                                                                                                |                                 | 69,8                                           | 69,68                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.32                  | 03.09.       | A3L273                     | CH1353015048 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)                                    |                                 | 98,15                                          | 98,13                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.11.27                  | 01.11.       | A3LAUX                     | CH1224575899 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)                                                                         |                                 | 101,79                                         | 101,79                      | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.28                  | 03.11.       | A3LG7S                     | CH1251998238 | 4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)                                                                                                                                              |                                 | 102,04                                         | 102,02                      | 3,81         | 3,81 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.05.32                  | 14.05.       | A4EAWL                     | CH1428648286 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Senior Notes</b><br>1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)                                                                              |                                 | 98,99                                          | 99,07                       | 1,37         | 1,37 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                     | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                                     |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                            | 5.000                             | endlos                                              | 31.03.          | A3KNB7                              | CH1101825797 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,08                                            | 100,05                      |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | endlos                                              | 16.04.          | A283TU                              | CH0566511496 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,7                                              | 99,75                       |              |      |
| sfrs                            | 100.000                           | 15.01.31                                            | 15.01.          | A287C4                              | CH0591084253 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Anleihen</b><br>0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31)<br>0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,96                                             | 96,89                       | 1,17         | 1,17 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.05.29                                            | 14.05.          | A4EA2G                              | CH1428648278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,1                                              | 99,13                       | 1,2          | 1,2  |
| Euro                            | 100.000                           | <b>18.01.27</b><br>08.04.30<br>27.08.31             | 18.01.          | A3LC5Q                              | AT000B093901 | <b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)<br>2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)<br>3 1/4%, v. 27.08.26(31), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2026(31)                                                                    |                                          | 99,77                                             | 99,76                       | 3,81         | 3,76 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 08.04.          | A4EH7A                              | AT0000A3PPN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,48                                             | 96,38                       | 3,7          | 3,69 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 27.08.          | A4EYKC                              | AT0000A3WQCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,7                                              | 97,62                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.06.28<br>27.05.41                                | 14.06.          | A1HL3E                              | XS0942965525 | <b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)                                                                                                                                               |                                          | 98,05                                             | 98,01                       | 3,55         | 3,54 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 27.05.          | A3KRLY                              | AT000B093547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 59,55                                             | 59,47                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.01.28<br>17.01.29                                | 24.01.          | A3LC92                              | AT0000A32661 | <b>Raiffeisen-Landesbank Tirol AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)                                                                                                                                   |                                          | 99,38                                             | 99,38                       | 3,47         | 3,46 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 17.01.          | A3LS96                              | AT0000A39K79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,79                                             | 98,73                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.06.28<br>05.06.30                                | 09.06.          | A3KR77                              | XS2348241048 | <b>Raiffeisenbank a.s.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)<br>4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)                                                                                          |                                          | 97,97                                             | 97,92                       | 2,04         | 2,04 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 05.06.          | A3LZRM                              | XS2831757153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,16                                            | 101,36                      | 4,6          | 4,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.05.29                                            | 21.05.          | A4EBCJ                              | XS3076190324 | <b>Raiffeisenbank Austria D.D.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)                                                                                                                                                                      |                                          | 99,04                                             | 99,06                       | 4,01         | 4    |
| Euro                            | 100.000                           | 06.02.32                                            | 06.02.          | A4EPM1                              | XS3285765031 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)                                                                                                                                                      |                                          | 95,88                                             | 95,77                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.08.32<br>11.01.30<br>24.07.28<br>23.09.27        | 31.08.          | A3K8VV                              | XS2526846469 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32)<br>3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30)<br>3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28)<br>3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27) |                                          | 92,42                                             | 92,33                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 11.01.          | A3LCK0                              | XS2572298409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,59                                             | 98,47                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 24.07.          | A3LGS2                              | XS2613629372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,62                                             | 99,59                       | 3,59         | 3,58 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 23.09.          | A3LTNA                              | XS2752052063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,36                                             | 99,35                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.35<br>30.01.29<br>21.04.27                    | 15.01.          | A28R4K                              | XS2100569552 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                           |                                          | 74,41                                             | 74,31                       | 1            | 1    |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 30.01.          | A2RWZ6                              | XS1942629061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,84                                             | 93,77                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 21.04.          | A3K4RK                              | XS2469466390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,94                                             | 98,92                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.12.27                                            | 13.12.          | A3LKU8                              | AT0000A367F4 | <b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 100,21                                            | 100,18                      | 3,44         | 3,43 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>28.09.26</b><br>22.01.35<br>26.04.27<br>28.06.29 | 28.09.          | A186S5                              | XS1495631993 | <b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100<br>0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)<br>1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)                                 |                                          | 99,95                                             | 99,93                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 22.01.          | A28SAA                              | AT0000A2CFT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 75,71                                             | 75,58                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 26.04.          | A3K4Q0                              | AT0000A2XLA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 98,88                                             | 98,87                       | 2,52         | 2,52 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                     | 28.06.          | A3K6K9                              | AT0000A2YD59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 96,84                                             | 96,76                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.28                                            | 24.02.          | A3LEMY                              | AT0000A32SJ1 | <b>Raiffeisenverband Salzburg eGen<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,42                                             | 99,4                        | 3,79         | 3,78 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins-termin    | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                             |                |                        |                              |                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                  | 100.000                | 12.02.31                    | 12.02.         | A4D6T9                 | AT0000A3J0L9                 | <b>Raiffeisenverband Salzburg eGen<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)                  |                              | 94,88                                          | 94,79                       | 3,91         | 3,91         |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.27                    | 25.05.         | A3K5YN                 | AT0000A2Y735                 | <b>Raiffeisenverband Salzburg eGen<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)                                        |                              | 98,51                                          | 98,49                       | 3,03         | 3,03         |
| US\$<br>US\$          | 1.000<br>1.000         | <b>15.02.27</b><br>15.04.29 | 15.FA<br>15.AO | A3LT8V<br>A3LW38       | USJ64264AG96<br>USJ64264AK09 | <b>Rakuten Group Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S<br>9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S |                              | 102,26<br>107,16                               | 102,26<br>107,13            | 5,51<br>6,78 | 5,42<br>6,75 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                      | 22.04.         | A3KPS9                 | XS2332889778                 | <b>Rakuten Group Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S                 |                              | 98,18                                          | 98,05                       |              |              |
| US\$<br>US\$          | 1.000<br>1.000         | 15.06.30<br>15.06.32        | 15.JD<br>15.JD | A28X7S<br>A4ECCZ       | US731572AB96<br>US751212AD31 | <b>Ralph Lauren Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                   |                              | 91,89<br>97,75                                 | 91,89<br>97,75              | 5,45<br>5,54 | 5,44<br>5,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.29                    | 12.03.         | A3LVYN                 | XS2782937937                 | <b>Randstad N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                        |                              | 99,16                                          | 99,11                       | 3,97         | 3,96         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.31                    | 15.JJ          | A3L0X4                 | XS2854277626                 | <b>Ray Financing LLC<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                          |                              | 98,96                                          | 98,84                       | 6,87         | 6,86         |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.30                    | 01.AO          | A28VHE                 | US754730AG43                 | <b>Raymond James Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                      |                              | 97,88                                          | 97,94                       | 5,39         | 5,38         |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.31                    | 17.MN          | A3KRB2                 | US75508XAA46                 | <b>Rayonier L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                    |                              | 87,05                                          | 87,1                        | 6,07         | 6,06         |
| Euro                  | 100.000                | 05.03.29                    | 05.MJSD        | A4ELSS                 | FR0014014MS2                 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,579%, zinsv. v. 07.09.26-06.12.26, v. 05.12.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)            |                              | 100,61                                         | 100,59                      | 3,36         | 3,35         |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.01.27</b>             | 15.01.         | A28R15                 | FR0013476090                 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)                                                       |                              | 99,32                                          | 99,31                       | 2,25         | 2,25         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.27                    | 06.07.         | A3K66U                 | FR001400B1L7                 | 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)                                                                                                       |                              | 100,72                                         | 100,71                      | 3,79         | 3,78         |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.28                    | 21.09.         | A3K9J1                 | FR001400CRG6                 | 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)                                                                                                            |                              | 101,56                                         | 101,6                       | 4,05         | 4,05         |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.30                    | 30.09.         | A3L3RJ                 | FR001400SSO4                 | 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)                                                                                                       |                              | 98,05                                          | 97,78                       | 4,41         | 4,41         |
| sfrs                  | 5.000                  | 29.10.29                    | 29.10.         | A3L4NF                 | CH1356570353                 | 2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29)                                                                                                       |                              | 101,04                                         | 101                         | 1,67         | 1,67         |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.29                    | 26.07.         | A3L5Y2                 | FR001400U4M6                 | 3 3/8%, v. 26.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)                                                                                                       |                              | 97,73-7,96                                     | 97,71                       | 4,15         | 4,14         |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.28                    | 17.01.         | A3L72E                 | FR001400WK95                 | 3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)                                                                                                       |                              | 99,55                                          | 99,52                       | 3,84         | 3,83         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.27                    | 06.04.         | A3LF0T                 | FR001400H2O3                 | 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)                                                                                                       |                              | 100,32                                         | 100,34                      | 3,85         | 3,82         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.28                    | 14.06.         | A3LJKN                 | FR001400IEQ0                 | 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)                                                                                                       |                              | 101,34                                         | 101,4                       | 4,05         | 4,04         |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.10.26</b>             | 02.10.         | A3LNYC                 | FR001400KXW4                 | 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)                                                                                                       |                              | 100,01                                         | 100,02                      | 4,2          | 4,11         |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.29                    | 02.10.         | A3LNYD                 | FR001400KY69                 | 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)                                                                                                       |                              | 101,62                                         | 101,6                       | 4,29         | 4,29         |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.29                    | 12.01.         | A3LSR3                 | FR001400N3F1                 | 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)                                                                                                       |                              | 99,68                                          | 99,56                       | 4,02         | 4,01         |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.27                    | 04.10.         | A3LWM8                 | FR001400P3D4                 | 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)                                                                                                       |                              | 100,1                                          | 100,08                      | 3,65         | 3,65         |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.31                    | 04.04.         | A3LWM9                 | FR001400P3E2                 | 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)                                                                                                       |                              | 98,23                                          | 98,39                       | 4,56         | 4,55         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.30                    | 06.06.         | A4EB4U                 | FR00140106Z3                 | 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)                                                                                                       |                              | 96,39                                          | 96,32                       | 4,45         | 4,44         |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.32                    | 03.11.         | A4EKC8                 | FR0014013UK4                 | 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)                                                                                                       |                              | 93,92                                          | 93,81                       | 4,79         | 4,79         |
| Euro                  | 100.000                | 16.02.32                    | 16.02.         | A4EM80                 | FR0014015EO5                 | 3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)                                                                                                       |                              | 95,37                                          | 95,26                       | 4,74         | 4,73         |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.34                    | 23.05.         | A4ERV0                 | FR00140173K5                 | 4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)                                                                                                       |                              | 94,97                                          | 94,7                        | 5,05         | 5,05         |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.30                    | 22.02.         | A4ETLP                 | FR0014017Y03                 | 3 5/8%, v. 22.04.26(30), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)                                                                                                       |                              | 97,58                                          | 97,54                       | 4,4          | 4,39         |
| Euro                  | 100.000                | 19.08.31                    | 19.08.         | A4EWC0                 | FR00140193X6                 | 4%, v. 19.06.26(31), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(31/31)                                                                                                           |                              | 97,01                                          | 96,93                       | 4,69         | 4,69         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                       | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                                                                 |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.34                                                        | 09.10.       | A3L0VF                     | FR001400QY14 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,07                                         | 100,96                      | 5,33         | 5,33  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.37                                                        | 24.03.       | A4D798                     | FR001400Y5Z1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,96                                          | 96,79                       | 5,13         | 5,12  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                                                          | 24.MS        | A4EHER                     | FR0014012ST1 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,78                                          | 98,6                        |              |       |
| £                      | 1.000                    | 15.12.30                                                        | 15.12.       | A2826S                     | XS2238341080 | <b>Realty Income Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)<br>1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27)<br>5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41)<br>4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)<br>5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)<br>5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>4 3/4%, v. 07.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>3 5/8%, v. 07.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) |                                 | 84,79                                          | 84,54                       | 3,78         | 3,78  |
| £                      | 1.000                    | 13.07.27                                                        | 13.07.       | A3KTYW                     | XS2364124409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,51                                          | 96,43                       | 2,33         | 2,33  |
| £                      | 1.000                    | 04.09.41                                                        | 04.09.       | A3L27K                     | XS2892952917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,39                                          | 86,03                       | 6,72         | 6,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.30                                                        | 06.07.       | A3LKSR                     | XS2644969425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,15                                         | 101,95                      | 4,24         | 4,24  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.34                                                        | 06.07.       | A3LKSS                     | XS2644969698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,85                                         | 102,13                      | 4,68         | 4,67  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.35                                                        | 15.AO        | A4D9UD                     | US756109CT93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,78                                          | 95,62                       | 5,84         | 5,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.31                                                        | 20.06.       | A4ECLP                     | XS3097933744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,49                                          | 95,31                       | 4,45         | 4,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.35                                                        | 20.06.       | A4ECLQ                     | XS3097936176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,72                                          | 93,22                       | 4,77         | 4,76  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.33                                                        | 15.AO        | A4ESZP                     | US756109DB76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,98                                          | 94,85                       | 5,76         | 5,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.32                                                        | 30.07.       | A4EXFP                     | XS3422184401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,71                                          | 95,5                        | 4,47         | 4,47  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.30                                                        | 19.05.       | A28XL5                     | XS2177013765 | <b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,46                                          | 89,38                       | 1,67         | 1,67  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.27                                                        | 26.JD        | A19KK3                     | USG7420TAE67 | <b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S<br>1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,21                                          | 98,28                       | 5,49         | 5,46  |
| £                      | 1.000                    | 19.05.32                                                        | 19.05.       | A28XL7                     | XS2177006983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 81,49                                          | 81,14                       | 4,26         | 4,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.29                                                        | 20.06.       | A3L0AS                     | XS2842083235 | <b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3 1/2%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>4%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)    |                                 | 99,44                                          | 99,42                       | 3,84         | 3,83  |
| £                      | 1.000                    | 20.12.32                                                        | 20.12.       | A3L0EG                     | XS2842083318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,22                                          | 96,67                       | 5,53         | 5,53  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.28                                                        | 14.09.       | A3LM53                     | XS2681383662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,85                                          | 99,83                       | 3,7          | 3,7   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.33                                                        | 14.09.       | A3LM54                     | XS2681384041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,91                                          | 97,79                       | 4,23         | 4,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.28                                                        | 10.09.       | A4EGC1                     | XS3174782758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,98                                          | 97,96                       | 3,71         | 3,71  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.34                                                        | 10.09.       | A4EGC2                     | XS3174782675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,28                                          | 94,2                        | 4,36         | 4,36  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.31                                                        | 28.05.       | A4EVJ3                     | XS3384748060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,55                                          | 97,48                       | 4,08         | 4,08  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.35                                                        | 28.05.       | A4EVJ4                     | XS3384747922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,84                                          | 96,72                       | 4,44         | 4,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.28                                                        | 25.JJ        | A3E5WT                     | DE000A3E5WT0 | <b>reconcept GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)<br>7 3/4%, v. 04.05.26(32), IHS v.2026(2029/2032)<br>7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97                                             | 97                          | 8,84         | 8,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.32                                                        | 04.MN        | A460PE                     | DE000A460PE6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96                                             | 96                          | 8,85         | 8,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.31                                                        | 30.AO        | A4DFW5                     | DE000A4DFW53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,23                                          | 95,95                       | 8,86         | 8,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.27                                                        | 28.JD        | A3MQQJ                     | DE000A3MQQJ0 | <b>reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,5                                           | 96,5                        | 8,72         | 8,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.29                                                        | 28.AO        | A30VVF                     | DE000A30VVF3 | <b>reconcept Solar Deutschland GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)<br>6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99                                             | 99                          | 7,3          | 7,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.29                                                        | 18.AO        | A351MJ                     | DE000A351MJ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91                                             | 91                          | 10,49        | 10,48 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>13.03.27</b><br>24.07.28<br>24.05.33<br>17.01.34<br>06.10.31 | 13.03.       | A19XB3                     | XS1788586375 | <b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,14                                          | 99,13                       | 2,51         | 2,51  |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                 | 24.07.       | A28R5E                     | XS2103013210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,44                                          | 94,37                       | 0,79         | 0,79  |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                 | 24.05.       | A3KQ83                     | XS2343540519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 78,79                                          | 78,6                        | 1,27         | 1,27  |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                 | 17.01.       | A3LS0M                     | XS2744299335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,24                                          | 92,17                       | 4,25         | 4,25  |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                 | 06.10.       | A4EHL9                     | XS3188782000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,89                                          | 94,84                       | 4,14         | 4,14  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026              | Einheitspreis<br>16.09.2026                                 | Rendite nach                                         |                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             | ISMA                                                 | B/F                                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.32                  | 09.07.       | A3L00U                     | XS2838500218 | <b>Redeia Corporacion S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,57                                                       | 95,44                                                       | 4,25                                                 | 4,25                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos<br>endlos          | 07.08.       | A3LDNJ                     | XS2552369469 | <b>Redeia Corporacion S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 07.02.23-06.08.28, EO-FLR Notes 23(28/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 27.04.26-26.04.32, EO-FLR Cap.Notes 26(26/Und.)                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,68<br>96,66                                             | 100,64<br>96,53                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 27.04.       | A4ETMH                     | XS3348120653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.27                  | 27.04.       | A1Z0N6                     | XS1223842847 | <b>Redexis Gas Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,1                                                        | 99,09                                                       | 3,4                                                  | 3,38                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.31                  | 30.05.       | A3LZCD                     | XS2828917943 | <b>Redexis S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,08                                                       | 99,04                                                       | 4,59                                                 | 4,59                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.FA        | A19CFY                     | US75884RAV50 | <b>Regency Centers L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,51                                                       | 99,53                                                       | 5,04                                                 | 4,96                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.50                  | 15.MS        | A2807H                     | US75886FAF45 | <b>Regeneron Pharmaceuticals Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 57,17                                                       | 56,63                                                       | 6,38                                                 | 6,38                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.27                  | 25.05.       | A19KJY                     | FR0013264488 | <b>Régie Autonome des Transports Parisiens<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                  |                                 | 98,48<br>91,27<br>88,7                                      | 98,47<br>91,23<br>88,54                                     | 1,77<br>0,77<br>4,15                                 | 1,77<br>0,77<br>4,14                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.29                  | 20.06.       | A2R3YK                     | FR0013426731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.32                  | 25.05.       | A3K55H                     | FR001400AON3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.35                  | 06.MS        | A3L08U                     | US7591EPAV24 | <b>Regions Financial Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                           |                                 | 97,09<br>100,23                                             | 96,96<br>100,3                                              | 6,01<br>5,73                                         | 6,01<br>5,72                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 06.06.30                  | 06.JD        | A3LZX0                     | US7591EPAU41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.28                  | 12.FA        | A3KU6W                     | US7591EPAT77 | <b>Regions Financial Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,64                                                       | 93,68                                                       | 3,84                                                 | 3,84                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R2BC                     | US759351AN90 | <b>Reinsurance Group of America Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,44<br>100,31<br>98,28                                    | 96,43<br>100,22<br>98,09                                    | 5,43<br>6,03<br>6,12                                 | 5,42<br>6,03<br>6,12                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LJWH                     | US759351AR05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3LYUL                     | US759351AS87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4D7W5                     | US759351AT60 | <b>Reinsurance Group of America Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,96                                                       | 97,92                                                       | 6,93                                                 | 6,93                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.29                  | 18.MS        | A2RZF6                     | US74949LAC63 | <b>RELX Capital Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,38                                                       | 96,49                                                       | 5,65                                                 | 5,64                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MS        | A4D898                     | US74949LAF94 | <b>RELX Capital Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,8<br>96,68                                               | 97,82<br>96,64                                              | 5,52<br>5,83                                         | 5,51<br>5,83                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.35                  | 27.MS        | A4D899                     | US74949LAG77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.27                  | 13.05.       | A19X8S                     | XS1793224632 | <b>RELX Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>3 1/4%, v. 03.06.26(29), EO-Notes 2026(26/29)<br>3 3/4%, v. 03.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34) |                                 | 98,99<br>95,64<br>83,98<br>98,78<br>94,87<br>98,51<br>95,49 | 98,97<br>95,59<br>83,62<br>98,73<br>94,77<br>98,49<br>95,39 | 3,01<br>1,04<br>2,07<br>4,04<br>4,29<br>3,84<br>4,45 | 3,01<br>1,04<br>2,07<br>4,03<br>4,29<br>3,84<br>4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A28URR                     | XS2126161764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.03.       | A28URS                     | XS2126162069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.31                  | 12.06.       | A3LJS3                     | XS2631867533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.33                  | 20.03.       | A3LWCX                     | XS2779010300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A4EVP5                     | XS3317606419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.34                  | 03.06.       | A4EVP6                     | XS3317607060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.28                  | 18.01.      | A19UYU                 | XS1753814737 | <b>REN Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,6                                           | 97,59                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 16.04.      | A3KPNA                 | XS2332186001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,03                                          | 91,96                       | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.32                  | 27.02.      | A3LU39                 | XS2771494940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,3                                           | 96,21                       | 4,27         | 4,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.33                  | 05.JD       | A3LJMT                 | US75968NAE13 | <b>RenaissanceRe Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,5                                           | 98,44                       | 6,11         | 6,11 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.27                  | 04.10.      | A2R8SR                 | FR0013451416 | <b>Renault S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)<br>2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)<br>4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)                                                                                       |                              | 97,37                                          | 97,33                       | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 100.000                | <b>28.09.26</b>           | 28.09.      | A2RR9Y                 | FR0013368206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,9                                           | 99,9                        | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 100.000                | 01.04.28                  | 01.04.      | A3KN1M                 | FR0014002OL8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,05                                          | 98                          | 3,83         | 3,82 |
| Euro                  | 100.000                | 02.06.27                  | 02.06.      | A3KZMK                 | FR0014006W65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,21                                          | 99,22                       | 3,65         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | 30.09.30                  | 30.09.      | A4EHM1                 | FR0014010DR1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,36                                          | 97,28                       | 4,61         | 4,61 |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.31                  | 09.06.      | A4EV2Z                 | FR0014019113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,17                                          | 97                          | 4,81         | 4,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.27                  | 27.06.      | A3K6U3                 | XS2494945939 | <b>Rentokil Initial Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,24                                         | 100,27                      | 3,54         | 3,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.30                  | 27.06.      | A3K6U4                 | XS2494946820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,14                                         | 101,11                      | 4,04         | 4,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.28                  | 14.10.      | A283PR                 | XS2242921711 | <b>Rentokil Initial PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,04                                          | 93,13                       | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.29                  | 06.07.      | A3KTNM                 | XS2361358299 | <b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)<br>0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 91,87                                          | 91,81                       | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.33                  | 06.07.      | A3KTNN                 | XS2361358539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 80,45                                          | 80,28                       | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.34                  | 05.09.      | A3L28G                 | XS2894862080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,25                                          | 95,08                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.06.      | A4ECY3                 | XS3102778191 | <b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,14                                          | 97,98                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 19.02.      | A4EK9Q                 | XS3231216998 | <b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>4,197%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,9                                           | 95,75                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 11.12.      | A28X75                 | XS2186001314 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)<br>2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,91                                          | 99,87                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 22.03.      | A3KNNG                 | XS2320533131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,15                                          | 99,09                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>10.12.26</b>           | 10.12.      | A1ZS7Z                 | XS1148073205 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,74                                          | 99,75                       | 3,43         | 3,38 |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.30                  | 15.04.      | A28V0N                 | XS2156583259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,13                                          | 96,05                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.27                  | 02.08.      | A2R530                 | XS2035620710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,43                                          | 97,41                       | 0,51         | 0,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.MN       | A190NZ                 | US760759AT74 | <b>Republic Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)<br>4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4 3/4%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                              | 98,38                                          | 98,42                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.MN       | A19SFO                 | US760759AS91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,3                                           | 98,34                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.30                  | 01.MS       | A28T7F                 | US760759AV21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 90,56                                          | 90,56                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.33                  | 15.MS       | A3KYL V                | US760759BA74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 83,71                                          | 83,61                       | 5,46         | 5,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.29                  | 01.AO       | A3LFS7                 | US760759BB57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,26                                          | 99,28                       | 5,26         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.34                  | 01.AO       | A3LFS8                 | US760759BC31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,93                                          | 96,92                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.MS       | A4D8VG                 | US760759BM13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,39                                          | 97,22                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.JJ       | A4EW4N                 | US760759BN95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,18                                          | 97,2                        | 5,49         | 5,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.36                  | 15.JJ       | A4EW4P                 | US760759BP44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,79                                          | 94,6                        | 5,78         | 5,78 |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |      |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.05.31                        | 22.05.          | A4EBC8                              | BE0390218841 | <b>RESA S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,44                                             | 96,4                        | 4,36         | 4,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.29                        | 15.MS           | A2R7WK                              | US714046AG46 | <b>Revvity Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,2                                              | 94,23                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.MS           | A3KV7N                              | US714046AM14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,22                                             | 93,1                        | 4,08         | 4,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.MS           | A3KV7P                              | US714046AN96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,15                                             | 85,2                        | 5,28         | 5,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.09.30                        | 13.09.          | A3LM2K                              | XS2679898184 | <b>REWE International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)<br>2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 102,39                                            | 102,35                      | 4,21         | 4,21 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.07.28                        | 03.07.          | A4EDHX                              | XS3090081467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,15                                             | 98,14                       | 3,84         | 3,83 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.07.32                        | 03.07.          | A4EDHY                              | XS3092557126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,8                                              | 95,71                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A3KQKW                              | XS2332306344 | <b>Rexel S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,89                                             | 96,91                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.28                        | 15.JD           | A3KYUJ                              | XS2403428472 | <b>Rexel S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,83                                             | 95,79                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.30                        | 15.MS           | A3LM6X                              | XS2655993033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,35                                            | 101,38                      | 4,93         | 4,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.30                        | 15.MS           | A4EGNG                              | XS3146987543 | <b>Rexel S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,77                                             | 98,62                       | 4,39         | 4,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.43                        | 15.MS           | A1HQ35                              | US761713AZ95 | <b>Reynolds American Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,68                                             | 96,37                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.45                        | 15.FA           | A1Z230                              | US761713BB19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,58                                             | 93,05                       | 6,55         | 6,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.35                        | 15.FA           | A1Z23Z                              | US761713BA36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,97                                             | 98,7                        | 5,93         | 5,93 |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.09.36                        | 29.09.          | A3KVRY                              | CH1130818813 | <b>Rhätische Bahn (RhB)<br/>Anleihen</b><br>v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,73                                             | 90,65                       | 0,98         |      |
| Euro                            | 100.000                           | 28.05.31                        | 28.05.          | A46ZXY                              | XS3344481935 | <b>Rheinmetall AG<br/>Anleihen</b><br>3 3/8%, v. 28.05.26(31), Anleihe v.2026(2031/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,3                                              | 97,21                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.30                        | 26.03.          | A19X8N                              | XS1789752182 | <b>Richemont International Holding S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)<br>0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,65                                             | 92,6                        | 3,21         | 3,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.38                        | 26.03.          | A19X8P                              | XS1789759195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 79,08                                             | 78,9                        | 4,35         | 4,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.28                        | 26.05.          | A28XTL                              | XS2170736180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,55                                             | 95,52                       | 1,57         | 1,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.32                        | 26.05.          | A28XTM                              | XS2170736263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,64                                             | 85,53                       | 2,62         | 2,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.40                        | 26.05.          | A28XTN                              | XS2178457425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 71,1                                              | 70,99                       | 4,5          | 4,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.28                        | 16.MJSD         | A4D8PH                              | US76720AAY29 | <b>Rio Tinto Finance [USA] PLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>4,48777%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,24                                            | 100,2                       | 4,39         | 4,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.03.42                        | 22.MS           | A1G2WH                              | US76720AAD81 | <b>Rio Tinto Finance [USA] PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)<br>4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) |                                          | 88,45                                             | 88,1                        | 5,98         | 5,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.08.42                        | 21.FA           | A1G8SU                              | US76720AAG13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 80,94                                             | 80,54                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.03.33                        | 09.MS           | A3LFET                              | US76720AAN63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,68                                             | 97,58                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.03.53                        | 09.MS           | A3LFEU                              | US76720AAP12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 87,41                                             | 86,91                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.03.27                        | 12.MS           | A4D8PA                              | US76720AAQ94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,89                                             | 99,9                        | 4,66         | 4,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.28                        | 14.MS           | A4D8PB                              | US76720AAR77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,37                                             | 99,42                       | 5,01         | 4,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.30                        | 14.MS           | A4D8PC                              | US76720AAS50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,91                                             | 98,91                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.32                        | 14.MS           | A4D8PD                              | US76720AAT34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,11                                             | 98,1                        | 5,48         | 5,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.35                        | 14.MS           | A4D8PE                              | US76720AAU07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,75                                             | 97,58                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.55                        | 14.MS           | A4D8PF                              | US76720AAV89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,43                                             | 94,95                       | 6,18         | 6,18 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                       | kl. handel- bare Einheit                                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                  | Zins- termin                                                         | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                   | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                           | Einheitspreis<br>16.09.2026                                             | Rendite nach                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                      |                                                                                                            |                                                                      |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                          |                                                                         | ISMA                                                        | B/F                                                        |
| US\$                                                         | 1.000                                                                | 14.03.65                                                                                                   | 14.MS                                                                | A4D8PG                                                                       | US76720AAW62                                                                                                                 | <b>Rio Tinto Finance [USA] PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,76                                                                    | 95,17                                                                   | 6,26                                                        | 6,26                                                       |
| £                                                            | 1.000                                                                | 11.12.29                                                                                                   | 11.12.                                                               | A1HDS3                                                                       | XS0863076930                                                                                                                 | <b>Rio Tinto Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,34                                                                    | 95,93                                                                   | 5,26                                                        | 5,25                                                       |
| US\$<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | 15.07.28<br>02.11.51                                                                                       | 15.JJ<br>02.MN                                                       | A0TXKU<br>A3KYE3                                                             | US767201AD89<br>US767201AT32                                                                                                 | <b>Rio Tinto Finance USA Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)<br>2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,63<br>57,78                                                          | 103,71<br>57,35                                                         | 5,07<br>6,13                                                | 5,06<br>6,13                                               |
| £                                                            | 1.000                                                                | 07.10.49                                                                                                   | 07.10.                                                               | A2R8S4                                                                       | XS2061962465                                                                                                                 | <b>RL Finance Bonds No. 4 PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 79,37                                                                    | 79,07                                                                   | 6,65                                                        | 6,65                                                       |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 08.12.32                                                                                                   | 08.12.                                                               | A19TED                                                                       | XS1732478265                                                                                                                 | <b>Roadster Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,65                                                                    | 97,65                                                                   | 2,79                                                        | 2,79                                                       |
| Euro                                                         | 100.000                                                              | <b>30.11.26</b>                                                                                            | 28.FMAN                                                              | A4EBME                                                                       | DE000A4EBME7                                                                                                                 | <b>Robert Bosch Finance LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,004%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,04                                                                   | 100,02                                                                  | 2,82                                                        | 2,79                                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                             | 28.05.28<br>28.05.31<br>28.05.34<br>21.05.29                                                               | 28.05.<br>28.05.<br>28.05.<br>21.05.                                 | A4EBMA<br>A4EBMB<br>A4EBMC<br>A4EUR9                                         | DE000A4EBMA5<br>DE000A4EBMB3<br>DE000A4EBMC1<br>DE000A4EUR92                                                                 | <b>Robert Bosch Finance LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3 1/4%, v. 21.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,35<br>96,35<br>95,59<br>98,34                                         | 98,35<br>96,28<br>95,48<br>98,31                                        | 3,77<br>4,12<br>4,44<br>3,91                                | 3,76<br>4,11<br>4,43<br>3,91                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000       | 11.07.39<br>02.06.27<br>02.06.35<br>02.06.30<br>02.06.43<br>21.05.36                                       | 11.07.<br>02.06.<br>02.06.<br>02.06.<br>02.06.<br>21.05.             | A11QT1<br>A351UG<br>A351UH<br>A351UJ<br>A351UK<br>A4EUSA                     | XS1084874533<br>XS2629470506<br>XS2629470845<br>XS2629468278<br>XS2629470761<br>DE000A4EUSA2                                 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)<br>3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)<br>4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)<br>3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)<br>4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)<br>4%, v. 21.05.26(36), MTN v.2026(2026/2036)                                                                                                                                                                    |                                 | 82,1<br>100,2<br>96,5<br>98,59<br>92,81<br>95,44                         | 81,54<br>100,23<br>96,37<br>98,53<br>92,68<br>95,32                     | 4,86<br>3,31<br>4,49<br>4,04<br>5,02<br>4,59                | 4,86<br>3,3<br>4,49<br>4,03<br>5,02<br>4,59                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                                        | 24.05.28<br>27.05.33<br>28.05.37                                                                           | 24.05.<br>27.05.<br>28.05.                                           | A1HLB7<br>A1HLGN<br>A4EBMD                                                   | XS0934539726<br>XS0937160272<br>DE000A4EBMD9                                                                                 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,38<br>92,58<br>94,63                                                  | 98,34<br>92,51<br>94,48                                                 | 3,63<br>4,28<br>4,65                                        | 3,62<br>4,27<br>4,64                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 27.08.29<br>27.02.35<br>04.12.27<br>04.12.36<br>03.05.30<br>03.05.44                                       | 27.08.<br>27.02.<br>04.12.<br>04.12.<br>03.05.<br>03.05.             | A3LEL7<br>A3LEL8<br>A3LRTS<br>A3LRTT<br>A3LX6K<br>A3LX6L                     | XS2592088236<br>XS2592088400<br>XS2726331932<br>XS2726335099<br>XS2813211294<br>XS2813211617                                 | <b>Roche Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)<br>3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)<br>3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)<br>3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)                                                                                        |                                 | 99,03<br>95,53<br>99,9<br>95,49<br>98,6<br>89,47                         | 98,96<br>95,37<br>99,9<br>95,32<br>98,54<br>89,17                       | 3,56<br>3,99<br>3,39<br>4,14<br>3,64<br>4,44                | 3,56<br>3,98<br>3,38<br>4,13<br>3,64<br>4,43               |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>28.01.27</b><br>09.09.34<br><b>13.11.26</b><br>13.11.28<br>13.11.30<br>13.11.33<br>08.03.29<br>08.03.31 | 28.JJ<br>09.MS<br>13.MN<br>13.MN<br>13.MN<br>13.MN<br>08.MS<br>08.MS | A188FZ<br>A3L100<br>A3LQZG<br>A3LQZJ<br>A3LQZL<br>A3LQZN<br>A3LVX2<br>A3LVX4 | USU75000BL90<br>USU75000CQ78<br>USU75000CE49<br>USU75000CF14<br>USU75000CG96<br>USU75000CH79<br>USU75000CJ36<br>USU75000CK09 | <b>Roche Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S<br>4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S<br>5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S<br>5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S |                                 | 99,166<br>94,69<br>99,74<br>100,63<br>100,57<br>101,02<br>99,33<br>98,61 | 99,155<br>94,59<br>99,74<br>100,72<br>100,57<br>100,89<br>99,4<br>98,63 | 4,77<br>5,49<br>7,16<br>5,08<br>5,4<br>5,49<br>5,15<br>5,33 | 4,76<br>5,5<br>6,95<br>5,08<br>5,4<br>5,49<br>5,13<br>5,32 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin    | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |                 |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.34                  | 08.MS           | A3LVX6                     | USU75000CL81                 | <b>Roche Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,35                                          | 97,28                       | 5,49         | 5,49         |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.54                  | 08.MS           | A3LVX8                     | USU75000CM64                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,44                                          | 89,93                       | 6,01         | 6,01         |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.09.30                  | 24.09.          | A195QQ                     | CH0433761316                 | <b>Roche Kapitalmarkt AG<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)<br>0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)<br>1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)<br>0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)<br>2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)<br>0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)<br>1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)<br>1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)<br>1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)<br>1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)<br>1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)<br>1,355%, v. 26.08.26(41), SF-Anleihe 2026(41)<br>0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30)<br>0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35)<br>1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)<br>0,7812%, v. 26.08.26(31), SF-Anleihe 2026(31)<br>1,095%, v. 26.08.26(36), SF-Anleihe 2026(36) |                                 | 98,91                                          | 98,88                       | 1,03         | 1,03         |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>25.02.27</b>           | 25.02.          | A3K2JZ                     | CH1166151899                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,77                                          | 99,88                       | 1            | 1            |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.02.37                  | 25.02.          | A3K2NX                     | CH1166151915                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,46                                          | 96,54                       | 1,37         | 1,37         |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.02.31                  | 25.02.          | A3K2RB                     | CH1166151907                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,4                                           | 98,45                       | 1,12         | 1,12         |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.09.32                  | 23.09.          | A3K88A                     | CH1211713230                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,81                                         | 104,92                      | 1,17         | 1,17         |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.09.29                  | 06.09.          | A3L21G                     | CH1371736807                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,17                                         | 100,08                      | 0,93         | 0,93         |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.09.34                  | 06.09.          | A3L21H                     | CH1371736815                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,86                                          | 98,88                       | 1,25         | 1,25         |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.09.39                  | 06.09.          | A3L21J                     | CH1371736823                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,59                                          | 96,56                       | 1,46         | 1,46         |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.09.28                  | 15.09.          | A3LQ44                     | CH1305916764                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,25                                         | 101,27                      | 0,96         | 0,96         |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.09.38                  | 15.09.          | A3LRKJ                     | CH1305916780                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 106,25                                         | 105,95                      | 1,38         | 1,38         |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.09.33                  | 15.09.          | A3LRKK                     | CH1305916772                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,47                                         | 103,58                      | 1,23         | 1,23         |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.41                  | 26.08.          | A4E0GN                     | CH1593191047                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,39                                          | 98,38                       | 1,48         | 1,48         |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.05.30                  | 27.05.          | A4EBPN                     | CH1474857013                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,08                                          | 98,08                       | 0,94         | 0,94         |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.05.35                  | 27.05.          | A4EBPP                     | CH1474857021                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,47                                          | 96,45                       | 1,31         | 1,31         |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.05.40                  | 27.05.          | A4EEYP                     | CH1474857039                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,92                                          | 95,78                       | 1,46         | 1,46         |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.11.31                  | 26.11.          | A4EZD0                     | CH1593191021                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,61                                          | 98,6                        | 1,06         | 1,06         |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.36                  | 26.08.          | A4EZDZ                     | CH1593191039                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,29                                          | 98,22                       | 1,28         | 1,28         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS           | A2RYUP                     | US773903AH27                 | <b>Rockwell Automation Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,29                                          | 96,35                       | 5,2          | 5,19         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS           | A2RYUQ                     | US773903AJ82                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 78,35                                          | 78,19                       | 6,05         | 6,05         |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.MN           | A188VN                     | US775109BF74                 | <b>Rogers Communications Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,59                                          | 99,54                       | 5,73         | 5,6          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.48                  | 15.FA           | A19V7Z                     | US775109BG57                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 74,07                                          | 73,75                       | 6,68         | 6,68         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.49                  | 01.MN           | A2R1E2                     | US775109BN09                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 74,46                                          | 74,3                        | 6,63         | 6,63         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.49                  | 15.MN           | A2R9Z4                     | US775109BP56                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 68,01                                          | 67,62                       | 6,46         | 6,46         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.44                  | 15.MS           | A1VEYY                     | US775109BB60                 | <b>Rogers Communications Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,77                                          | 84,42                       | 6,57         | 6,57         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA           | A3LUNK                     | US775109DE81                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,73                                          | 98,77                       | 5,65         | 5,63         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA           | A3LUNL                     | US775109DF56                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,51                                          | 95,32                       | 6,15         | 6,15         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.55                  | 15.AO           | A4D65E                     | US775109DG30                 | <b>Rogers Communications Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,92                                          | 98,85                       | 7,21         | 7,21         |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.35                  | 24.FA           | A4D7JZ                     | US775711AA21                 | <b>Rollins Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,21                                          | 92,21                       | 6,57         | 6,56         |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.31                  | 20.05.          | A4EU7Y                     | XS3373513368                 | <b>Rolls Royce Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)<br>3 7/8%, v. 20.05.26(36), EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,52                                          | 97,42                       | 3,96         | 3,96         |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.36                  | 20.05.          | A4EU7Z                     | XS3373513103                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,36                                          | 96,22                       | 4,34         | 4,34         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO           | A2832Y                     | USG76237AC37                 | <b>Rolls-Royce PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,54                                         | 100,54                      | 5,29         | 5,28         |
| Euro<br>£              | 1.000<br>1.000           | 09.05.28<br>15.10.27      | 09.05.<br>15.AO | A190KF<br>A2832X           | XS1819574929<br>XS2244321787 | <b>Rolls-Royce PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,7<br>100,53                                 | 96,59<br>100,44             | 3,34<br>5,3  | 3,34<br>5,29 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A194YX                     | US776743AF34 | <b>Roper Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,81                                          | 97,87                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A281NP                     | US776743AN67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,75                                          | 96,78                       | 2,89         | 2,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L23G                     | US776696AG14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,31                                          | 97,39                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.FA        | A3L23H                     | US776696AH96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,49                                          | 95,48                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.AO        | A3L23J                     | US776696AJ52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,86                                          | 92,76                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A4EFGV                     | US776696AK26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,24                                          | 98,37                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A4EFGW                     | US776696AL09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,39                                          | 96,33                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EFGX                     | US776696AM81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,53                                          | 93,34                       | 6,14         | 6,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                  | 25.11.       | A3L5ZQ                     | FR001400U3P1 | <b>Roquette Frères S.A.<br/>Obligations</b><br>3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,54                                          | 96,48                       | 4,54         | 4,53 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 25.02.       | A3L5ZR                     | FR001400U3Q9 | <b>Roquette Frères S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)<br>6%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.32, EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,4                                           | 98,61                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 21.04.       | A4ETLO                     | FR0014017WJ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,02                                          | 98,4                        |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A2839E                     | US778296AG89 | <b>Ross Stores Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,6                                           | 85,61                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.12.29                  | 30.MJSD      | A3L1N0                     | XS2854309684 | <b>Rossini S.àr.l.<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,166%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,28                                         | 100,28                      | 6,21         | 6,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.12.29                  | 30.J31D      | A3L1N2                     | XS2854303729 | <b>Rossini S.àr.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,12                                         | 103,08                      | 5,77         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.34                  | 11.MS        | A3LZZG                     | XS2805330094 | <b>Rothesay Life PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,92                                         | 102,96                      | 6,63         | 6,63 |
| £                      | 1.000                    | 10.12.34                  | 10.12.       | A3LZWA                     | XS2805328601 | <b>Rothesay Life PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,03                                         | 100,49                      | 6,84         | 6,84 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>05.10.26</b>           | 05.10.       | A3K3H2                     | CH1174335757 | <b>Royal Bank of Canada<br/>ACV</b><br>0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,99                                          | 100                         | 0,66         | 0,65 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>21.01.27</b>           | 21.JAJO      | A3K068                     | US78016EYZ41 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,33981%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)<br>2,924%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)<br>4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)<br>5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)<br>4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)<br>zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)<br>4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)<br>4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)<br>4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)<br>5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>2,763%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)<br>4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)<br>4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>4,4%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)<br>4,612%, zinsv. v. 03.05.26-02.11.26, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) |                                 | 99,96                                          | 100,02                      | 4,53         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.28                  | 02.JAJO      | A3L0VQ                     | XS2853494602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,24                                         | 100,23                      | 2,81         | 2,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.08.30                  | 02.FA        | A3L1TX                     | US78016HZ62  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,95                                          | 99,05                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.10.27                  | 20.JAJO      | A3L4RH                     | US78017FZR71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,97                                          | 99,96                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.10.27                  | 18.AO        | A3L4RJ                     | US78017FZQ98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,93                                          | 99,92                       | 4,63         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.10.28                  | 20.JAJO      | A3L4RK                     | US78017FZU01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,23                                         | 100,26                      | -0,11        |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.10.28                  | 18.AO        | A3L4RL                     | US78017FZS54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,5                                           | 99,54                       | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.10.30                  | 18.AO        | A3L4RM                     | US78017FZT38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,84                                          | 97,87                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | A4D58D                     | US78017DAA63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,81                                          | 99,87                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.31                  | 04.FA        | A4D58F                     | US78017DAC20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,2                                           | 99,2                        | 5,43         | 5,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.31                  | 22.01.       | A4D5QL                     | XS2979759359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,47                                          | 97,4                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.27                  | 24.MJSD      | A4D8UT                     | XS3031467171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,11                                         | 100,11                      | 2,57         | 2,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.28                  | 27.MS        | A4D9AJ                     | US78017DAF50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,89                                          | 99,87                       | 4,85         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.31                  | 02.MN        | A4D9AL                     | US78017DAH17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,49                                          | 98,51                       | 5,41         | 5,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.31                  | 27.09.       | A4EDAS                     | XS3106098380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,55                                          | 96,46                       | 3,89         | 3,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.31                  | 06.FA        | A4EEY3                     | US78017DAM02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,26                                          | 97,26                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.31                  | 03.MN        | A4EKLA                     | US78017DAQ16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,4                                           | 95,38                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.30                  | 17.AO        | A4ETPG                     | US78017DAT54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,73                                          | 97,75                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.32                  | 03.MN        | A4ETPH                     | US78017DAV01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,44                                          | 96,4                        | 5,42         | 5,42 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.06.       | A4EWBX                     | XS3406773740  | <b>Royal Bank of Canada<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.06.26-14.06.29, v. 15.06.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)<br>3 3/4%, zinsv. v. 15.06.26-02.08.33, v. 15.06.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)<br>4,652%, zinsv. v. 10.07.26-09.07.28, v. 10.07.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)<br>4,95%, zinsv. v. 10.07.26-04.08.31, v. 10.07.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,4                                           | 98,33                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.34                  | 03.08.       | A4EWBY                     | XS3406773666  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,47                                          | 96,38                       | 4,29         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.07.29                  | 10.JJ        | A4EX3D                     | US78017DAX66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,07                                          | 99,15                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.32                  | 05.FA        | A4EX3F                     | US78017DAZ15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,36                                          | 97,36                       | 5,56         | 5,55 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.05.36                  | 05.MN        | A4ET9K                     | CA779926VM35  | <b>Royal Bank of Canada<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,14%, zinsv. v. 29.04.26-04.08.31, v. 29.04.26(36), CD-FLR Notes 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,17                                          | 98,04                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A3K5TM                     | XS2481285349  | <b>Royal Bank of Canada<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,31                                          | 98,3                        | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.31                  | 27.01.       | A2877Y                     | XS2291788656  | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)<br>0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)<br>0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)<br>1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)<br>2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)<br>0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)<br>4,497%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)<br>2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)<br>2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29)<br>3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)<br>0,752%, v. 14.04.26(33), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,29                                          | 85,18                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>21.01.27</b>           | 21.01.       | A28R5V                     | XS2104915207  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,07                                          | 99,04                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.27                  | 26.04.       | A3K1GL                     | XS2436159847  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,31                                          | 98,28                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.29                  | 08.06.       | A3K6DS                     | XS2488800405  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,33                                          | 95,26                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.27                  | 13.09.       | A3K88E                     | XS2531567753  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,17                                          | 99,14                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.28                  | 05.10.       | A3KW07                     | XS2393518910  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,17                                          | 93,11                       | 0,02         | 0,02 |
| £                      | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.JAJO      | A3LCZY                     | XS2575882621  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,13                                         | 100,13                      | 4,47         | 4,45 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.28                  | 31.03.       | A3LF83                     | CH1253456102  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,15                                         | 102,13                      | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.28                  | 25.07.       | A3LLCQ                     | XS2656481004  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,98                                          | 99,93                       | 3,51         | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.30                  | 04.02.       | A4D6E6                     | XS2992401930  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,84                                          | 96,77                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.29                  | 16.03.       | A4ERVJ                     | XS3310478485  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,75                                          | 97,68                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.33                  | 16.03.       | A4ERVK                     | XS3310478568  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,55                                          | 95,44                       | 3,78         | 3,78 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.04.33                  | 14.04.       | A4EULT                     | CH1540977167  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,17                                          | 98,17                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>21.01.27</b>           | 21.JJ        | A3K1BA                     | US78016EYV37  | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)<br>3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4,24%, v. 28.07.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)<br>1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)<br>2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)<br>0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)<br>4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)<br>6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)<br>2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)<br>5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)<br>4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) | S s                             | 99,26                                          | 99,22                       | 4,12         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.32                  | 04.MN        | A3K4NB                     | US78016FZQ08  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,37                                          | 92,35                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.MN        | A3K4NC                     | US78016EZZD20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,27                                          | 99,32                       | 4,89         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.04.       | A3K4Q7                     | XS2472603740  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,96                                          | 95,89                       | 3,78         | 3,78 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.05.27                  | 04.05.       | A3K4T4                     | CH1179534974  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,58                                         | 100,61                      | 0,51         | 0,51 |
| £                      | 1.000                    | 14.06.27                  | 14.06.       | A3K6H4                     | XS2490729154  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,96                                          | 98,93                       | 5,09         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.27                  | 03.FA        | A3K717                     | US78016FZS63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,66                                          | 99,66                       | 4,69         | 4,68 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.31                  | 22.09.       | A3KVRX                     | CH1132966289  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,59                                          | 95,52                       | 0,42         | 0,42 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>02.11.26</b>           | 02.MN        | A3KW94                     | US78016EZZ32  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,58                                          | 99,54                       | 2,8          | 2,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.31                  | 03.MN        | A3KX9T                     | US78016EYH43  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,52                                          | 86,5                        | 5,26         | 5,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A3KXAU                     | CH1137122771  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,42                                          | 97,44                       | 0,51         | 0,51 |
| £                      | 1.000                    | 01.11.30                  | 01.11.       | A3L482                     | XS2929921653  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,02                                          | 97,8                        | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A3LARU                     | US78016FZU10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,27                                         | 101,33                      | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JJ        | A3LC0N                     | US78016FZW75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,94                                          | 99,99                       | 5            | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | A3LC2F                     | US78016FZX58  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,43                                          | 97,34                       | 5,56         | 5,55 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.01.28                  | 25.01.       | A3LCYD                     | CH1230759552  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,24                                         | 102,21                      | 0,76         | 0,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.33                  | 02.MN        | A3LG7K                     | US78016HZQ63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,28                                          | 97,14                       | 5,57         | 5,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.       | A3LKL0                     | XS2644756608  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,77                                         | 100,72                      | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.30                  | 02.10.       | A3LNZE                     | XS2696780464  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,46                                         | 101,37                      | 3,98         | 3,97 |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>02.11.26</b>           | 02.MN        | A3LA4F                     | CA780086VV38  | <b>Royal Bank of Canada<br/>Registered Notes</b><br>5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,14                                         | 100,15                      | 3,99         | 3,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.11.84                  | 24.FMAN      | A3L43Q                     | US780082AT05  | <b>Royal Bank of Canada<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84)<br>7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,97                                          | 92,65                       | 7,02         | 7,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.84                  | 02.FMAN      | A3LXTD                     | US780082AR49  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,59                                         | 101,51                      | 7,59         | 7,59 |

## Festverzinsliche Wertpapiere

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>RTX Corp.<br/>Registered Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.30                  | 18.05.       | A1904H                     | XS1822302193 | 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)                      |                                 | 93,66                                          | 93,58                       | 4,05         | 4,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.28                  | 16.MN        | A194YA                     | US913017CY37 | 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                     |                                 | 97,94                                          | 98,01                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.38                  | 16.MN        | A194YB                     | US913017CW70 | 4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                      |                                 | 88,36                                          | 88,13                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.48                  | 16.MN        | A194YC                     | US913017CX53 | 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                     |                                 | 81,64                                          | 81,24                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.MN        | A19G4M                     | US913017CR85 | 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                     |                                 | 99                                             | 98,98                       | 4,83         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.47                  | 04.MN        | A19G4N                     | US913017CP20 | 4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                      |                                 | 75,61                                          | 75,24                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28XPV                     | US75513EAD31 | 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                     |                                 | 89,7                                           | 89,67                       | 4,99         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.50                  | 01.JJ        | A28XPW                     | US75513EAC57 | 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                     |                                 | 62,8                                           | 62,48                       | 6,21         | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3KYHU                     | US75513ECN94 | 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                     |                                 | 85,78                                          | 85,71                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3KYHV                     | US75513ECP43 | 3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                      |                                 | 60,46                                          | 60,12                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.33                  | 27.FA        | A3LEWS                     | US75513ECR09 | 5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                      |                                 | 98,38                                          | 98,25                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.53                  | 27.FA        | A3LEWT                     | US75513ECS81 | 5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                     |                                 | 90,22                                          | 89,8                        | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.11.26</b>           | 08.MN        | A3LQWV                     | US75513ECT64 | 5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                     |                                 | 99,98                                          | 99,99                       | 5,93         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3LQWX                     | US75513ECV11 | 6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)                         |                                 | 102,61                                         | 102,62                      | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LQWY                     | US75513ECW93 | 6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                       |                                 | 103,38                                         | 103,24                      | 5,62         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS        | A3LQWZ                     | US75513ECX76 | 6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                       |                                 | 103,34                                         | 102,77                      | 6,24         | 6,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Government Bonds</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| RON                    | 5.000                    | 24.09.31                  | 24.09.       | A187L4                     | RO1631DBN055 | 3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)                         |                                 | 86,39                                          | 88                          | 6,96         | 6,96 |
| RON                    | 5.000                    | 26.01.28                  | 26.01.       | A28TYG                     | ROAW5KY5CD78 | 4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)                         |                                 | 96,81                                          | 96,79                       | 6,68         | 6,64 |
| RON                    | 5.000                    | 24.10.30                  | 24.10.       | A28Z0T                     | ROINPAL298G4 | 4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)                         |                                 | 90,46                                          | 90,35                       | 6,9          | 6,9  |
| RON                    | 5.000                    | 12.02.29                  | 12.02.       | A2RR2X                     | ROVRZSEM43E4 | 5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)                            |                                 | 96,3                                           | 96,22                       | 6,71         | 6,68 |
| RON                    | 5.000                    | 11.10.34                  | 11.10.       | A2SAB7                     | RO4KELYFLVK4 | 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)                        |                                 | 85,38                                          | 84,97                       | 7,2          | 7,2  |
| RON                    | 5.000                    | 25.02.32                  | 25.02.       | A3K3G6                     | ROO7A2H5YIN8 | 6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)                          |                                 | 98,44                                          | 98,28                       | 7,04         | 7,03 |
| RON                    | 5.000                    | 28.04.36                  | 28.04.       | A3KQ7G                     | ROIJ9H39WKT4 | 4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)                        |                                 | 79,71                                          | 79,38                       | 7,25         | 7,24 |
| RON                    | 5.000                    | 25.07.29                  | 25.07.       | A3KZJ0                     | RO3B41D8EX14 | 4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)                         |                                 | 95,07                                          | 94,97                       | 6,81         | 6,8  |
| RON                    | 5.000                    | 29.09.32                  | 29.09.       | A3LAUZ                     | RO52CQA3C829 | 8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)                        |                                 | 105,21                                         | 105,55                      | 7,15         | 7,15 |
| RON                    | 5.000                    | 30.10.28                  | 30.10.       | A3LBKN                     | ROZBOC49U096 | 8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)                        |                                 | 103,95                                         | 103,93                      | 6,67         | 6,65 |
| RON                    | 5.000                    | 29.04.30                  | 29.04.       | A3LC4B                     | ROXL7LT7QZ66 | 8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)                            |                                 | 103,23                                         | 103,17                      | 6,94         | 6,92 |
| RON                    | 5.000                    | 28.04.31                  | 28.04.       | A3LEBX                     | RO1JS63DR5A5 | 7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)                         |                                 | 101,43                                         | 101,26                      | 6,96         | 6,95 |
| RON                    | 5.000                    | 24.02.38                  | 24.02.       | A3LFEM                     | ROODU3PR9NF9 | 7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)                          |                                 | 104,36                                         | 103,83                      | 7,31         | 7,31 |
| RON                    | 5.000                    | 30.10.33                  | 30.10.       | A3LKKU                     | ROWLVEJ2A207 | 7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)                          |                                 | 100,1                                          | 99,86                       | 7,18         | 7,17 |
| RON                    | 5.000                    | 31.07.34                  | 31.07.       | A3LP9L                     | ROTM7EDD92S2 | 7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)                          |                                 | 100,07                                         | 99,6                        | 7,08         | 7,08 |
| RON                    | 5.000                    | 25.04.29                  | 25.04.       | A3LT2V                     | ROJVM8ELBDU4 | 6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)                          |                                 | 98,85                                          | 98,8                        | 6,78         | 6,75 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A1814W                     | XS1420357318 | 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S            |                                 | 98,21                                          | 98,11                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A1815D                     | XS1420492792 | 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A             |                                 | 97,97                                          | 97,88                       | 4,14         | 4,13 |
| US\$                   | 2.000                    | 15.06.48                  | 15.JD        | A1916T                     | XS1837994794 | 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S           |                                 | 77,57                                          | 76,64                       | 7,31         | 7,3  |
| US\$                   | 2.000                    | 15.06.48                  | 15.JD        | A1916U                     | US77586RAF73 | 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A            |                                 | 77,9                                           | 76,67                       | 7,27         | 7,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.27                  | 19.04.       | A19GBU                     | XS1599193403 | 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S           | S s                             | 99,33                                          | 99,33                       | 3,55         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.27                  | 19.04.       | A19GLW                     | XS1599193072 | 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A           | S s                             | 99,14                                          | 99,11                       | 3,89         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.30                  | 08.02.       | A19V3R                     | XS1768067297 | 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S           |                                 | 93,1                                           | 92,94                       | 4,75         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.30                  | 08.02.       | A19V3S                     | XS1768067453 | 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A            |                                 | 92,92                                          | 92,92                       | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.38                  | 08.02.       | A19V3T                     | XS1768074319 | 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S           |                                 | 75,81                                          | 75,02                       | 6,43         | 6,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.38                  | 08.02.       | A19V3U                     | XS1768074749 | 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A            |                                 | 75,77                                          | 74,96                       | 6,44         | 6,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.35                  | 29.10.       | A1Z9K9                     | XS1312891895 | 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A             |                                 | 85,18                                          | 84,42                       | 6,04         | 6,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.35                  | 29.10.       | A1Z9LA                     | XS1313004928 | 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S            |                                 | 85,41                                          | 84,57                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 2.000                    | 22.01.44                  | 22.JJ        | A1ZCJT                     | US77586TAE64 | 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S           |                                 | 91,24                                          | 90,27                       | 7,13         | 7,12 |
| US\$                   | 2.000                    | 22.01.44                  | 22.JJ        | A1ZCJV                     | US77586RAC43 | 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A            |                                 | 91,3                                           | 90,25                       | 7,12         | 7,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.40                  | 02.12.       | A285V0                     | XS2258400162 | 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S           |                                 | 64,25                                          | 63,36                       | 6,57         | 6,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.40                  | 02.12.       | A285V1                     | XS2258398911 | 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A           |                                 | 64,12                                          | 63,24                       | 6,59         | 6,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.29                  | 02.12.       | A285VY                     | XS2262211076 | 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S           |                                 | 90,65                                          | 90,46                       | 3            | 3    |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.29                  | 02.12.       | A285VZ                     | XS2262139533 | 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A           |                                 | 90,77                                          | 90,58                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.50                  | 28.01.       | A28SST                     | XS2109949391 | 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A             |                                 | 61,64                                          | 60,59                       | 6,65         | 6,65 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.32                  | 28.01.      | A28SVH                 | XS2109812508 | 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S                |                              | 84,47                                          | 83,92                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.32                  | 28.01.      | A28SVJ                 | XS2109948823 | 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A                 |                              | 84,29                                          | 83,73                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.50                  | 28.01.      | A28SVK                 | XS2109813142 | 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S            |                              | 61,71                                          | 60,7                        | 6,65         | 6,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.30                  | 26.05.      | A28XVV                 | XS2178857954 | 3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S           |                              | 96,3                                           | 96,14                       | 4,74         | 4,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.30                  | 26.05.      | A28XVW                 | XS2179039636 | 3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A           |                              | 96,21                                          | 95,95                       | 4,77         | 4,76 |
| US\$                  | 2.000                  | 14.02.31                  | 14.FA       | A28ZWK                 | XS2201851172 | 3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S               |                              | 88,51                                          | 88,13                       | 6,1          | 6,09 |
| US\$                  | 2.000                  | 14.02.51                  | 14.FA       | A28ZWL                 | XS2201851685 | 4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S               |                              | 64,33                                          | 63,08                       | 7,22         | 7,22 |
| US\$                  | 2.000                  | 14.02.31                  | 14.FA       | A28ZWY                 | US77586RAH30 | 3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A               |                              | 88,39                                          | 88,09                       | 6,14         | 6,13 |
| US\$                  | 2.000                  | 14.02.51                  | 14.FA       | A28ZWZ                 | US77586RAJ95 | 4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A               |                              | 64,26                                          | 63,03                       | 7,23         | 7,23 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.12.26</b>           | 08.12.      | A2R0AA                 | XS1934867547 | 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S               |                              | 99,64                                          | 99,59                       | 3,69         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.12.26</b>           | 08.12.      | A2R0AB                 | XS1934865251 | 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A               |                              | 99,44                                          | 99,45                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.34                  | 03.04.      | A2R0AC                 | XS1970549561 | 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S           |                              | 86,06                                          | 85,22                       | 5,84         | 5,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.34                  | 03.04.      | A2R0AD                 | XS1970549728 | 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A           |                              | 85,8                                           | 85,1                        | 5,88         | 5,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.49                  | 03.04.      | A2R0AE                 | XS1968706876 | 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S           |                              | 75,22                                          | 74,24                       | 6,8          | 6,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.49                  | 03.04.      | A2R0AF                 | XS1969593943 | 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A           |                              | 74,33                                          | 73,27                       | 6,9          | 6,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.31                  | 16.07.      | A2R47U                 | XS2027596530 | 2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S           |                              | 87,22                                          | 86,77                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.31                  | 16.07.      | A2R47V                 | XS2027596704 | 2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A           |                              | 86,84                                          | 86,45                       | 4,87         | 4,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.29                  | 11.03.      | A2RSUU                 | XS1892141620 | 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S           |                              | 96,49                                          | 96,23                       | 4,4          | 4,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.39                  | 11.03.      | A2RSUV                 | XS1892127470 | 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S           |                              | 80,52                                          | 79,64                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                  | 2.000                  | <b>27.02.27</b>           | 27.FA       | A3K1LL                 | XS2434895988 | 3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S               |                              | 98,98                                          | 98,92                       | 5,48         | 5,4  |
| US\$                  | 2.000                  | <b>27.02.27</b>           | 27.FA       | A3K1LM                 | US77586RAK68 | 3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A               |                              | 98,98                                          | 98,92                       | 5,48         | 5,4  |
| US\$                  | 2.000                  | 27.03.32                  | 27.MS       | A3K1LN                 | XS2434896010 | 3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S           |                              | 88,3                                           | 88                          | 6,25         | 6,24 |
| US\$                  | 2.000                  | 27.03.32                  | 27.MS       | A3K1LP                 | US77586RAL42 | 3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A           |                              | 88,71                                          | 88,38                       | 6,16         | 6,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.34                  | 07.02.      | A3K1V6                 | XS2434895632 | 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A           |                              | 87,58                                          | 86,87                       | 5,87         | 5,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.28                  | 07.03.      | A3K1V7                 | XS2434895475 | 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A           |                              | 97,14                                          | 97,07                       | 4,18         | 4,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.28                  | 07.03.      | A3K1Z0                 | XS2434895558 | 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S           |                              | 97,3                                           | 97,26                       | 4,06         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.34                  | 07.02.      | A3K1Z1                 | XS2434895806 | 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S           |                              | 87,42                                          | 86,77                       | 5,9          | 5,89 |
| US\$                  | 2.000                  | 25.11.27                  | 25.MN       | A3K5YV                 | XS2485248806 | 5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S           |                              | 99,7                                           | 99,85                       | 5,59         | 5,57 |
| US\$                  | 2.000                  | 25.05.34                  | 25.MN       | A3K5YY                 | XS2485249523 | 6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S               |                              | 96,38                                          | 96,02                       | 6,72         | 6,71 |
| US\$                  | 2.000                  | 25.11.27                  | 25.MN       | A3K5YZ                 | US77586RAN08 | 5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A            |                              | 99,47                                          | 99,36                       | 5,8          | 5,78 |
| US\$                  | 2.000                  | 25.05.34                  | 25.MN       | A3K6VS                 | US77586RAP55 | 6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A                |                              | 96,7                                           | 96,2                        | 6,66         | 6,65 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.09.26</b>           | 27.09.      | A3K9SE                 | XS2538440780 | 5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S               |                              | 100,05                                         | 100,06                      | 1,93         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.09.26</b>           | 27.09.      | A3K9SF                 | XS2538441085 | 5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A               |                              | 99,67                                          | 99,68                       | 9,56         | 9,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.29                  | 27.09.      | A3K9WS                 | XS2538442562 | 6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A           |                              | 105,76                                         | 105,6                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.29                  | 27.09.      | A3K9WT                 | XS2538441598 | 6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S           |                              | 105,88                                         | 105,7                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.33                  | 14.04.      | A3KPH9                 | XS2330503694 | 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S               |                              | 79,93                                          | 79,33                       | 4,95         | 4,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.33                  | 14.04.      | A3KPJA                 | XS2331735253 | 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A               |                              | 79,5                                           | 78,84                       | 4,98         | 4,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.41                  | 14.04.      | A3KPJB                 | XS2330514899 | 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S           |                              | 64,4                                           | 63,56                       | 6,63         | 6,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.41                  | 14.04.      | A3KPJC                 | XS2331742036 | 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A           |                              | 64,14                                          | 63,2                        | 6,67         | 6,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.30                  | 13.07.      | A3KTZA                 | XS2364199757 | 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S           |                              | 89,37                                          | 89,16                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.30                  | 13.07.      | A3KTZB                 | XS2364199674 | 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A           |                              | 89,25                                          | 88,99                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.42                  | 13.04.      | A3KTZC                 | XS2364200514 | 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S           |                              | 64,15                                          | 63,16                       | 6,64         | 6,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.42                  | 13.04.      | A3KTZD                 | XS2364200357 | 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A            |                              | 64,14                                          | 63,18                       | 6,64         | 6,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.44                  | 24.09.      | A3L39R                 | XS2908714178 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A                |                              | 92,17                                          | 91,12                       | 6,76         | 6,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.31                  | 24.09.      | A3L3V8                 | XS2908644615 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S           |                              | 99,52                                          | 99,13                       | 5,24         | 5,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.31                  | 24.09.      | A3L3V9                 | XS2908712040 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A            |                              | 99,51                                          | 98,95                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                  | 2.000                  | 24.03.35                  | 24.MS       | A3L3W2                 | US77586RAV24 | 5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A           | S s                          | 93,77                                          | 93,19                       | 6,84         | 6,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.44                  | 24.09.      | A3L3WA                 | XS2908645265 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S               |                              | 92,47                                          | 91,31                       | 6,73         | 6,73 |
| US\$                  | 2.000                  | 24.03.35                  | 24.MS       | A3L3WB                 | XS2908633683 | 5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S           | S s                          | 93,85                                          | 93,29                       | 6,82         | 6,82 |
| US\$                  | 2.000                  | 17.02.28                  | 17.FA       | A3LCXA                 | XS2571922884 | 6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S           |                              | 101,3                                          | 101,21                      | 5,72         | 5,7  |
| US\$                  | 2.000                  | 17.01.33                  | 17.JJ       | A3LCXC                 | XS2571923007 | 7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S           |                              | 103,53                                         | 103,08                      | 6,54         | 6,53 |
| US\$                  | 2.000                  | 17.01.33                  | 17.JJ       | A3LCXD                 | US77586RAR12 | 7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A           |                              | 103,76                                         | 103,33                      | 6,49         | 6,49 |
| US\$                  | 2.000                  | 17.01.53                  | 17.JJ       | A3LCXE                 | XS2571924070 | 7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S           |                              | 104,7                                          | 103,47                      | 7,35         | 7,35 |
| US\$                  | 2.000                  | 17.01.53                  | 17.JJ       | A3LCXF                 | US77586RAS94 | 7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A           |                              | 104,68                                         | 103,33                      | 7,35         | 7,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.28                  | 18.09.      | A3LNGE                 | XS2689949399 | 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S           |                              | 102,44                                         | 102,31                      | 4,2          | 4,2  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.28                  | 18.09.      | A3LNGF                 | XS2689949555 | 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A                              |                              | 102,08                                         | 102                         | 4,39         | 4,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.33                  | 18.09.      | A3LNGG                 | XS2689948078 | 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S                              |                              | 103,3                                          | 102,59                      | 5,79         | 5,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.33                  | 18.09.      | A3LNGH                 | XS2689949043 | 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A                              |                              | 103,37                                         | 102,65                      | 5,78         | 5,78 |
| US\$                  | 2.000                  | 30.01.29                  | 30.JJ       | A3LTXW                 | XS2756521212 | 5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S                              |                              | 100,01                                         | 99,87                       | 5,95         | 5,94 |
| US\$                  | 2.000                  | 30.01.29                  | 30.JJ       | A3LTXX                 | US77586RAT77 | 5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A                              |                              | 100,5                                          | 100,32                      | 5,72         | 5,71 |
| US\$                  | 2.000                  | 30.01.34                  | 30.JJ       | A3LTXY                 | XS2756521303 | 6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S                              |                              | 98,58                                          | 98,11                       | 6,73         | 6,72 |
| US\$                  | 2.000                  | 30.01.34                  | 30.JJ       | A3LTXZ                 | US77586RAU41 | 6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A                              |                              | 98,84                                          | 98,4                        | 6,68         | 6,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.31                  | 22.03.      | A3LU3A                 | XS2770920937 | 5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S                              |                              | 100,95                                         | 100,55                      | 5,12         | 5,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.31                  | 22.03.      | A3LU3B                 | XS2771478828 | 5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A                              |                              | 100,88                                         | 100,43                      | 5,14         | 5,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.36                  | 22.02.      | A3LU3C                 | XS2770921315 | 5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S                              |                              | 96,9                                           | 96,09                       | 6,06         | 6,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.36                  | 22.02.      | A3LU3D                 | XS2771480139 | 5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A                              |                              | 96,54                                          | 95,82                       | 6,11         | 6,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.32                  | 30.05.      | A3LZEF                 | XS2829209720 | 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S                              |                              | 99,5                                           | 98,94                       | 5,35         | 5,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.32                  | 30.05.      | A3LZEG                 | XS2829703680 | 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A                              |                              | 99,25                                          | 98,71                       | 5,4          | 5,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.37                  | 30.05.      | A3LZEH                 | XS2829810923 | 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S                              |                              | 94,64                                          | 93,75                       | 6,33         | 6,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.37                  | 30.05.      | A3LZEJ                 | XS2829811731 | 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A                              |                              | 94,51                                          | 93,65                       | 6,34         | 6,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.30                  | 10.03.      | A4D6T2                 | XS2999533271 | 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S                              |                              | 101,41                                         | 101,34                      | 4,79         | 4,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.30                  | 10.03.      | A4D6T3                 | XS2999546687 | 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A                              |                              | 101,45                                         | 101,25                      | 4,78         | 4,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.34                  | 10.09.      | A4D6T4                 | XS2999552909 | 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S                              |                              | 102,13                                         | 101,4                       | 5,91         | 5,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.34                  | 10.09.      | A4D6T5                 | XS2999564235 | 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A                              |                              | 101,96                                         | 101,25                      | 5,93         | 5,93 |
| US\$                  | 2.000                  | 10.02.37                  | 10.FA       | A4D6T6                 | XS2999564581 | 7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S                              |                              | 105,06                                         | 104,33                      | 6,93         | 6,92 |
| US\$                  | 2.000                  | 10.02.37                  | 10.FA       | A4D6T7                 | US77586RAW07 | 7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A                              |                              | 105,14                                         | 104,39                      | 6,92         | 6,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.32                  | 11.07.      | A4D9G8                 | XS3021378032 | 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S                              |                              | 101,76                                         | 101,17                      | 5,51         | 5,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.39                  | 11.07.      | A4D9G9                 | XS3021378388 | 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S                              |                              | 101,63                                         | 100,75                      | 6,55         | 6,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.32                  | 11.07.      | A4D9N2                 | XS3021376259 | 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A                              |                              | 101,59                                         | 100,99                      | 5,54         | 5,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.39                  | 11.07.      | A4D9QC                 | XS3021378461 | 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A                              |                              | 100,83                                         | 99,74                       | 6,65         | 6,64 |
| US\$                  | 2.000                  | 16.09.30                  | 16.MS       | A4ED9N                 | XS3114901336 | 5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S                              |                              | 98,91                                          | 98,74                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                  | 2.000                  | 16.05.36                  | 16.MN       | A4ED9Q                 | XS3114897633 | 6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S                              |                              | 98,96                                          | 98,36                       | 6,89         | 6,88 |
| US\$                  | 2.000                  | 16.05.36                  | 16.MN       | A4ED9R                 | US77586RAX89 | 6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A                              |                              | 99,01                                          | 98,34                       | 6,88         | 6,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.33                  | 07.06.      | A4EJFM                 | XS3198384573 | 5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S                              |                              | 97,81                                          | 97,13                       | 5,77         | 5,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.37                  | 07.10.      | A4EJFP                 | XS3198384813 | 6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S                              |                              | 98,09                                          | 97,16                       | 6,37         | 6,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.45                  | 07.10.      | A4EJFR                 | XS3200176298 | 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S                              |                              | 96,63                                          | 95,67                       | 6,82         | 6,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.45                  | 07.10.      | A4EJFS                 | XS3200183583 | 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A                              |                              | 96,68                                          | 95,73                       | 6,82         | 6,81 |
| US\$                  | 2.000                  | 04.07.36                  | 04.JJ       | A4ERA0                 | US775921AA76 | 5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A                              |                              | 92,75                                          | 92,23                       | 6,89         | 6,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.33                  | 04.03.      | A4ERAX                 | XS3307442197 | 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S                              |                              | 94,18                                          | 93,52                       | 5,72         | 5,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.33                  | 04.03.      | A4ERAY                 | XS3307443245 | 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A                              |                              | 94,01                                          | 93,43                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                  | 2.000                  | 04.07.36                  | 04.JJ       | A4ERAZ                 | XS3307981491 | 5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S                              |                              | 92,8                                           | 92,24                       | 6,88         | 6,88 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Registered Bonds</b>                                       |                              |                                                |                             |              |      |
| RON                   | 10.000                 | 26.07.27                  | 26.07.      | A1G19F                 | RO1227DBN011 | 5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)                                             |                              | 99,29                                          | 99,21                       | 6,66         | 6,63 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Russische Föderation<br/>Government Bonds</b>                                     |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 200.000                | 23.06.47                  | 23.JD       | A19KJA                 | RU000A0JXU14 | 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S                                     |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 200.000                | 28.03.35                  | 28.MS       | A2RYV4                 | RU000A1006S9 | 5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S                                       |                              |                                                |                             |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>RWE AG<br/>Medium - Term Notes</b>                                                |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.29                  | 13.02.      | A30V83                 | XS2584685031 | 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)                               |                              | 100,21                                         | 100,1                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.35                  | 13.02.      | A30V84                 | XS2584685387 | 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)                               |                              | 98,6                                           | 98,38                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.30                  | 24.05.      | A30VJF                 | XS2482887879 | 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)                               |                              | 96,72                                          | 96,49                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.32                  | 10.01.      | A3826L                 | XS2743711298 | 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)                               |                              | 98,35                                          | 98,1                        | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.31                  | 11.06.      | A3E5VA                 | XS2351092478 | 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)                               |                              | 86,8                                           | 86,56                       | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.28                  | 26.11.      | A3MP70                 | XS2412044567 | 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)                               |                              | 93,77                                          | 93,62                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.33                  | 26.11.      | A3MP71                 | XS2412044641 | 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)                                   |                              | 80,01-0,04                                     | 79,9                        | 2,47         | 2,47 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>RWE AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                                   |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.55                  | 18.09.      | A4DFJF                 | XS3094762989 | 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) |                              | 97,31                                          | 97                          | 4,29         | 4,29 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.55                  | 18.06.       | A4DFJG                     | XS3094765735 | <b>RWE AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,41                                          | 96,11                       | 4,86         | 4,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.32                  | 06.07.       | A4EXFM                     | XS3430748759 | <b>RWE Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32)<br>4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)                                                                                                                                                                         |                                 | 95,75                                          | 95,62                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.37                  | 06.07.       | A4EXFN                     | XS3430748676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,01                                          | 94,87                       | 4,6          | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.34                  | 16.AO        | A3LXJ1                     | USU77796AA56 | <b>RWE Finance US LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S                                                                                                                                                                          |                                 | 99,46                                          | 99,4                        | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.54                  | 16.AO        | A3LXJ3                     | USU77796AB30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,76                                          | 95,26                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LER1                     | US78355HKV05 | <b>Ryder System Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) |                                 | 100,72                                         | 100,74                      | 5,19         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LVCV                     | US78355HKZ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,41                                         | 100,45                      | 5,26         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A3LVFX                     | US78355HLA58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,27                                         | 100,25                      | 4,78         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LYBB                     | US78355HLB32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,44                                         | 100,57                      | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D7M4                     | US78355HLE70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,76                                          | 98,84                       | 5,47         | 5,46 |
| Euro                   | 500                      | 06.02.30                  | 06.02.       | A19VV8                     | AT0000A1Z9C1 | <b>S IMMO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2<br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2<br>1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1<br>1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2<br>5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1      |                                 | 88,04                                          | 88,04                       | 6,4          | 6,4  |
| Euro                   | 500                      | 21.04.27                  | 21.04.       | A1ZZ63                     | AT0000A1DWK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,8                                           | 98,8                        | 5,36         | 5,3  |
| Euro                   | 500                      | 04.02.28                  | 04.02.       | A287UC                     | AT0000A2MKW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,69                                          | 94,64                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 500                      | 11.01.27                  | 11.01.       | A3K0EN                     | AT0000A2UVR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,35                                          | 97,35                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 500                      | 12.07.28                  | 12.07.       | A3LKPM                     | AT0000A35Y85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,06                                         | 102,06                      | 4,28         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A2805X                     | US78409VAS34 | <b>S&amp;P Global Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                |                                 | 85,88                                          | 85,98                       | 2,91         | 2,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.60                  | 15.FA        | A2805Y                     | US78409VAR50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 45,82                                          | 45,64                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.49                  | 01.JD        | A2SAY0                     | US78409VAQ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 64,25                                          | 64,01                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A2SAYZ                     | US78409VAP94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,48                                          | 91,56                       | 5,42         | 5,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.28                  | 08.03.       | A3LVH9                     | FI4000567102 | <b>S-Pankki Oyj<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,12                                         | 100,13                      | 4,77         | 4,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.04.30                  | 16.04.       | A3LXD2                     | FI4000570841 | <b>S-Pankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,1                                           | 97,02                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.05.       | A383P8                     | DE000A383P89 | <b>SAB Portfolio Finance GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)                                                                                                                                                                                                            |                                 | 116                                            | 116                         | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.33                  | 29.06.       | A3MQT1                     | DE000A3MQT14 | <b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank -<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33)<br>2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)                                                                                                                                                                      |                                 | 95,83                                          | 95,73                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.31                  | 20.03.       | A3MQT5                     | DE000A3MQT55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,41                                          | 96,33                       | 3,63         | 3,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.34                  | 01.AO        | A3LVMJ                     | US785931AA40 | <b>Safehold GL Holdings LLC<br/>Registered Notes</b><br>6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,09                                         | 100,12                      | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.31                  | 01.FA        | 610221                     | US786514BA67 | <b>Safeway Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,96                                         | 103,16                      | 6,56         | 6,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.31                  | 17.03.       | A3KNEM                     | FR0014002G36 | <b>SAFRAN<br/>Obligations</b><br>0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,97                                          | 86,9                        | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.01.       | A2876M                     | XS2291340433 | <b>Sagax EURO MTN NL B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,9                                           | 95,85                       | 1,56         | 1,56 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                             | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                               | Rendite nach                                                                                             |                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           | ISMA                                                                                                     | B/F                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.29                  | 17.05.       | A3KQXZ                     | XS2342227837 | <b>Sagax EURO MTN NL B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,16                                                                                                                      | 92,07                                                                                                                     | 2,16                                                                                                     | 2,16                                                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.29                  | 25.11.       | A3LQZR                     | FR001400M048 | <b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)<br>3 1/8%, v. 19.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,07<br>93,63                                                                                                             | 99,04<br>93,44                                                                                                            | 3,81<br>4,24                                                                                             | 3,81<br>4,23                                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A4EQR7                     | FR0014016EE4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.32                  | 07.09.       | A3K818                     | FR001400CKB2 | <b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité<br/>Obligations</b><br>2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,18                                                                                                                      | 92,55                                                                                                                     | 4,19                                                                                                     | 4,19                                                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 20.10.28                  | 20.10.       | A187W3                     | FR0013214137 | <b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité<br/>Senior Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,98                                                                                                                      | 93,96                                                                                                                     | 1,32                                                                                                     | 1,32                                                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.28                  | 31.03.       | A3KNZ3                     | XS2325696628 | <b>Saipem Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,87<br>101,51                                                                                                            | 98,78<br>101,48                                                                                                           | 3,89<br>4,42                                                                                             | 3,88<br>4,41                                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.30                  | 30.05.       | A3LZEW                     | XS2826718087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.28                  | 11.AO        | A19Y5J                     | US79466LAF13 | <b>Salesforce Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66) |                                 | 98,17<br>93,91<br>85,09<br>65,21<br>55,69<br>52,36<br>99,16<br>98,42<br>97,23<br>97,17<br>96,49<br>96,92<br>96,47<br>97,97 | 98,22<br>93,86<br>85,07<br>64,9<br>55,26<br>52,01<br>99,14<br>98,47<br>97,17<br>97,01<br>96,26<br>96,45<br>95,88<br>97,32 | 5<br>3,19<br>4,56<br>6,46<br>6,64<br>6,64<br>5,16<br>5,41<br>5,62<br>5,81<br>6,13<br>6,8<br>6,95<br>6,97 | 4,98<br>3,19<br>4,56<br>6,46<br>6,64<br>6,64<br>5,14<br>5,39<br>5,62<br>5,8<br>6,13<br>6,79<br>6,94<br>6,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KTNQ                     | US79466LAH78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KTNR                     | US79466LAJ35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.41                  | 15.JJ        | A3KTNS                     | US79466LAK08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.JJ        | A3KTNT                     | US79466LAL80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.61                  | 15.JJ        | A3KTNU                     | US79466LAM63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A4ER56                     | US79466LAQ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A4ER57                     | US79466LAR50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A4ER58                     | US79466LAS34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A4ER59                     | US79466LAT17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4ER6A                     | US79466LAU89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.46                  | 15.MS        | A4ER6B                     | US79466LAV62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4ER6C                     | US79466LAW46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.66                  | 15.MS        | A4ER6D                     | US79466LAX29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.29                  | 05.FMAN      | A3L5RA                     | NO0013364398 | <b>Samara Asset Group PLC<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>9,961%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97                                                                                                                         | 97                                                                                                                        | 11,58                                                                                                    | 11,56                                                                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.28                  | 21.02.       | A19WNV                     | XS1775786574 | <b>Sampo OYJ<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)<br>2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 97,42<br>94,84                                                                                                             | 97,39<br>94,74                                                                                                            | 3,3<br>3,65                                                                                              | 3,3<br>3,65                                                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.30                  | 27.09.       | A2RSGJ                     | XS1888184121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.52                  | 03.09.       | A2811W                     | XS2226645278 | <b>Sampo OYJ<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)<br>5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,91<br>99,08                                                                                                             | 89,9<br>98,94                                                                                                             | 3,07                                                                                                     | 3,07                                                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.MS        | A4EHDY                     | XS3168696378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.49                  | 23.05.       | A2R2LD                     | XS1995716211 | <b>Sampo OYJ<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,16                                                                                                                      | 98,07                                                                                                                     | 3,49                                                                                                     | 3,49                                                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.MN        | A4EKNA                     | XS3224634991 | <b>Samsonite Finco S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,33                                                                                                                      | 94,7                                                                                                                      | 5,31                                                                                                     | 5,31                                                                                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VQV                     | US797440BY99 | <b>San Diego Gas &amp; Electric Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU<br>5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)<br>4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)<br>5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 63,48<br>87,65<br>99,69<br>90,13                                                                                           | 63,14<br>87,06<br>99,78<br>89,59                                                                                          | 6,42<br>6,42<br>5,19<br>6,41                                                                             | 6,42<br>6,41<br>5,18<br>6,41                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3LFCN                     | US797440CD44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A3LL1B                     | US797440CE27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.54                  | 15.AO        | A3LWGH                     | US797440CF91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                                                                                                      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                                                                                                                                                   | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                                                         | Zins-<br>termin                                                                                                                                    | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                                      | ISIN                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                                                         | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                               | Rendite nach                                                                                           |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                           | ISMA                                                                                                   | B/F                                                                                                    |
| US\$<br>US\$                                                                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                                                                                                                      | 15.03.36<br>15.03.56                                                                                                                                                                    | 15.MS<br>15.MS                                                                                                                                     | A4ER9L<br>A4ER9M                                                                                                                         | US797440CH57<br>US797440CJ14                                                                                                                                                                                                 | <b>San Diego Gas &amp; Electric Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,2%, v. 20.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,95%, v. 20.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,5<br>95,9                                                                                                              | 95,24<br>95,38                                                                                                            | 5,91<br>6,35                                                                                           | 5,9<br>6,35                                                                                            |
| £                                                                                                                                                                    | 1.000                                                                                                                                                                                                                               | 14.04.50                                                                                                                                                                                | 14.AO                                                                                                                                              | A28V1S                                                                                                                                   | XS2154346642                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sanctuary Capital PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 48,71                                                                                                                     | 48,49                                                                                                                     | 6,87                                                                                                   | 6,87                                                                                                   |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                                                           | 12.09.29<br>17.04.27<br>17.04.30<br>17.11.33<br>26.03.35                                                                                                                                | 12.09.<br>17.04.<br>17.04.<br>17.11.<br>26.03.                                                                                                     | A3L10S<br>A3LQ00<br>A3LQ01<br>A3LQ02<br>A4D8UX                                                                                           | XS2900391777<br>XS2715297672<br>XS2715940891<br>XS2715941949<br>XS3032013511                                                                                                                                                 | <b>Sandoz Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27)<br>4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)<br>4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)<br>4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,96<br>100,31<br>100,54<br>100,58<br>96,58                                                                              | 97,94<br>100,32<br>100,5<br>100,43<br>96,43                                                                               | 3,99<br>3,38<br>4,05<br>4,4<br>4,49                                                                    | 3,99<br>3,36<br>4,04<br>4,4<br>4,49                                                                    |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                                                                                                                         | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000                                                                                                                                                                                                    | <b>17.11.26</b><br>17.11.31<br>15.04.32<br>15.04.36                                                                                                                                     | 17.11.<br>17.11.<br>15.04.<br>15.04.                                                                                                               | A3LQNU<br>A3LQNV<br>A4ERZ2<br>A4ERZ3                                                                                                     | CH1290870950<br>CH1290870968<br>CH1543592732<br>CH1543592740                                                                                                                                                                 | <b>Sandoz Group AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26)<br>2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31)<br>1,188%, v. 15.04.26(32), SF-Anl. 2026(32/32)<br>1,55%, v. 15.04.26(36), SF-Anl. 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,91<br>105,87<br>99,14<br>99,44                                                                                         | 99,96<br>105,75<br>99,07<br>99,33                                                                                         | 2,69<br>1,41<br>1,35<br>1,61                                                                           | 2,66<br>1,41<br>1,35<br>1,61                                                                           |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                                                                             | 07.06.27<br>27.09.29<br>25.11.28                                                                                                                                                        | 07.06.<br>27.09.<br>25.11.                                                                                                                         | A3K57J<br>A3K9SG<br>A3KZEY                                                                                                               | XS2489287354<br>XS2538368221<br>XS2411720233                                                                                                                                                                                 | <b>Sandvik AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)<br>0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,15<br>99,82<br>92,99                                                                                                   | 99,12<br>99,77<br>92,95                                                                                                   | 3,34<br>3,81<br>0,8                                                                                    | 3,33<br>3,81<br>0,8                                                                                    |
| Euro                                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                                                                               | 10.12.29                                                                                                                                                                                | 10.JD                                                                                                                                              | A383VY                                                                                                                                   | DE000A383VY6                                                                                                                                                                                                                 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 107                                                                                                                       | 107                                                                                                                       | 6,41                                                                                                   | 6,4                                                                                                    |
| Euro                                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                                                                               | 31.07.30                                                                                                                                                                                | 31.JJ                                                                                                                                              | A3L1YS                                                                                                                                   | XS2864440321                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.àr.l<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 102,64                                                                                                                    | 102,48                                                                                                                    | 6,57                                                                                                   | 6,56                                                                                                   |
| Euro                                                                                                                                                                 | 100.000                                                                                                                                                                                                                             | <b>11.03.27</b>                                                                                                                                                                         | 11.MJSD                                                                                                                                            | A4D78L                                                                                                                                   | FR001400Y1H8                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sanofi S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,926%, zinsv. v. 11.09.26-10.12.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,88                                                                                                                     | 99,88                                                                                                                     | 3,22                                                                                                   | 3,19                                                                                                   |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | <b>13.01.27</b><br>05.04.28<br>21.03.30<br>21.03.38<br>21.03.30<br>01.04.30<br>21.03.29<br>21.03.34<br>06.04.29<br>11.03.31<br>23.06.29<br>23.06.32<br>05.05.29<br>05.05.33<br>05.05.37 | 13.01.<br>05.04.<br>21.03.<br>21.03.<br>01.04.<br>21.03.<br>21.03.<br>21.03.<br>06.04.<br>11.03.<br>23.06.<br>23.06.<br>05.05.<br>05.05.<br>05.05. | A18534<br>A18ZSD<br>A19X5M<br>A19X5N<br>A28U93<br>A2RZJL<br>A2RZJM<br>A3K37M<br>A4D78M<br>A4ECYB<br>A4ECYC<br>A4ET7N<br>A4ET7P<br>A4ET7Q | FR0013201639<br>FR0013144003<br>FR0013324357<br>FR0013324373<br>FR0013505112<br>FR0013409844<br>FR0013409851<br>FR0014009KQ0<br>FR001400Y1I6<br>FR0014010MQ4<br>FR0014010MR2<br>FR0014016SU0<br>FR0014016SW6<br>FR0014016SX4 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)<br>1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3%, v. 05.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>3 3/8%, v. 05.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>3 3/4%, v. 05.05.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37) | S s<br>S s                               | 99,23<br>96,62<br>92,45<br>78,56<br>92,72<br>93,85<br>82,65<br>94,35<br>95,53<br>97,27<br>95,27<br>98,4<br>96,53<br>95,84 | 99,22<br>96,61<br>92,4<br>78,34<br>92,64<br>93,78<br>82,45<br>94,27<br>95,47<br>97,23<br>95,17<br>98,37<br>96,42<br>95,67 | 1<br>2,32<br>2,95<br>4,27<br>3,21<br>1,86<br>3<br>2,63<br>3,85<br>3,68<br>3,93<br>3,65<br>3,98<br>4,24 | 1<br>2,32<br>2,95<br>4,27<br>3,21<br>1,86<br>3<br>2,63<br>3,85<br>3,68<br>3,93<br>3,64<br>3,98<br>4,24 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                                                                    | 19.06.28<br>03.11.32<br>03.11.27<br>03.11.28                                                                                                                                            | 19.JD<br>03.MN<br>03.MN<br>03.MN                                                                                                                   | A192DG<br>A4EKF1<br>A4EKFY<br>A4EKFZ                                                                                                     | US801060AD60<br>US801060AJ31<br>US801060AE44<br>US801060AG91                                                                                                                                                                 | <b>Sanofi S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,81<br>94,52<br>98,93<br>97,61                                                                                          | 97,88<br>94,47<br>98,93<br>97,66                                                                                          | 5,01<br>5,33<br>4,8<br>5,06                                                                            | 5<br>5,33<br>4,79<br>5,06                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Santander Holdings USA Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.30                  | 06.MS        | A3L08V                     | US80282KBM71 | 5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)         |                                 | 98,79                                          | 98,85                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.29                  | 09.MS        | A3LFCZ                     | US80282KBF21 | 6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)         |                                 | 101,49                                         | 101,57                      | 5,93         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.JD        | A3LJ4H                     | US80282KBG04 | 6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)         |                                 | 101,45                                         | 101,53                      | 6,07         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.11.31                  | 09.MN        | A3LQ3C                     | US80282KBH86 | 7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31)          |                                 | 106,47                                         | 106,45                      | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.05.35                  | 31.M30N      | A3LZR0                     | US80282KBL98 | 6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)         |                                 | 101,43                                         | 101,26                      | 6,22         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.31                  | 20.MS        | A4D810                     | US80282KBQ85 | 5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)         |                                 | 100,34                                         | 100,32                      | 5,73         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.29                  | 20.MS        | A4D81Y                     | US80282KBN54 | 5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)         |                                 | 100,13                                         | 100,16                      | 5,49         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.30                  | 05.JD        | A4EV9T                     | US80282KBS42 | 5,04%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.29, v. 05.06.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)          |                                 | 98,05                                          | 98,08                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.32                  | 05.JD        | A4EV9U                     | US80282KBT25 | 5,22%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.31, v. 05.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)          |                                 | 96,93                                          | 96,9                        | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.37                  | 05.JD        | A4EV9V                     | US80282KBU97 | 5,701%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)         |                                 | 95,49                                          | 95,36                       | 6,38         | 6,38 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.28                  | 25.08.       | A3K8UA                     | XS2525226622 | 3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)     |                                 | 100,02                                         | 100,01                      | 3,52         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.09.       | A3KV1J                     | XS2385791046 | 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)    |                                 | 93,72                                          | 93,66                       | 1,29         | 1,29 |
| £                      | 1.000                    | 16.11.27                  | 16.11.       | A3LBDS                     | XS2555708036 | 7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)    |                                 | 100,33                                         | 100,34                      | 6,76         | 6,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.30                  | 16.02.       | A4EQDH                     | XS3295829140 | 2,956%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30)    |                                 | 97,3                                           | 97,24                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.34                  | 16.02.       | A4EQDJ                     | XS3295826559 | 3,649%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/34)    |                                 | 95,28                                          | 95,11                       | 4,41         | 4,4  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.30                  | 11.MS        | A3L0T6                     | US80281LAU98 | 4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)         |                                 | 97,63                                          | 97,7                        | 5,61         | 5,61 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Santander UK PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.28                  | 24.MJSD      | A4D8WB                     | XS3032031257 | 2,913%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)    |                                 | 100,42                                         | 100,42                      | 2,65         | 2,65 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Santander UK PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 16.02.29                  | 16.02.       | A1G0TY                     | XS0746621704 | 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)                                |                                 | 100,27                                         | 100,11                      | 5,11         | 5,1  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.01.27</b>           | 12.01.       | A28R4R                     | XS2102283814 | 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)                                 |                                 | 98,87                                          | 98,84                       | 0,1          | 0,1  |
| £                      | 1.000                    | <b>12.02.27</b>           | 12.FMAN      | A28TET                     | XS2115145406 | 4,29731%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS |                                 | 99,8                                           | 99,8                        | 4,9          | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.03.27</b>           | 12.03.       | A3K374                     | XS2466426215 | 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)                                |                                 | 99,13                                          | 99,13                       | 2,26         | 2,26 |
| £                      | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JAJO      | A3LCZW                     | XS2574480708 | 4,3976%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)  |                                 | 100,04                                         | 100,03                      | 4,44         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A3LV5A                     | XS2786381207 | 3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)                                    |                                 | 98,53                                          | 98,48                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.05.       | A3LYQ8                     | XS2823118018 | 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)                                 |                                 | 97,3                                           | 97,2                        | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.28                  | 12.04.       | A4D5XH                     | XS2984226626 | 2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28)                                 |                                 | 98,34                                          | 98,31                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A4D5XJ                     | XS2984226899 | 2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)                                 |                                 | 95,24                                          | 95,15                       | 3,88         | 3,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Santander UK PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.30                  | 25.03.       | A4D8WC                     | XS3032020136 | 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)                                     |                                 | 97,82                                          | 97,79                       | 4,02         | 4,01 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Santos Finance Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.33                  | 19.MS        | A3LNCM                     | USQ82780AG49 | 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                    |                                 | 104,61                                         | 104,58                      | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.35                  | 13.MN        | A4EKZS                     | USQ82780AH22 | 5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                    |                                 | 96,88                                          | 96,71                       | 6,3          | 6,29 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SAP SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.29                  | 18.05.       | A289CZ                     | XS2176715667 | 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld v.v.2020(2029/2029)                               |                                 | 91,8                                           | 91,76                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.03.28                  | 10.03.       | A2TSTF                     | DE000A2TSTF5 | 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld v.v.2018(2027/2028)                               |                                 | 97,02                                          | 96,97                       | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.03.31                  | 10.03.       | A2TSTG                     | DE000A2TSTG3 | 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld v.v.2018(2030/2031)                               |                                 | 90,93                                          | 90,8                        | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.28                  | 03.MJSD      | A46ZXQ                     | XS3393867224 | 2,938%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 03.06.26(28), FLR-Inh.-Schuld v.v.2026(2028)   |                                 | 100,09                                         | 100,09                      | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.29                  | 03.06.       | A46ZXR                     | XS3393867810 | 3%, v. 03.06.26(29), Inh.-Schuld v.v.2026(2029/2029)                                   |                                 | 98,25                                          | 98,24                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.31                  | 03.06.       | A46ZXS                     | XS3393869279 | 3 1/4%, v. 03.06.26(31), Inh.-Schuld v.v.2026(2031/2031)                               |                                 | 97,04                                          | 97                          | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.33                  | 03.06.       | A46ZXT                     | XS3393869782 | 3 1/2%, v. 03.06.26(33), Inh.-Schuld v.v.2026(2033/2033)                               |                                 | 96,49                                          | 96,33                       | 4,11         | 4,1  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SAP SE<br/>Medium - Term Notes</b>                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.02.27</b>           | 22.02.       | A13SL3                     | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)                                    |                                 | 99,51                                          | 99,5                        | 2,93         | 2,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.30                  | 13.03.       | A2G8VU                     | DE000A2G8VU3 | 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)                                   |                                 | 92,75                                          | 92,64                       | 2,94         | 2,94 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MS           | A3KNA5                              | XS2310951103 | <b>Sappi Papier Holding GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,83                                             | 94,85                       | 7,5          | 7,46 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 20.11.30                        | 20.MN           | A3LRLA                              | CA80310ZAM10 | <b>Saputo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 104,6                                             | 104,48                      | 4,32         | 4,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.09.29                        | 14.09.          | A3LNB2                              | XS2676395077 | <b>Sartorius Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)<br>4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)<br>4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)<br>3 3/4%, v. 12.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,75                                            | 100,68                      | 4,1          | 4,1  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.09.32                        | 14.09.          | A3LNB3                              | XS2676395317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,85                                             | 99,72                       | 4,53         | 4,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.09.35                        | 14.09.          | A3LNB4                              | XS2676395408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,81                                            | 100,64                      | 4,76         | 4,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.05.31                        | 12.05.          | A4EUP4                              | XS3352063047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,55                                             | 97,45                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.04.32                        | 14.04.          | A3K4LU                              | FR0014009OK5 | <b>SAS Nerval<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 7/8%, v. 14.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32)<br>3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 91,41                                             | 91,03                       | 4,66         | 4,65 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.07.28                        | 20.07.          | A3K7PY                              | FR001400BS43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,54                                             | 97,49                       | 5,06         | 5,05 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 01.06.40                        | 01.JD           | A0GSZ1                              | CA803854JL36 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Debentures</b><br>4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)<br>6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)<br>3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)<br>2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)<br>3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)<br>3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,7                                             | 100,29                      | 4,73         | 4,73 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 05.09.31                        | 05.MS           | A0VAT2                              | CA803854HN10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 111,53                                            | 111,46                      | 3,86         | 3,86 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 02.12.28                        | 02.JD           | A192M5                              | CA803854KF49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,13                                             | 99,16                       | 3,49         | 3,49 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 02.06.27                        | 02.JD           | A19S77                              | CA803854KE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,86                                             | 99,87                       | 2,87         | 2,86 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 03.02.42                        | 03.FA           | A1GZ4U                              | CA803854JT61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 84,66                                             | 84,48                       | 4,88         | 4,88 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 02.06.45                        | 02.JD           | A1HR5N                              | CA803854JU35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 87,42                                             | 87,26                       | 5            | 5    |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.35                        | 24.09.          | A4EHDS                              | XS3186899970 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,71                                             | 94,56                       | 3,96         | 3,96 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 05.03.29                        | 05.MS           | 567996                              | CA803854GY83 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)<br>5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)<br>5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)<br>3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)<br>2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 105,29                                            | 105,26                      | 3,51         | 3,51 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 05.09.35                        | 05.MS           | A0DDTP                              | CA803854JH24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 110,21                                            | 109,95                      | 4,26         | 4,26 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 05.09.33                        | 05.MS           | A0VAT3                              | CA803854JA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 110,76                                            | 110,58                      | 4,05         | 4,05 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 02.06.48                        | 02.JD           | A19HHF                              | CA803854KC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 77,38                                             | 77,14                       | 5,09         | 5,09 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 02.12.46                        | 02.JD           | A1Z9MG                              | CA803854KA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 71,15                                             | 71,02                       | 5,11         | 5,11 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 02.06.50                        | 02.JD           | A2RWBN                              | CA803854KH05 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Senior Debentures</b><br>3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)<br>2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 73,02                                             | 72,82                       | 5,13         | 5,13 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 02.06.30                        | 02.JD           | A2SBBQ                              | CA803854KJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,93                                             | 94,89                       | 3,71         | 3,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.04.33                        | 10.AO           | A4ES4F                              | US80386WAG06 | <b>Sasol Financing USA LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A<br>8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 104,83                                            | 104,82                      | 7,95         | 7,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.04.33                        | 10.AO           | A4ESZV                              | USU8035UAD47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 105,01                                            | 104,96                      | 7,91         | 7,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.02.28                        | 24.02.          | A282XV                              | XS2233121792 | <b>SATO Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,75                                             | 96,63                       | 2,82         | 2,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.29                        | 16.AO           | A2R0WT                              | XS1982113208 | <b>Saudi Arabian Oil Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S<br>5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S<br>5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S<br>5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S<br>4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S<br>5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S<br>6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S |                                          | 95,1                                              | 95,05                       | 5,65         | 5,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.39                        | 16.AO           | A2R0WV                              | XS1982113463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 82,71                                             | 82,54                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.49                        | 16.AO           | A2R0WX                              | XS1982116136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 73,52                                             | 72,8                        | 6,77         | 6,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.34                        | 17.JJ           | A3L1K1                              | XS2861550817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,41                                             | 96,37                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.54                        | 17.JJ           | A3L1K3                              | XS2861551898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 86,88                                             | 86,19                       | 6,92         | 6,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.64                        | 17.JJ           | A3L1KZ                              | XS2861555964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 86,53                                             | 85,28                       | 7            | 7    |
| US\$                            | 1.000                             | 02.06.30                        | 02.JD           | A4EB4P                              | XS3084344863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,98                                             | 97,02                       | 5,74         | 5,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.06.35                        | 02.JD           | A4EB4Q                              | XS3084344947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,27                                             | 96,14                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.06.55                        | 02.JD           | A4EB4R                              | XS3084345241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,35                                             | 93,48                       | 6,94         | 6,94 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.29                  | 02.FA        | A4EPLA                     | XS3283469313 | <b>Saudi Arabian Oil Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S<br>4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S<br>5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S<br>6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,05                                          | 97,18                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.31                  | 02.FA        | A4EPLC                     | XS3282974933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95                                             | 95,2                        | 5,76         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.36                  | 02.FA        | A4EPLF                     | XS3282975583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,57                                          | 93,38                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.56                  | 02.FA        | A4EPLG                     | XS3282975740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,28                                          | 88,7                        | 6,97         | 6,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.44                  | 08.AO        | A1ZGF0                     | XS1054250318 | <b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3<br/>Registered Bonds</b><br>5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,575                                         | 92,506                      | 6,3          | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.10.26</b>           | 26.AO        | A1879E                     | XS1508675417 | <b>Saudi-Arabien, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S<br>4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S<br>4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S<br>5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S<br>2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S<br>3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S<br>3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S<br>2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S<br>0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S<br>5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S<br>5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S<br>5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S<br>4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S<br>5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S<br>3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S<br>3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S<br>4 1/8%, v. 12.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S<br>4 3/8%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S<br>4 7/8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S<br>5 7/8%, v. 12.01.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S |                                 | 99,7                                           | 99,71                       | 6,44         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.AO        | A1879G                     | XS1508675508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 76,81                                          | 76,28                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 17.AO        | A19ZCN                     | XS1791939066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,08                                          | 97,01                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 17.AO        | A19ZCX                     | XS1791939736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 81,67                                          | 81,15                       | 6,68         | 6,67 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 03.FA        | A28SRW                     | XS2109766126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,07                                          | 99,11                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 03.FA        | A28STX                     | XS2109770151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 63,72                                          | 63,11                       | 6,7          | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 22.AO        | A28WE6                     | XS2159975700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,6                                           | 91,57                       | 5,65         | 5,65 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.07.       | A2R4YF                     | XS2024540622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,7                                           | 97,64                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.07.       | A2R4YH                     | XS2024543055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 72,79                                          | 72,58                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 16.AO        | A2RWHK                     | XS1936302865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,64                                          | 97,62                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 16.JJ        | A2RWHL                     | XS1936302949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,68                                          | 84,11                       | 6,65         | 6,64 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 03.03.       | A3KMLP                     | XS2308197693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,05                                          | 88,91                       | 1,4          | 1,4  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 13.JJ        | A3L72G                     | XS2974923497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,97                                          | 100,02                      | 5,21         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 13.JJ        | A3L72J                     | XS2974968161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,48                                          | 99,42                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 13.JJ        | A3L72L                     | XS2974969482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,19                                          | 99,1                        | 5,83         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 16.JJ        | A3LTAR                     | XS2747598444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,01                                          | 97,96                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 16.JJ        | A3LTAS                     | XS2747599095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,32                                          | 96,13                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 16.JJ        | A3LTAU                     | XS2747599509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,06                                          | 88,39                       | 6,73         | 6,73 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 05.03.       | A4D7LL                     | XS3015244711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,47                                          | 95,15                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 05.03.       | A4D7LN                     | XS3015246922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,96                                          | 91,7                        | 4,74         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 12.JJ        | A4EM7P                     | XS3267899683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,28                                          | 97,3                        | 5,46         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 12.JJ        | A4EM7R                     | XS3267899840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,57                                          | 95,51                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 12.JJ        | A4EM7S                     | XS3267901174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,51                                          | 93,27                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 12.JJ        | A4EM7U                     | XS3267899923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,1                                           | 89,42                       | 6,76         | 6,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A4EYA5                     | US78410GAH74 | <b>SBA Communications Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.07.26(30), DL-Notes 2026(26/30)<br>5,15%, v. 23.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,45%, v. 23.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,52                                          | 97,62                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A4EYA6                     | US78410GAJ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,3                                           | 97,3                        | 5,88         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A4EYA7                     | US78410GAK04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,72                                          | 96,76                       | 6,13         | 6,13 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.02.27</b>           | 08.02.       | A3K1ZZ                     | XS2441055998 | <b>SBAB Bank AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)<br>3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,07                                          | 99,05                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 06.02.       | A4D5RE                     | XS2980741099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,33                                          | 98,29                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 22.04.       | A4EJWH                     | XS3208013030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,99                                          | 94,92                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.29                  | 12.09.       | A3L3GC                     | XS2891752888 | <b>Scandinavian Tobacco Group A/S<br/>Senior Notes</b><br>4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,93                                         | 100,88                      | 4,53         | 4,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.33                  | 07.10.       | A4EH9S                     | XS3200004672 | <b>Scentre Management Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,44                                          | 93,24                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.27                  | 26.03.       | A2YB7B                     | DE000A2YB7B5 | <b>Schaeffler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)<br>4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029)<br>4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,24                                          | 99,22                       | 4,37         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.08.29                  | 14.08.       | A3823S                     | DE000A3823S1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100                                            | 99,96                       | 4,75         | 4,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.03.30                  | 28.03.       | A383HC                     | DE000A383HC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,71                                          | 98,68                       | 4,9          | 4,89 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                                     |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.28                                            | 12.10.      | A3H2TA                 | DE000A3H2TA0 | <b>Schaeffler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)<br>4 1/8%, v. 13.05.26(29), MTN v.2026(2026/2029)<br>5%, v. 13.05.26(33), MTN v.2026(2026/2033)<br>4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)<br>4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028)<br>5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,37                                          | 98,25                       | 4,22         | 4,21 |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.29                                            | 13.05.      | A460JA                 | DE000A460JA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,2                                           | 99,33                       | 4,44         | 4,43 |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.33                                            | 13.05.      | A460JB                 | DE000A460JB5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,57                                          | 97,54                       | 5,44         | 5,43 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.32                                            | 12.05.      | A460PC                 | DE000A460PC0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,6                                           | 96,56                       | 5,21         | 5,2  |
| Euro                  | 100.000                | 01.04.28                                            | 01.04.      | A4DFLP                 | DE000A4DFLP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,05                                         | 100,06                      | 4,2          | 4,19 |
| Euro                  | 100.000                | 01.04.31                                            | 01.04.      | A4DFLQ                 | DE000A4DFLQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,5                                          | 101,41                      | 4,99         | 4,98 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.10.26</b><br>06.05.32<br>15.10.27<br>15.10.31 | 28.10.      | A28WV5                 | XS2166754957 | <b>Schlumberger Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)<br>2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,83                                          | 99,81                       | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                     | 06.05.      | A28WV6                 | XS2166755509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 89,7                                           | 89,6                        | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                     | 15.10.      | A2R7M6                 | XS2010045198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,72                                          | 96,7                        | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                     | 15.10.      | A2R7M7                 | XS2010044209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 84,35                                          | 84,26                       | 1,18         | 1,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.28                                            | 17.MN       | A2R004                 | USU8066LAH79 | <b>Schlumberger Holdings Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S<br>4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,25                                          | 98,3                        | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.29                                            | 01.MN       | A2RXCN                 | USU8066LAF14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,84                                          | 98,03                       | 5,26         | 5,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.06.30                                            | 26.JD       | A28Y4G                 | US806854AJ48 | <b>Schlumberger Investment S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,55%, v. 07.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,8%, v. 07.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,15%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 91,05                                          | 91,05                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.28                                            | 15.MN       | A3LHSV                 | US806854AK11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,09                                          | 99,1                        | 5,14         | 5,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.33                                            | 15.MN       | A3LHSW                 | US806854AL93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,75                                          | 95,72                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.34                                            | 01.JD       | A3LZBV                 | US806854AM76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,12                                          | 95,99                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.05.31                                            | 07.MN       | A4EUJM                 | US806854AN59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,88                                          | 96,89                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.05.33                                            | 07.MN       | A4EUJN                 | US806854AP08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,14                                          | 96,06                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.05.36                                            | 07.MN       | A4EUJP                 | US806854AQ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,11                                          | 95,93                       | 5,76         | 5,76 |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.27                                            | 02.MJSD     | A4EF47                 | FR0014012CL2 | <b>Schneider Electric SE<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,843%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)<br>2,617%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,97                                          | 99,96                       | 2,91         | 2,9  |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.28                                            | 01.JAJO     | A4EXER                 | FR0014019M54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,99                                          | 99,98                       | 2,65         | 2,65 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.27                                            | 21.06.      | A192DW                 | FR0013344215 | <b>Schneider Electric SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)<br>0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)<br>3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)<br>3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)<br>2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)<br>3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)<br>2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)<br>3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) |                              | 98,65                                          | 98,64                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 100.000                | <b>13.12.26</b>                                     | 13.12.      | A19TR6                 | FR0013302809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,52                                          | 99,49                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 100.000                |                                                     | 11.03.      | A28URX                 | FR0013494168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 92,08                                          | 92,04                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.27                                            | 09.04.      | A28VTK                 | FR0013506862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,85                                          | 98,86                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.28                                            | 15.01.      | A2RWFV                 | FR0013396876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,58                                          | 97,56                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.30                                            | 03.09.      | A3L274                 | FR001400SCY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,41                                          | 96,56                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.36                                            | 03.09.      | A3L275                 | FR001400SCZ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 92,59                                          | 92,41                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                  | 100.000                | 09.11.27                                            | 09.11.      | A3LA5M                 | FR001400DT99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,74                                          | 99,73                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 100.000                | 09.11.32                                            | 09.11.      | A3LA5N                 | FR001400DTA3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,19                                          | 97,09                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.29                                            | 13.10.      | A3LC3G                 | FR001400F703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,02                                          | 98,1                        | 3,82         | 3,82 |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.34                                            | 13.04.      | A3LC3H                 | FR001400F711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,69                                          | 94,59                       | 4,21         | 4,2  |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.28                                            | 12.06.      | A3LJTU                 | FR001400J3T3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,42                                          | 99,42                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.33                                            | 12.06.      | A3LJTV                 | FR001400IJU1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,41                                          | 96,32                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.31                                            | 10.01.      | A3LSOX                 | FR001400N277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,35                                          | 96,28                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                  | 100.000                | 10.10.35                                            | 10.10.      | A3LSOY                 | FR001400N285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 92,46                                          | 92,23                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.29                                            | 02.09.      | A4EF48                 | FR0014012CM0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,81                                          | 96,79                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.32                                            | 02.03.      | A4EF49                 | FR0014012CN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,15                                          | 95,12                       | 4,01         | 4    |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.37                                            | 02.09.      | A4EF5A                 | FR0014012CP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,62                                          | 93,42                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                  | 100.000                | 04.07.30                                            | 04.07.      | A4ELW7                 | FR0014014QW5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,03                                          | 96                          | 3,9          | 3,89 |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.33                                            | 01.12.      | A4EXES                 | FR0014019MF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,63                                          | 95,44                       | 4,09         | 4,08 |
| skr                   | 5.000                  | 12.11.29                                            | 12.11.      | A191M2                 | SE0011281922 | <b>Schweden, Königreich<br/>Loan</b><br>0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,5                                           | 93,44                       | 1,59         | 1,59 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                      | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| skr                    | 5.000                    | 12.05.28                                       | 12.05.       | A19CP0                     | SE0009496367 | <b>Schweden, Königreich<br/>Loan</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060<br>1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059<br>0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063<br>0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062<br>1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065<br>1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064<br>2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,57                                          | 96,53                       | 1,55         | 1,55 |
| skr                    | 5.000                    | <b>12.11.26</b>                                | 12.11.       | A1Z2NU                     | SE0007125927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,86                                          | 99,85                       | 1,99         | 1,97 |
| skr                    | 5.000                    | 24.11.45                                       | 24.11.       | A285PA                     | SE0015193313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 60,02                                          | 59,79                       | 1,65         | 1,65 |
| skr                    | 5.000                    | 12.05.31                                       | 12.05.       | A28VUX                     | SE0013935319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,79                                          | 87,72                       | 0,28         | 0,28 |
| skr                    | 5.000                    | 11.11.33                                       | 11.11.       | A3K6B1                     | SE0017830730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,47                                          | 91,38                       | 3,1          | 3,1  |
| skr                    | 5.000                    | 23.06.71                                       | 23.06.       | A3KS0P                     | SE0016102115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 52,6                                           | 52,12                       | 3,48         | 3,48 |
| skr                    | 5.000                    | 15.10.36                                       | 15.10.       | A4EDSM                     | SE0025137862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,76                                          | 93,59                       | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.28                                       | 26.06.       | A4ECY0                     | XS3101501776 | <b>Schweden, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)<br>2 3/4%, v. 18.06.26(29), EO-Med.-Term Nts 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,73                                          | 97,69                       | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.29                                       | 18.06.       | A4EWCX                     | XS3408819749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,34                                          | 98,22                       | 3,39         | 3,39 |
| skr                    | 5.000                    | 30.03.39                                       | 30.03.       | A0T8B6                     | SE0002829192 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053<br>2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056<br>2 3/4%, v. 09.02.26(37), SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,87                                         | 101,69                      | 3,31         | 3,31 |
| skr                    | 5.000                    | 01.06.32                                       | 01.06.       | A1G2H4                     | SE0004517290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,78                                          | 95,73                       | 3,07         | 3,07 |
| skr                    | 5.000                    | 09.02.37                                       | 09.02.       | A4ER30                     | SE0028000281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,79                                          | 95,63                       | 3,23         | 3,23 |
| skr                    | 5.000                    | <b>16.12.26</b><br><b>17.03.27</b><br>16.06.27 |              | A4SM7J                     | SE0027099375 | <b>Schweden, Königreich<br/>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), SK-Treasury Bills 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), SK-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), SK-Treasury Bills 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,52                                          | 99,5                        |              |      |
| skr                    | 5.000                    |                                                |              | A4SNY2                     | SE0028001073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,91                                          | 98,89                       |              |      |
| skr                    | 5.000                    |                                                |              | A4SNY3                     | SE0029279561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,21                                          | 98,19                       |              |      |
| sfrs                   | 1.000                    | 08.04.28                                       | 08.04.       | 230956                     | CH0008680370 | <b>Schweizerische Eidgenossenschaft<br/>Eidgenössische Anleihe</b><br>4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)<br>4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)<br>3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)<br>2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)<br>3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)<br>0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)<br>v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)<br>0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)<br>0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)<br>1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)<br>1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)<br>2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)<br>0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)<br>0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)<br>2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)<br>Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)<br>v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)<br>0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)<br>1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)<br>1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)<br>0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)<br>0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40) |                                 | 105,77                                         | 105,75                      | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                   | 1.000                    | 06.01.49                                       | 06.01.       | 269202                     | CH0009755197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 168,78                                         | 168,69                      | 0,67         | 0,67 |
| sfrs                   | 1.000                    | 08.04.33                                       | 08.04.       | 892656                     | CH0015803239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 119,31                                         | 119,24                      | 0,49         | 0,49 |
| sfrs                   | 1.000                    | 08.03.36                                       | 08.03.       | A0GN3R                     | CH0024524966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 118,02                                         | 117,75                      | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                   | 1.000                    | 27.06.27                                       | 27.06.       | A0N0X7                     | CH0031835561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,42                                         | 102,48                      | 0,09         | 0,09 |
| sfrs                   | 1.000                    | 30.05.58                                       | 30.05.       | A181QL                     | CH0224397338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,77                                          | 97,62                       | 0,58         | 0,58 |
| sfrs                   | 1.000                    | 22.06.29                                       | 22.06.       | A1822H                     | CH0224397346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,08                                          | 99,01                       | 0,34         |      |
| sfrs                   | 1.000                    | 27.06.32                                       | 27.06.       | A19190                     | CH0344958688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,19                                         | 100,06                      | 0,47         | 0,47 |
| sfrs                   | 1.000                    | 24.05.55                                       | 24.05.       | A19HMH                     | CH0344958472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,44                                          | 96,36                       | 0,64         | 0,64 |
| sfrs                   | 1.000                    | 30.04.42                                       | 30.04.       | A1G3V5                     | CH0127181169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 112,22                                         | 111,89                      | 0,67         | 0,67 |
| sfrs                   | 1.000                    | 27.06.37                                       | 27.06.       | A1G6BK                     | CH0127181193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 106,8                                          | 106,64                      | 0,6          | 0,6  |
| sfrs                   | 1.000                    | 22.06.31                                       | 22.06.       | A1GSP9                     | CH0127181029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 108,46                                         | 108,36                      | 0,45         | 0,45 |
| sfrs                   | 1.000                    | 28.06.45                                       | 28.06.       | A1V32E                     | CH0344958498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,72                                          | 96,57                       | 0,69         | 0,69 |
| sfrs                   | 1.000                    | 27.05.30                                       | 27.05.       | A1Z1YV                     | CH0224397171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,38                                         | 100,28                      | 0,4          | 0,4  |
| sfrs                   | 1.000                    | 25.06.64                                       | 25.06.       | A1ZKVD                     | CH0224397007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 148,95                                         | 148,95                      | 0,56         | 0,56 |
| sfrs                   | 1.000                    | 26.06.34                                       |              | A2R3T9                     | CH0440081393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,2                                           | 96,08                       |              |      |
| sfrs                   | 1.000                    | 24.07.39                                       | 24.07.       | A2R5DS                     | CH0440081401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,2                                           | 92,06                       | 0,63         |      |
| sfrs                   | 1.000                    | 23.06.35                                       | 23.06.       | A3KSLN                     | CH0557778310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,3                                           | 97,29                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 1.000                    | 26.10.38                                       | 26.10.       | A3LANZ                     | CH0440081567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 109,69                                         | 109,8                       | 0,66         | 0,66 |
| sfrs                   | 1.000                    | 28.06.43                                       | 28.06.       | A3LKA7                     | CH0557778815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 108,6                                          | 108,68                      | 0,7          | 0,7  |
| sfrs                   | 1.000                    | 22.05.47                                       | 22.05.       | A3LY71                     | CH0557779003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,66                                         | 103,59                      | 0,68         | 0,68 |
| sfrs                   | 1.000                    | 28.05.40                                       | 28.05.       | A4EBHP                     | CH0557779235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,61                                          | 97,64                       | 0,68         | 0,68 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>21.01.27</b>                                | 21.01.       | A1ZUU3                     | CH0262881441 | <b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,99                                          | 100,02                      | 0,78         | 0,78 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.11.30                                       | 13.11.       | A283WV                     | CH0577734301 | <b>Schwyzter Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)<br>1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96                                             | 95,95                       | 0,99         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.11.29                                       | 30.11.       | A3KOMB                     | CH1148267755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,59                                          | 97,55                       | 0,31         | 0,31 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.12.31                                       | 15.12.       | A3LBV8                     | CH1233294920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,8                                          | 103,73                      | 1,05         | 1,05 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.48                  | 27.05.       | A182AJ                     | FR0013179314 | <b>SCOR SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)<br>4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55)<br>4,51%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(56), EO-FLR Notes 2026(35/56) |                                 | 99,38                                          | 99,31                       | 3,67         | 3,67  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.47                  | 05.06.       | A1Z2RY                     | FR0012770063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,56                                          | 99,55                       | 3,28         | 3,28  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.51                  | 17.09.       | A282HT                     | FR0013535101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,99                                          | 86,83                       | 2,05         | 2,05  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.55                  | 10.09.       | A4EGEM                     | FR0014012HQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,74                                          | 96,5                        | 4,73         | 4,73  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.56                  | 05.06.       | A4EVP9                     | FR0014018PB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,74                                          | 95,51                       | 4,78         | 4,78  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 20.JD        | A3L7AJ                     | FR001400UM87 | <b>SCOR SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,58                                          | 99,19                       |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.27                  | 12.12.       | A383V6                     | DE000A383V65 | <b>Score Capital AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98                                             | 97,5                        | 9,75         | 9,68  |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A3KZX3                     | CH1137122847 | <b>Scotiabank Chile S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,68                                          | 99,68                       | 0,84         | 0,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.32                  | 04.09.       | A3L28N                     | XS2894895684 | <b>Scottish Hydro-Electric Transmission PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)<br>3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,38                                          | 95,29                       | 4,27         | 4,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.33                  | 02.11.       | A4EF5C                     | XS3166372568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,95                                          | 93,76                       | 4,38         | 4,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.JD        | A4ECXU                     | XS3099012406 | <b>Seazen Group Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>11,88%, v. 26.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,05                                          | 98,05                       | 13,55        | 13,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.30                  | 24.06.       | A4EC55                     | FR0014010ME0 | <b>SEB S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,31                                          | 96,29                       | 4,71         | 4,71  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A3KYJJ                     | XS2399981435 | <b>Séché Environnement S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,12                                          | 95,99                       | 4,2          | 4,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.30                  | 15.MS        | A4D8W2                     | XS2895496680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,68                                          | 98,54                       | 4,97         | 4,97  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 09.JAJO      | A4EJAK                     | FR00140136B1 | <b>Séché Environnement S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,87%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,21                                          | 96                          |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.28                  | 22.02.       | A3KL3W                     | XS2303927227 | <b>Securitas AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S<br>3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,24                                          | 95,21                       | 0,52         | 0,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.32                  | 20.05.       | A4D64X                     | XS3003424341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,63                                          | 95,55                       | 4,26         | 4,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.27                  | 04.04.       | A3LF6E                     | XS2607381436 | <b>Securitas Treasury Ireland DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,28                                         | 100,28                      | 3,68         | 3,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.29                  | 06.03.       | A3LMVT                     | XS2676818482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,9                                          | 100,8                       | 3,97         | 3,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.30                  | 23.02.       | A3LU3F                     | XS2771418097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,25                                          | 99,24                       | 4,11         | 4,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.29                  | 14.MN        | A3LYHU                     | XS2813319816 | <b>Security Bank Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,15                                         | 100,14                      | 5,51         | 5,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.30                  | 23.03.       | A3K3NB                     | XS2455401757 | <b>SEGRO Capital S.a r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,94                                          | 92,85                       | 4            | 4     |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.31                  | 22.09.       | A3KWFL                     | XS2360041474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,58                                          | 83,31                       | 1,19         | 1,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.32                  | 24.09.       | A3L3RK                     | XS2905579095 | <b>Segro PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,13                                          | 94,88                       | 4,44         | 4,44  |
| £                      | 1.000                    | 11.10.37                  | 11.10.       | A19QJM                     | XS1692836726 | <b>Segro PLC<br/>Senior Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 74,25                                          | 73,89                       | 6,15         | 6,15  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin                                                     | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026              | Einheitspreis<br>16.09.2026                               | Rendite nach                                        |                                                      |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                        |                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           | ISMA                                                | B/F                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.12.26</b><br>27.05.29                                                      | 20.12.<br>27.05.                                                 | A2R3WE<br>A3KRQ7                                                   | XS2015240083<br>XS2344569038                                                                                 | <b>SELP Finance S.a.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,57<br>91,92                                              | 99,56<br>91,71                                            | 2,98<br>1,9                                         | 2,98<br>1,9                                          |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.32<br>21.04.31<br>29.06.33                                                 | 16.01.<br>21.04.<br>29.06.                                       | A3L78C<br>A4ETL7<br>A4EW0V                                         | XS2974156031<br>XS3310387256<br>XS3420388756                                                                 | <b>SELP Finance S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 21.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>4%, v. 29.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,14<br>98,01<br>96,13                                     | 95,68<br>97,71<br>95,59                                   | 4,58<br>4,36<br>4,68                                | 4,58<br>4,35<br>4,67                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.28(25)<br>02.10.30                                                         | 07.10.<br>02.10.                                                 | A30VMF<br>A383FH                                                   | DE000A30VMF2<br>DE000A383FH4                                                                                 | <b>Semper idem Underberg AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)<br>5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103<br>104,66                                               | 103,4<br>104,9                                            | 3,94<br>4,46                                        | 3,94<br>4,46                                         |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.48<br>01.02.28<br>01.02.38<br>15.10.39                                     | 01.FA<br>01.FA<br>01.FA<br>15.AO                                 | A19UU7<br>A19UVR<br>A19UVS<br>A1ANNA                               | US816851BJ72<br>US816851BG34<br>US816851BH17<br>US816851AP42                                                 | <b>Sempre<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 71,33<br>97,43<br>80,99<br>97,37                            | 70,84<br>97,47<br>80,57<br>97,28                          | 6,61<br>5,45<br>6,24<br>6,4                         | 6,6<br>5,43<br>6,24<br>6,4                           |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.54                                                                         | 01.AO                                                            | A3LWAG                                                             | US816851BS71                                                                                                 | <b>Sempre<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,08                                                      | 100,97                                                    | 6,9                                                 | 6,9                                                  |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.33<br>23.09.36<br>23.09.28<br>12.06.34<br>06.05.31<br>06.05.38<br>06.05.36 | 03.03.<br>23.09.<br>23.09.<br>12.JD<br>06.05.<br>06.05.<br>06.MN | A3KMLJ<br>A3KWJ0<br>A3KWJ1<br>A3LZYK<br>A4EUE1<br>A4EUE3<br>A4EUE5 | XS2308620793<br>XS2388562139<br>XS2388561677<br>XS2838999691<br>XS3363425383<br>XS3363425466<br>XS3363387351 | <b>Serbien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S<br>2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S<br>1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S<br>6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>4 1/4%, v. 06.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S<br>4 7/8%, v. 06.05.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S<br>5 1/2%, v. 06.05.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S |                                 | 81,44<br>75,02<br>93,37<br>97,78<br>97,35<br>95,62<br>93,35 | 81,3<br>74,97<br>93,37<br>98,06<br>97,3<br>95,57<br>93,37 | 4,01<br>5,32<br>2,12<br>6,47<br>4,9<br>5,39<br>6,54 | 4,01<br>5,32<br>2,12<br>6,46<br>4,89<br>5,38<br>6,53 |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.27<br>26.06.29                                                             | 15.05.<br>26.06.                                                 | A28XFL<br>A2R37U                                                   | XS2170186923<br>XS2015296465                                                                                 | <b>Serbien, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S<br>1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,36<br>91,92                                              | 99,35<br>92                                               | 4,12<br>3,25                                        | 4,09<br>3,25                                         |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27<br>15.05.31                                                             | 15.JD<br>15.MN                                                   | A19TP6<br>A3KQ9G                                                   | US817565CD49<br>US817565CG79                                                                                 | <b>Service Corp. International<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)<br>4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,21<br>91,87                                              | 99,22<br>91,78                                            | 5,36<br>6,12                                        | 5,34<br>6,11                                         |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.30<br>15.08.31<br>15.05.33<br>15.05.36<br>15.05.56                         | 01.MS<br>15.FA<br>15.MN<br>15.MN<br>15.MN                        | A2807A<br>A4EU08<br>A4EU09<br>A4EU1A<br>A4EU1B                     | US81762PAE25<br>US81762PAG72<br>US81762PAH55<br>US81762PAJ12<br>US81762PAK84                                 | <b>ServiceNow Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,7%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,05%, v. 15.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,4%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,3%, v. 15.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                             |                                 | 86,1<br>96,51<br>96,37<br>96,18<br>97,59                    | 86,02<br>96,48<br>96,21<br>95,95<br>96,93                 | 3,25<br>5,6<br>5,79<br>6,01<br>6,59                 | 3,25<br>5,6<br>5,79<br>6,01<br>6,59                  |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.28                                                                         | 29.09.                                                           | A4EHEX                                                             | XS3107209259                                                                                                 | <b>Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,51                                                       | 98,5                                                      | 4,28                                                | 4,28                                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                                                                           | 24.06.                                                           | A4ESC4                                                             | XS3311978319                                                                                                 | <b>SES Financing S.à.r.l.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.31, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,28                                                       | 92,41                                                     |                                                     |                                                      |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.28<br>04.11.27                                                             | 02.07.<br>04.11.                                                 | A28Y7G<br>A2R9TY                                                   | XS2196317742<br>XS2075811781                                                                                 | <b>SES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)<br>0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,99<br>96,67                                              | 95,89<br>96,62                                            | 4,15<br>1,8                                         | 4,15<br>1,8                                          |
|                        | 1.000                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                             |                                                           |                                                     |                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.29                  | 14.01.       | A3K6A6                     | XS2489775580 | <b>SES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)<br>4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,74                                          | 97,59                       | 4,54         | 4,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.30                  | 24.06.       | A4ECY7                     | XS3100767915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,53                                          | 97,38                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.33                  | 24.06.       | A4ECY8                     | XS3100773996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,47                                          | 95,31                       | 5,7          | 5,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.54                  | 12.09.       | A3L0Z1                     | XS2899636935 | <b>SES S.A.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)<br>5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,15                                          | 93,81                       | 6,38         | 6,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.54                  | 12.12.       | A3L0ZZ                     | XS2898762864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,45                                          | 97,65                       | 5,61         | 5,61 |
| £                      | 1.000                    | 22.02.33                  | 22.02.       | A3K2DT                     | XS2445344570 | <b>Severn Trent Utilities Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33)<br>5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38)<br>5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)<br>4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,03                                          | 81,7                        | 6,09         | 6,08 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.38                  | 31.JJ        | A3L172                     | XS2870262859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,44                                          | 94,01                       | 6,66         | 6,66 |
| £                      | 1.000                    | 04.04.36                  | 04.AO        | A3LF3A                     | XS2607194086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,39                                          | 91,99                       | 6,42         | 6,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.34                  | 05.03.       | A3LVH6                     | XS2775728269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,41                                          | 96,3                        | 4,58         | 4,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.35                  | 04.08.       | A4D6FC                     | XS2991273462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,43                                          | 94,25                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.37                  | 04.08.       | A4EEYC                     | XS3141207103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,53                                          | 92,19                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.40                  | 29.01.       | A4EN45                     | XS3280321715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,73                                          | 92,52                       | 5,01         | 5    |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.32                  | 05.03.       | A3K42M                     | FR001400A4J6 | <b>SFIL S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3 1/2%, v. 07.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) |                                 | 86,82                                          | 86,71                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.32                  | 05.10.       | A3K93N                     | FR001400D211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,06                                          | 94,89                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.29                  | 04.06.       | A3KRX9                     | FR0014003S98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,68                                          | 90,58                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.31                  | 01.12.       | A3KZQM                     | FR0014006V25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 82,21                                          | 82,08                       | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.29                  | 17.09.       | A3L1J8                     | FR001400QY06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,84                                          | 97,82                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.30                  | 25.11.       | A3LG7C                     | FR001400HMX1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,35                                          | 97,3                        | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.31                  | 22.01.       | A3LTFB                     | FR001400N9E1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,68                                          | 95,64                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.30                  | 24.09.       | A4D5YG                     | FR001400WU93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,72                                          | 96,65                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.32                  | 23.06.       | A4ECXG                     | FR0014010JY4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,04                                          | 93,92                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.31                  | 23.05.       | A4ENWN                     | FR0014015N57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,5                                           | 95,44                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.33                  | 07.03.       | A4EUFN                     | FR0014018BH9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,64                                          | 95,54                       | 4,28         | 4,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.06.27                  | 08.06.       | A3K522                     | CH1189217750 | <b>SFS Group AG<br/>Anleihen</b><br>1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,65                                         | 100,65                      | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.30                  | 22.JAJO      | A3LWN2                     | NO0013183624 | <b>SGL Group ApS<br/>Floating Rate Bonds</b><br>7,243%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,54                                          | 96,41                       | 8,63         | 8,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.30                  | 10.09.       | A4EGPK                     | XS3176118548 | <b>SGS Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,93                                          | 96,9                        | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.35                  | 10.09.       | A4EGPL                     | XS3176118894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,45                                          | 95,25                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.27                  | 21.04.       | A3KPLY                     | XS2332234413 | <b>SGS Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,16                                          | 98,13                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.05.30                  | 08.05.       | A1Z0G6                     | CH0279135328 | <b>SGS S.A.<br/>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)<br>0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,58                                          | 99,47                       | 0,99         | 0,99 |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.11.26                  | 06.11.       | A28WF4                     | CH0536892588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,03                                         | 100,04                      | 0,71         | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.32                  | 08.10.       | A4EHW3                     | XS3194049295 | <b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,9                                           | 93,93                       | 4,55         | 4,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.50                  | 28.JJ        | A28Z99                     | XS2207514063 | <b>Sharjah, Government of the Emirate of<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S<br>4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S<br>4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 60,92                                          | 60,08                       | 7,7          | 7,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.31                  | 17.01.       | A3L1KM                     | XS2845228001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,93                                          | 96,71                       | 5,43         | 5,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.31                  | 17.01.       | A3L1KN                     | XS2846983802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,27                                          | 97,05                       | 5,34         | 5,33 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.11.32                  | 23.MN       | A3LEMW                 | XS2587708624 | Sharjah, Government of the Emirate of<br>Registered Bonds<br>6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,38                                         | 101                         | 6,32         | 6,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.38                  | 15.JD       | A0T4XW                 | US822582AD40 | Shell International Finance B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) | 105,38                       | 104,88                                         | 5,84                        | 5,84         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.05.46                  | 10.MN       | A181DR                 | US822582BQ44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76,57                        | 76,06                                          | 6,15                        | 6,14         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.46                  | 12.MS       | A18548                 | US822582BY77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71,2                         | 71,17                                          | 6,4                         | 6,41         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.40                  | 25.MS       | A1AVB4                 | US822582AN22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94,86                        | 94,91                                          | 6,15                        | 6,15         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.42                  | 21.FA       | A1G8P8                 | US822582AT91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76,23                        | 75,89                                          | 6,05                        | 6,05         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.43                  | 12.FA       | A1HPXL                 | US822582AY86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83,81                        | 83,43                                          | 6,19                        | 6,19         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.35                  | 11.MN       | A1Z1EY                 | US822582BE14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,34                        | 90,31                                          | 5,62                        | 5,62         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.45                  | 11.MN       | A1Z1EZ                 | US822582BF88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80,66                        | 80,27                                          | 6,22                        | 6,22         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.30                  | 06.AO       | A28VTA                 | US822582CG52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92,75                        | 92,73                                          | 5,07                        | 5,06         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.50                  | 06.AO       | A28VTB                 | US822582CH36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65,2                         | 64,92                                          | 6,13                        | 6,13         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 07.11.29                  | 07.MN       | A2R96G                 | US822582CD22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92,22                        | 92,34                                          | 5,1                         | 5,1          |      |
| US\$                  | 1.000                  | 07.11.49                  | 07.MN       | A2R96H                 | US822582CE05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62,4                         | 61,97                                          | 6,31                        | 6,31         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.28                  | 13.MN       | A2RUAQ                 | US822582CB65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,17                        | 98,25                                          | 4,84                        | 4,83         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 26.11.41                  | 26.MN       | A3KZL3                 | US822582CK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,81                        | 69,5                                           | 6                           | 6            |      |
| US\$                  | 1.000                  | 26.11.51                  | 26.MN       | A3KZL4                 | US822582CL48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59,99                        | 59,77                                          | 6,24                        | 6,24         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MA                 | XS1411401083 | Shell International Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)<br>1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)<br>1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)<br>1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                                 | 96,34                        | 96,29                                          | 2,58                        | 2,58         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.08.      | A1844S                 | XS1476654584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94,9                         | 94,85                                          | 1,58                        | 1,58         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.08.28                  | 21.08.      | A1Z5LC                 | CH0292877898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,24                       | 100,17                                         | 0,75                        | 0,75         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.27                  | 20.01.      | A1ZR51                 | XS1135277140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,53                        | 99,54                                          | 3,06                        | 3,03         |      |
| £                     | 1.000                  | 10.09.52                  | 10.09.      | A282AZ                 | XS2228387465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41,11                        | 40,66                                          | 6,51                        | 6,51         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.28                  | 07.04.      | A28VSY                 | XS2154418730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,03                        | 96,97                                          | 3,07                        | 3,07         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.32                  | 07.04.      | A28VZD                 | XS2154419118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89,52                        | 89,46                                          | 4,02                        | 4,02         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.32                  | 11.11.      | A28W3T                 | XS2170386853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,9                         | 84,76                                          | 2,91                        | 2,91         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.27                  | 08.11.      | A2R99G                 | XS2078734626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,56                        | 96,54                                          | 0,26                        | 0,26         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.31                  | 08.11.      | A2R99H                 | XS2078735276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,44                        | 84,37                                          | 1,18                        | 1,18         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.39                  | 08.11.      | A2R99J                 | XS2078735433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63,71                        | 63,55                                          | 2,71                        | 2,71         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A28URJ                 | US824348BL99 | Sherwin-Williams Co.<br>Registered Notes<br>2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)<br>4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89,85                        | 89,89                                          | 5,07                        | 5,07         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.50                  | 15.MN       | A28URK                 | US824348BM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63,55                        | 63,34                                          | 6,38                        | 6,38         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.FA       | A2R6QS                 | US824348BJ44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,4                         | 93,42                                          | 5,51                        | 5,51         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.49                  | 15.FA       | A2R6QT                 | US824348BK17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,33                        | 70,25                                          | 6,35                        | 6,35         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.MS       | A3KYV3                 | US824348BN55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,58                        | 84,56                                          | 5,2                         | 5,2          |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.52                  | 15.MS       | A3KYV4                 | US824348BP04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,13                        | 57,79                                          | 6,28                        | 6,28         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.FA       | A4EEZM                 | US824348BU98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,16                        | 98,23                                          | 5,4                         | 5,39         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.30                  | 15.FA       | A4EEZN                 | US824348BV71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,98                        | 96,96                                          | 5,44                        | 5,44         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.35                  | 15.FA       | A4EEZP                 | US824348BW54 | 95,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,76                        | 5,82                                           | 5,82                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.29                  | 15.MJSD     | A3L6TB                 | XS2953567745 | Sherwood Financing PLC<br>Floating Rate Notes<br>7,901%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,58                        | 99,52                                          | 8,3                         | 8,28         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.29                  | 15.JD       | A3L6TC                 | XS2953568479 | Sherwood Financing PLC<br>Senior Secured Notes<br>7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,86                       | 100,67                                         | 7,45                        | 7,43         |      |
| £                     | 1.000                  | 15.12.29                  | 15.JD       | A3L6TD                 | XS2953605008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,8                        | 100,82                                         | 9,54                        | 9,52         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 26.06.35                  | 26.JD       | A4EC6K                 | XS3096123883 | Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.<br>Guaranteed Registered Notes<br>6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,7                        | 100,61                                         | 6,96                        | 6,95         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                   | 14.03.30                  | 14.03.      | A4E0SE                  | XS3478212924 | <b>Shinhan Bank Co. Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,4116%, v. 14.09.26(30), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 99,15                                          | 99,08                       | 3,67         | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                   | 10.04.31                  | 10.AO       | A4ES6X                  | USY7770HAE81 | <b>Shinhan Bank Co. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 96,35                                          | 96,38                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                  | 1.000                   | 20.09.27                  | 20.MS       | A19PDZ                  | US82460EAL48 | <b>Shinhan Bank Co. Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 98,5                                           | 98,54                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.04.34                  | 15.AO       | A3LXFR                  | USY7770HAB43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 98,87                                          | 98,91                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                  | 1.000                   | 24.07.28                  | 24.JJ       | A3LLC1                  | USY7749XBA82 | <b>Shinhan Financial Group Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 99,24                                          | 99,31                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                   | 23.09.26                  | 23.MS       | A186SQ                  | US82481LAD10 | <b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 99,89                                          | 99,9                        | 6,31         | 6,31 |
| Euro                  | 100.000                 | 22.10.34                  | 22.10.      | A3L4Z7                  | BE6356733327 | <b>Shurgard Luxembourg S.àr.l.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)<br>4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 91,94                                          | 91,49                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                  | 100.000                 | 27.05.35                  | 27.05.      | A4EBMU                  | BE6364767150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 93,55                                          | 92,89                       | 4,93         | 4,92 |
| Euro                  | 100.000                 | 05.04.29                  | 05.04.      | A3LFSH                  | XS2601459162 | <b>Siemens Energy Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 100,61                                         | 100,62                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                 | 27.05.27                  | 27.FMAN     | A4EBMJ                  | XS3078501767 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 100,04                                         | 100,04                      | 2,81         | 2,8  |
| US\$                  | 1.000                   | 16.03.27                  | 16.MS       | A19ELP                  | USN82008AU28 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S<br>4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S<br>1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 99,44                                          | 99,47                       | 4,63         | 4,58 |
| US\$                  | 1.000                   | 16.03.47                  | 16.MS       | A19ELQ                  | USN82008AT54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 78,37                                          | 75,14                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                  | 1.000                   | 27.05.45                  | 27.MN       | A1Z112                  | USN82008AF50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 82,26                                          | 82,03                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                  | 1.000                   | 11.03.28                  | 11.MS       | A3KM0Q                  | USN82008AZ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 95,47                                          | 95,49                       | 3,56         | 3,56 |
| US\$                  | 1.000                   | 11.03.31                  | 11.MS       | A3KM0S                  | USN82008BA54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 87,88                                          | 87,8                        | 4,89         | 4,89 |
| US\$                  | 1.000                   | 11.03.41                  | 11.MS       | A3KM0U                  | USN82008BB38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 71,2                                           | 70,94                       | 5,94         | 5,94 |
| Euro                  | 1.000                   | 06.09.27                  | 06.09.      | A195BY                  | XS1874128033 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)<br>3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)<br>2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)<br>0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)<br>1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)<br>1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)<br>1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)<br>3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)<br>2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)<br>2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)<br>3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)<br>3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)<br>3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) |                                | 97,94                                          | 97,95                       | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                   | 06.09.30                  | 06.09.      | A195BZ                  | XS1874127902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 92,51-2,64                                     | 92,43                       | 2,97         | 2,97 |
| £                     | 100.000                 | 10.09.42                  | 10.09.      | A1G85D                  | DE000A1G85D0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 74,79                                          | 74,28                       | 6,3          | 6,3  |
| Euro                  | 1.000                   | 10.03.28                  | 10.03.      | A1UDWN                  | DE000A1UDWN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 99,29                                          | 99,27                       | 3,37         | 3,36 |
| Euro                  | 100.000                 | 20.02.29                  | 20.02.      | A28TPP                  | XS2118276026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 92,51                                          | 92,47                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                 | 20.02.32                  | 20.02.      | A28TPR                  | XS2118273601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 83,87                                          | 83,83                       | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                   | 05.09.29                  | 05.09.      | A2R68L                  | XS2049616621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 91,1                                           | 91,19                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                   | 05.09.34                  | 05.09.      | A2R68M                  | XS2049616894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 77,74                                          | 77,55                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                   | 28.02.28                  | 28.02.      | A2RYDN                  | XS1955187775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 96,52                                          | 96,51                       | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                   | 28.02.31                  | 28.02.      | A2RYDQ                  | XS1955187858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 90,53                                          | 90,46                       | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                   | 28.02.39                  | 28.02.      | A2RYDQ                  | XS1955187932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 75,85-6,01                                     | 75,35                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                  | 100.000                 | 25.02.27                  | 25.02.      | A3K2L1                  | XS2446843430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 98,95                                          | 98,94                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 100.000                 | 25.02.30                  | 25.02.      | A3K2L2                  | XS2446844594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 91,68                                          | 91,66                       | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 100.000                 | 25.02.35                  | 25.02.      | A3K2L3                  | XS2446846888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 80,3                                           | 80,16                       | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 100.000                 | 08.09.33                  | 08.09.      | A3K8XW                  | XS2526839506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 94,14                                          | 94,03                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                 | 08.09.27                  | 08.09.      | A3K8XY                  | XS2526839258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 99,26                                          | 99,26                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                  | 100.000                 | 09.09.30                  | 09.09.      | A3K8XZ                  | XS2526839761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 96,75                                          | 96,72                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 100.000                 | 24.08.31                  | 24.08.      | A3LEFR                  | XS2589790109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 98,28                                          | 98,16                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 100.000                 | 24.02.36                  | 24.02.      | A3LEFS                  | XS2589792220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 94,67                                          | 94,41                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                  | 100.000                 | 24.02.43                  | 24.02.      | A3LEFT                  | XS2589790018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 88,35                                          | 88,09                       | 4,65         | 4,65 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                   | Einheitspreis<br>16.09.2026                                       | Rendite nach                                               |                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                     |                                                                   | ISMA                                                       | B/F                                                        |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)<br>3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)<br>3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)<br>3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)<br>2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29)<br>3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33)<br>3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36)<br>4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45) |                                          | 98,9<br>96,12<br>92,41<br>87,46<br>97,58<br>95,32<br>95,62<br>91,36 | 98,88<br>96<br>92,17<br>87,16<br>97,55<br>95,21<br>95,44<br>91,06 | 3,53<br>3,9<br>4,29<br>4,69<br>3,58<br>3,93<br>4,18<br>4,7 | 3,53<br>3,9<br>4,29<br>4,69<br>3,58<br>3,93<br>4,18<br>4,7 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>4%, v. 07.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,68<br>98,03                                                      | 97,72<br>98                                                       | 4,48<br>4,48                                               | 4,47<br>4,48                                               |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Sig PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,98<br>78,01                                                      | 99,46<br>78,01                                                    | 5,38<br>20,44                                              | 5,27<br>20,38                                              |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Sigma Holdco B.V.<br/>Bonds</b><br>8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 76,46                                                               | 70,94                                                             | 16,74                                                      | 16,67                                                      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Signify N.V.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,19                                                               | 99,19                                                             | 3,67                                                       | 3,64                                                       |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Sika Capital B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)<br>3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,64<br>89,64<br>99,98<br>99,06                                    | 98,64<br>89,57<br>99,98<br>99,02                                  | 1,77<br>3,32<br>3,86<br>4,03                               | 1,77<br>3,32<br>3,8<br>4,02                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Sika Capital B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 26.08.26-25.05.32, v. 26.08.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)<br>4 7/8%, zinsv. v. 26.08.26-25.05.32, v. 26.08.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,37<br>98,72                                                      | 98,17<br>98,31                                                    | 4,47<br>4,96                                               | 4,47<br>4,96                                               |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Silfin N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,41<br>96,83                                                     | 101,37<br>96,75                                                   | 4,71<br>4,9                                                | 4,7<br>4,89                                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Silgan Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,48<br>97,01                                                      | 96,42<br>96,8                                                     | 4,48<br>5,08                                               | 4,46<br>5,07                                               |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Simon Global Development B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,65%, v. 15.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,9                                                                | 96,75                                                             | 4,39                                                       | 4,38                                                       |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Simon International Finance S.C.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 81,38                                                               | 81,01                                                             | 2,75                                                       | 2,75                                                       |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Simon Property Group L.P.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                               |                                          | 99,41<br>99,03<br>98,3<br>70,41<br>90,73<br>92,48                   | 99,4<br>99,03<br>98,36<br>70,03<br>90,72<br>92,48                 | 6,47<br>4,79<br>4,91<br>6,29<br>5,44<br>5,28               | 6,3<br>4,76<br>4,9<br>6,29<br>5,43<br>5,28                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.49                  | 13.MS        | A2R7JR                     | US828807DH72 | <b>Simon Property Group L.P.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) |                                 | 64,31                                          | 63,82                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A3KU5T                     | US828807DP98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,95                                          | 98,96                       | 2,77         | 2,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.33                  | 08.MS        | A3LE5T                     | US828807DU83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,29                                          | 99,21                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.53                  | 08.MS        | A3LE5U                     | US828807DV66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,92                                          | 94,43                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.34                  | 26.MS        | A3LZ1N                     | US828807DY06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,71                                          | 93,53                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A4EFJY                     | US828807DZ70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,46                                          | 96,47                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.35                  | 01.AO        | A4EFJZ                     | US828807EA11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,53                                          | 95,35                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4ENC1                     | US828807EB93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,61                                          | 95,6                        | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | 779083                     | USY79985AD29 | <b>Singapore Telecommunications Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 109,51                                         | 109,54                      | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.29                  | 08.FA        | A2R59L                     | USG82016AH29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,75                                          | 94,84                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.49                  | 08.FA        | A2R59N                     | USG82016AJ84 | 2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 76,53                                          | 76,36                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.11.29                  | 12.MN        | A2R903                     | USG82016AL31 | 2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,34                                          | 94,47                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.11.49                  | 12.MN        | A2R96A                     | USG82016AM14 | 3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 72,32                                          | 72,03                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.28                  | 12.MS        | A2RRJ5                     | USG82016AC32 | 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,63                                          | 98,7                        | 5,05         | 5,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.28                  | 24.11.       | A3KZGH                     | XS2412732708 | <b>Sirius Real Estate Ltd.<br/>Bearer Bonds</b><br>1 3/4%, v. 24.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)<br>4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,25                                          | 95,11                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.32                  | 22.01.       | A4D5RZ                     | XS2973477990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,48                                          | 94,34                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28ZTB                     | USU82764AS70 | <b>Sirius XM Radio Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,81                                          | 92,61                       | 6,39         | 6,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.30                  | 30.05.       | A4EBVW                     | XS3079613850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,99                                          | 96,94                       | 4,14         | 4,14 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.09.29                  | 28.09.       | A3KWFM                     | CH1132966347 | <b>SIX Group AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,21                                          | 97,13                       | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.27                  | 09.10.       | A351WB                     | DE000A351WB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,38                                         | 101,36                      | 3,76         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.29                  | 25.01.       | A3827R                     | DE000A3827R4 | 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)<br>3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,57                                          | 99,53                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | A46Z70                     | DE000A46Z700 | 3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,17                                          | 98,01                       | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.30                  | 22.01.       | A4DFCK                     | DE000A4DFCK8 | 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,3                                           | 97,25                       | 4,13         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4D7HD                     | US83012AAD19 | <b>Sixth Street Speciality Lending Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,65%, v. 14.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,94                                          | 96,99                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EUTY                     | US83012AAE91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,45                                          | 95,47                       | 6,87         | 6,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.27                  | 28.06.       | A3K3L3                     | XS2462455689 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)<br>3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>3 1/8%, v. 27.08.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)<br>0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)                                                                   |                                 | 98,2                                           | 98,19                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.28                  | 04.05.       | A3LESB                     | XS2592234749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,7                                           | 99,67                       | 3,44         | 3,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.30                  | 08.05.       | A4EAQ2                     | XS3065236609 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,83                                          | 95,73                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.29                  | 27.08.       | A4EZYX                     | XS3482637496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,49                                          | 98,42                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | SEB1G4                     | XS1716825507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,1                                           | 97,06                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.08.27                  | 09.08.       | A3K131                     | XS2442768227 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)<br>4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)<br>3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)                                                                                                                                                            |                                 | 97,82                                          | 97,8                        | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.11.26</b>           | 11.11.       | A3K5DD                     | XS2478690931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,84                                          | 99,84                       | 2,9          | 2,86 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>09.11.26</b>           | 09.11.       | A3LA5R                     | XS2553798443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,14                                         | 100,15                      | 2,88         | 2,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.02.       | A3LDVE                     | XS2583600791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,21                                         | 100,21                      | 3,58         | 3,57 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 09.05.28                        | 09.05.          | A3LHEL                              | XS2619751576 | 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)                                       |                                          | 100,43                                            | 100,42                      | 3,59         | 3,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.06.27                        | 29.06.          | A3LKG3                              | XS2643041721 | 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)                                         |                                          | 100,65                                            | 100,66                      | 3,24         | 3,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.11.28                        | 06.11.          | A3LQJ1                              | XS2713671043 | 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)                                     |                                          | 101,34                                            | 101,29                      | 3,7          | 3,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.02.32                        | 10.02.          | A4D6F7                              | XS2993969323 | 3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)                                             |                                          | 95,51                                             | 95,41                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.30                        | 19.03.          | A4D8LL                              | XS3029220392 | 3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)                                     |                                          | 97,99                                             | 97,94                       | 4            | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.08.35                        | 14.08.          | A4EFGJ                              | XS3151386128 | 3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)                                     |                                          | 93,87                                             | 93,7                        | 4,34         | 4,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.33                        | 30.09.          | A4EHV1                              | XS3192966383 | 3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33)                                           |                                          | 94,78                                             | 94,69                       | 4,07         | 4,07 |
| £                               | 1.000                             | 15.07.31                        | 15.07.          | A4EK4J                              | XS3229932937 | 4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31)                                     |                                          | 96,83                                             | 96,58                       | 5,51         | 5,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.02.33                        | 10.02.          | A4EPXV                              | XS3289620042 | 3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33)                                     |                                          | 95,2                                              | 95,09                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.05.31                        | 07.05.          | A4EUF0                              | XS3367253567 | 3 3/8%, v. 07.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)                                         |                                          | 97,62                                             | 97,49                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.02.27                        | 11.02.          | SEB0FQ                              | XS2115094737 | 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)                                    |                                          | 99,01                                             | 98,99                       | 0,76         | 0,76 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Notes</b>                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.27                        | 05.MS           | A3LVQA                              | USW8454EAT56 | 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S                                        |                                          | 100,12                                            | 100,21                      | 4,91         | 4,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.29                        | 05.MS           | A3LVQE                              | USW8454EAV03 | 5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S                                        |                                          | 100,34                                            | 100,38                      | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.09.30                        | 03.MS           | A4EF4U                              | USW8454EBD95 | 4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S                                        |                                          | 96,37                                             | 96,37                       | 5,61         | 5,61 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 03.11.31                        | 03.11.          | A3KYAZ                              | XS2404247384 | 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)       |                                          | 99,62                                             | 99,61                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.08.33                        | 17.08.          | A3LL3L                              | XS2668512515 | 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)           |                                          | 101,44                                            | 101,39                      | 4,75         | 4,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.11.34                        | 27.11.          | A3LU0U                              | XS2774448521 | 4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)       |                                          | 100,72                                            | 100,67                      | 4,39         | 4,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.08.37                        | 18.08.          | A4EZKV                              | XS3473782244 | 4%, zinsv. v. 18.08.26-17.08.32, v. 18.08.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)           |                                          | 97,24                                             | 97,12                       | 4,32         | 4,32 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>SKF AB<br/>Senior Notes</b>                                                             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.11.          | A2R966                              | XS2079107830 | 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                              |                                          | 95,18                                             | 95,12                       | 1,82         | 1,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.31                        | 15.02.          | A3KLQR                              | XS2297204815 | 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                              |                                          | 94,23                                             | 94,24                       | 0,53         | 0,53 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Skyworks Solutions Inc.<br/>Registered Notes</b>                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.JD           | A3KRBY                              | US83088MAL63 | 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                  |                                          | 87,78                                             | 87,83                       | 6,12         | 6,11 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Slovenská Sporiteľna AS<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 04.10.28                        | 04.10.          | A3LN7Y                              | AT0000A377W8 | 5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)       | S s                                      | 101,42                                            | 101,47                      | 4,63         | 4,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.07.30                        | 06.07.          | A4EXCY                              | AT0000A3VWE6 | 3 1/2%, zinsv. v. 06.07.26-05.07.29, v. 06.07.26(30), EO-FLR Preferred MTN 26(29/30)       | S s                                      | 98,2                                              | 98,14                       | 4,02         | 4,01 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Slovenská Sporiteľna AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                  |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.28                        | 05.04.          | A3K90M                              | SK4000021820 | 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)                                    |                                          | 99,63                                             | 99,61                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.27                        | 30.09.          | A3LMET                              | SK4000023636 | 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)                                    |                                          | 100,49                                            | 100,48                      | 3,38         | 3,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.01.29                        | 30.01.          | A4D58Z                              | SK4000026787 | 2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)                                    |                                          | 97,88                                             | 97,8                        | 3,7          | 3,69 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.30                        | 10.09.          | A4EGPS                              | SK4000027876 | 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)                                    |                                          | 96,22                                             | 96,12                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.01.32                        | 22.01.          | A4ENWL                              | SK4000028726 | 2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32)                                    |                                          | 95,52                                             | 95,44                       | 3,82         | 3,81 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>smava GmbH<br/>Floating Rate Notes</b>                                                  |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.05.29                        | 22.FMAN         | A4DFHC                              | NO0013531590 | 9,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)             |                                          | 102,4                                             | 102,6                       | 8,76         | 8,74 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Smith &amp; Nephew PLC<br/>Registered Notes</b>                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 14.10.30                        | 14.AO           | A283TB                              | US83192PAA66 | 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                              |                                          | 87,37                                             | 87,4                        | 4,6          | 4,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.10.29                        | 11.10.          | A3K98X                              | XS2532473555 | 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                              |                                          | 101,58                                            | 101,51                      | 4            | 4    |
| US\$                            | 1.000                             | 20.03.27                        | 20.MS           | A3LWEM                              | US83192PAC23 | 5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                               |                                          | 99,67                                             | 99,73                       | 5,92         | 5,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.03.34                        | 20.MS           | A3LWEN                              | US83192PAD06 | 5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                |                                          | 97,67                                             | 97,5                        | 5,87         | 5,87 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Smith &amp; Nephew PLC<br/>Senior Notes</b>                                             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.38                        | 03.06.          | A4EVQB                              | XS3384821834 | 4 1/4%, v. 03.06.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                                              |                                          | 95,59                                             | 95,43                       | 4,75         | 4,75 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                    | Zins- termin                                                                                                         | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                           | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                          | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                               | Rendite nach                                                                                 |                                                                                              |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           | ISMA                                                                                         | B/F                                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.27<br>13.11.33                                                                                                                         | 23.02.<br>13.11.                                                                                                     | A19DQM<br>A4EKX6                                                                                                     | XS1570260460<br>XS3224517253                                                                                                                                                                 | Smiths Group PLC<br>Medium - Term Notes<br>2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,48<br>94,03                                                                                          | 99,48<br>93,88                                                                                            | 3,24<br>4,62                                                                                 | 3,21<br>4,62                                                                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 11.07.29<br>11.07.29                                                                                                                         | 11.JJ<br>11.JJ                                                                                                       | A3L048<br>A3L049                                                                                                     | USN8106HAA16<br>US784572AA70                                                                                                                                                                 | SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,83<br>99,16                                                                                          | 98,92<br>99,26                                                                                            | 6,17<br>6,04                                                                                 | 6,16<br>6,03                                                                                 |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.31                                                                                                                                     | 24.11.                                                                                                               | A4ELJX                                                                                                               | XS3237109965                                                                                                                                                                                 | Smurfit Kappa Treasury PUC<br>Guaranteed Notes<br>3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,27                                                                                                   | 96,19                                                                                                     | 4,31                                                                                         | 4,3                                                                                          |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.29<br>22.09.33<br>27.11.32<br>27.11.36                                                                                                 | 22.09.<br>22.09.<br>27.11.<br>27.11.                                                                                 | A3KWJL<br>A3KWJM<br>A3L6HB<br>A3L6HD                                                                                 | XS2388182573<br>XS2388183381<br>XS2948452326<br>XS2948453720                                                                                                                                 | Smurfit Kappa Treasury PUC<br>Guaranteed Registered Notes<br>0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S<br>3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,18<br>80,09<br>95,37<br>93,55                                                                        | 90,04<br>80,01<br>95,26<br>93,43                                                                          | 1,1<br>2,47<br>4,32<br>4,61                                                                  | 1,1<br>2,47<br>4,32<br>4,61                                                                  |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.26<br>25.10.27<br>07.12.28<br>17.06.30<br>20.06.34<br>30.06.31<br>26.11.31<br>05.12.26<br>27.11.29<br>19.02.28<br>19.02.34<br>01.07.32 | 25.10.<br>25.10.<br>07.12.<br>17.06.<br>20.06.<br>30.06.<br>26.11.<br>05.12.<br>27.11.<br>19.02.<br>19.02.<br>01.07. | A187QC<br>A19QR8<br>A2852U<br>A28YTH<br>A3K06F<br>A3KTBK<br>A3L5Z7<br>A3LBYT<br>A3LRNC<br>A3LUSY<br>A3LUSZ<br>A4EDCF | XS1505573482<br>XS1700721464<br>XS2268340010<br>XS2190256706<br>XS2433226854<br>XS2358231798<br>XS2944871586<br>XS2562879192<br>XS2725959683<br>XS2767499275<br>XS2767499945<br>XS3096163160 | Snam S.p.A.<br>Medium - Term Notes<br>0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)<br>v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)<br>0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)<br>1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)<br>0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)<br>3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)<br>3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)<br>4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29)<br>3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)<br>3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)                                     |                                 | 99,55<br>97,71<br>92,03<br>88,84<br>79,83<br>85,16<br>96,06<br>99,7<br>99,92<br>99,35<br>96,66<br>94,86 | 99,54<br>97,68<br>91,98<br>88,75<br>79,67<br>85,13<br>96<br>99,69<br>99,86<br>99,34<br>96,42<br>94,78     | 1,74<br>2,78<br>3,83<br>1,68<br>3,12<br>1,47<br>4,24<br>4,81<br>4,02<br>3,85<br>4,41<br>4,27 | 1,74<br>2,78<br>3,83<br>1,68<br>3,12<br>1,47<br>4,23<br>4,72<br>4,02<br>3,83<br>4,41<br>4,27 |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                                                                                                                                     | 01.MN                                                                                                                | A28WVY                                                                                                               | US833034AM32                                                                                                                                                                                 | Snap-on Inc.<br>Registered Notes<br>3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 62,68                                                                                                   | 62,47                                                                                                     | 6,2                                                                                          | 6,2                                                                                          |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.37<br>30.03.34<br>19.05.27<br>20.12.47<br>05.02.48<br>22.03.62<br>07.10.26<br>18.12.42<br>25.10.28<br>25.05.30<br>25.05.36<br>22.01.29 | 29.05.<br>30.03.<br>19.05.<br>20.12.<br>05.02.<br>22.03.<br>07.10.<br>18.12.<br>25.10.<br>25.05.<br>25.05.<br>22.01. | A18ZPV<br>A19FFU<br>A19HQ1<br>A19LJZ<br>A19VUC<br>A1G2B2<br>A1GPJA<br>A1HEAA<br>A1HSLP<br>A1ZVY1<br>A2R4MT<br>A2RWNW | XS1388864503<br>XS1588061777<br>XS1615680151<br>XS1648462023<br>XS1764691611<br>XS0757586267<br>XS0611783928<br>XS0866276800<br>XS0985666436<br>XS1186684137<br>XS2022425024<br>XS1938381628 | SNCF Réseau S.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)<br>1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)<br>1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)<br>2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)<br>2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)<br>4 1/8%, v. 22.03.12(62), EO-Medium-Term-Notes 2012(62)<br>4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)<br>3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)<br>3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)<br>1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)<br>0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29) | S s<br>S s                      | 73,38<br>84,21<br>98,67<br>62,2<br>57,6<br>77,61<br>99,55<br>79,87<br>98,89<br>90,72<br>70,39<br>93,79  | 73,19<br>83,97<br>98,662<br>62,03<br>57,46<br>77,82<br>99,55<br>79,71<br>98,87<br>90,64<br>70,27<br>93,74 | 4,06<br>4,38<br>2,27<br>5,24<br>5,39<br>5,59<br>8,2<br>5,16<br>3,68<br>2,47<br>2,12<br>1,85  | 4,06<br>4,38<br>2,27<br>5,24<br>5,38<br>5,58<br>8,2<br>5,16<br>3,68<br>2,47<br>2,12<br>1,85  |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 02.02.29<br>28.02.51<br>19.01.61<br>17.04.30<br>18.06.30<br>02.11.27                                                                         | 02.02.<br>28.02.<br>19.01.<br>17.04.<br>18.06.<br>02.11.                                                             | A19CP6<br>A284GY<br>A287RS<br>A28V3E<br>A28YGC<br>A3LAW2                                                             | XS1558472129<br>FR0014000C08<br>FR0014001JM8<br>FR0013507647<br>CH0550413345<br>FR001400DNU4                                                                                                 | SNCF S.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)<br>1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)<br>0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)<br>0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)<br>3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,06<br>40,5<br>31,35<br>89,44<br>96,79<br>99,82                                                       | 94,98<br>40,5<br>31,25<br>89,39<br>96,7<br>99,8                                                           | 3,12<br>4,27<br>5,48<br>1,39<br>0,47<br>3,29                                                 | 3,12<br>4,27<br>5,48<br>1,39<br>0,47<br>3,28                                                 |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 5.000                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 100.000                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026                                                                                                    | Einheitspreis 16.09.2026                                                                                                                      | Rendite nach                                                                                                                |                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | ISMA                                                                                                                        | B/F                                                                                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SNCF S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)<br>3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)<br>3 5/8%, v. 03.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35)<br>6 1/4%, v. 14.09.26(41), LS-Medium-Term Notes 2026(41)<br>3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)<br>3 7/8%, v. 17.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,91<br>91,85<br>94,17                                                                                                                        | 94,83<br>91,77<br>94,05                                                                                                                       | 4,26<br>4,4<br>4,46                                                                                                         | 4,26<br>4,39<br>4,46                                                                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A3LGUH                     | FR001400HIK6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.34                  | 25.05.       | A3LV5U                     | FR001400OR98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.35                  | 03.04.       | A4D9HM                     | FR001400YNT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| £                      | 100.000                  | 22.10.41                  | 22.10.       | A4E0SJ                     | FR001401ARM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.32                  | 02.09.       | A4EF5G                     | FR0014012DH8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,36                                                                                                                                          | 95,25                                                                                                                                         | 4,15                                                                                                                        | 4,14                                                                                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.36                  | 17.02.       | A4ES4U                     | FR0014017X13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,88                                                                                                                                          | 94,78                                                                                                                                         | 4,55                                                                                                                        | 4,55                                                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SNF Group S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,74                                                                                                                                          | 98,6                                                                                                                                          | 4,82                                                                                                                        | 4,82                                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.JD        | A4D8KZ                     | XS3021201887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SNF Group S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,89                                                                                                                                          | 96,96                                                                                                                                         | 4,06                                                                                                                        | 4,05                                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 15.JD        | A282UX                     | XS2234516164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Sociedad Transmisora Metropolitana SpA<br/>Senior Secured Notes</b><br>6,385%, v. 27.04.26(55), DL-Notes 2026(26/55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,58                                                                                                                                          | 98,26                                                                                                                                         | 6,6                                                                                                                         | 6,6                                                                                                                          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.55                  | 15.JD        | A4ETVX                     | USP8725GAB07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Societatea Energetica Electrica S.A.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,16                                                                                                                                          | 99,21                                                                                                                                         | 4,62                                                                                                                        | 4,61                                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.30                  | 14.07.       | A4ED0E                     | XS3111004241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,17                                                                                                                                         | 100,21                                                                                                                                        | 4,69                                                                                                                        | 4,69                                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.29                  | 07.10.       | A3L4C0                     | XS2914558593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)<br/>Obligations</b><br>0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,56                                                                                                                                          | 94,51                                                                                                                                         | 1,99                                                                                                                        | 1,99                                                                                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 19.10.28                  | 19.10.       | A187RF                     | FR0013213683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Société des Grands Projets<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)<br>1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)<br>1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)<br>1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)<br>0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)<br>0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)<br>3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)<br>3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,36<br>28,97<br>54<br>95,05<br>79,46<br>49,18<br>82,97<br>42,53<br>80,73<br>78,59                                                            | 85,32<br>28,92<br>53,88<br>95,01<br>79,37<br>49,1<br>82,91<br>42,45<br>80,57<br>78,47                                                         | 3,86<br>4,73<br>5,08<br>2,34<br>2,82<br>3,54<br>0,72<br>4,61<br>4,98<br>5,11                                                | 4,73<br>5,08<br>2,34<br>2,82<br>3,54<br>0,72<br>4,61<br>4,98<br>5,11                                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.30                  | 25.11.       | A283P6                     | FR00140005B8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.60                  | 15.10.       | A283P7                     | FR00140005R4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.50                  | 25.05.       | A2R20K                     | FR0013422383 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 22.10.28                  | 22.10.       | A2RS2J                     | FR0013372299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.34                  | 25.05.       | A2RZGF                     | FR0013409612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 10.05.46                  | 10.05.       | A3KQSD                     | FR0014003CJ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                  | 25.11.       | A3KZBQ                     | FR0014006NV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 26.11.51                  | 26.11.       | A3KZBR                     | FR0014006OB0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.45                  | 25.05.       | A3L3LU                     | FR001400SNH9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.49                  | 25.06.       | A3LUDF                     | FR001400NUQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)<br>3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)<br>5,100398%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S<br>5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS<br>6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS<br>3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)<br>4 3/4%, zinsv. v. 28.09.23-27.09.28, v. 28.09.23(29), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)<br>4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)<br>5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32)<br>4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)<br>5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S<br>5,05609%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S<br>5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S<br>3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) |                                 | 97,41<br>94,42<br>99,48<br>98,09<br>100,34<br>99,75<br>99,82<br>97,9<br>101,4<br>101,99<br>98,75<br>95,97<br>99,31<br>100,56<br>98,82<br>95,21 | 97,37<br>94,36<br>99,47<br>98,04<br>100,35<br>99,8<br>99,88<br>97,8<br>101,34<br>101,89<br>98,42<br>95,8<br>99,36<br>100,57<br>98,82<br>95,06 | 1,78<br>1,06<br>1,06<br>4,13<br>5,05<br>5,68<br>6,23<br>4,24<br>4,25<br>4,43<br>6,02<br>4,65<br>5,6<br>4,92<br>5,89<br>4,57 | 1,78<br>1,06<br>1,06<br>4,13<br>5,04<br>5,67<br>6,22<br>4,24<br>4,24<br>4,43<br>6,01<br>4,65<br>5,59<br>4,91<br>5,88<br>4,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.28                  | 22.09.       | A282SN                     | FR0013536661 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.29                  | 12.06.       | A287GP                     | FR0014001GA9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.27                  | 02.12.       | A3KZMP                     | FR0014006XA3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.30                  | 13.11.       | A3L5QD                     | FR001400U1Q3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.29                  | 14.JAJO      | A3L71E                     | US83368TCC09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.29                  | 13.AO        | A3L71G                     | US83368TCD81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.33                  | 13.AO        | A3L71J                     | US83368TCG13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.31                  | 15.07.       | A3L72X                     | FR001400WL86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.29                  | 28.09.       | A3LNZB                     | FR001400KZQ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.31                  | 21.11.       | A3LRDC                     | FR001400M6F5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| £                      | 100.000                  | 22.01.32                  | 22.01.       | A3LTM0                     | FR001400NCB6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.36                  | 14.05.       | A4EAZR                     | FR001400ZKQ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.MN        | A4EBF4                     | US83368TCJ51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.FMAN      | A4EBF6                     | US83368TCK25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.31                  | 22.MN        | A4EBF8                     | US83368TCH95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.33                  | 02.09.       | A4EGCQ                     | FR0014012ID6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,439%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.35, v. 03.10.25(36), DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S<br>3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)<br>4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS<br>5,4%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-P.MTN 26(36/37)REGS<br>4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.33, v. 14.04.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)<br>5,4%, zinsv. v. 07.07.26-07.08.33, v. 07.07.26(34), DL-FLR Non-P.MTN 26(33/34)REGS<br>2,701%, zinsv. v. 07.07.26-06.10.26, v. 07.07.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | 03.10.36                        | 03.AO           | A4EH68                              | US83368TCL08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,38                                             | 93,22                       | 6,44         | 6,44 |
| Euro                         | 100.000                           | 01.03.32                        | 01.03.          | A4ELSK                              | FR0014014M01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,09                                    | 96                                                | 4,32                        | 4,31         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 12.04.30                        | 12.AO           | A4ENB3                              | US83368TCM80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,23                                    | 97,29                                             | 5,38                        | 5,37         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 10.04.37                        | 10.AO           | A4ENB7                              | US83368TCP12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93,41                                    | 93,24                                             | 6,36                        | 6,36         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 04.02.37                        | 04.02.          | A4ENQ6                              | FR0014015KK0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93,83                                    | 93,69                                             | 4,77                        | 4,76         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 14.04.34                        | 14.04.          | A4ES9Z                              | FR0014017V71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,42                                    | 95,25                                             | 4,6                         | 4,6          |      |
| US\$                         | 1.000                             | 08.08.34                        | 08.FA           | A4EXLZ                              | US83368TCT34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,56                                    | 95,52                                             | 6,21                        | 6,21         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 07.07.28                        | 07.JAJO         | A4EXPQ                              | FR0014019PT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,06                                   | 100,03                                            | 2,69                        | 2,69         |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S<br>1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)<br>1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)<br>0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)<br>0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S<br>2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)<br>1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)<br>2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)<br>0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)<br>0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)<br>3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)<br>4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)<br>4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)<br>4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)<br>4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)<br>4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)<br>3 3/8%, v. 07.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31) |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | <b>12.01.27</b>                 | 12.JJ           | A19BN5                              | US83368TAG31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,83                                             | 99,82                       | 4,6          | 4,52 |
| Euro                         | 100.000                           | 13.01.28                        | 13.01.          | A19R7J                              | XS1718316281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,28                                    | 97,24                                             | 2,8                         | 2,8          |      |
| £                            | 100.000                           | 07.12.27                        | 07.12.          | A287PZ                              | FR0014001J59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,47                                    | 95,33                                             | 2,59                        | 2,59         |      |
| Euro                         | 100.000                           | <b>25.01.27</b>                 | 25.01.          | A28SJP                              | FR0013479276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,19                                    | 99,17                                             | 1,5                         | 1,5          |      |
| Euro                         | 100.000                           | 12.06.30                        | 12.06.          | A28YT8                              | FR0013518057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,11                                    | 90,02                                             | 2,76                        | 2,76         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 24.09.29                        | 24.09.          | A2R76P                              | FR0013448859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91,1                                     | 90,99                                             | 1,9                         | 1,9          |      |
| US\$                         | 1.000                             | 14.09.28                        | 14.MS           | A2RR7T                              | US83368TAM09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,74                                    | 98,85                                             | 5,5                         | 5,5          |      |
| Euro                         | 100.000                           | 27.09.28                        | 27.09.          | A2RSCV                              | FR0013368602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,81                                    | 96,73                                             | 3,8                         | 3,8          |      |
| Euro                         | 100.000                           | 22.03.29                        | 22.03.          | A2RZQJ                              | FR0013410818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,71                                    | 94,68                                             | 3,66                        | 3,66         |      |
| sfrs                         | 5.000                             | <b>26.01.27</b>                 | 26.01.          | A3K1KJ                              | CH1159841332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,62                                    | 99,7                                              | 0,56                        | 0,56         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 30.05.29                        | 30.05.          | A3K534                              | FR001400AO14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,19                                    | 97,11                                             | 3,74                        | 3,73         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 18.02.28                        | 18.02.          | A3KL06                              | FR00140022B3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,34                                    | 95,29                                             | 0,26                        | 0,26         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 08.07.27                        | 08.07.          | A3KTT8                              | FR0014004GE5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,69                                    | 97,67                                             | 0,51                        | 0,51         |      |
| Euro                         | 100.000                           | <b>12.02.27</b>                 | 12.02.          | A3L5QC                              | FR001400U1B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,59                                    | 99,59                                             | 4,04                        | 3,99         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 16.11.27                        | 16.11.          | A3LBD0                              | FR001400DZM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,56                                   | 100,56                                            | 3,49                        | 3,48         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 16.11.32                        | 16.11.          | A3LBDZ                              | FR001400DZO1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101,11                                   | 100,98                                            | 4,04                        | 4,04         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 02.06.27                        | 02.06.          | A3LJHS                              | FR001400IDW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,65                                   | 100,67                                            | 3,15                        | 3,13         |      |
| Euro                         | 100.000                           | <b>28.09.26</b>                 | 28.09.          | A3LNZA                              | FR001400KZP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,04                                   | 100,06                                            | 2,13                        | 2,1          |      |
| Euro                         | 100.000                           | 21.11.28                        | 21.11.          | A3LRDD                              | FR001400M6G3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,5                                    | 100,48                                            | 3,87                        | 3,87         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 07.07.31                        | 07.07.          | A4EXPR                              | FR0014019PV8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,74                                    | 96,64                                             | 4,14                        | 4,13         |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S<br>5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>7 7/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.29, EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)<br>6%, zinsv. v. 15.05.26-12.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | 08.07.35                        | 08.JJ           | A28ZG4                              | US83368TAY47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,63                                             | 91,66                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                         | 100.000                           | 06.09.32                        | 06.09.          | A3K84C                              | FR001400CKA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101,15                                   | 101,16                                            | 5,02                        | 5,02         |      |
| Euro                         | 100.000                           | endlos                          | 18.JJ           | A3LC1Z                              | FR001400F877 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105,01                                   | 104,87                                            |                             |              |      |
| Euro                         | 100.000                           | 17.05.35                        | 17.05.          | A4D6W9                              | FR001400XFK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,61                                    | 96,49                                             | 4,22                        | 4,22         |      |
| Euro                         | 100.000                           | endlos                          | 17.MS           | A4EG53                              | FR0014012P25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,21                                    | 97,89                                             |                             |              |      |
| Euro                         | 100.000                           | endlos                          | 13.FA           | A4EUXE                              | FR0014018HA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,02                                    | 97,39                                             |                             |              |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| A\$                          | 2.000                             | 19.05.27                        | 19.05.          | A19HQ6                              | XS1615104244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,78                                             | 98,78                       | 6,89         | 6,81 |
| Euro                         | 100.000                           | 02.06.33                        | 02.06.          | A3LJHT                              | FR001400IDY6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104,43                                   | 104,22                                            | 4,83                        | 4,83         |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | endlos                          | 14.MN           | A3LQZX                              | USF8600KAA46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106,92                                   | 106,78                                            |                             |              |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Société Générale SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)<br>0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)<br>0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)<br>0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)<br>0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)<br>1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)<br>1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                         | 100.000                           | 18.10.27                        | 18.10.          | A19QKN                              | FR0013287299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,36                                             | 97,33                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                         | 100.000                           | 19.01.28                        | 19.01.          | A19UWW                              | FR0013310240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,51                                    | 96,48                                             | 1,55                        | 1,55         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 05.02.31                        | 05.02.          | A288JV                              | FR0014001QL5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84,92                                    | 84,84                                             | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 18.07.29                        | 18.07.          | A2R43N                              | FR0013434321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,65                                    | 90,56                                             | 0,28                        | 0,28         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 02.02.29                        | 02.02.          | A3K1QE                              | FR0014008066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,14                                    | 92,07                                             | 0,27                        | 0,27         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 05.05.28                        | 05.05.          | A3K415                              | FR001400A2U7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,36                                    | 96,32                                             | 2,84                        | 2,84         |      |
| Euro                         | 100.000                           | 05.05.34                        | 05.05.          | A3K416                              | FR001400A2T9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85,53                                    | 85,43                                             | 3,99                        | 3,98         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                 | Rendite nach                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | ISMA                                                                                                                                                        | B/F                                                                                                                                                       |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Société Générale SFH S.A.</b><br><b>OHM</b><br>0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)<br>0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)<br>3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)<br>3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)<br>3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)<br>3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 89,36<br>99,44<br>96,71<br>98,63<br>93,04<br>100,05                                                                                                                             | 89,28<br>99,41<br>96,64<br>98,57<br>92,95<br>100,07                                                                                                                         | 0,02<br>0,02<br>3,8<br>3,76<br>4,03<br>2,83                                                                                                                 | 0,02<br>0,02<br>3,8<br>3,76<br>4,03<br>2,81                                                                                                               |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Sodexo S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)<br>4%, v. 02.09.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>4 1/2%, v. 02.09.26(36), EO-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,51<br>93,56<br>95,41<br>93,66<br>97,91<br>97,7                                                                                                                               | 98,49<br>93,51<br>95,39<br>93,4<br>97,79<br>97,56                                                                                                                           | 1,52<br>2,13<br>2,09<br>3,72<br>4,41<br>4,8                                                                                                                 | 1,52<br>2,13<br>2,09<br>3,72<br>4,41<br>4,79                                                                                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Sofina S.A.</b><br><b>Registered Bonds</b><br>1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,24                                                                                                                                                                           | 94,2                                                                                                                                                                        | 2,1                                                                                                                                                         | 2,1                                                                                                                                                       |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Sofina S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,97                                                                                                                                                                           | 94,86                                                                                                                                                                       | 4,55                                                                                                                                                        | 4,54                                                                                                                                                      |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>SoftBank Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>3,936%, v. 17.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S<br>4,467%, v. 17.04.26(36), EO-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,4<br>94,36<br>97,13<br>96,43                                                                                                                                                 | 96,4<br>94<br>97,03<br>96,3                                                                                                                                                 | 5,85<br>6,27<br>4,51<br>4,93                                                                                                                                | 5,84<br>6,26<br>4,51<br>4,93                                                                                                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,4<br>95,22<br>99,66<br>92,04                                                                                                                                                 | 98,4<br>95,13<br>99,68<br>91,93                                                                                                                                             | 7,52<br>8,39<br>5,61<br>7,6                                                                                                                                 | 7,51<br>8,38<br>5,59<br>7,6                                                                                                                               |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)<br>5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)<br>5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)<br>6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>7 5/8%, v. 22.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>8 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>8 1/2%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6 3/8%, v. 22.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>7%, v. 22.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) |                              | 95,38<br>98,84<br>99,95<br>99,85<br>100,3<br>99,37<br>94,62<br>83,62<br>97,89<br>96,2<br>93,19<br>98,12<br>94,86<br>93,87<br>93,47<br>99,67<br>98,97<br>97,93<br>99,28<br>97,85 | 95,62<br>98,87<br>99,93<br>99,77<br>100,3<br>99,41<br>94,65<br>85,19<br>97,81<br>96,2<br>93<br>98,08<br>94,8<br>93,83<br>93,11<br>99,62<br>98,21<br>97,13<br>99,29<br>97,75 | 5,78<br>6,45<br>5,09<br>6,45<br>4,94<br>5,13<br>5,55<br>7,54<br>6,11<br>6,93<br>7,82<br>7,45<br>8,49<br>8,8<br>8,75<br>7,89<br>8,68<br>9,02<br>6,71<br>7,62 | 5,78<br>6,45<br>5,07<br>6,42<br>4,92<br>5,04<br>5,54<br>7,53<br>6,1<br>6,92<br>7,82<br>7,43<br>8,47<br>8,79<br>8,75<br>7,89<br>8,68<br>9,01<br>6,7<br>7,6 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.34                  | 22.AO       | A4ETTN                 | XS3344489672 | <b>SoftBank Group Corp.<br/>Registered Notes</b><br>7,38%, v. 22.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,22                                          | 95,76                       | 8,22         | 8,21 |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 19.JJ       | A19LPV                 | XS1642686676 | <b>SoftBank Group Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61)<br>8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65)<br>6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62) |                              | 99,42                                          | 99,38                       |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.61                  | 29.AO       | A4EJ3T                 | XS3203997005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 92,45                                          | 92,44                       | 8,46         | 8,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.10.65                  | 29.AO       | A4EJ3U                 | XS3203997427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 92,4                                           | 92,11                       | 9,15         | 9,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.62                  | 29.AO       | A4EJ3V                 | XS3203998078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 86,08                                          | 85,84                       | 7,78         | 7,78 |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.45                  | 03.04.      | A3L3XP                 | FR001400SZ86 | <b>Sogecap S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 03.10.24-02.04.35, v. 03.10.24(45), EO-FLR Nts 2024(34/45)<br>6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)                                                                                                                                                                              |                              | 98,3                                           | 97,98                       | 5,14         | 5,14 |
| Euro                  | 100.000                | 16.05.44                  | 16.05.      | A3LQ2P                 | FR001400M1X9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 107,72                                         | 107,25                      | 5,79         | 5,78 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 08.JJ       | A4EDU5                 | FR00140112W8 | <b>Sogecap S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,59                                          | 96,85                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.28                  | 03.04.      | A3LWYD                 | BE6350791073 | <b>Solvay S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)<br>4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,94                                          | 99,89                       | 3,9          | 3,89 |
| Euro                  | 100.000                | 03.10.31                  | 03.10.      | A3LWYE                 | BE6350792089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,82                                          | 98,74                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.37                  | 22.AO       | A4ETV8                 | USJ7621AAB73 | <b>Sompo Holdings Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,411%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,8                                           | 93,71                       | 6,32         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.30                  | 01.MN       | A28WL3                 | US835495AL63 | <b>Sonoco Products Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 91,95                                          | 91,93                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.34                  | 01.MS       | A3LXYT                 | US835495AS17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 93,96                                          | 93,85                       | 6,05         | 6,05 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.10.28                  | 06.10.      | A28X1Y                 | CH0547243276 | <b>Sonova Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)<br>1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)<br>1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)                                                                                                                                                                             |                              | 99,24                                          | 99,27                       | 1,13         | 1,13 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.02.32                  | 19.02.      | A3K36U                 | CH1179534941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,43                                         | 100,45                      | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.02.29                  | 19.02.      | A3K36V                 | CH1179534933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,7                                           | 99,73                       | 1,18         | 1,18 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.12.30                  | 12.12.      | A3LB5C                 | CH1230759503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 102,97                                         | 102,91                      | 1,22         | 1,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.31                  | 30.JD       | A4EXAL                 | US835699AB51 | <b>Sony Group Corp.<br/>Registered Bonds</b><br>4,657%, v. 30.06.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)<br>5,089%, v. 30.06.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,87                                          | 96,87                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.36                  | 30.JD       | A4EXAM                 | US835699AC35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,15                                          | 95,05                       | 5,83         | 5,82 |
| ZAR                   | 1                      | 31.01.38                  | 31.JJ       | A1G77Z                 | ZAG000096595 | <b>South Africa, Republic of<br/>ILB</b><br>4,428585%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038<br>4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050<br>3,167384%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033                                                                                                                                                                |                              | 81,05                                          | 81,01                       | 6,97         | 6,97 |
| ZAR                   | 1                      | 31.12.51(49)              | 30.J31D     | A1G782                 | ZAG000096603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 72,63                                          | 72,51                       | 6,84         | 6,84 |
| ZAR                   | 1                      | 28.02.33                  | 28.F31A     | A1Z7QY                 | ZAG000125998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 86,18                                          | 86,18                       | 5,85         | 5,84 |
| ZAR                   | 1                      | 31.01.37                  | 31.JJ       | A1HN0S                 | ZAG000107012 | <b>South Africa, Republic of<br/>Loan</b><br>8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037<br>8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030<br>8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032<br>8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044                                                                                                                                     |                              | 96,87                                          | 96,27                       | 9,17         | 9,16 |
| ZAR                   | 1                      | 31.01.30                  | 31.JJ       | A1ZAHB                 | ZAG000106998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,69                                          | 99,52                       | 8,27         | 8,24 |
| ZAR                   | 1                      | 31.03.32                  | 31.M30S     | A1ZLLR                 | ZAG000107004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,93                                          | 98,67                       | 8,68         | 8,66 |
| ZAR                   | 1                      | 31.01.44                  | 31.JJ       | A1ZMGR                 | ZAG000106972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,46                                          | 93,66                       | 9,62         | 9,61 |
| ZAR                   | 1                      | 31.03.36                  | 31.M30S     | A0GWHQ                 | ZAG000030404 | <b>South Africa, Republic of<br/>Registered Loan Stock</b><br>6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209<br>6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214<br>7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213<br>8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048<br>8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035<br>9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040              |                              | 83,47                                          | 82,98                       | 9,05         | 9,04 |
| ZAR                   | 1                      | 28.02.41                  | 28.F31A     | A1AX4L                 | ZAG000077488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 77,77                                          | 77,09                       | 9,55         | 9,54 |
| ZAR                   | 1                      | 28.02.31                  | 28.F31A     | A1AXYF                 | ZAG000077470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,17                                          | 94,98                       | 8,5          | 8,48 |
| ZAR                   | 1                      | 28.02.49(47)              | 28.F31A     | A1G66E                 | ZAG000096173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,45                                          | 93,6                        | 9,56         | 9,56 |
| ZAR                   | 1                      | 28.02.35                  | 28.F31A     | A1Z4FV                 | ZAG000125972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,03                                         | 100,55                      | 8,89         | 8,88 |
| ZAR                   | 1                      | 31.01.40                  | 31.JJ       | A1Z7CM                 | ZAG000125980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,81                                          | 97,07                       | 9,5          | 9,49 |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.10.46                  | 12.AO        | A1867Q                     | US836205AV60 | <b>South Africa, Republic of Registered Notes</b><br>5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)<br>5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)<br>6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)<br>4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)<br>6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)<br>4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)<br>7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S<br>7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S<br>11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)<br>6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S<br>7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74,23                                          | 74                          | 7,65         | 7,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.06.30                  | 22.JD        | A1907L                     | US836205AY00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,51                                         | 5,77                        | 5,76         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.06.48                  | 22.JD        | A1907M                     | US836205AZ74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86,01                                          | 7,74                        | 7,73         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.27                  | 27.MS        | A19PQP                     | US836205AW44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,9                                           | 5,05                        | 5,05         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.47                  | 27.MS        | A19PQQ                     | US836205AX27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79,67                                          | 7,7                         | 7,7          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.41                  | 08.MS        | A1GNAZ                     | US836205AP92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91,99                                          | 7,26                        | 7,25         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.44                  | 24.JJ        | A1VGAX                     | US836205AS32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80,19                                          | 7,48                        | 7,48         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.29                  | 30.MS        | A2R8HG                     | US836205BA15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,02                                          | 5,63                        | 5,63         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.49                  | 30.MS        | A2R8HH                     | US836205BB97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79,6                                           | 7,75                        | 7,75         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.36                  | 19.MN        | A3L543                     | XS2908172260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103,5                                          | 6,7                         | 6,7          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.54                  | 19.MN        | A3L545                     | XS2917537875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101,92                                         | 7,9                         | 7,89         |      |
| ZAR                    | 1.000.000                | 31.03.53                  | 31.M30S      | A3LGTU                     | ZAG000195280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122,39                                         | 9,44                        | 9,44         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.12.37                  | 11.JD        | A4EMDB                     | XS3250317354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,69                                          | 6,89                        | 6,89         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.12.55                  | 11.JD        | A4EMDD                     | XS3250317867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93,9                                           | 7,9                         | 7,9          |      |
| A\$                    | 1.000                    | 24.05.28                  | 24.MN        | A193AM                     | AU3SG0001837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28<br>3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27<br>1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34)<br>4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)<br>4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33)<br>4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35) | S s                                            | 96,35                       | 96,29        | 5,37 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.MS        | A19EAX                     | AU3SG0001688 | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97,96                                          | 98,01                       | 5,19         | 5,19 |
| A\$                    | 1.000                    | 24.05.34                  | 24.MN        | A3KLW0                     | AU3SG0002447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75,68                                          | 75,4                        | 4,59         | 4,59 |
| A\$                    | 1.000                    | 24.05.38                  | 24.MN        | A3LEA4                     | AU3SG0002751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88,49                                          | 88,1                        | 6,24         | 6,24 |
| A\$                    | 1.000                    | 24.05.33                  | 25.MN        | A4EC8A                     | AU3SG0003205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94,13                                          | 93,86                       | 5,64         | 5,64 |
| A\$                    | 1.000                    | 24.05.35                  | 24.MN        | A4EFE9                     | AU3SG0003239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93,38                                          | 93,38                       | 5,81         | 5,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.38                  | 17.03.       | A4ERVG                     | XS3317522822 | <b>South Eastern Power Networks PLC Medium - Term Notes</b><br>4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95,07                                          | 94,87                       | 4,66         | 4,66 |
| £                      | 1.000                    | 05.08.41                  | 05.08.       | A3L187                     | XS2870909863 | <b>South West Water Finance PLC Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94,41                                          | 93,99                       | 6,99         | 6,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3LYG3                     | US842400JE48 | <b>Southern California Edison Co. Registered Bonds</b><br>5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98,75                                          | 98,61                       | 5,84         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.47                  | 01.AO        | A19FBL                     | US842400GG23 | <b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A<br>4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C<br>4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)<br>4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D<br>3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A<br>2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B<br>2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)<br>2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G<br>3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H<br>5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)<br>5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)<br>5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)<br>5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)<br>5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)<br>5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)<br>5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)<br>6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)<br>5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69,55                                          | 68,74                       | 6,88         | 6,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XFH                     | US842400GK35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70,51                                          | 69,82                       | 6,86         | 6,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.40                  | 01.MS        | A1A0M0                     | US842400FQ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81                                             | 80,06                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.43                  | 01.AO        | A1HRNZ                     | US842400FZ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79,18                                          | 78,5                        | 6,83         | 6,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.50                  | 01.FA        | A28R1A                     | US842400GT44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64,25                                          | 63,8                        | 6,81         | 6,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28USQ                     | US842400GU17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,56                                          | 88,47                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.29                  | 01.FA        | A2R59V                     | US842400GS60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92,79                                          | 92,78                       | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3KSN8                     | US842400HD82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86,73                                          | 86,52                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.51                  | 01.JD        | A3KSN9                     | US842400HF31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63,28                                          | 62,88                       | 6,83         | 6,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A3L73D                     | US842400JG95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95,86                                          | 95,4                        | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.55                  | 01.MS        | A3L73E                     | US842400JH78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,84                                          | 88,21                       | 6,91         | 6,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A3LA8S                     | US842400HS51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,43                                         | 100,38                      | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | A3LA8T                     | US842400HT35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,45                                         | 100,21                      | 5,95         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LE3P                     | US842400HU08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,7                                           | 99,76                       | 5,59         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LVNA                     | US842400JC81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,9                                           | 98,86                       | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.54                  | 15.AO        | A3LVNB                     | US842400JD64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86,09                                          | 85,47                       | 7            | 7    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4D8S5                     | US842400JK08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92,03                                          | 91,37                       | 6,95         | 6,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D8S6                     | US842400JJ35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,58                                          | 98,53                       | 5,79         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A28RYW                     | US842434CU45 | <b>Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b><br>2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91,33                                          | 91,31                       | 5,48         | 5,47 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.50                  | 15.FA        | A2R3B5                     | US842434CT71 | <b>Southern California Gas Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 71,17                                          | 70,9                        | 6,43         | 6,42   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.43                  | 01.JD        | A1HK41                     | US001192AK93 | <b>Southern Company Gas Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                  |                                 | 80,54                                          | 80,28                       | 6,4          | 6,4    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LNFY                     | US8426EPAG30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,33                                         | 100,16                      | 5,77         | 5,77   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3L08Q                     | US8426EPAH13 | <b>Southern Company Gas Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                              |                                 | 94,75                                          | 94,56                       | 5,86         | 5,86   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGQW                     | US8426EPAK42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,64                                          | 94,51                       | 5,96         | 5,96   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.56                  | 15.MS        | A4EVMA                     | US8426EPAL25 | <b>Southern Company Gas Capital Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,05%, zinsv. v. 22.05.26-14.09.31, v. 22.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)                                                                                                                                                                            |                                 | 97,29                                          | 97,18                       | 6,35         | 6,35   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.40                  | 16.AO        | A1AWCQ                     | US84265VAE56 | <b>Southern Copper Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                       |                                 | 105,5                                          | 105,56                      | 6,24         | 6,24   |
| US\$                   | 1.000                    | 08.11.42                  | 08.MN        | A1HCE8                     | US84265VAG05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90                                             | 89,9                        | 6,34         | 6,34   |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.45                  | 23.AO        | A1Z0QA                     | US84265VAJ44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,82                                          | 95,88                       | 6,36         | 6,35   |
| £                      | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.09.       | A19XU2                     | XS1791704932 | <b>Southern Gas Networks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)<br>3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                                                                                                               |                                 | 75,58                                          | 75,18                       | 6,5          | 6,5    |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.30                  | 16.10.       | A3L4SN                     | XS2914661843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,18                                          | 97,14                       | 4,27         | 4,27   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.46                  | 15.JD        | A18871                     | US843646AU49 | <b>Southern Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F<br>4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B<br>4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A                                                                                                               | S s                             | 83,54                                          | 83,27                       | 6,52         | 6,51   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.35                  | 01.AO        | A4EHKB                     | US843646AY60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 92,96                                          | 92,75                       | 6,01         | 6,01   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A4EHKC                     | US843646AX87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 95,9                                           | 95,89                       | 5,47         | 5,47   |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.MN        | A188VP                     | US844741BC18 | <b>Southwest Airlines Co.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                          |                                 | 99,3                                           | 99,3                        | 5,98         | 5,98   |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 16.MN        | A19SLU                     | US844741BE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,57                                          | 96,64                       | 6,69         | 6,67   |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 10.FA        | A28TMK                     | US844741BF49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,73                                          | 90,72                       | 5,75         | 5,74   |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JD        | A28YQC                     | US844741BK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,9                                           | 99,94                       | 5,32         | 5,29   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K3K3                     | US845011AE58 | <b>Southwest Gas Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,62                                          | 92,58                       | 5,71         | 5,7    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A2RRTT                     | US845437BR25 | <b>Southwestern Electric Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M<br>5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                             | S s                             | 97,66                                          | 97,69                       | 5,43         | 5,43   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                  | 01.AO        | A4ERTD                     | US845437BV37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,74                                          | 93,55                       | 6,17         | 6,16   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.56                  | 01.AO        | A4ERTE                     | US845437BW10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,9                                           | 91,51                       | 6,63         | 6,63   |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.03.       | A30V6L                     | DE000A30V6L2 | <b>SoWiTec group GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 8,5                                            | 9,5                         | 130,08       | 130,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.31                  | 02.05.       | A3LX5B                     | XS2812394737 | <b>Sp Mortgage Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)<br>3%, v. 22.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)                                                                                                                                                   |                                 | 97,37                                          | 97,29                       | 3,88         | 3,88   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.29                  | 22.10.       | A4ETLY                     | XS3346962510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,11                                          | 98,03                       | 3,66         | 3,66   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A4EXAN                     | USU8531HAA87 | <b>Space Exploration Technologies Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 144A<br>5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A<br>5 7/8%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 144A<br>6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 144A |                                 | 96,58                                          | 96,47                       | 6,28         | 6,27   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A4EXAP                     | US84615QAA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,32                                          | 96,29                       | 6,34         | 6,34   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A4EXAR                     | US84615QAC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,72                                          | 94,59                       | 6,73         | 6,73   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.36                  | 15.JJ        | A4EXAT                     | US84615QAE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,06                                          | 92,78                       | 6,97         | 6,97   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.46                  | 15.JJ        | A4EXAV                     | US84615QAG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,86                                          | 89,5                        | 7,74         | 7,74   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.46                  | 15.JJ        | A4EXAV                     | US84615QAG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |        |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.56                  | 15.JJ       | A4EXAX                 | US84615QAJ22 | <b>Space Exploration Technologies Corp. Registered Notes</b><br>6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 88,86                                          | 88,09                       | 7,74         | 7,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.27                  | 22.09.      | A282SD                 | XS2234568983 | <b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)<br>0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)<br>0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)<br>1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)<br>2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)<br>3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)<br>3 5/8%, v. 31.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)<br>2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)<br>2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)<br>3%, v. 23.03.26(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(32) | S s                          | 96,84                                          | 96,81                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.29                  | 05.11.      | A2R9Z8                 | XS2076139166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 89,88                                          | 89,8                        | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.29                  | 30.01.      | A2RW3D                 | XS1943561883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,3                                           | 94,24                       | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.28                  | 20.01.      | A3K1DE                 | XS2434677998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,81                                          | 95,78                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.04.27                  | 06.04.      | A3K4HX                 | CH1174335765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,12                                         | 100,11                      | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.32                  | 11.05.      | A3K5DB                 | XS2478523108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 90,2                                           | 90,11                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.27                  | 25.05.      | A3K8UF                 | XS2525255647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,14                                          | 99,13                       | 3,04         | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.31                  | 12.05.      | A3KQXV                 | XS2342589582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 84,81                                          | 84,72                       | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.29                  | 03.09.      | A3L272                 | XS2894232227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,74                                          | 97,64                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.30                  | 19.05.      | A3LHYK                 | XS2624502105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,9                                           | 97,81                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.28                  | 31.07.      | A3LQGE                 | XS2710358297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,26                                         | 100,23                      | 3,47         | 3,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.30                  | 13.02.      | A4EAY4                 | XS3070628014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,07                                          | 95,99                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.32                  | 27.08.      | A4EFVE                 | XS3167394827 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,98                                          | 94,87                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.32                  | 23.03.      | A4ESCT                 | XS3324600215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,54                                          | 96,46                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.27                  | 27.04.      | A3K4WL                 | XS2472845911 | <b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)<br>3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,15                                          | 99,14                       | 3,19         | 3,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.03.      | A3KMMC                 | XS2308586911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,2                                           | 95,15                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.29                  | 30.05.      | A3LZC3                 | XS2828914767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,65                                          | 99,63                       | 3,76         | 3,75 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.06.27                  | 15.06.      | A3K6UY                 | CH1184694789 | <b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)<br>3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)<br>3 3/8%, v. 17.06.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,85                                         | 100,86                      | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.28                  | 18.02.      | A3KLX2                 | XS2303089697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,13                                          | 95,07                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.29                  | 23.05.      | A3LY3E                 | XS2807760843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,22                                          | 99,19                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.31                  | 17.06.      | A4EWC8                 | XS3408760596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,41                                          | 97,33                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.11.26</b>           | 09.11.      | A3KYQD                 | XS2406010285 | <b>SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)<br>3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)<br>3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)<br>3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)<br>3 3/4%, v. 21.04.26(32), EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,66                                          | 99,64                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 23.11.      | A3LDC1                 | XS2579319513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,26                                         | 100,25                      | 3,51         | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 24.08.      | A3LMBU                 | XS2671251127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,95                                         | 101,91                      | 3,8          | 3,8  |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 12.03.29    | A3LVR7                 | XS2781419424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,73                                          | 99,7                        | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 100                    |                           | 14.11.29    | A3LYHZ                 | XS2820438401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,64                                          | 98,6                        | 3,84         | 3,84 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 21.04.32    | A4ES47                 | XS3349826373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,47                                          | 97,39                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                  | 13.05.      | A4EUPZ                 | XS3370264437 | <b>Sparebanken Norge Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 13.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,28                                          | 97,25                       | 4,03         | 4,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.28                  | 26.01.      | A2877Z                 | XS2291901994 | <b>Sparebanken Norge Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)<br>0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)<br>0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)<br>0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)<br>0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)<br>3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)<br>2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)<br>2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>2 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)<br>3 1/4%, v. 02.09.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)                                                                                                                                                                             |                              | 95,57                                          | 95,52                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.27                  | 28.06.      | A28ZK9                 | XS2199484929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,66                                          | 97,63                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.10.26</b>           | 26.10.      | A2R9HT                 | XS2069304033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,79                                          | 99,77                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 11.11.      | A3KW84                 | XS2397352233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,62                                          | 99,6                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.28                  | 25.09.      | A3KWPk                 | XS2389362687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,27                                          | 93,2                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.11.      | A3LQ33                 | XS2717426576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,33                                          | 99,28                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.07.      | A3LYYN                 | XS2824740778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,06                                          | 97,99                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.31                  | 18.02.      | A4D63M                 | XS3004243179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,73                                          | 95,64                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.30                  | 15.10.      | A4EJG5                 | XS3204229812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,63                                          | 95,54                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.31                  | 16.04.      | A4ETDQ                 | XS3343433085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,52                                          | 96,43                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.33                  | 02.09.      | A4EZ51                 | XS3487836705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,01                                          | 96,92                       | 3,75         | 3,75 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                             | 10.000                            | 20.10.27                        | 20.AO           | A19Q0G                              | AU3CB0248060 | <b>Spark Finance Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,25                                             | 98,21                       | 5,77         | 5,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.31                        | 21.03.          | A383CD                              | DE000A383CD0 | <b>Sparkasse Dortmund<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdr.v.24(31)<br>3 1/4%, v. 21.05.26(33), Hyp.Pfdr.v.26(33)<br>3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdr.v.25(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,07                                             | 96,98                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.05.33                        | 20.05.          | A46ZYW                              | DE000A46ZYW9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,9                                              | 96,82                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.03.35                        | 27.03.          | A4DE95                              | DE000A4DE958 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,62                                             | 95,54                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.05.30                        | 17.05.          | A351TJ                              | DE000A351TJ8 | <b>Sparkasse Hannover<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)<br>3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 11                                     | 97,82                                             | 97,73                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.06.31                        | 05.06.          | A383B7                              | DE000A383B77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 12                                     | 97,13                                             | 97,24                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.32                        | 24.05.          | A4DFHD                              | DE000A4DFHD2 | <b>Sparkasse Hannover<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 4                                      | 95,05                                             | 94,91                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                            | 500                               | <b>29.10.26</b>                 | 29.10.          | SKB082                              | DE000SKB0823 | <b>Sparkasse KölnBonn<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26)<br>2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28)<br>2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29)<br>2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30)<br>3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35)<br>2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27)<br>2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27)<br>2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28)<br>1 9/10%, v. 08.10.25(27), Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27)<br>2,1%, v. 08.10.25(28), Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28)<br>2,7%, v. 08.10.25(30), Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30)<br>3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33)<br>3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31)<br>2,4%, v. 23.03.26(28), Inh.-Schv.Ser.1009 v.26(28)<br>2,7%, v. 23.03.26(29), Inh.-Schv.Ser.1010 v.26(29)<br>2,95%, v. 23.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.1011 v.26(31)<br>3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35)<br>3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34)<br>3,65%, v. 27.03.26(37), Inh.-Schv.Ser.1014 v.26(37)<br>2,907%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.26(31), FLR-IHS Ser.1016 v.26(31)<br>3,688%, v. 17.04.26(36), Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36)<br>3,015%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(34), FLR-IHS Ser.1018 v.26(34) | S 993                                    | 99,65                                             | 99,65                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                            | 500                               | 24.01.28                        | 24.01.          | SKB083                              | DE000SKB0831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 994                                    | 98,25                                             | 98,25                       | 3,86         | 3,84 |
| Euro                            | 500                               | 24.01.29                        | 24.01.          | SKB084                              | DE000SKB0849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 995                                    | 97                                                | 97                          | 3,96         | 3,95 |
| Euro                            | 500                               | 06.02.30                        | 06.02.          | SKB085                              | DE000SKB0856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 996                                    | 95,6                                              | 95,6                        | 4,12         | 4,11 |
| Euro                            | 500                               | 06.02.35                        | 06.02.          | SKB086                              | DE000SKB0864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 997                                    | 92,25                                             | 92,25                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                            | 500                               | <b>06.02.27</b>                 | 06.02.          | SKB087                              | DE000SKB0872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 998                                    | 99,45                                             | 99,45                       | 3,78         | 3,73 |
| Euro                            | 500                               | 07.04.27                        | 07.04.          | SKB088                              | DE000SKB0880 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 999                                    | 99,25                                             | 99,25                       | 3,6          | 3,57 |
| Euro                            | 500                               | 24.04.28                        | 24.04.          | SKB089                              | DE000SKB0898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1000                                   | 97,55                                             | 97,55                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                            | 500                               | 08.10.27                        | 08.10.          | SKB09A                              | DE000SKB09A5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1001                                   | 98,1                                              | 98,1                        | 3,78         | 3,78 |
| Euro                            | 500                               | 09.10.28                        | 09.10.          | SKB09B                              | DE000SKB09B3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1002                                   | 96,4                                              | 96,4                        | 3,96         | 3,96 |
| Euro                            | 500                               | 08.10.30                        | 08.10.          | SKB09C                              | DE000SKB09C1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1003                                   | 95                                                | 95                          | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.33                        | 24.02.          | SKB09E                              | DE000SKB09E7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1004                                   | 94,66                                             | 94,5                        | 4,17         | 4,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.03.31                        | 17.03.          | SKB09J                              | DE000SKB09J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1008                                   | 96,23                                             | 96,14                       | 3,93         | 3,92 |
| Euro                            | 500                               | 23.03.28                        | 23.03.          | SKB09K                              | DE000SKB09K4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1009                                   | 97,85                                             | 97,85                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                            | 500                               | 23.03.29                        | 23.03.          | SKB09L                              | DE000SKB09L2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1010                                   | 97                                                | 97                          | 3,98         | 3,97 |
| Euro                            | 500                               | 24.03.31                        | 24.03.          | SKB09M                              | DE000SKB09M0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1011                                   | 96,01                                             | 96,01                       | 3,93         | 3,92 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.01.35                        | 09.01.          | SKB09N                              | DE000SKB09N8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1012                                   | 91,54                                             | 91,38                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.03.34                        | 23.03.          | SKB09P                              | DE000SKB09P3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1013                                   | 95,09                                             | 94,92                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.11.37                        | 16.11.          | SKB09Q                              | DE000SKB09Q1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1014                                   | 99,5                                              | 99,5                        | 3,7          | 3,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.04.31                        | 15.AO           | SKB09S                              | DE000SKB09S7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1016                                   | 99,77                                             | 99,77                       | 2,98         | 2,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.04.36                        | 17.04.          | SKB09T                              | DE000SKB09T5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1017                                   | 95,23                                             | 95,12                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.04.34                        | 26.AO           | SKB09U                              | DE000SKB09U3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1018                                   | 99,36                                             | 99,35                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.02.33                        | 11.02.          | SKB09D                              | DE000SKB09D9 | <b>Sparkasse KölnBonn<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 11.02.26(33), MTN-HPF S.025 v.26(2033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 025                                    | 95,11                                             | 95,01                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.36                        | 25.02.          | SKB09F                              | DE000SKB09F4 | <b>Sparkasse KölnBonn<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36)<br>3,409%, zinsv. v. 03.09.26-02.03.27, v. 03.03.26(34), FLR-MTN-IHS Ser.1006 v.26(34)<br>3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36)<br>3,156%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 13.04.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1015 v.26(36)<br>3,286%, zinsv. v. 08.05.26-08.11.26, v. 08.05.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1019 v.26(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1005                                   | 93,79                                             | 93,63                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.03.34                        | 03.MS           | SKB09G                              | DE000SKB09G2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1006                                   | 99,5                                              | 99,5                        | 3,52         | 3,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.03.36                        | 17.03.          | SKB09H                              | DE000SKB09H0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1007                                   | 92,98                                             | 92,86                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.04.36                        | 12.AO           | SKB09R                              | DE000SKB09R9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1015                                   | 99,47                                             | 99,47                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.05.36                        | 09.MN           | SKB09V                              | DE000SKB09V1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 1019                                   | 99,74                                             | 99,73                       | 3,35         | 3,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.09.34                        | 29.MS           | 329645                              | DE0003296455 | <b>Sparkasse KölnBonn<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,902%, zinsv. v. 30.03.26-28.09.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)<br>2,903%, zinsv. v. 07.05.26-08.11.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 334                                    | 90,8                                              | 90,8                        | 4,31         | 4,31 |
| Euro                            | 50.000                            | 07.05.31                        | 07.MN           | 660859                              | DE0006608599 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 402                                    | 95,75                                             | 95,75                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>18.01.27</b>                 | 18.01.          | A30V5G                              | DE000A30V5G4 | <b>Sparkasse Pforzheim Calw<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S P23                                    | 99,71                                             | 99,72                       | 3,88         | 3,83 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.05.29                  | 11.05.       | A351TH                     | DE000A351TH2 | <b>Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)<br>3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31)<br>2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S P24                           | 98,68                                          | 98,61                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.31                  | 22.01.       | A3823V                     | DE000A3823V5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S P26                           | 97,13                                          | 97,04                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.08.28                  | 14.08.       | A4DE9W                     | DE000A4DE9W7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S P27                           | 97,62                                          | 97,55                       | 3,69         | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.10.26</b>           | 15.AO        | A187KH                     | US84756NAH26 | <b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,61                                          | 99,6                        | 6,68         | 6,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.45                  | 15.MS        | A1ZYJS                     | US84756NAG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,18                                          | 79,73                       | 6,44         | 6,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.30                  | 28.05.       | A4EBVF                     | FR001400ZYD0 | <b>Spie S.A. Bonds</b><br>3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)<br>3 7/8%, v. 18.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,53                                          | 97,26                       | 4,49         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.31                  | 18.05.       | A4EUP7                     | FR0014018DI3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,38                                          | 96,12                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.MS        | A4EP7H                     | US84857LAF85 | <b>Spire Inc. Registered Notes</b><br>4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,43                                          | 95,38                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.34                  | 15.FA        | A3L2JV                     | US84859DAD93 | <b>Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,73                                          | 96,61                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A191DU                     | US85205TAK60 | <b>Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,92                                          | 98,91                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A2R368                     | US84861TAD00 | <b>Spirit Realty L.P. Registered Notes</b><br>4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,91                                          | 94,98                       | 6,08         | 6,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.       | A3KR74                     | XS2348408514 | <b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b><br>1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,35                                          | 86,24                       | 2,31         | 2,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | 177015                     | US852060AD48 | <b>Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103,28                                         | 103,4                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | 860054                     | US852060AT99 | <b>Sprint Capital Corp. Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 114,08                                         | 114,12                      | 5,8          | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.27                  | 26.06.       | A28Y4J                     | XS2194373077 | <b>SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)<br>0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)<br>0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)<br>0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)<br>2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,67                                          | 97,64                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.10.26</b>           | 08.10.       | A2R80H                     | XS2063288190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,87                                          | 99,85                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.03.       | A3KMY2                     | XS2312584779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,23                                          | 85,13                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.09.       | A3KVVT                     | XS2384580218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,43                                          | 93,36                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.30                  | 11.06.       | A4ECAM                     | XS3090124960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,01                                          | 95,93                       | 3,66         | 3,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | 15.01.30(29)              | 15.JJ        | A3L7K5                     | XS2966241361 | <b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b><br>3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S<br>3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A<br>3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S<br>3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A<br>4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S |                                 | 102,04                                         | 101,78                      | 2,2          | 2,2  |
| US\$                   | 1                        | 15.01.30(29)              | 15.JJ        | A3L7K6                     | XS2966241528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,94                                         | 101,69                      | 2,25         | 2,25 |
| US\$                   | 1                        | 15.03.33(31)              | 15.MS        | A3L7K7                     | XS2966241445 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,06                                          | 93,68                       | 4,46         | 4,46 |
| US\$                   | 1                        | 15.03.33(31)              | 15.MS        | A3L7K8                     | XS2966241791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,99                                          | 93,66                       | 4,48         | 4,47 |
| US\$                   | 1                        | 15.05.36                  | 15.MN        | A3L7K9                     | XS2966241957 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | 3,63         | 3,63 |
| US\$                   | 1                        | 15.05.36                  | 15.MN        | A3L7LA                     | XS2966241874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | 3,67         | 3,66 |
| US\$                   | 1                        | 15.02.38                  | 15.FA        | A3L7LB                     | XS2966242096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | 3,59         | 3,59 |
| US\$                   | 1                        | 15.02.38                  | 15.FA        | A3L7LC                     | XS2966242252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | 3,62         | 3,62 |
| US\$                   | 1                        | 15.06.35(34)              | 15.JD        | A3L7LD                     | XS2966242179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,43                                          | 80,35                       | 6,69         | 6,68 |
| US\$                   | 1                        | 15.06.35(34)              | 15.JD        | A3L7LE                     | XS2966242336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,29                                          | 80,14                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                   | 1                        | 15.04.28                  | 15.AO        | A3L7LF                     | XS2966242500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,22                                          | 96,16                       | 6,68         | 6,65 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.27                  | 04.09.       | A195EF                     | XS1875284702 | <b>SSE PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,11                                          | 98,08                       | 2,8          | 2,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.04.       | A28V55                     | XS2156787173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,59                                          | 92,56                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.29                  | 01.08.       | A3K72B                     | XS2510903862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,25                                          | 97,2                        | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.31                  | 05.09.       | A3LMPZ                     | XS2675685700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,58                                          | 99,5                        | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.32                  | 18.03.       | A4D8K8                     | XS3027988263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,55                                          | 96,45                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.09.       | A4ECL6                     | XS3095384809 | <b>SSE PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(34/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,12                                          | 96,95                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.06.       | A4ECL7                     | XS3095397454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,06                                          | 95,97                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 09.09.       | A4EV2K                     | XS3310370799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,34                                          | 97,1                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 09.06.       | A4EV2L                     | XS3310370955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,39                                          | 96,07                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 14.07.       | A28ZJD                     | XS2195190520 | <b>SSE PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)<br>4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,25                                          | 99,14                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.04.       | A3K4NT                     | XS2439704318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,35                                          | 99,32                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.11.41                  | 28.11.       | A188Y2                     | CH0342587646 | <b>St. Gallen, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87                                             | 86,97                       | 0,46         | 0,46 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.09.37                  | 21.09.       | A19NGB                     | CH0380011574 | <b>St. Gallen, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,22                                          | 94,06                       | 1,16         | 1,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.01.32                  | 23.01.       | A19BGP                     | CH0352419615 | <b>St. Galler Kantonalbank AG<br/>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)<br>0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)<br>0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)<br>1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 97,84                                          | 97,69                       | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.10.41                  | 10.10.       | A2R8MD                     | CH0419041584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,5                                           | 83,23                       | 0,24         | 0,24 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.07.31                  | 31.07.       | A3K0V5                     | CH0522158978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,93                                          | 96,84                       | 0,72         | 0,72 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.06.30                  | 21.06.       | A3K6YU                     | CH0522159091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,59                                         | 101,5                       | 0,97         | 0,97 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.04.35                  | 30.04.       | A3KMXP                     | CH0522158846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,45                                          | 92,37                       | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>20.11.26</b>           | 20.11.       | A2R905                     | CH0461238864 | <b>Stadler Rail AG<br/>Obligations</b><br>0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)<br>1,3%, v. 03.07.26(30), SF-Obl. 2026(30/30)<br>1 4/5%, v. 03.07.26(34), SF-Obl. 2026(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,6                                           | 99,6                        | 0,75         | 0,75 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 03.07.       | A4EW29                     | CH1562934708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,32                                          | 99,23                       | 1,49         | 1,49 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 03.07.       | A4EW3A                     | CH1562934716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,89                                          | 99,79                       | 1,81         | 1,81 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.10.26</b>           | 05.10.       | A18634                     | XS1499574991 | <b>Stadshypotek AB<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)<br>0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)<br>2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)<br>2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,9                                           | 99,86                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.11.       | A19RG8                     | XS1709509258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,17                                          | 97,14                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 27.09.       | A3K9RJ                     | XS2536938439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,35                                          | 97,28                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 31.03.       | A4D85V                     | XS3037817494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,58                                          | 95,49                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.27                  | 28.05.       | A3LY9B                     | XS2821666745 | <b>Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)<br>2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,1                                          | 100,1                       | 3,16         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.29                  | 03.09.       | A4EF56                     | XS3166781578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,8                                           | 96,73                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.27                  | 03.10.       | A19P28                     | XS1693281617 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)<br>0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)<br>4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS<br>4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S<br>0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)<br>4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)<br>4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)<br>3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)<br>5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) RegS |                                 | 99,93                                          | 99,92                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.28                  | 27.01.       | A28R46                     | XS2102360315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,07                                          | 99,08                       | 1,55         | 1,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A28VKK                     | XS2150091739 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,75                                          | 96,8                        | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.MN        | A2R2L8                     | XS2001211122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,73                                          | 96,81                       | 5,37         | 5,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.11.       | A3KY2U                     | XS2407969885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,61                                          | 93,55                       | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.31                  | 10.05.       | A3LHEZ                     | XS2618731256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,17                                         | 102,13                      | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.32                  | 04.03.       | A3LVAD                     | XS2744121273 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,62                                          | 99,52                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.33                  | 17.03.       | A4D799                     | XS3022397460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,33                                          | 97,2                        | 4,34         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | A4EAZ5                     | XS3068732455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,15                                          | 99,07                       | 5,53         | 5,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.36                  | 12.FA        | A4EFCE                     | XS3145651009 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) Reg.S<br>3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)<br>3,934%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)<br>5,846%, zinsv. v. 13.08.26-13.08.36, v. 13.08.26(37), DL-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,25                                          | 95                          | 6,14         | 6,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.34                  | 14.01.       | A4EM89                     | XS3258445660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,67                                          | 95,49                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | A4EVKL                     | XS3381221525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,16                                          | 98,01                       | 4,3          | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.37                  | 13.FA        | A4EZCL                     | XS3465649112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,08                                          | 96,9                        | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A3L4SG                     | XS2914003533 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S<br>6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S<br>5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S<br>6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S<br>5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,63                                          | 98,68                       | 5,46         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.01.35                  | 11.JJ        | A3LS4V                     | USG84228GC69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,37                                         | 100,29                      | 6,13         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.35                  | 14.MN        | A3LYP1                     | USG84228GH56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,62                                          | 99,49                       | 6,05         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.36                  | 21.JJ        | A4D5P0                     | XS2979655904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,78                                         | 100,72                      | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.29                  | 21.JJ        | A4D5PY                     | XS2979655813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,37                                         | 100,4                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.30                  | 08.FA        | A3LQPA                     | USG84228FZ63 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Registered Notes</b><br>7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,06                                         | 103,13                      | 6,09         | 6,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.31                  | 23.09.       | A3KNQ6                     | XS2319954710 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,95                                          | 99,94                       | 1,21         | 1,21 |
| £                      | 1.000                    | 06.06.34                  | 06.06.       | A1ZKH3                     | XS1075419694 | <b>Standard Chartered PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,22                                          | 91,76                       | 6,43         | 6,42 |
| £                      | 1.000                    | 28.04.31                  | 28.04.       | A28WRD                     | XS2166106448 | <b>Standard Life PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31)<br>4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,66                                          | 96,41                       | 6,48         | 6,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A2RR64                     | XS1881005117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 100,07                                         | 100,01                      | 4,33         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28TD2                     | US854502AL57 | <b>Stanley Black &amp; Decker Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,07                                          | 90,08                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RTW1                     | US854502AH46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,22                                          | 98,17                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RTW2                     | US854502AJ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,2                                           | 81,88                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A3K2Q2                     | US854502AQ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,76                                          | 87,44                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.28                  | 06.MS        | A3LE5D                     | US854502AT83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,72                                         | 100,77                      | 5,55         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A3LZT4                     | USU85440AF96 | <b>Staples Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,85                                          | 96,28                       | 12,41        | 12,4 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A194RJ                     | US855244AR02 | <b>Starbucks Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) |                                 | 97,78                                          | 97,8                        | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A194RK                     | US855244AS84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78,71                                          | 78,17                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19SSL                     | US855244AM15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 70,53                                          | 70,24                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19W9W                     | US855244AP46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,83                                          | 97,88                       | 5,14         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1Z2PH                     | US855244AH20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78,55                                          | 78,08                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.27                  | 12.MS        | A28U1E                     | US855244AV14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,66                                          | 98,68                       | 4,05         | 4,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.MS        | A28U1F                     | US855244AW96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,27                                          | 90,25                       | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.50                  | 12.MS        | A28U1G                     | US855244AX79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 64,19                                          | 63,84                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A28W4J                     | US855244AZ28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,64                                          | 89,62                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.50                  | 15.MN        | A28W4K                     | US855244BA67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 66,05                                          | 65,55                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R1XK                     | US855244AT67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,62                                          | 95,65                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R1XL                     | US855244AU31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78,04                                          | 77,55                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.32                  | 14.FA        | A3K2A8                     | US855244BC24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,83                                          | 88,79                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LD6W                     | US855244BF54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,27                                          | 96,08                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.27                  | 08.FA        | A3LUDK                     | US855244BG38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,01                                         | 100,01                      | 4,87         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3LUDL                     | US855244BH11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,37                                          | 98,35                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LUDM                     | US855244BJ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,86                                          | 96,74                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A4EA49                     | US855244BN88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,03                                          | 99,08                       | 5,18         | 5,16 |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 966 |
|------------------------------|--------------------------------------------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.30                  | 26.03.       | A1ZYTZ                     | XS1207005023 | <b>Statkraft AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)<br>2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)<br>3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,29                                          | 92,22                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.09.       | A3K880                     | XS2532312548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,36                                          | 97,33                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.26                  | 13.12.       | A3LSCD                     | XS2723597923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,01                                         | 100,02                      | 3,04         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.31                  | 13.12.       | A3LSCE                     | XS2726853554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,56                                          | 95,49                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.32                  | 22.03.       | A3LWHD                     | XS2779792337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,49                                          | 96,4                        | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.39                  | 22.03.       | A3LWHE                     | XS2779793061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,15                                          | 92,95                       | 4,48         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.30                  | 26.04.       | A19Q4Z                     | XS1706200463 | <b>Statnett SF<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)<br>3 1/2%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)<br>3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)<br>3 1/2%, v. 23.06.26(35), EO-Med.-Term Notes 2026(26/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,6                                           | 91,51                       | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.33                  | 08.06.       | A3LJMO                     | XS2631835332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,68                                          | 96,53                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.36                  | 26.02.       | A3LUS7                     | XS2768793676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,98                                          | 92,83                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.37                  | 10.06.       | A4ECAL                     | XS3088764033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,48                                          | 93,28                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.38                  | 21.10.       | A4EJVD                     | XS3212395100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,3                                           | 92,19                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.35                  | 20.03.       | A4EWPP                     | XS3417524421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,96                                          | 94,87                       | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A195RC                     | XS1878266326 | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 5/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,53                                          | 95,47                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.29                  | 14.11.       | A2SAAW                     | XS2079678400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,06                                          | 89,98                       | 1,11         | 1,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A3K54N                     | XS2487016250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,85                                          | 94,82                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.26                  | 16.11.       | A3KY3H                     | XS2407985220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,55                                          | 99,5                        | 3            |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.37                  | 12.02.       | A4D6KC                     | XS2997384776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,49                                          | 91,36                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.32                  | 03.11.       | A4EJ34                     | XS3218684101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,56                                          | 93,44                       | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.33                  | 28.05.       | A4EVJY                     | XS3389660161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,84                                          | 96,72                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.01.       | A4ENVU                     | XS3276221531 | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,17                                          | 93,86                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 31.03.       | A3KNZ1                     | XS2314246526 | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,52                                          | 98,45                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A283Q2                     | US858119BN92 | <b>Steel Dynamics Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,48                                          | 96,52                       | 3,4          | 3,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A283Q3                     | US858119BP41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 63,15                                          | 62,96                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A28YCS                     | US858119BM10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,42                                          | 91,42                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A2SBPC                     | US858119BK53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,54                                          | 93,56                       | 5,54         | 5,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.28                  | 07.07.       | A28ZJ0                     | XS2199351375 | <b>Stellantis N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)<br>3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)<br>4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)<br>4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)<br>4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)<br>4 1/2%, v. 12.06.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)<br>5 1/8%, v. 12.06.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(26/37) | S s                             | 100,94                                         | 100,91                      | 3,94         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29                  | 18.09.       | A2R7MV                     | FR0013447166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,82                                          | 90,78                       | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.04.       | A3K3W3                     | XS2464732770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,14                                          | 88,03                       | 5,28         | 5,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A3KN2C                     | XS2325733413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,55                                          | 98,5                        | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.29                  | 18.01.       | A3KSUN                     | XS2356040357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,22                                          | 92,16                       | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.33                  | 20.06.       | A3KSUP                     | XS2356041165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 76,06                                          | 75,91                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.28                  | 19.11.       | A3L564                     | XS2937307929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,2                                           | 98,18                       | 4,26         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.34                  | 19.03.       | A3L565                     | XS2937308067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,04                                          | 89,87                       | 5,66         | 5,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.30                  | 14.03.       | A3LFCY                     | XS2597110027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,01                                          | 98,95                       | 4,68         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A3LJZZ                     | XS2634690114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,53                                          | 96,45                       | 5,09         | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.30                  | 19.09.       | A3LWCT                     | XS2787827190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 95,37                                          | 95,29                       | 4,8          | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.36                  | 19.03.       | A3LWCU                     | XS2787827604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,83                                          | 84,69                       | 5,88         | 5,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.31                  | 06.06.       | A4ECA8                     | XS3090081897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,03                                          | 94,93                       | 5,08         | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.35                  | 06.06.       | A4ECA9                     | XS3090092233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,75                                          | 91,53                       | 5,86         | 5,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.33                  | 12.01.       | A4EWB1                     | XS3405545230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,87                                          | 94,7                        | 5,48         | 5,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.37                  | 12.01.       | A4EWB2                     | XS3405546121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,27                                          | 92,1                        | 6,16         | 6,15 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.06.       | A4ERVL                     | XS3307413842 | <b>Stellantis N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)<br>6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,14                                          | 93,43                       |              |       |
|                        | 1.000                    |                           | 16.03.       | A4ERVM                     | XS3307414816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,65                                          | 92,14                       |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.07.30                  | 08.07.       | A3KT8B                     | CH1118223408 | <b>Stiftung Kantonsspital Graubuenden<br/>Anleihen</b><br>0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,98                                          | 95,75                       | 0,31         | 0,31  |
| £                      | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.JJ        | A3L2DR                     | XS2870855082 | <b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC<br/>Registered Notes</b><br>10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,19                                         | 100,19                      | 10,94        | 10,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A3LXZC                     | USG85160AA07 | <b>StoneX Group Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,5                                          | 102,77                      | 7,34         | 7,32  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 17.04.       | A4ETF0                     | XS3306627780 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,14                                         | 99,8                        |              |       |
|                        | 1.000                    |                           | 17.10.       | A4ETF1                     | XS3306632517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,09                                         | 99,77                       |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.51                  | 30.09.       | A3KNZ7                     | XS2325328313 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,61                                          | 88,49                       | 2,49         | 2,49  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.46                  | 15.MS        | A18YX8                     | US863667AJ04 | <b>Stryker Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) |                                 | 83,3                                           | 83,05                       | 6,19         | 6,19  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.28                  | 07.MS        | A19W92                     | US863667AQ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,1                                           | 98,13                       | 5,08         | 5,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.27                  | 30.11.       | A2RU3V                     | XS1914502304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,37                                          | 98,37                       | 3,54         | 3,53  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.30                  | 30.11.       | A2RU3W                     | XS1914502643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,89                                          | 94,75                       | 3,97         | 3,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.03.       | A2SA1W                     | XS2087639626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,03                                          | 92,97                       | 1,61         | 1,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.31                  | 03.12.       | A2SA1X                     | XS2087643651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,75                                          | 85,61                       | 2,31         | 2,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.32                  | 11.09.       | A3L3GA                     | XS2892944732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,94                                          | 95,85                       | 4,16         | 4,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.36                  | 11.09.       | A3L3GB                     | XS2892944815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,62                                          | 93,42                       | 4,43         | 4,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.29                  | 11.MS        | A3L3GH                     | US863667BE08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,29                                          | 97,32                       | 5,31         | 5,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.34                  | 11.MS        | A3L3GJ                     | US863667BF72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,77                                          | 93,66                       | 5,68         | 5,68  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.28                  | 11.12.       | A3LSCB                     | XS2732952838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,29                                          | 99,27                       | 3,71         | 3,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.30                  | 10.FA        | A4D6M0                     | US863667BL41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,61                                          | 98,62                       | 5,37         | 5,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.35                  | 10.FA        | A4D6M1                     | US863667BM24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,31                                          | 97,12                       | 5,68         | 5,68  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.28                  | 10.FA        | A4D6MZ                     | US863667BK67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,7                                           | 99,71                       | 4,98         | 4,96  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.32                  | 07.10.       | A30VTD                     | DE000A30VTD2 | <b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.<br/>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,1                                           | 95,1                        | 5,21         | 5,21  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A287HY                     | USG85381AG95 | <b>Studio City Finance Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,95                                          | 95                          | 7,54         | 7,52  |
|                        | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A28ZZ5                     | USG85381AF13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,54                                          | 99,58                       | 6,98         | 6,94  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.36                  | 28.JJ        | A4EN4N                     | XS3281731821 | <b>SUCI Second Investment Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,75                                          | 94,53                       | 5,96         | 5,95  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.32                  | 29.01.       | A3L7YF                     | XS2970728205 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)<br>5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)<br>4 3/8%, v. 05.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,23                                          | 97,83                       | 4,5          | 4,49  |
|                        | 100.000                  | 31.10.27                  | 31.10.       | A3LAWH                     | XS2550868801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,22                                          | 98,1                        | 4,8          | 4,8   |
|                        | 100.000                  | 05.06.31                  | 05.06.       | A4EVQT                     | XS3393874436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.08.       | A4EBU8                     | XS3071332293 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,45                                          | 99,21                       |              |       |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.27                  | 24.05.      | A3K5RQ                 | FR001400AFL5 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                  | S s                          | 99,01                                          | 99,02                       | 3,37         | 3,35 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.30                  | 24.05.      | A3K5RR                 | FR001400AFN1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 94,03                                          | 94,02                       | 4,16         | 4,15 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.34                  | 24.05.      | A3K5RS                 | FR001400AFO9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 88,84                                          | 88,65                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.28                  | 03.11.      | A3LAXR                 | FR001400DQ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,35                                         | 101,29                      | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.32                  | 03.11.      | A3LAXS                 | FR001400DQ92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,64                                         | 102,53                      | 4,49         | 4,49 |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.33                  | 13.11.      | A3LQU7                 | FR001400LZO4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,51                                          | 99,41                       | 4,58         | 4,58 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.36                  | 30.06.      | A4EW8D                 | FR0014019HT9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,59                                          | 93,34                       | 4,84         | 4,83 |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.11.27                  | 18.11.      | A284F8                 | CH0576402165 | <b>Sulzer AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)<br>3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,53                                          | 99,62                       | 1,29         | 1,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 16.11.26                  | 16.11.      | A3LBRK                 | CH1223665063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,07                                         | 100,21                      | 2,84         | 2,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.30                  | 01.JD       | A285GQ                 | US00914AAK88 | <b>Sumisho Air Lease Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)<br>2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)<br>2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)<br>5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)<br>5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)<br>5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)<br>3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) |                              | 90,26                                          | 90,23                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.29                  | 01.AO       | A2R7SW                 | US00914AAE29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,78                                          | 93,75                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.JJ       | A3K0VS                 | US00914AAS15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 86,97                                          | 86,93                       | 5,84         | 5,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A3K0XH                 | US00914AAR32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,12                                          | 99,11                       | 4,42         | 4,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.28                  | 01.MS       | A3KVBD                 | US00914AAQ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 93,73                                          | 93,79                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.JJ       | A3L0BN                 | US00914AAX00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,55                                          | 97,55                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.27                  | 15.JD       | A3LBYZ                 | US00914AAT97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,71                                         | 100,77                      | 5,31         | 5,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.28                  | 01.FA       | A3LC2A                 | US00914AAU60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,01                                         | 100,07                      | 5,36         | 5,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.29                  | 01.MS       | A3LTQ9                 | US00914AAV44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,04                                          | 99,09                       | 5,6          | 5,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A3LWML                 | XS2628704210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,76                                          | 97,73                       | 4,39         | 4,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.AO       | A19D7V                 | US00912XAV64 | <b>Sumisho Air Lease Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,33                                          | 99,33                       | 4,99         | 4,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.27                  | 01.JD       | A19SFT                 | US00912XAY04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,84                                          | 97,89                       | 5,59         | 5,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.28                  | 01.AO       | A2RRTH                 | US00912XBF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,67                                          | 98,71                       | 5,4          | 5,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.29                  | 07.11.      | A2R91X                 | XS2066652897 | <b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)<br>2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30)<br>2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,3                                           | 90,21                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.30                  | 18.02.      | A4D6VD                 | XS2984119896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,59                                          | 96,53                       | 3,82         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.31                  | 16.02.      | A4EP11                 | XS3272215743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,26                                          | 96,17                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.30                  | 02.04.      | A4ESSE                 | XS3320639282 | <b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,536%, v. 02.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,44                                          | 98,36                       | 4,01         | 4,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.04.28                  | 25.AO       | A3LGZP                 | XS2613209753 | <b>Sumitomo Mitsui Finance &amp; Leasing Company Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,59                                          | 99,66                       | 5,7          | 5,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.36                  | 06.10.      | A4EH23                 | XS3189681011 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)<br>3,961%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,99                                          | 93,74                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.34                  | 02.04.      | A4ESST                 | XS3320639100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,44                                          | 97,18                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.27                  | 14.06.      | A19JX7                 | XS1621087516 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)<br>0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,76                                          | 98,74                       | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.27                  | 28.10.      | A28393                 | XS2234579675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,69                                          | 96,66                       | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.29                  | 23.10.      | A2R9GY                 | XS2066392452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 90,5                                           | 90,43                       | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.31                  | 07.10.      | A3L4CP                 | XS2903312002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,6                                           | 96,47                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.30                  | 12.06.      | A3LJTL                 | XS2629485447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,74                                         | 101,64                      | 3,98         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.32                  | 28.05.      | A4EBVR                 | XS3066719959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,55                                          | 96,38                       | 4,27         | 4,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.07.27                  | 12.JJ       | A19LD2                 | US86562MAR16 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,79                                          | 98,83                       | 4,96         | 4,94 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 18.10.27                  | 18.AO        | A19QWB                     | US86562MAV28  | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32)<br>5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)            |                                 | 98,34                                          | 98,38                       | 5,02         | 5,01  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.JJ        | A19UWB                     | US86562MAY66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,07                                          | 98,12                       | 5,13         | 5,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.29                  | 27.MS        | A2R8JP                     | US86562MBU36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,652                                         | 92,692                      | 5,47         | 5,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.10.28                  | 16.AO        | A2RS26                     | US86562MBG42  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,51                                          | 98,56                       | 5,14         | 5,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3L76F                     | US86562MDT45  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,75                                          | 98,74                       | 5,81         | 5,8   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A3L76G                     | US86562MDU18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,68                                          | 98,56                       | 5,92         | 5,91  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.10.       | A283RL                     | XS2240511076  | <b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)<br>0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)                                                                                                                                                          |                                 | 96,31                                          | 96,27                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.28                  | 25.10.       | A3KXWN                     | XS2395267052  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,08                                          | 92,98                       | 0,59         | 0,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.34                  | 07.MS        | A3LVJN                     | USJ7771YSY43  | <b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S<br>4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S<br>4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S<br>5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S |                                 | 97,89                                          | 97,81                       | 5,78         | 5,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.29                  | 07.MS        | A3LVL3                     | USJ7771YSX69  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,85                                          | 99,95                       | 5,33         | 5,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.28                  | 13.MS        | A4D74L                     | USJ7771YTX50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,8                                           | 98,88                       | 5,43         | 5,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.30                  | 13.MS        | A4D74N                     | USJ7771Y TZ09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,78                                          | 97,82                       | 5,48         | 5,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.35                  | 13.MS        | A4D74S                     | USJ7771YUB12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95                                             | 94,99                       | 5,89         | 5,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A4D6WW                     | XS2998755040  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 84,28                                          | 83,95                       | 11,93        | 11,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FMAN      | A4D6WX                     | XS2998755982  | <b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>6,761%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S                                                                                                                                                    |                                 | 84,43                                          | 84,16                       | 13,04        | 12,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A0D28K                     | US71644EAG70  | <b>Suncor Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)<br>6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)<br>4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                    |                                 | 101,56                                         | 98,2                        | 5,8          | 5,79  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.39                  | 01.JD        | A0TWM1                     | US86722TAB89  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,48                                         | 105,3                       | 6,31         | 6,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.MN        | A19R7K                     | US867224AB33  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 72,23                                          | 71,88                       | 6,52         | 6,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.51                  | 04.MS        | A3KM0W                     | US867224AE71  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 68,16                                          | 67,9                        | 6,43         | 6,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.27                  | 14.MS        | A3MQM7                     | DE000A3MQM78  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,5                                           | 99,5                        | 6,16         | 6,06  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.30                  | 06.MN        | A4DFSB                     | DE000A4DFSB3  | <b>SUNfarming GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)<br>5 1/4%, v. 06.11.25(30), Inh-Schv. 2025(2028/2030)                                                                                                                                                                                              |                                 | 98                                             | 98                          | 5,88         | 5,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.JJ        | A4EBV0                     | XS3082828560  | <b>Sunrise FinCo I B.V.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,09                                          | 95,47                       | 5,51         | 5,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.33                  | 15.JJ        | A4EYKB                     | XS3452875233  | <b>Sunrise HoldCo IV. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 03.08.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,09                                          | 95,69                       | 5,78         | 5,77  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.30                  | 11.02.       | A4EP1P                     | FI4000599006  | <b>Suomen Hypoteekkiyhdistys<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,22                                          | 96,14                       | 3,83         | 3,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A282H4                     | US86964WAJ18  | <b>Suzano Austria GmbH<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                         |                                 | 92,47                                          | 92,54                       | 5,83         | 5,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R5NA                     | US86964WAH51  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,2                                           | 97,16                       | 6,03         | 6,02  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A2R5NB                     | US86964WAF95  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,4                                          | 100,47                      | 5,89         | 5,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KTNA                     | US86964WAK80  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,89                                          | 86,9                        | 6,14         | 6,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3KV5Y                     | US86964WAL63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,28                                          | 94,3                        | 5,3          | 5,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.30                  | 28.05.       | A4DFGZ                     | DE000A4DFGZ7  | <b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,1                                          | 102                         | 5,13         | 5,13  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A4ENG N                    | XS3271139928  | <b>Sveafastigheter AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)<br>4 1/2%, v. 02.09.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,29                                          | 97,21                       | 5,08         | 5,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.32                  | 02.03.       | A4EZ5P                     | XS3482868893  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,14                                          | 97,26                       | 5,11         | 5,1   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.28                  | 19.FMAN      | A4D6VR                     | XS3000592280 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,931%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)<br>2,861%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,23                                         | 100,22                      | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.29                  | 18.FMAN      | A4EP17                     | XS3295023173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,02                                         | 100                         | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.27                  | 02.12.       | A28515                     | XS2265968284 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)<br>1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)<br>2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)<br>0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S<br>0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)<br>3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)<br>5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)<br>3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)<br>2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)<br>4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S<br>3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)<br>3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)<br>3 1/2%, v. 29.04.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33) |                                 | 96,04                                          | 96,01                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.30                  | 18.02.       | A28TVD                     | XS2121207828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,18                                          | 89,08                       | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.29                  | 23.02.       | A3K2PJ                     | XS2447983813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,56                                          | 94,54                       | 2,88         | 2,88 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.05.27                  | 24.05.       | A3K46K                     | CH1184694714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,55                                         | 100,57                      | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.29                  | 05.09.       | A3K8VF                     | XS2527451905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,04                                          | 96,97                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.28                  | 06.09.       | A3KVK4                     | XS2345317510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,5                                           | 93,43                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.26                  | 03.11.       | A3KYEB                     | XS2404629235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,67                                          | 99,65                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.31                  | 27.08.       | A3L23V                     | XS2888395659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,61                                          | 96,51                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.28                  | 17.02.       | A3LEFE                     | XS2588099981 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,89                                          | 99,87                       | 3,45         | 3,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3LJZQ                     | US86959NAP42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,31                                         | 100,34                      | 5,38         | 5,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.27                  | 10.05.       | A3LQTB                     | XS2715276163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,46                                         | 100,45                      | 3,11         | 3,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.02.       | A3LUMV                     | XS2767224921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,57                                          | 97,43                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.32                  | 17.02.       | A4D6VS                     | XS3000592363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,11                                          | 95                          | 3,89         | 3,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.28                  | 23.MN        | A4EBQM                     | US86959NAS80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,17                                          | 99,25                       | 4,95         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.32                  | 19.08.       | A4EFNZ                     | XS3152596493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,56                                          | 95,44                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.35                  | 30.10.       | A4EJ30                     | XS3218068990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,32                                          | 93,1                        | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.33                  | 16.02.       | A4EP18                     | XS3291939778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,15                                          | 95,03                       | 4            | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.33                  | 29.04.       | A4ET0W                     | XS3358268251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,95                                          | 95,8                        | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.11.       | A3LAX5                     | XS2551280436 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,42                                         | 100,39                      | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.06.       | A3K55K                     | XS2486857431 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)<br>4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)<br>3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)<br>5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,71                                          | 98,68                       | 3,47         | 3,47 |
| £                      | 1.000                    | 23.08.32                  | 23.FA        | A3K8NJ                     | XS2523511165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,1                                           | 99,04                       | 4,86         | 4,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.36                  | 04.11.       | A3L49R                     | XS2930111096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,2                                           | 96,1                        | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.08.34                  | 16.08.       | A3LL2T                     | XS2667124569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,05                                         | 101,97                      | 4,68         | 4,68 |
| £                      | 1.000                    | 28.05.37                  | 28.05.       | A28X14                     | XS2180916871 | <b>SW [Finance] I PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 68,44                                          | 68,12                       | 7,37         | 7,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.01.       | A287GF                     | XS2282210231 | <b>Swedbank AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)<br>2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)<br>4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS<br>4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29)<br>4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)<br>4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)<br>3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30)<br>3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)<br>2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>3 1/4%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 3/8%, v. 19.08.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,75                                          | 95,73                       | 0,42         | 0,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.27                  | 17.02.       | A3K2EY                     | XS2443485565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,32                                          | 99,32                       | 2,6          | 2,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.27                  | 25.05.       | A3K5X5                     | XS2485152362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,31                                          | 99,3                        | 3,13         | 3,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.26                  | 02.11.       | A3KX76                     | XS2404027935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,69                                          | 99,65                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | A3L49S                     | XS2930571174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,29                                          | 97,25                       | 3,98         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.MN        | A3L6CB                     | USW9423BAA80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,2                                           | 99,27                       | 5,34         | 5,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.28                  | 11.07.       | A3LCR6                     | XS2572496623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,07                                         | 101,06                      | 3,62         | 3,61 |
| £                      | 1.000                    | 24.05.29                  | 24.MN        | A3LHZA                     | XS2625137265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,77                                         | 100,65                      | 5,63         | 5,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.30                  | 05.09.       | A3LMPX                     | XS2676305779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,28                                         | 101,24                      | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.11.       | A3LQU2                     | XS2717300391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,97                                         | 100,93                      | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.30                  | 29.05.       | A3LZC9                     | XS2831017467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,46                                          | 98,43                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A4D8VH                     | XS3031485827 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,08                                          | 98,05                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.30                  | 08.02.       | A4EAVG                     | XS3067990450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,86                                          | 96,77                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.32                  | 13.10.       | A4EJF7                     | XS3203385227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,99                                          | 94,88                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.31                  | 19.08.       | A4EZLZ                     | XS3472754095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,43                                          | 97,33                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.35                  | 19.08.       | A4EFN0                     | XS3152572981 | <b>Swedbank AB<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,77                                          | 96,7                        | 3,94         | 3,94 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.27                        | 29.03.          | A19E8V                              | XS1586702679 | <b>Swedish Covered Bond Corp.,The<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)<br>2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,92                                             | 98,92                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.06.29                        | 05.06.          | A2R26L                              | XS2007244614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 91,91                                             | 91,81                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.03.30                        | 14.03.          | A3KSG2                              | XS2353010593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 88,34                                             | 88,24                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.30                        | 25.02.          | A4D7DT                              | XS3009004535 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,82                                             | 96,74                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>26.02.27</b>                 | 26.02.          | A28T19                              | XS2125123039 | <b>Swedish Match AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,8                                              | 98,79                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.08.29                        | 31.08.          | A3K8XQ                              | CH1210198136 | <b>Swiss Life Finance I AG<br/>Guaranteed Bonds</b><br>3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)<br>0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)<br>3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35)<br>3,736%, v. 06.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,36                                             | 98,31                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.09.          | A3KV7B                              | CH1130818847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 84,31                                             | 84,22                       | 1,19         | 1,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.35                        | 24.03.          | A4D8U3                              | CH1428867043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,44                                             | 95,4                        | 4,4          | 4,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.33                        | 06.05.          | A4EUEV                              | CH1548688378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,75                                             | 96,73                       | 4,31         | 4,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.44                        | 01.10.          | A3L3XL                              | CH1380011200 | <b>Swiss Life Finance II AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,38                                             | 96,31                       | 4,54         | 4,54 |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.03.29                        | 06.03.          | A2SAL5                              | CH0461238914 | <b>Swiss Life Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)<br>2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28)<br>2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,87                                             | 98,82                       | 0,71         | 0,71 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.07.28                        | 26.07.          | A3LDLN                              | CH1242301278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,85                                            | 101,99                      | 1,24         | 1,24 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.01.32                        | 26.01.          | A3LDNN                              | CH1242301286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 105,76                                            | 105,84                      | 1,48         | 1,48 |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.12.29                        | 18.12.          | A2854G                              | CH0581947733 | <b>Swiss Prime Site Finance AG<br/>Anleihen</b><br>0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)<br>0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)<br>1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,39                                             | 98,33                       | 1,16         | 1,16 |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.02.28                        | 11.02.          | A287NK                              | CH0581947816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,88                                             | 98,84                       | 0,76         | 0,76 |
| sfrs                            | 5.000                             | 02.04.27                        | 02.04.          | A2RY19                              | CH0419040990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,34                                            | 100,34                      | 0,6          | 0,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 30.04.50                        | 30.04.          | A2RZJJ                              | XS1963116964 | <b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 93,84                                             | 93,69                       | 2,9          | 2,9  |
| Euro                            | 100.000                           | 04.06.52                        | 04.06.          | A28X34                              | XS2181959110 | <b>Swiss Re Finance [UK] PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 90,34                                             | 90,19                       | 3,28         | 3,27 |
| US\$                            | 200.000                           | 05.04.35                        | 05.AO           | A3LW1S                              | XS2798286071 | <b>Swiss Re Subordinated Finance PLC<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S<br>6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S<br>3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S<br>4,399%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), EO-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,6                                              | 96,53                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                            | 200.000                           | 01.04.46                        | 01.AO           | A4D87A                              | XS3038052067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,54                                             | 94,28                       | 6,81         | 6,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.33                        | 26.03.          | A4D8XV                              | XS3025207807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,71                                             | 96,57                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.37                        | 22.04.          | A4ERXS                              | XS3326547992 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                                      | 96,12                                             | 95,93                       | 4,87         | 4,87 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.12.27                        | 15.12.          | A189U6                              | CH0344583783 | <b>Swisscom AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)<br>0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)<br>0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)<br>0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)<br>0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)<br>1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30)<br>1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30)<br>1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34)<br>2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39)<br>0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33)<br>1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37)<br>0,915%, v. 09.03.26(35), SF-Anl. 2026(35/35) |                                          | 99,65                                             | 99,61                       | 0,66         | 0,66 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.05.27                        | 31.05.          | A19HL1                              | CH0362748359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,89                                             | 99,91                       | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.09.31                        | 18.09.          | A282TE                              | CH0515152467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,83                                             | 95,83                       | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                            | 5.000                             | 20.11.34                        | 20.11.          | A284Q3                              | CH0580291968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 92                                                | 92,1                        | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.03.29                        | 15.03.          | A2RYRP                              | CH0419040982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,7                                              | 98,73                       | 1,01         | 1,01 |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.05.33                        | 18.05.          | A3KRV4                              | CH1112455766 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,07                                             | 93,98                       | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.08.30                        | 23.08.          | A3LEKM                              | CH1248666930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 102,4                                             | 102,58                      | 1,24         | 1,24 |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.08.30                        | 23.08.          | A3LYPQ                              | CH1350727785 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,58                                            | 101,68                      | 1,23         | 1,23 |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.08.34                        | 23.08.          | A3LYPR                              | CH1350727793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 103,23                                            | 103,27                      | 1,37         | 1,37 |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.11.39                        | 23.11.          | A3LYPS                              | CH1350727801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 104,75                                            | 104,79                      | 1,6          | 1,6  |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.08.33                        | 25.08.          | A4EFG1                              | CH1471403761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,31                                             | 97,12                       | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.08.37                        | 25.08.          | A4EFG2                              | CH1471403779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,21                                             | 97,15                       | 1,48         | 1,48 |
| sfrs                            | 5.000                             | 09.03.35                        | 09.03.          | A4ER3V                              | CH1515238504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,42                                             | 97,29                       | 1,24         | 1,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                  | Rendite nach                                                        |                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              | ISMA                                                                | B/F                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.28                  | 14.11.           | A28W9A                     | XS2169243479                 | Swisscom Finance B.V.<br>Guaranteed Notes<br>0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,35                                                                         | 93,28                                                                        | 0,8                                                                 | 0,8                                                                 |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Swisscom Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)<br>3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)<br>3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3 1/8%, v. 20.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>3 5/8%, v. 20.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) |                                 | 93,78<br>99,72<br>97,37<br>93,81<br>89,07<br>95,18<br>92,97<br>98,33<br>95,74 | 93,61<br>99,69<br>97,29<br>93,65<br>88,72<br>94,99<br>92,74<br>98,3<br>95,52 | 4,18<br>3,65<br>4,07<br>4,39<br>4,8<br>4,09<br>4,44<br>3,79<br>4,22 | 4,18<br>3,65<br>4,07<br>4,39<br>4,8<br>4,09<br>4,43<br>3,78<br>4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.34<br>29.08.28      | 05.09.<br>29.08. | A3L054<br>A3LZB3           | XS2894869416<br>XS2827694170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.31                  | 29.11.           | A3LZB4                     | XS2827696035                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.36                  | 29.11.           | A3LZB5                     | XS2827697272                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.44                  | 29.05.           | A3LZB6                     | XS2827708145                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.32                  | 21.05.           | A4EBBJ                     | XS3071336526                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.37                  | 17.11.           | A4EK4W                     | XS3231165716                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.29                  | 20.05.           | A4EUXY                     | XS3376380310                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.35                  | 20.05.           | A4EUXZ                     | XS3376678721                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Swisscom Finance B.V.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>4 1/8%, zinsv. v. 27.08.26-26.02.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.02.           | A4EZYF                     | XS3460850616                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,71                                                                         | 97,73                                                                        |                                                                     |                                                                     |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Swissgrid AG<br>Anleihen<br>0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)<br>0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)<br>v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)<br>1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)<br>0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,7<br>89,91<br>98,72<br>73,84<br>100,19<br>93,68<br>86,63                   | 92,6<br>89,71<br>98,67<br>73,74<br>100,21<br>93,52<br>86,46                  | 0,32<br>0,28<br>0,73<br>0,14<br>0,85<br>0,11<br>0,46                | 0,32<br>0,28<br>0,73<br>0,14<br>0,85<br>0,11<br>0,46                |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Sword Purchaser LLC<br>Registered Notes<br>7 1/4%, v. 09.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.33                  | 15.AO            | A4ES7T                     | XS3338317327                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,8                                                                         | 100,18                                                                       | 7,22                                                                | 7,21                                                                |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.<br>Guaranteed Registered Notes<br>5,248%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.36                  | 26.MS            | A4ERJ5                     | USQ8809VAP42                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,22                                                                         | 95,13                                                                        | 6                                                                   | 5,99                                                                |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32)<br>3,965%, v. 28.04.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                       |                                 | 97,12<br>99,75<br>97,21<br>96,28<br>95,91<br>96,14                            | 97,08<br>99,61<br>97,08<br>96,06<br>95,77<br>96,01                           | 3,58<br>4,42<br>4,32<br>4,61<br>6,48<br>4,57                        | 3,58<br>4,41<br>4,31<br>4,61<br>6,47<br>4,57                        |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.28                  | 26.04.           | A19ZP9                     | XS1811198701                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.33                  | 03.05.           | A3LG3P                     | XS2613209670                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.           | A3LX0U                     | XS2809670172                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.04.           | A3LX0V                     | XS2809670099                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| A\$                    | 10.000                   | 23.04.32                  | 23.AO            | A4D990                     | AU3CB0321008                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.34                  | 28.04.           | A4ETT4                     | XS3324584260                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.<br>Registered Notes<br>5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| A\$                    | 10.000                   | 19.04.34                  | 19.AO            | A3LXPQ                     | AU3CB0308864                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,77                                                                         | 96,47                                                                        | 6,55                                                                | 6,54                                                                |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Syensqo S.A.<br>Senior Notes<br>3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.31                  | 28.05.           | A4EBVA                     | BE6365314770                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,26                                                                         | 96,22                                                                        | 4,27                                                                | 4,26                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.35                  | 28.05.           | A4EBVB                     | BE6365316791                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,24                                                                         | 95,13                                                                        | 4,68                                                                | 4,67                                                                |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Symrise AG<br>Anleihen<br>3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)<br>1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.32                  | 24.09.           | A4DFWZ                     | XS3178086230                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,27                                                                         | 95,11                                                                        | 4,16                                                                | 4,16                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.07.           | SYM773                     | XS2195096420                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,29                                                                         | 98,38                                                                        | 2,79                                                                | 2,79                                                                |
|                        |                          |                           |                  |                            |                              | Synchrony Financial<br>Floating Rate Notes<br>5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.29                  | 29.JJ            | A4EEVQ                     | US87165BAX10                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,05                                                                         | 99,09                                                                        | 5,45                                                                | 5,45                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.36                  | 29.JJ            | A4EEVR                     | US87165BAY92                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,5                                                                          | 96,45                                                                        | 6,59                                                                | 6,59                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.32                  | 25.FA            | A4EQ2M                     | US87165BAZ67                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,11                                                                         | 95,24                                                                        | 6,11                                                                | 6,1                                                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4EYRB                     | US87165BBC63 | <b>Synchrony Financial Floating Rate Notes</b><br>5,45%, zinsv. v. 31.07.26-14.10.29, v. 30.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>6,276%, zinsv. v. 31.07.26-30.07.36, v. 30.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,63                                          | 98,68                       | 5,92         | 5,92  |
|                        | 1.000                    | 31.07.37                  | 31.JJ        | A4EYRC                     | US87165BBD47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,39                                          | 97,23                       | 6,72         | 6,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A19S7K                     | US87165BAM54 | <b>Synchrony Financial Registered Notes</b><br>3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,44                                          | 98,46                       | 5,38         | 5,36  |
|                        | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.MS        | A2RZLR                     | US87165BAP85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,68                                          | 98,67                       | 5,81         | 5,79  |
|                        | 1.000                    | 28.10.31                  | 28.AO        | A3KX74                     | US87165BAR42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,16                                          | 86,08                       | 6,16         | 6,16  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.33                  | 02.FA        | A3LDU2                     | US87165BAU70 | <b>Synchrony Financial Registered Subordinated Notes</b><br>7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,32                                         | 101,28                      | 7,11         | 7,1   |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.11.29                  | 01.11.       | A1ZFHN                     | CH0240672235 | <b>Syngenta Finance AG Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,61                                         | 101,49                      | 1,59         | 1,59  |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.12.26                  | 09.12.       | A28UD6                     | CH0525158447 | <b>Syngenta Finance AG Anleihen</b><br>0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,87                                          | 99,91                       | 1,3          | 1,29  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.28                  | 24.AO        | A19ZTN                     | USN84413CG11 | <b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,64                                          | 99,72                       | 5,49         | 5,47  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.27                  | 10.09.       | A1ZX6Y                     | XS1199954691 | <b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,82                                          | 97,72                       | 2,55         | 2,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A4D75M                     | US871607AA58 | <b>Synopsys Inc. Registered Notes</b><br>4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                              |                                 | 99,73                                          | 99,72                       | 5,14         | 5,08  |
|                        | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A4D75N                     | US871607AB32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,24                                          | 99,3                        | 5,24         | 5,22  |
|                        | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A4D75P                     | US871607AC15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,28                                          | 98,27                       | 5,46         | 5,45  |
|                        | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO        | A4D75Q                     | US871607AD97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,07                                          | 97,03                       | 5,7          | 5,7   |
|                        | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D75R                     | US871607AE70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,22                                          | 94,18                       | 6,12         | 6,11  |
|                        | 1.000                    | 01.04.55                  | 01.AO        | A4D75S                     | US871607AG29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,11                                          | 89,67                       | 6,57         | 6,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.29                  | 02.MN        | A3LXJU                     | XS2805249641 | <b>Synthomer PLC Registered Notes</b><br>7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,81                                          | 88,67                       | 12,91        | 12,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                  | 07.JD        | A3KRY Y                    | XS2348767836 | <b>Synthos S.A. Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,62                                          | 96,52                       | 4,63         | 4,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19J6S                     | US871829BF39 | <b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,54                                          | 98,59                       | 5,16         | 5,13  |
|                        | 1.000                    | 15.03.48                  | 15.MS        | A19XU6                     | US871829BH94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 76,78                                          | 76,17                       | 6,57         | 6,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A28TUG                     | US871829BK24 | <b>Sysco Corp. Registered Notes</b><br>2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 90,21                                          | 90,23                       | 5,31         | 5,31  |
|                        | 1.000                    | 15.02.50                  | 15.FA        | A28TUH                     | US871829BJ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 61,91                                          | 61,77                       | 6,59         | 6,59  |
|                        | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VMX                     | US871829BL07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,35                                         | 101,36                      | 5,6          | 5,59  |
|                        | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VMZ                     | US871829BN62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,35                                         | 99,85                       | 6,68         | 6,68  |
|                        | 1.000                    | 17.01.29                  | 17.JJ        | A3LQZA                     | US871829BS59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101                                            | 101,03                      | 5,35         | 5,34  |
|                        | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.MS        | A4D7BH                     | US871829BU06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,52                                          | 98,54                       | 5,59         | 5,59  |
|                        | 1.000                    | 23.03.35                  | 23.MS        | A4D7BJ                     | US871829BV88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,3                                           | 96,16                       | 6,05         | 6,04  |
|                        | 1.000                    | 25.07.31                  | 25.JJ        | A4EQAY                     | US871829BW61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,95                                          | 94,94                       | 5,68         | 5,68  |
|                        | 1.000                    | 25.03.36                  | 25.MS        | A4EQA Z                    | US871829BX45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,2                                           | 91,98                       | 6,13         | 6,13  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A3KQRA                     | US87264AAZ84 | <b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 75,82                                          | 75,3                        | 6,63         | 6,63  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A3KQRD                     | US87264ACA16 | 2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)                      |                                 | 96,02                                          | 96,03                       | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.41                  | 15.FA        | A3KQRE                     | US87264ABL89 | 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)                         |                                 | 69,45                                          | 68,97                       | 6,35         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.60                  | 15.MN        | A3KQRH                     | US87264ABY01 | 3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)                       |                                 | 60,28                                          | 59,71                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | A3KQRJ                     | US87264ABX28 | 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)                     |                                 | 85,43                                          | 85,32                       | 5,22         | 5,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.29                  | 08.05.       | A3LYBD                     | XS2746662696 | 3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                      |                                 | 99,34                                          | 99,28                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.32                  | 08.05.       | A3LYBE                     | XS2746662936 | 3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                       |                                 | 97,31                                          | 97,13                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.36                  | 08.05.       | A3LYBF                     | XS2746663074 | 3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)                      |                                 | 94,73                                          | 94,42                       | 4,53         | 4,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A3LZ1R                     | US87264ADL61 | 4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                       |                                 | 97,19                                          | 97,18                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A3LZ1S                     | US87264ADM45 | 4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                       |                                 | 92,5                                           | 92,27                       | 5,94         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.55                  | 15.JD        | A3LZ1T                     | US87264ADN28 | 5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                     |                                 | 82,88                                          | 82,49                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A4D89S                     | US87264ADS15 | 5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                     |                                 | 98                                             | 97,84                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4D89T                     | US87264ADT97 | 5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                       |                                 | 96,29                                          | 96,1                        | 5,94         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.55                  | 15.MN        | A4D89U                     | US87264ADU60 | 5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                     |                                 | 91,03                                          | 90,3                        | 6,68         | 6,68 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Registered Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3K9JN                     | US87264ACV52 | 5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                       |                                 | 97,81                                          | 97,65                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.53                  | 15.JJ        | A3K9JP                     | US87264ACW36 | 5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                      |                                 | 88,55                                          | 87,92                       | 6,68         | 6,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.62                  | 15.MS        | A3K9JQ                     | US87264ACX19 | 5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                       |                                 | 88,33                                          | 87,65                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A3KQA9                     | US87264ABF12 | 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)                     |                                 | 95,12                                          | 95,12                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.40                  | 15.AO        | A3KQRB                     | US87264AAX37 | 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)                     |                                 | 83,1                                           | 82,73                       | 6,34         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3KQRC                     | US87264ACB98 | 2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)                      |                                 | 88,56                                          | 88,54                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A3KQRG                     | US87264ABD63 | 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)                     |                                 | 99,3                                           | 99,31                       | 5,08         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3LD4K                     | US87264ACZ66 | 4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                      |                                 | 99,75                                          | 99,82                       | 5,19         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A3LD4L                     | US87264ACY91 | 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                      |                                 | 96,51                                          | 96,3                        | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3LHSX                     | US87264ADA07 | 4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                       |                                 | 99,53                                          | 99,59                       | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.54                  | 15.JJ        | A3LHSY                     | US87264ADB89 | 5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                     |                                 | 89,69                                          | 89                          | 6,67         | 6,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3LNF4                     | US87264ADC62 | 5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                     |                                 | 99,79                                          | 99,63                       | 5,87         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.JD        | A3LNF5                     | US87264ADD46 | 6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                         |                                 | 92,84                                          | 92                          | 6,67         | 6,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3LS9J                     | US87264ADE29 | 4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                      |                                 | 99,31                                          | 99,39                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.AO        | A3LS9K                     | US87264ADF93 | 5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                      |                                 | 96,34                                          | 96,18                       | 5,84         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.55                  | 15.JJ        | A3LS9L                     | US87264ADG76 | 5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                     |                                 | 86,17                                          | 85,62                       | 6,69         | 6,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.32                  | 11.02.       | A4D6KE                     | XS2997534768 | 3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                      |                                 | 95,07                                          | 94,94                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.37                  | 11.02.       | A4D6KF                     | XS2997535062 | 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                     |                                 | 90,68                                          | 90,39                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.45                  | 11.02.       | A4D6KG                     | XS2997535146 | 3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                       |                                 | 84,73                                          | 84,41                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EJD9                     | US87264ADW27 | 4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                     |                                 | 94,48                                          | 94,33                       | 5,76         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.35                  | 15.MN        | A4EJEA                     | US87264ADX00 | 4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                      |                                 | 93,41                                          | 93,18                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.56                  | 15.JJ        | A4EJEB                     | US87264ADY82 | 5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)                       |                                 | 88,8                                           | 88,19                       | 6,67         | 6,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4ENET                     | US87264ADZ57 | 5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                         |                                 | 93,53                                          | 93,32                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.56                  | 15.FA        | A4ENEU                     | US87264AEA97 | 5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                      |                                 | 90,92                                          | 90,11                       | 6,66         | 6,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.32                  | 19.02.       | A4EQSD                     | XS3298843684 | 3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                       |                                 | 95,07                                          | 94,95                       | 4,24         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.35                  | 19.02.       | A4EQSE                     | XS3298843924 | 3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)                     |                                 | 93,92                                          | 93,72                       | 4,51         | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.38                  | 19.02.       | A4EQSF                     | XS3298844146 | 3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                    |                                 | 92,7                                           | 92,38                       | 4,74         | 4,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Senior Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A287QP                     | US87264ABS33 | 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                     |                                 | 94,21                                          | 94,2                        | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A287QQ                     | US87264ABT16 | 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                     |                                 | 89,9                                           | 89,88                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3KNN0                     | US87264ABW45 | 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)                     |                                 | 92,01                                          | 91,97                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3KNNZ                     | US87264ABV61 | 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                     |                                 | 95,6                                           | 95,63                       | 5,3          | 5,28 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Senior Secured Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3K56K                     | US87264ACS24 | 2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                       |                                 | 93,45                                          | 93,49                       | 5,13         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K56L                     | US87264ACQ67 | 2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                       |                                 | 86,51                                          | 86,4                        | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.51                  | 15.FA        | A3KQRK                     | US87264ABN46 | 3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)                       |                                 | 61,16                                          | 60,6                        | 6,6          | 6,6  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.MS        | A4D7Y5                     | XS3013061489 | <b>Tabreed Sukuk Programme Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,56                                          | 98,57                       | 5,83         | 5,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.30                  | 04.03.       | A383QV                     | DE000A383QV2 | <b>TAG Immobilien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)<br>3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,62                                          | 99,55                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.32                  | 03.03.       | A4DFWM                     | DE000A4DFWM2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,65                                          | 93,86                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.AO        | A3K4JZ                     | US874054AG47 | <b>Take-Two Interactive Software Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,29                                          | 99,27                       | 5,05         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.JD        | A3LZ8K                     | US874054AM15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,54                                          | 99,65                       | 5,66         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.34                  | 12.JD        | A3LZ8L                     | US874054AN97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,26                                          | 98,17                       | 5,97         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.30                  | 31.MS        | A28ZB7                     | US874060AX48 | <b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)<br>3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S<br>5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)<br>5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64) |                                 | 89,35                                          | 89,35                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.07.       | A28ZJH                     | XS2197348324 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,05                                          | 98,03                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.07.       | A28ZJJ                     | XS2197348597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,38                                          | 92,35                       | 2,16         | 2,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.32                  | 09.07.       | A28ZJK                     | XS2197349645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,33                                          | 85,24                       | 3,21         | 3,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.40                  | 09.07.       | A28ZJL                     | XS2198582301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 72,31                                          | 72,15                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.60                  | 09.JJ        | A28ZK3                     | US874060BD74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 60,12                                          | 59,69                       | 6,31         | 6,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.26                  | 21.11.       | A2RUP5                     | XS1843449122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,85                                          | 99,85                       | 3,14         | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.30                  | 21.11.       | A2RUPU                     | XS1843449395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,33                                          | 96,24                       | 3,97         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.34                  | 05.JJ        | A3L016                     | US874060BK18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,28                                          | 97,12                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.44                  | 05.JJ        | A3L017                     | US874060BL90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,95                                          | 93,58                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.54                  | 05.JJ        | A3L018                     | US874060BM73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,7                                           | 91,24                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.64                  | 05.JJ        | A3L019                     | US874060BN56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,26                                          | 91,71                       | 6,44         | 6,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A383SX                     | XS2921539883 | <b>Takko Fashion GmbH<br/>Anleihen</b><br>10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,21                                         | 105,14                      | 8,7          | 8,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.29                  | 25.10.       | TLX220                     | XS2547609433 | <b>Talanx AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)<br>3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,37                                         | 100,35                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.04.33                  | 09.04.       | TLX250                     | XS3311087152 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98                                             | 97,83                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.47                  | 05.12.       | TLX300                     | XS1729882024 | <b>Talanx AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,81                                          | 97,77                       | 2,38         | 2,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.42                  | 01.12.       | TLX310                     | XS2411241693 | <b>Talanx AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,88                                          | 85,91                       | 2,85         | 2,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.29                  | 07.MN        | A3L5GH                     | PTTAPFOM0003 | <b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.<br/>Anleihen</b><br>5 1/8%, v. 07.11.24(29), EO-Obrigacoes 2024(24/29)Reg.S<br>4 3/4%, v. 26.06.26(31), EO-Obrigacoes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,86                                          | 99,93                       | 5,24         | 5,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.31                  | 30.JD        | A4EWZL                     | PTTAPBOM0015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,5                                           | 97,49                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19JYD                     | US189754AC88 | <b>Tapestry Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,44                                          | 99,44                       | 4,88         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.30                  | 11.MS        | A3L63J                     | US876030AK37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,64                                          | 98,64                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.35                  | 11.MS        | A3L63K                     | US876030AL10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,35                                          | 96,16                       | 6,15         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.35                  | 15.FA        | A3L2JW                     | US87612GAK76 | <b>Targa Resources Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,23                                          | 97,06                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.53                  | 15.FA        | A3LCL9                     | US87612GAD34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,89                                          | 99,17                       | 6,61         | 6,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LCTK                     | US87612GAC50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,85                                         | 101,73                      | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4D7S6                     | US87612GAM33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,96                                          | 96,82                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.55                  | 15.MN        | A4D7S7                     | US87612GAN16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,14                                          | 94,58                       | 6,61         | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A4ERC5                     | US87612GAT85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,57                                          | 95,53                       | 5,53         | 5,52 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2026 | Einheitspreis 16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.56                  | 15.MN        | A4ERC6                     | US87612GAU58 | Targa Resources Corp.<br>Registered Notes<br>6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,34                                       | 93,76                    | 6,59         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | 124530                     | US87612EAK29 | Target Corp.<br>Registered Notes<br>6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)<br>3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) |                                 | 104,79                                      | 104,83                   | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.MN        | A19Q0W                     | US87612EBG08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73,09                           | 72,72                                       | 6,3                      | 6,3          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A28SVR                     | US87612EBJ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,3                            | 91,27                                       | 5,13                     | 5,13         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A28VJ6                     | US87612EBK10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,51                           | 90,51                                       | 5,4                      | 5,4          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A2RZQ0                     | US87612EBH80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,86                           | 95,9                                        | 5,18                     | 5,17         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3K1G1                     | US87612EBM75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,17                           | 99,19                                       | 3,92                     | 3,92         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.JJ        | A3K1G2                     | US87612EBN58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59,95                           | 59,54                                       | 6,16                     | 6,16         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3LDAG                     | US87612EBQ89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,44                           | 95,36                                       | 5,33                     | 5,32         |      |
| A\$                    | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.JJ        | A19U5G                     | AU3SG0001761 | Tasmanian Public Finance Corp.<br>Guaranteed Registered Notes<br>3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,47                                       | 97,42                    | 5,29         | 5,27 |
| A\$                    | 1.000                    | 24.01.30                  | 24.JJ        | A2R962                     | AU3SG0002017 | Tasmanian Public Finance Corp.<br>Registered Bonds<br>2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,81                                       | 89,62                    | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.04.30                  | 29.04.       | A3LX0W                     | SK4000025201 | Tatra Banka AS<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)<br>4,269%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.31, v. 26.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,7                                       | 101,68                   | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.32                  | 26.05.       | A4EU47                     | SK4000029559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,99                           | 97,89                                       | 4,68                     | 4,67         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.30                  | 27.05.       | A4EBUA                     | SK4000027389 | Tatra Banka AS<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)<br>2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)<br>2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,51                                       | 96,42                    | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.31                  | 11.09.       | A4EGRL                     | SK4000027918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,86                           | 95,77                                       | 3,8                      | 3,8          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.31                  | 10.02.       | A4EPXW                     | SK4000028809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,86                           | 95,77                                       | 3,79                     | 3,79         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.28                  | 23.04.       | A3KP1R                     | SK4000018925 | Tatra Banka AS<br>Medium - Term Notes<br>0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,12                                       | 98,1                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A19KYQ                     | XS1577960203 | Tauron Polska Energia SA<br>Registered Notes<br>2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,67                                       | 98,64                    | 4,11         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.AO        | A4ETZ9                     | XS3358347634 | TDC Brands A/S<br>Registered Notes<br>8%, v. 30.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,6                                        | 96,33                    | 9,11         | 9,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.05.       | A3K55M                     | XS2484502823 | TDC Net A/S<br>Medium - Term Notes<br>5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                   |                                 | 101,65                                      | 101,6                    | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.30                  | 06.02.       | A3LDQA                     | XS2582501925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103,08                          | 103,05                                      | 4,6                      | 4,59         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.06.       | A3LHEU                     | XS2615584328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106,63                          | 106,6                                       | 4,88                     | 4,87         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.08.29                  | 02.08.       | A3LX1N                     | XS2807518639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101,81                          | 101,76                                      | 4,49                     | 4,49         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.08.32                  | 09.08.       | A4EARB                     | XS3060305235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,11                          | 100,03                                      | 4,98                     | 4,97         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.33                  | 22.10.       | A4EJVZ                     | XS3204746716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,35                           | 97,2                                        | 5,08                     | 5,08         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.29                  | 01.12.       | A3KZMV                     | FR0014006TQ7 | TDF Infrastructure SAS<br>Obligations<br>1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)<br>4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)<br>5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)<br>3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,38                                       | 92,28                    | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.31                  | 23.10.       | A3L4ZV                     | FR001400TG54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,27                           | 97,14                                       | 4,74                     | 4,74         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.07.28                  | 21.07.       | A3LLAL                     | FR001400J861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102,11                          | 102,11                                      | 4,39                     | 4,38         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.12.30                  | 16.12.       | A4ED06                     | FR0014011904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,46                           | 96,32                                       | 4,56                     | 4,55         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 30.AO        | A383C9                     | XS2767965853 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH<br>Senior Secured Notes<br>5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S<br>4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S<br>5,445%, zinsv. v. 30.07.26-29.10.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S                                                                                                                                                              |                                 | 101,46                                      | 101,25                   | 4,87         | 4,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 30.AO        | A4DFJT                     | XS3101387895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,94                           | 96,36                                       | 5,31                     | 5,31         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.32                  | 30.JAJO      | A4DFJU                     | XS3106449278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,87                           | 99,81                                       | 5,58                     | 5,58         |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.28                        | 28.05.          | A3KRN7                              | XS2347284742 | <b>Technip Energies N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>4%, v. 10.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,16                                             | 95,23                       | 2,36         | 2,36 |
|                                 | 1.000                             | 10.06.33                        | 10.06.          | A4EV32                              | XS3317598053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,19                                             | 95,99                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.27                        | 01.JD           | 825149                              | US080555AE54 | <b>TEGNA Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,97                                            | 101,05                      | 6,38         | 6,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.MS           | 717326                              | US080555AF20 | <b>TEGNA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,08                                            | 101,23                      | 6,19         | 6,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.05.          | A2RT71                              | XS1907150780 | <b>Tele2 AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)<br>3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 97,33                                             | 97,23                       | 3,82         | 3,81 |
|                                 | 1.000                             | 23.03.31                        | 23.03.          | A3KNRS                              | XS2314267449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 86,94                                             | 86,85                       | 1,72         | 1,72 |
|                                 | 1.000                             | 22.11.29                        | 22.11.          | A3LHV9                              | XS2623868994 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,25                                             | 99,24                       | 4            | 4    |
| US\$                            | 1                                 | 20.01.36(35)                    | 20.JJ           | A4ENZA                              | USP9028NCE96 | <b>Telecom Argentina S.A.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 102,46                                            | 102,53                      | 8,25         | 8,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.09.34                        | 30.MS           | A0GGH5                              | US87927VAM00 | <b>Telecom Italia Capital S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)<br>7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,84                                             | 99,77                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.07.36                        | 18.JJ           | A0GVWF                              | US87927VAR96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 107,02                                            | 107,13                      | 6,33         | 6,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.06.38                        | 04.JD           | A0TWG4                              | US87927VAV09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 111,06                                            | 111,06                      | 6,47         | 6,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.33                        | 15.MN           | A0DD8E                              | US87927VAF58 | <b>Telecom Italia Capital S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                                      | 102,02                                            | 101,9                       | 6,11         | 6,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.01.33                        | 24.01.          | 724183                              | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 116,69                                            | 115,98                      | 4,64         | 4,64 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.03.55                        | 17.03.          | A0DZ5M                              | XS0214965963 | <b>Telecom Italia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)<br>2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)<br>1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>6 7/8%, v. 27.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) |                                          | 96,91                                             | 96,93                       | 5,46         | 5,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.10.27                        | 12.10.          | A19QKQ                              | XS1698218523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,73                                             | 98,76                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.29                        | 18.01.          | A287L0                              | XS2288109676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,24                                             | 94,95                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.28                        | 15.FA           | A3LDGX                              | XS2581393134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 103,23                                            | 103,19                      | 4,51         | 4,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.07.28                        | 31.JJ           | A3LLAK                              | XS2637954582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 106,05                                            | 105,97                      | 4,5          | 4,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.30                        | 30.09.          | A4EHVR                              | XS3194057553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,36                                             | 98,33                       | 4,07         | 4,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.31                        | 01.AO           | A3KNAB                              | US879360AE54 | <b>Teledyne Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 88,7                                              | 88,67                       | 5,69         | 5,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.27                        | 08.02.          | A3K11D                              | XS2441574089 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)<br>5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                             |                                          | 99,22                                             | 99,17                       | 2,25         | 2,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.29                        | 26.05.          | A3KRNN                              | XS2345996743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,32                                             | 92,22                       | 2,16         | 2,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.28                        | 29.05.          | A3LRPS                              | XS2725836410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 102,35                                            | 102,28                      | 3,9          | 3,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.06.36                        | 20.JD           | A0GTS0                              | US87938WAC73 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                             |                                          | 105,77                                            | 105,53                      | 6,34         | 6,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.03.27                        | 08.MS           | A19EBF                              | US87938WAT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,45                                             | 99,46                       | 5,39         | 5,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.03.47                        | 08.MS           | A19EBG                              | US87938WAU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 84,19                                             | 83,65                       | 6,75         | 6,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.03.38                        | 06.MS           | A19XCF                              | US87938WAV54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 86,51                                             | 86,32                       | 6,44         | 6,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.03.48                        | 06.MS           | A19XCG                              | US87938WAW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 79,96                                             | 79,63                       | 6,77         | 6,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.10.31                        | 17.10.          | A187QA                              | XS1505554771 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 90,05                                             | 89,99                       | 4,14         | 4,14 |
|                                 | 100.000                           | 17.10.28                        | 17.10.          | A19BTD                              | XS1550951138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,22                                             | 97,12                       | 3,74         | 3,73 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                               | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                          | Rendite nach                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | ISMA                                                                                                                             | B/F                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>4,3525%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) |                                 | 97,78<br>99,46<br>97,6<br>90,01<br>98,07<br>87,62<br>87,55<br>68,63<br>71,88<br>95,5<br>94,09<br>97,64<br>97,19<br>94,65<br>94,32<br>94,19<br>95,43<br>97,43 | 97,76<br>99,45<br>97,7<br>89,93<br>98,06<br>87,55<br>68,45<br>71,69<br>95,45<br>94,02<br>97,54<br>97,08<br>94,49<br>94,18<br>94,04<br>95,31<br>97,28 | 3,47<br>2,88<br>3,77<br>1,47<br>2,45<br>4,1<br>5,08<br>4,98<br>3,71<br>4<br>4,57<br>4,29<br>4,78<br>4,65<br>4,77<br>4,52<br>4,74 | 3,47<br>2,88<br>3,77<br>1,47<br>2,45<br>4,1<br>5,08<br>4,98<br>3,71<br>4<br>4,57<br>4,29<br>4,77<br>4,65<br>4,76<br>4,51<br>4,73 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>4,381%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)<br>4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,18<br>94,89                                                                                                                                               | 95,8<br>94,4                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)<br>2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)<br>2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)<br>6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)<br>5,752%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,13<br>99,03<br>93,91<br>97,77<br>102,79<br>105,16<br>100,63                                                                                               | 99,08<br>98,96<br>93,72<br>97,68<br>102,55<br>104,77<br>100,14                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 108,34                                                                                                                                                       | 108,22                                                                                                                                               | 4,35                                                                                                                             | 4,34                                                                                                                             |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,66                                                                                                                                                        | 99,65                                                                                                                                                | 2,97                                                                                                                             | 2,97                                                                                                                             |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,81                                                                                                                                                        | 98,67                                                                                                                                                | 4,41                                                                                                                             | 4,39                                                                                                                             |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)<br>0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 75,97<br>95,57<br>93,38<br>83,53<br>96,95<br>84,74<br>100,29<br>99,2<br>96,22                                                                                | 75,8<br>95,53<br>93,34<br>83,36<br>96,91<br>84,6<br>100,25<br>99,03<br>96,14                                                                         | 2,29<br>0,52<br>2,4<br>4,16<br>0,51<br>1,46<br>3,92<br>4,36<br>4,15                                                              | 2,29<br>0,52<br>2,4<br>4,16<br>0,51<br>1,46<br>3,92<br>4,36<br>4,15                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Téléperformance SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,98<br>99,13                                                                                                                                               | 95,93<br>99,1                                                                                                                                        | 0,52<br>4,08                                                                                                                     | 0,52<br>4,08                                                                                                                     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.11.28                        | 22.11.          | A3LRDV                              | FR001400M2F4 | <b>Téléperformance SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>4 3/4%, v. 28.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>5 3/8%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)                                                    |                                          | 102,46                                            | 102,38                      | 4,04         | 4,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.11.31                        | 22.11.          | A3LRDW                              | FR001400M2G2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 102,74                                            | 102,55                      | 5,13         | 5,12 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.01.30                        | 21.01.          | A4D5RD                              | FR001400WRE9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,27                                             | 99,21                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.03.32                        | 28.03.          | A4EU4V                              | FR0014018LK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,31                                             | 96,86                       | 5,32         | 5,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.01.35                        | 28.01.          | A4EU4W                              | FR0014018LM8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,68                                             | 96,11                       | 5,88         | 5,88 |
| £                               | 1.000                             | 10.12.36                        | 10.FMAN         | A3LW43                              | XS2754070899 | <b>Telereal Securitisation PLC<br/>CMB</b><br>5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,01                                             | 97,71                       | 6,03         | 6,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.09.27                        | 07.09.          | A1G866                              | XS0826189028 | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)<br>0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)<br>3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) |                                          | 99,74                                             | 99,74                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.33                        | 05.09.          | A1HQKW                              | XS0968972199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,84                                             | 95,59                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.35                        | 23.02.          | A1ZW8B                              | XS1193213953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 81,12                                             | 80,9                        | 3,96         | 3,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.11.30                        | 27.11.          | A285RF                              | XS2264161964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 85,52                                             | 85,4                        | 0,29         | 0,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.34                        | 20.02.          | A2RX2C                              | XS1953240261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 86,49                                             | 86,31                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.02.32                        | 22.02.          | A3LELC                              | XS2589828941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,63                                             | 97,48                       | 4,12         | 4,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.83                        | 30.06.          | A3K3R8                              | XS2443749648 | <b>Telia Company AB<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)<br>4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)                                                                                                                                                                            |                                          | 97,83                                             | 97,78                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.12.82                        | 21.12.          | A3K9DV                              | XS2526881532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,88                                            | 100,84                      | 4,58         | 4,58 |
| A\$                             | 10.000                            | 19.04.27                        | 19.AO           | A19F5K                              | AU3CB0243764 | <b>Telstra Corp. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,31                                             | 99,31                       | 5,29         | 5,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.04.30                        | 23.04.          | A28WEQ                              | XS2160857798 | <b>Telstra Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                        |                                          | 90,55                                             | 90,45                       | 2,2          | 2,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.29                        | 26.03.          | A2RZQC                              | XS1966038249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,37                                             | 94,32                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.36                        | 03.09.          | A3L27S                              | XS2895610488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,41                                             | 92,22                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.31                        | 04.05.          | A3LG5U                              | XS2613162424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,95                                             | 98,86                       | 4            | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.03.35                        | 02.03.          | A4EF5B                              | XS3166363906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,12                                             | 92,88                       | 4,36         | 4,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.11.48                        | 16.MN           | A1916Q                              | US87971MBH51 | <b>TELUS Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 79,62                                             | 79,38                       | 6,42         | 6,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.49                        | 15.JD           | A2R20F                              | US87971MBK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 76,16                                             | 75,91                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.06.56                        | 09.JD           | A4EMC0                              | US87971MCQ42 | <b>TELUS Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 3/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.31, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)<br>6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,31                                             | 96,06                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.06.56                        | 09.JD           | A4EMC1                              | US87971MCR25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,73                                             | 93,39                       | 7,26         | 7,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.03.          | A18YHR                              | XS1373131546 | <b>Temasek Financial [I] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)<br>3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)                                            |                                          | 97,31                                             | 97,27                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.11.31                        | 20.11.          | A2SANE                              | XS2080785343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 84,47                                             | 84,17                       | 1,18         | 1,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.11.49                        | 20.11.          | A2SANF                              | XS2080786150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 53,75                                             | 53,73                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.27                        | 15.02.          | A3LEBF                              | XS2586779782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,99                                             | 99,99                       | 3,24         | 3,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.33                        | 15.02.          | A3LEBG                              | XS2586780012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,6                                              | 97,51                       | 3,93         | 3,93 |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.10.28                        | 11.10.          | A3LPHE                              | CH1290222426 | <b>Temenos AG<br/>Anleihen</b><br>2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 102,54                                            | 102,62                      | 1,58         | 1,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 19.01.28                        | 19.JJ           | A19UY2                              | US88032XAG97 | <b>Tencent Holdings Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S<br>3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S<br>2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS<br>3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS                                                                                                              |                                          | 98,21                                             | 98,25                       | 5,06         | 5,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 19.01.38                        | 19.JJ           | A19UY4                              | US88032XAH70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 84,78                                             | 84,36                       | 5,86         | 5,85 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.06.30                        | 03.JD           | A28X2Q                              | US88032XAU81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 90,66                                             | 90,68                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.06.50                        | 03.JD           | A28X2R                              | US88032XAV64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 63,64                                             | 63,04                       | 6,28         | 6,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.50                  | 03.JD        | A28X5C                     | US88032WAV81 | <b>Tencent Holdings Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A<br>3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A<br>3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S<br>4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S<br>3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A<br>5%, v. 16.06.26(36), DL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S<br>5,6%, v. 16.06.26(46), DL-Med.-T. Nts 26(26/46) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 63,54                                          | 62,93                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.60                  | 03.JD        | A28X5D                     | US88032WAW64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 59,22                                          | 58,71                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.29                  | 11.AO        | A2R0K2                     | US88032XAN49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,53                                          | 97,62                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.49                  | 11.AO        | A2R0K4                     | US88032XAQ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 80,24                                          | 79,75                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.51                  | 22.AO        | A3KP0J                     | US88032WBC91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 70,19                                          | 69,64                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.06.36                  | 16.JD        | A4EWK3                     | US88032XBE31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,67                                          | 95,38                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.06.46                  | 16.JD        | A4EWK5                     | US88032XBF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,07                                          | 93,48                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.MS        | A4E0JX                     | US88034PAD15 | <b>Tencent Music Entertainment Group<br/>Registered Notes</b><br>5,05%, v. 10.09.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,65%, v. 10.09.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,12                                          | 98,08                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.36                  | 10.MS        | A4E0JY                     | US88034PAC32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,32                                          | 97,1                        | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LDBC                     | US88033GDM96 | <b>Tenet Healthcare Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,02                                          | 96,17                       | 5,95         | 5,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.46                  | 15.07.       | A5GS0R                     | XS3433864355 | <b>TenneT GmbH &amp; Co. KG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 15.07.26(46), Med.Term.Notes v.2026(46/46)<br>3 1/4%, v. 15.07.26(30), Med.Term.Notes v.2026(30/30)<br>3 5/8%, v. 15.07.26(34), Med.Term.Notes v.2026(34/34)<br>4 1/8%, v. 15.07.26(38), Med.Term.Notes v.2026(38/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,33                                          | 94,96                       | 5            | 5    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A5GS0S                     | XS3433863621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,53                                          | 97,52                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.34                  | 15.07.       | A5GS0T                     | XS3433863977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,71                                          | 95,57                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.38                  | 15.07.       | A5GS0U                     | XS3433864199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,13                                          | 95,89                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.56                  | 03.12.       | A5GS5T                     | XS3457412750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,6                                           | 97,49                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.57                  | 03.03.       | A5GS5U                     | XS3457412834 | 4 3/4%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.31, v. 03.09.26(56), FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056)<br>4 3/4%, zinsv. v. 03.09.26-02.03.35, v. 03.09.26(57), FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,02                                          | 96,87                       | 4,94         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.06.       | A3LWDM                     | XS2783604742 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,03                                         | 99,94                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.03.       | A3LWDN                     | XS2783649176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,96                                          | 99,89                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.36                  | 13.06.       | A182UQ                     | XS1432384409 | <b>TenneT Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)<br>1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)<br>2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)<br>1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)<br>0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)<br>0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)<br>0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)<br>1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)<br>2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)<br>1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)<br>2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)<br>0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)<br>0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)<br>3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)<br>4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)<br>4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)<br>3 3/8%, v. 10.09.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(33)<br>3 3/4%, v. 10.09.26(41), EO-Med.-Term Notes 2026(41) | S s                             | 84,35                                          | 84,12                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.33                  | 24.10.       | A187QB                     | XS1505568136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,73                                          | 84,51                       | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.34                  | 05.06.       | A191EJ                     | XS1828037827 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,59                                          | 88,44                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.06.       | A191EK                     | XS1828037587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,68                                          | 96,62                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.29                  | 26.06.       | A19J8M                     | XS1632897929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,58                                          | 94,05                       | 2,93         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.27                  | 04.06.       | A1Z2G1                     | XS1241581096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,11                                          | 99,11                       | 3,04         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.32                  | 30.11.       | A285AP                     | XS2262065159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 80,55                                          | 80,39                       | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.40                  | 30.11.       | A285AQ                     | XS2262065233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 62,89                                          | 62,77                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A2R2RR                     | XS2002491780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,94                                          | 90,83                       | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.39                  | 03.06.       | A2R2RS                     | XS2002491863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 76,09                                          | 75,98                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.42                  | 17.05.       | A3K480                     | XS2478299469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,23                                          | 85,06                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.26                  | 17.11.       | A3K48X                     | XS2477935345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,73                                          | 99,77                       | 3,21         | 3,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.11.       | A3K48Y                     | XS2478299204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,85                                          | 95,76                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.33                  | 17.05.       | A3K48Z                     | XS2478299386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,48                                          | 92,36                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.12.27                  | 09.12.       | A3KRYB                     | XS2348325221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,35                                          | 96,3                        | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.       | A3KRYC                     | XS2348325494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,79                                          | 86,68                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.41                  | 09.06.       | A3KRYD                     | XS2348325650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 68,57                                          | 68,38                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.35                  | 16.06.       | A3KYH5                     | XS2406569579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 78,7                                           | 78,62                       | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.28                  | 28.10.       | A3LAQ6                     | XS2549543143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,12                                         | 100,06                      | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.32                  | 28.04.       | A3LAQ7                     | XS2549543226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,87                                         | 100,71                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.34                  | 28.10.       | A3LAQ8                     | XS2549543499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,66                                         | 101,35                      | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.42                  | 28.10.       | A3LAQ9                     | XS2549715618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,53                                         | 100,19                      | 4,7          | 4,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.33                  | 10.09.       | A4E0PF                     | XS3495741525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,42                                          | 98,27                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.41                  | 10.09.       | A4E0PG                     | XS3495741798 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,64                                          | 97,53                       | 3,96         | 3,96 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.36                  | 01.04.      | A4ESS1                 | XS3329155504 | <b>TenneT Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.04.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,8                                           | 95,66                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.27                  | 31.03.      | A3K3WF                 | XS2463934864 | <b>Teollisuuden Voima Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,72                                          | 99,72                       | 3,15         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.28                  | 23.06.      | A3KSV7                 | XS2355632741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,03                                          | 95,95                       | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.06.      | A3LJBL                 | XS2625194225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,79                                         | 101,74                      | 4,21         | 4,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.31                  | 22.05.      | A3LYYE                 | XS2823931824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,95                                          | 99,9                        | 4,26         | 4,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.33                  | 18.03.      | A4EG0M                 | XS3176713934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,41                                          | 95,31                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.30                  | 17.09.      | A282HV                 | FR0013534500 | <b>Teréga S.A.<br/>Obligations</b><br>0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 88,04                                          | 87,95                       | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.34                  | 17.09.      | A3L3G5                 | FR001400SGZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,75                                          | 95,61                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                  | 100.000                | 27.02.28                  | 27.02.      | A28T8X                 | FR0013486834 | <b>Teréga S.A.S.<br/>Obligations</b><br>0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,35                                          | 95,26                       | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.31                  | 30.AO       | A3L8BA                 | XS2967912887 | <b>Tereos Finance Groupe I<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S<br>8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 93,9                                           | 93,34                       | 7,47         | 7,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.32                  | 30.AO       | A4ENWH                 | XS3266484180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,64                                         | 100,33                      | 8,14         | 8,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.27                  | 30.AO       | A3K08W                 | XS2413862108 | <b>Tereos Finance Groupe I<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S<br>5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S<br>7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,69                                          | 99,42                       | 5,33         | 5,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.30                  | 30.AO       | A3L0AJ                 | XS2838492101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,88                                          | 96,46                       | 6,98         | 6,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 30.AO       | A3LDB7                 | XS2532478430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,54                                         | 101,37                      | 6,3          | 6,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.28                  | 11.10.      | A187KA                 | XS1503131713 | <b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)<br>0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)        |                              | 94,45                                          | 94,39                       | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.27                  | 26.07.      | A19L26                 | XS1652866002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,04                                          | 98,04                       | 2,8          | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.32                  | 24.07.      | A280DH                 | XS2209023402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 82,21                                          | 82,13                       | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.30                  | 25.09.      | A282XN                 | XS2237901355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 86,67                                          | 86,62                       | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.29                  | 23.06.      | A3KSW1                 | XS2357205587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,08                                          | 91                          | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.29                  | 21.04.      | A3LGUC                 | XS2607193435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,37                                          | 99,36                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.33                  | 24.07.      | A3LK4T                 | XS2655852726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,53                                          | 97,43                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.31                  | 17.01.      | A3LTA8                 | XS2748847204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,06                                          | 98,02                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.32                  | 17.02.      | A4D6WU                 | XS3003427872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,19                                          | 95,12                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 11.04.      | A3LW4B                 | XS2798269069 | <b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 11.04.24-10.04.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,83                                          | 99,6                        |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 28.04.31                  | 28.AO       | A4ETZ8                 | XS3327684414 | <b>Terumo Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,488%, v. 28.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,07                                          | 96,09                       | 5,54         | 5,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.29                  | 27.07.      | A2878Z                 | XS2289877941 | <b>Tesco Corporate Treasury Services PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)<br>3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 3/4%, v. 13.07.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) |                              | 91,15                                          | 91,18                       | 0,82         | 0,82 |
| £                     | 1.000                  | 27.04.30                  | 27.04.      | A28WKG                 | XS2163089563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,21                                          | 90,98                       | 5,5          | 5,49 |
| £                     | 1.000                  | 02.11.28                  | 02.11.      | A3KYAX                 | XS2403381069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,56                                          | 93,37                       | 3,94         | 3,94 |
| £                     | 1.000                  | 27.02.35                  | 27.02.      | A3LEN8                 | XS2592302330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,8                                           | 95,39                       | 6,15         | 6,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.31                  | 27.02.      | A3LESF                 | XS2592301365 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,95                                         | 100,91                      | 4,01         | 4    |
| £                     | 1.000                  | 22.05.34                  | 22.05.      | A3LY3C                 | XS2824047372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,17                                          | 93,81                       | 6,09         | 6,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.32                  | 06.05.      | A4EAKS                 | XS2918558144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,97                                          | 95,87                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.33                  | 13.10.      | A4EJFZ                 | XS3201918409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,77                                          | 94,68                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.34                  | 13.07.      | A4EXVF                 | XS3437614228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,58                                          | 95,48                       | 4,43         | 4,43 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.47                  | 10.04.       | A0NRKE                     | XS0295018070 | Tesco PLC<br>Medium - Term Notes<br>5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,41                                          | 99,12                       | 5,17         | 5,17 |
| £                      | 1.000                    | 13.07.39(10)              | 13.JAJO      | A1AJE4                     | XS0425412227 | Tesco Property Finance 1 PLC<br>CMB<br>7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 108,31                                         | 107,85                      | 6,82         | 6,82 |
| £                      | 1.000                    | 13.10.39(10)              | 13.JAJO      | A1AMVX                     | XS0347919028 | Tesco Property Finance 2 PLC<br>CMB<br>6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,3                                           | 98,97                       | 6,27         | 6,27 |
| £                      | 1.000                    | 13.04.40(11)              | 13.JAJO      | A1AYW9                     | XS0512401976 | Tesco Property Finance 3 PLC<br>CMB<br>5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,6                                           | 96,19                       | 6,26         | 6,25 |
| £                      | 1.000                    | 13.07.44(14)              | 13.JAJO      | A1HF4Y                     | XS0883200262 | Tesco Property Finance 6 PLC<br>CMB<br>5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,71                                          | 92,4                        | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.36                  | 01.FA        | A0GMZX                     | US88163VAD10 | Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,36                                         | 101,08                      | 6,05         | 6,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.10.       | A1VQDB                     | XS1439749364 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>4 5/8%, v. 16.09.26(36), EO-Notes 2026(26/36)<br>4 1/4%, v. 16.09.26(33), EO-Notes 2026(26/33)<br>4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,7                            | 95,69                                          | 3,34                        | 3,34         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A1ZZHM                     | XS1211044075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,12                           | 99,08                                          | 3,57                        | 3,54         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.27                  | 09.MN        | A3KYL4                     | XS2406607098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,06                          | 100,05                                         | 3,68                        | 3,66         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3LE5K                     | XS2592804194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114,74                          | 114,76                                         | 4,59                        | 4,59         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.36                  | 16.09.       | A4E0Z0                     | XS3498887341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.33                  | 16.03.       | A4E0ZZ                     | XS3498885725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.06.       | A4EBU0                     | XS3081797964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,9                            | 98,92                                          | 4,38                        | 4,38         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19Z31                     | US88167AAK79 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>5 1/2%, v. 16.09.26(34), DL-Notes 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101,555                         | 101,8                                          | 5,69                        | 5,66         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.27                  | 09.MN        | A3KYRQ                     | US88167AAP66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,57                           | 99,61                                          | 5,51                        | 5,46         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.MN        | A3KYRR                     | US88167AAQ40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,23                           | 99,28                                          | 5,51                        | 5,5          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.34                  | 16.JJ        | A4E000                     | US88167AAU51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.26<br>01.10.46      | 01.AO        | A184FQ                     | US88167AAE10 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.<br>Registered Notes<br>3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,75                           | 99,73                                          | 6,22                        | 6,22         |      |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A184FR                     | US88167AAF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73,52                           | 73,27                                          | 6,58                        | 6,58         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.48                  | 15.MN        | A190JZ                     | US882508BD51 | Texas Instruments Inc.<br>Registered Notes<br>4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) | 76,82                           | 76,55                                          | 6,18                        | 6,18         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.30                  | 04.MN        | A28WR9                     | US882508BJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88,6                            | 88,61                                          | 3,92                        | 3,92         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.09.29                  | 04.MS        | A2R64W                     | US882508BG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92,26                           | 92,3                                           | 4,87                        | 4,87         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A2RYXG                     | US882508BF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82,98                           | 82,7                                           | 5,9                         | 5,89         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3KV16                     | US882508BM50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56,8                            | 56,43                                          | 6,18                        | 6,18         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3KV3E                     | US882508BL77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85,28                           | 85,29                                          | 4,45                        | 4,45         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A3LBLH                     | US882508BV59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,45                           | 99,48                                          | 5,07                        | 5,05         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.33                  | 14.MS        | A3LFE8                     | US882508CB86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,69                           | 97,52                                          | 5,4                         | 5,39         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.53                  | 14.MS        | A3LFE9                     | US882508CC69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85,63                           | 85,12                                          | 6,19                        | 6,19         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.63                  | 18.MN        | A3LHXF                     | US882926AA67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83,44                           | 82,84                                          | 6,29                        | 6,29         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.27                  | 08.FA        | A3LUJ4                     | US882508CE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,93                           | 100,01                                         | 4,83                        | 4,76         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.29                  | 08.FA        | A3LUJ5                     | US882508CG73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,05                           | 99,12                                          | 5,09                        | 5,08         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.34                  | 08.FA        | A3LUJ6                     | US882508CH56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,86                           | 96,64                                          | 5,44                        | 5,44         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.54                  | 08.FA        | A3LUJ7                     | US882508CJ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88,12                           | 87,67                                          | 6,13                        | 6,13         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.35                  | 23.MN        | A4EBWD                     | US882508CM42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,68                           | 96,51                                          | 5,67                        | 5,66         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28U42                     | US883203CB58 | <b>Textron Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,48                                          | 91,98                       | 5,66         | 5,65  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.29                  | 17.MS        | A2R1S0                     | US883203CA75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,82                                          | 95,95                       | 5,51         | 5,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EKKX                     | US883203CF62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,57                                          | 93,51                       | 5,93         | 5,92  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>29.01.27</b>           | 29.01.       | A28SS3                     | FR0013479748 | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 1/2%, v. 27.08.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)<br>3 3/4%, v. 27.08.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)             |                                 | 98,98                                          | 98,94                       | 0,5          | 0,5   |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.28                  | 15.05.       | A28W7U                     | FR0013512969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,89                                          | 95,84                       | 2,08         | 2,08  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.29                  | 14.06.       | A3LJZ5                     | FR001400II06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,27                                          | 99,25                       | 3,91         | 3,9   |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.28                  | 18.10.       | A3LPS8                     | FR001400L255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,69                                         | 100,63                      | 3,77         | 3,77  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.31                  | 18.10.       | A3LPS9                     | FR001400L263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,99                                         | 100,91                      | 4,03         | 4,03  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.30                  | 27.08.       | A4EZYL                     | FR001401AM07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,37                                          | 98,34                       | 3,95         | 3,95  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.34                  | 27.08.       | A4EZYM                     | FR001401AM15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,78                                          | 96,62                       | 4,24         | 4,23  |
| £                      | 1.000                    | 28.08.64                  | 28.FA        | A0T2J3                     | XS0318577326 | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>ILM</b><br>3,536034%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 58,3                                           | 58,03                       |              |       |
| £                      | 1.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A18X7B                     | XS1371533867 | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 60,2                                           | 60,17                       | 11,25        | 11,25 |
| £                      | 1.000                    | 03.07.36                  | 03.07.       | A1G6SX                     | XS0800185174 | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36)<br>4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A<br>0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)<br>1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)<br>4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)<br>4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46) |                                 | 61,37                                          | 61,51                       | 11,01        | 11    |
| £                      | 1.000                    | 04.06.48                  | 04.06.       | A1G6TH                     | XS0800186222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 62,2                                           | 62,53                       | 8,49         | 8,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.30                  | 31.01.       | A3K1P4                     | XS2438026440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 59,22                                          | 59,28                       | 2,93         | 2,93  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.34                  | 31.01.       | A3K1P5                     | XS2438026366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 58,84                                          | 59,1                        | 4,19         | 4,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.29                  | 18.04.       | A3LCYY                     | XS2576550326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 60,77                                          | 60,59                       | 12,81        | 12,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.33                  | 18.01.       | A3LCYZ                     | XS2576550672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 62,61                                          | 62,7                        | 13,35        | 13,35 |
| £                      | 1.000                    | 30.04.46                  | 30.04.       | A3LTW0                     | XS2755443376 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 63,64                                          | 63,35                       | 12,9         | 12,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.55                  | 15.JJ        | A3LY57                     | US00130HCK95 | <b>The AES Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,46                                         | 100,42                      | 7,7          | 7,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A3LH3V                     | US00130HCH66 | <b>The AES Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,2%, v. 16.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5 3/4%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,83                                          | 99,91                       | 5,63         | 5,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A4D8Q4                     | US00130HCM51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,67                                          | 98,55                       | 6,18         | 6,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A4EWSL                     | US00130HCN35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,63                                          | 98,7                        | 5,81         | 5,8   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A4EWSM                     | US00130HCP82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,46                                          | 97,38                       | 6,31         | 6,3   |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.JD        | A1894E                     | US020002BD26 | <b>The Allstate Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                 |                                 | 99,65                                          | 99,66                       | 4,84         | 4,75  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.46                  | 15.JD        | A1894F                     | US020002BC43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 76,11                                          | 75,68                       | 6,4          | 6,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.43                  | 15.JD        | A1HL6B                     | US020002BA86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 81,97                                          | 81,65                       | 6,35         | 6,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | A285PT                     | US020002BJ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 84,76                                          | 84,74                       | 3,41         | 3,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.49                  | 10.FA        | A2R29Z                     | US020002BG56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 70,78                                          | 70,34                       | 6,37         | 6,37  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.29                  | 24.JD        | A3L0K1                     | US020002BL42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,33                                          | 99,34                       | 5,38         | 5,37  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.33                  | 30.MS        | A3LF5L                     | US020002BK68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,89                                          | 97,84                       | 5,72         | 5,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.53                  | 15.FMAN      | A1HPUJ                     | US020002BB69 | <b>The Allstate Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6,704921%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,05                                         | 100,05                      | 6,87         | 6,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.67                  | 15.MN        | A0NUT2                     | US020002AU59 | <b>The Allstate Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 15.11.25-14.05.26, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,98                                          | 97,62                       | 6,75         | 6,75  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.FA        | A19CWY                     | US06406RAB33 | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,41                                          | 99,44                       | 3,92         | 3,91  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 26.07.30                  | 26.JJ       | A3K7YC                 | US06406RBK23 | 4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30)  |                              | 98,19                                          | 98,28                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.07.28                  | 21.JJ       | A3L1P6                 | US06406RBX44 | 4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28)   |                              | 99,7                                           | 99,74                       | 5,12         | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.07.32                  | 22.JJ       | A3L1P8                 | US06406RBZ91 | 5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)   |                              | 97,88                                          | 97,9                        | 5,56         | 5,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.28                  | 25.AO       | A3LAQL                 | US06406RBL06 | 5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)  |                              | 100,91                                         | 100,96                      | 5,41         | 5,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.33                  | 25.AO       | A3LAQM                 | US06406RBM88 | 5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)  |                              | 101,39                                         | 101,4                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.34                  | 01.FA       | A3LDP9                 | US06406RBP10 | 4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)  |                              | 95,03                                          | 95,01                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.29                  | 01.FA       | A3LDQ2                 | US06406RBN61 | 4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)  |                              | 99,33                                          | 99,38                       | 4,9          | 4,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.03.35                  | 14.MS       | A3LV3H                 | US06406RBW60 | 5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)  |                              | 97                                             | 96,88                       | 5,72         | 5,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.03.30                  | 14.MS       | A3LV6N                 | US06406RBV87 | 4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)  |                              | 99,43                                          | 99,47                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.32                  | 23.AO       | A4ETVV                 | US06406RCL96 | 4,54%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)   |                              | 95,94                                          | 95,97                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.37                  | 23.AO       | A4ETVV                 | US06406RCM79 | 5,085%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)  |                              | 94,54                                          | 94,39                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.30                  | 12.FA       | A4EY8R                 | US06406RCN52 | 4,755%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.29, v. 12.08.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30)  |                              | 98,54                                          | 98,61                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.34                  | 12.FA       | A4EY8T                 | US06406RCQ83 | 5,182%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.33, v. 12.08.26(34), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/34)  |                              | 97,26                                          | 97,26                       | 5,69         | 5,69 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 28.04.28                  | 28.AO       | A19Z40                 | US06406RAH03 | 3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)                                   |                              | 98,47                                          | 98,53                       | 4,91         | 4,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.01.31                  | 28.JJ       | A288GL                 | US06406RAR84 | 1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)                                |                              | 86,3                                           | 86,31                       | 3,81         | 3,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.JJ       | A3K1RA                 | US06406RBA41 | 2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)                                |                              | 99,06                                          | 99,11                       | 4,13         | 4,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.32                  | 26.JJ       | A3K1RB                 | US06406RBB24 | 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)                               |                              | 86,5                                           | 86,6                        | 5,52         | 5,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.04.29                  | 26.AO       | A3K4XX                 | US06406RBD89 | 3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29)                                |                              | 97                                             | 96,98                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.07.31                  | 28.JJ       | A3KUG8                 | US06406RAW79 | 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)                               |                              | 84,91                                          | 84,91                       | 4,23         | 4,23 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.28                  | 30.AO       | A188F7                 | US06406GAA94 | 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)                                   |                              | 95,73                                          | 95,83                       | 5,23         | 5,22 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 20.MJSD     | A3KY3A                 | US064058AL44 | 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)                    |                              | 99,03                                          | 99,06                       |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                   |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.29                  | 14.FA       | A4D6ND                 | US06418GAP28 | 4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)  |                              | 99,74                                          | 99,77                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.31                  | 14.FA       | A4D6NF                 | US06418GAQ01 | 5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)   |                              | 98,97                                          | 98,96                       | 5,47         | 5,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.29                  | 06.MJSD     | A4D7YW                 | XS3017243570 | 3,061%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 05.03.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)  |                              | 100,43                                         | 100,42                      | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.33                  | 05.03.      | A4D7YX                 | XS3017244206 | 3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)  |                              | 95,71                                          | 95,56                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.30                  | 06.09.      | A4E0DS                 | XS3489324114 | 3,637%, zinsv. v. 03.09.26-05.09.29, v. 03.09.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)  |                              | 98,87                                          | 98,8                        | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.34                  | 06.09.      | A4E0DT                 | XS3489353998 | 4,049%, zinsv. v. 03.09.26-05.09.33, v. 03.09.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)  |                              | 97,78                                          | 97,62                       | 4,38         | 4,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.MS       | A4EGYP                 | US06418GAU13 | 4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)  |                              | 98,77                                          | 98,8                        | 4,75         | 4,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.02.30                  | 02.FA       | A4EPAF                 | US06418GAY35 | 4,247%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.29, v. 02.02.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)  |                              | 97,68                                          | 97,68                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.02.34                  | 02.FA       | A4EPAG                 | US06418GAZ00 | 4,813%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.33, v. 02.02.26(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/34)  |                              | 94,71                                          | 94,64                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.29                  | 05.JD       | A4EVX8                 | US06418GBD88 | 4,578%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.28, v. 05.06.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)  |                              | 98,66                                          | 98,72                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.32                  | 05.JD       | A4EVX9                 | US06418GBF37 | 4,904%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.31, v. 05.06.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)  |                              | 96,74                                          | 96,72                       | 5,66         | 5,65 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Floating Rate Notes</b>                                |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.28                  | 08.MS       | A3L3F9                 | US06418GAL14 | 4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)        |                              | 99,11                                          | 99,15                       | 4,94         | 4,94 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                             |                              |                                                |                             |              |      |
| £                     | 1.000                  | 09.03.27                  | 09.MJSD     | A3LE53                 | XS2596369657 | 4,36669%, zinsv. v. 09.03.26-08.06.26, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27) |                              | 99,83                                          | 99,83                       | 4,82         | 4,76 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>             |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.27                  | 14.01.      | A28R2L                 | XS2101325111 | 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)                                 |                              | 99,12                                          | 99,1                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.30                  | 26.03.      | A3K1BM                 | XS2435614693 | 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)                                |                              | 89,43                                          | 89,33                       | 0,84         | 0,84 |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.04.27                  | 01.04.      | A3K3DL                 | CH1167887251 | 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)                                |                              | 99,67                                          | 99,67                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.29                  | 14.09.      | A3KV2R                 | XS2386592138 | 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)                                 |                              | 89,9                                           | 89,79                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.27                  | 15.12.      | A3KZ6V                 | XS2421186268 | 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)                                 |                              | 96,04                                          | 95,98                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.28                  | 18.01.      | A3LC1J                 | XS2576390459 | 3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)                               | S s                          | 99,8                                           | 99,78                       | 3,4          | 3,39 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                | Zins-<br>termin                                                                                                 | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                                           | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                | Rendite nach                                                                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            | ISMA                                                                                         | B/F                                                                                          |
| Euro                            | 1.000                             | 22.01.29                                                                                                                                       | 22.01.                                                                                                          | A4ENQY                              | XS3276321679 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,475%, v. 22.01.26(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(29)<br>2,973%, v. 22.01.26(33), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,52<br>95,47                                                                                              | 97,46<br>95,36                                                                                             | 3,6<br>3,79                                                                                  | 3,59<br>3,79                                                                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.01.33                                                                                                                                       | 22.01.                                                                                                          | A4ENQZ                              | XS3276317487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | <b>02.02.27</b>                                                                                                                                | 02.FA                                                                                                           | A3K0R4                              | US06417XAD30 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)<br>2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) | S s<br>S s                               | 98,96<br>86,18<br>98,18<br>98,97<br>95,94<br>93,27<br>98,33<br>98,63<br>100,43<br>99,26<br>100,49<br>100,36 | 98,98<br>86,04<br>98,11<br>98,93<br>95,84<br>93,2<br>98,25<br>98,61<br>100,48<br>99,17<br>100,52<br>100,38 | 3,93<br>5,53<br>0,78<br>4,58<br>0,63<br>0,53<br>0,29<br>5,37<br>5,04<br>3,8<br>5,33<br>4,92  | 3,93<br>5,52<br>0,78<br>4,54<br>0,63<br>0,53<br>0,29<br>5,36<br>5,03<br>3,79<br>5,32<br>4,89 |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                | 02.FA                                                                                                           | A3K0R5                              | US06417XAE13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| sfrs                            | 5.000                             |                                                                                                                                                | 01.02.                                                                                                          | A3K0V1                              | CH1148266252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| £                               | 1.000                             |                                                                                                                                                | 03.05.                                                                                                          | A3K37K                              | XS2465987621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| sfrs                            | 5.000                             |                                                                                                                                                | 30.07.31                                                                                                        | A3KT5B                              | CH1121837251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                | 01.11.                                                                                                          | A3KVKV                              | XS2381362966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| sfrs                            | 5.000                             |                                                                                                                                                | 25.10.                                                                                                          | A3KWVC                              | CH1137407420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                | 01.FA                                                                                                           | A3LDNP                              | US06417XAP69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                | 12.JD                                                                                                           | A3LJRM                              | US06418GAD97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                | 17.04.                                                                                                          | A3LXE0                              | XS2804565435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                | 01.FA                                                                                                           | A3LZPX                              | US06418GAK31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                | 04.JD                                                                                                           | A3LZPY                              | US06418GAH02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | <b>11.03.27</b><br><b>07.12.26</b>                                                                                                             | 11.MS                                                                                                           | A3K3AL                              | US06418BAE83 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Registered Notes</b><br>2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,13<br>100,08<br>99,86                                                                                    | 99,1<br>100,14<br>99,7                                                                                     | 4,89<br>4,99<br>5,75                                                                         | 4,83<br>4,89<br>5,75                                                                         |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                | 07.JD                                                                                                           | A3LR3V                              | US06418JAA97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                | 01.FA                                                                                                           | A3LR3W                              | US06418JAC53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.31                                                                                                                                       | 01.FA                                                                                                           | A3KS62                              | US0641594B99 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Senior Notes</b><br>2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 86,04                                                                                                       | 85,98                                                                                                      | 4,98                                                                                         | 4,98                                                                                         |
| US\$                            | 1.000                             | 04.05.37<br>10.11.32<br>27.01.84<br>27.10.85                                                                                                   | 04.MN<br>10.MN<br>27.JAJO<br>27.JAJO                                                                            | A3K4FG                              | US06417XAG60 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)<br>4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32)<br>8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)<br>6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,36<br>95,69<br>103,68<br>97,45                                                                           | 93,36<br>95,69<br>103,57<br>97,08                                                                          | 5,49<br>5,66<br>7,94<br>7,25                                                                 | 5,49<br>5,65<br>7,94<br>7,25                                                                 |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A3L3FW                              | US06418GAN79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A3LS6M                              | US0641598V18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A4EH7D                              | US06419GEE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                                                                                                                                         | 12.JAJO                                                                                                         | A19QHU                              | US064159KJ44 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6,57831%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,81                                                                                                       | 98,83                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.28<br>01.10.27<br>15.05.30<br>01.05.29<br>01.05.32                                                                                       | 15.MN<br>01.AO<br>15.MN<br>01.MN<br>01.MN                                                                       | A190UF                              | US189054AW99 | <b>The Clorox Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,08<br>98,32<br>88,2<br>97,45<br>94,93                                                                    | 98,15<br>98,3<br>88,17<br>97,44<br>94,93                                                                   | 5,19<br>4,85<br>4,05<br>5,53<br>5,75                                                         | 5,17<br>4,85<br>4,05<br>5,52<br>5,74                                                         |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A19P3B                              | US189054AV17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A28W4D                              | US189054AX72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A3K5BZ                              | US189054AY55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A3K5DM                              | US189054AZ21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 02.09.36<br>25.05.27<br><b>22.09.26</b><br><b>09.03.27</b><br>09.03.35<br>15.03.29<br>15.03.33<br>15.03.40<br>15.03.31<br>15.03.28<br>25.03.27 | 02.09.<br>25.MN<br>22.09.<br>09.03.<br>09.03.<br>15.03.<br>15.03.<br>15.03.<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>25.MS | A185V1                              | XS1485643610 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)<br>0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)<br>1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                             |                                          | 74,63<br>98,94<br>99,99<br>99,1<br>82,19<br>91,79<br>79,55<br>63,43<br>85,32<br>55,9<br>94,64<br>99,44      | 74,42<br>98,91<br>99,97<br>99,08<br>82,03<br>91,75<br>79,44<br>63,28<br>85,32<br>55,48<br>94,64<br>99,45   | 2,95<br>4,55<br>3,68<br>2,26<br>3,91<br>0,27<br>0,94<br>2,51<br>3,22<br>6,03<br>2,11<br>4,55 | 2,95<br>4,52<br>3,68<br>2,26<br>3,91<br>0,27<br>0,94<br>2,51<br>3,22<br>6,03<br>2,11<br>4,5  |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A19H5J                              | US191216CE82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A1ZP1N                              | XS1112678989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A1ZX0Q                              | XS1197833053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A1ZX0R                              | XS1197833137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A282L2                              | XS2233154538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A282L3                              | XS2233155261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A282L4                              | XS2233155345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A282Q0                              | US191216DE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A282Q1                              | US191216DC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A282QZ                              | US191216DD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                            | 1.000                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | A28VBQ                              | US191216CR95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b>                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.30                        | 25.MS           | A28VBR                              | US191216CT51 | 3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                        |                                          | 95,17                                             | 95,17                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.40                        | 25.MS           | A28VBS                              | US191216CP30 | 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                       |                                          | 82,27                                             | 82,39                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.50                        | 25.MS           | A28VBT                              | US191216CQ13 | 4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                         |                                          | 77,59                                             | 77,29                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.27                        | 01.JD           | A28WYE                              | US191216CU25 | 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                        |                                          | 97,75                                             | 97,76                       | 2,95         | 2,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28WYF                              | US191216CV08 | 1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                        |                                          | 88,61                                             | 88,63                       | 3,7          | 3,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.40                        | 01.JD           | A28WYG                              | US191216CW80 | 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                       |                                          | 69,47                                             | 69,24                       | 5,83         | 5,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.50                        | 01.JD           | A28WYH                              | US191216CX63 | 2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                         |                                          | 57,53                                             | 57,24                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.60                        | 01.JD           | A28WYJ                              | US191216CY47 | 2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                       |                                          | 53,45                                             | 53,08                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.09.29                        | 06.MS           | A2R7JY                              | US191216CM09 | 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                       |                                          | 92,25                                             | 92,29                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>22.09.26</b>                 | 22.09.          | A2RYN7                              | XS1955024713 | 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                       |                                          | 99,99                                             | 99,96                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.03.31                        | 08.03.          | A2RYN8                              | XS1955024986 | 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                       |                                          | 89,44                                             | 89,35                       | 2,77         | 2,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.29                        | 09.03.          | A3KMSU                              | XS2307863642 | 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                       |                                          | 91,91                                             | 91,88                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.33                        | 09.03.          | A3KMSV                              | XS2307863998 | 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                       |                                          | 80,26                                             | 80,15                       | 1,24         | 1,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.41                        | 09.03.          | A3KMSW                              | XS2307864020 | 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                           |                                          | 63,13                                             | 62,91                       | 3,14         | 3,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.28                        | 05.MS           | A3KMVP                              | US191216DJ60 | 1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                       |                                          | 95,35                                             | 95,41                       | 3,14         | 3,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.31                        | 05.MS           | A3KMVQ                              | US191216DK34 | 2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                           |                                          | 87,76                                             | 87,77                       | 4,55         | 4,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.51                        | 05.MS           | A3KMVR                              | US191216DL17 | 3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                           |                                          | 61,76                                             | 61,69                       | 6,09         | 6,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.30                        | 06.05.          | A3KQMP                              | XS2339398971 | 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                       |                                          | 88,67                                             | 88,62                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.36                        | 06.05.          | A3KQMQ                              | XS2339399359 | 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)                        |                                          | 74,81                                             | 74,64                       | 2,53         | 2,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.01.32                        | 05.JJ           | A3KQMW                              | US191216DP21 | 2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                       |                                          | 86,99                                             | 87,03                       | 5,14         | 5,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.05.41                        | 05.MN           | A3KQMX                              | US191216DQ04 | 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                       |                                          | 71,72                                             | 71,49                       | 5,85         | 5,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.34                        | 14.FA           | A3L2QF                              | US191216DY38 | 4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                        |                                          | 96,72                                             | 96,53                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.55                        | 14.JJ           | A3L2QG                              | US191216DZ03 | 5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                         |                                          | 89,78                                             | 89,22                       | 6,04         | 6,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.37                        | 15.08.          | A3L2QQ                              | XS2874154946 | 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)                       |                                          | 91,81                                             | 91,58                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.53                        | 15.08.          | A3L2QR                              | XS2874157295 | 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)                       |                                          | 85,02                                             | 84,79                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.34                        | 13.MN           | A3LYGV                              | US191216DR86 | 5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                           |                                          | 98,97                                             | 98,84                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.54                        | 13.MN           | A3LYGW                              | US191216DS69 | 5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                         |                                          | 91,34                                             | 90,66                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.64                        | 13.MN           | A3LYGX                              | US191216DT43 | 5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                         |                                          | 90,52                                             | 90,01                       | 6,13         | 6,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.32                        | 14.05.          | A3LYHM                              | XS2818290509 | 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                       |                                          | 96,3                                              | 96,2                        | 3,86         | 3,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.44                        | 14.05.          | A3LYHN                              | XS2815948695 | 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)                       |                                          | 85,76                                             | 85,48                       | 4,7          | 4,7  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The Development Bank of Southern Africa<br/>Guaranteed Notes</b> |                                          |                                                   |                             |              |      |
| ZAR                             | 5.000                             | 31.12.27                        |                 | 194186                              | XS0078962809 | Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)                 |                                          | 88,2                                              | 88,2                        |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The Dow Chemical Co.<br/>Registered Debentures</b>               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.29                        | 01.MN           | 450258                              | US260543BJ10 | 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)                         |                                          | 105,97                                            | 106,02                      | 5,34         | 5,33 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The Dow Chemical Co.<br/>Registered Notes</b>                    |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.42                        | 15.MN           | A1HCH6                              | US260543CG61 | 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                       |                                          | 78,16                                             | 77,97                       | 6,7          | 6,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.34                        | 01.AO           | A1VGVK                              | US260543CK73 | 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)                       |                                          | 88,61                                             | 88,3                        | 6,15         | 6,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.44                        | 01.AO           | A1VGVL                              | US260543CL56 | 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                       |                                          | 78,6                                              | 78,26                       | 6,8          | 6,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.30                        | 15.MN           | A281A3                              | US260543DC49 | 2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                         |                                          | 87,06                                             | 86,93                       | 4,78         | 4,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.50                        | 15.MN           | A281A4                              | US260543DD22 | 3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                         |                                          | 64,28                                             | 63,79                       | 6,68         | 6,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.40                        | 15.03.          | A28T10                              | XS2122933695 | 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                       |                                          | 67,82                                             | 67,62                       | 5,27         | 5,26 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>15.03.27</b>                 | 15.03.          | A28T1Y                              | XS2122485845 | 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                       |                                          | 98,51                                             | 98,48                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.03.          | A28T1Z                              | XS2122486066 | 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                       |                                          | 83,52                                             | 83,39                       | 2,68         | 2,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.11.28                        | 30.MN           | A2SA25                              | US260543CY77 | 4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)                         |                                          | 99,03                                             | 99,14                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.49                        | 15.MN           | A2SA27                              | US260543CV39 | 4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                         |                                          | 77,3                                              | 77,01                       | 6,89         | 6,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A3LAWM                              | US260543DG52 | 6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                         |                                          | 102,57                                            | 102,54                      | 5,9          | 5,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.53                        | 15.MN           | A3LAWN                              | US260543DH36 | 6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                         |                                          | 103,04                                            | 102,69                      | 6,76         | 6,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.34                        | 15.FA           | A3LULN                              | US260543DJ91 | 5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                        |                                          | 95,4                                              | 95,27                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.54                        | 15.FA           | A3LULP                              | US260543DK64 | 5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                         |                                          | 86,23                                             | 85,63                       | 6,82         | 6,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.55                        | 15.MS           | A4D7TV                              | US260543DM21 | 5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                        |                                          | 91                                                | 90,43                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4EGQL                              | US260543DN04 | 4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                         |                                          | 96,69                                             | 96,66                       | 5,75         | 5,75 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EGQM                     | US260543DP51 | The Dow Chemical Co.<br>Registered Notes<br>5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,45                                          | 96,22                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.47                  | 15.MS        | A19C78                     | US29736RAK68 | The Estée Lauder Companies Inc.<br>Registered Notes<br>4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 76,13                                          | 75,83                       | 6,33         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19C8C                     | US29736RAJ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,24                           | 99,22                                          | 4,81                        | 4,76         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V3H                     | US29736RAQ39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,32                           | 91,35                                          | 5,37                        | 5,36         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A2SAYX                     | US29736RAP55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,37                           | 91,39                                          | 5,16                        | 5,16         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.49                  | 01.JD        | A2SAYY                     | US29736RAM25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62,76                           | 62,29                                          | 6,26                        | 6,26         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3LHVM                     | US29736RAS94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,84                           | 98,9                                           | 5,18                        | 5,16         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LHVN                     | US29736RAT77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94,86                           | 94,86                                          | 5,66                        | 5,66         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.53                  | 15.MN        | A3LHVP                     | US29736RAU41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,91                           | 85,48                                          | 6,34                        | 6,34         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.34                  | 14.FA        | A3LUS8                     | US29736RAV24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,33                           | 96,28                                          | 5,69                        | 5,69         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.30                  | 07.06.       | A3LJHV                     | XS2629026845 | The Export-Import Bank of Korea<br>Medium - Term Notes<br>3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S<br>3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)<br>5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31)<br>4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/8%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,5                                           | 99,3                        | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.27                  | 18.09.       | A3LNCV                     | XS2687921473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,24                          | 100,22                                         | 3,37                        | 3,37         |      |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.31                  | 20.MN        | A3LYU6                     | AU3CB0309656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,53                           | 98,44                                          | 5,69                        | 5,68         |      |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.27                  | 20.MN        | A3LYU7                     | AU3CB0309649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,65                           | 99,65                                          | 5,4                         | 5,36         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.30                  | 10.11.       | A4EKPP                     | XS3213414033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,58                           | 95,54                                          | 3,8                         | 3,8          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.04.       | A4ETUK                     | XS3344504736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,49                           | 97,4                                           | 3,73                        | 3,72         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.27                  | 21.AO        | A187XS                     | US302154CG20 | The Export-Import Bank of Korea<br>Registered Notes<br>2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)<br>1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,46                                          | 98,46                       | 4,78         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.30                  | 21.MS        | A282Q5                     | US302154DD89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86,13                           | 86,15                                          | 2,9                         | 2,9          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.27                  | 17.AO        | A3L4QZ                     | US302154EG02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,96                           | 99                                             | 5,2                         | 5,19         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3L1WU                     | US36162JAG13 | The GEO Group Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,39                                         | 103,28                      | 7,28         | 7,25 |
| £                      | 1.000                    | 29.10.29                  | 29.10.       | A3K4W9                     | XS2473721210 | The Goldman Sachs Group Inc.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)<br>3,33%, zinsv. v. 23.06.26-22.09.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)<br>3,275%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)<br>3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)<br>3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)<br>2,743%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.28, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29)<br>3,161%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)<br>3,5094%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.32, v. 17.02.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)<br>4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)<br>3,273%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.07.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)<br>3,643%, zinsv. v. 22.07.26-21.07.29, v. 22.07.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)<br>4,102%, zinsv. v. 22.07.26-21.07.33, v. 22.07.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) | S s<br><br>S s                  | 96,18                                          | 95,98                       | 4,98         | 4,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.27                  | 23.MJSD      | A3KWLT                     | XS2389353181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,01                                         | 100,01                      | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.29                  | 23.JAJO      | A4D5XS                     | XS2983840435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,03                                         | 100,03                      | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.33                  | 23.01.       | A4D5XU                     | XS2983840518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,99                                          | 95,93                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.36                  | 18.12.       | A4EMKU                     | XS3255333315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,92                                          | 94,62                       | 4,62         | 4,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.29                  | 17.02.       | A4EQTm                     | XS3299472111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,57                                          | 98,5                        | 3,37         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.29                  | 18.FMAN      | A4EQTN                     | XS3299472384 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,13                                         | 100,13                      | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.08.33                  | 17.08.       | A4EQTP                     | XS3299472202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,37                                          | 95,33                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.39                  | 17.02.       | A4EQTQ                     | XS3299472467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,08                                          | 93,7                        | 4,78         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.30                  | 22.JAJO      | A4EX8V                     | XS3447650907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,19                                         | 100,18                      | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.30                  | 22.07.       | A4EX8W                     | XS3447651202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,87                                          | 98,8                        | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.34                  | 22.07.       | A4EX8X                     | XS3447651111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,52                                          | 97,24                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.27                  | 28.JAJO      | A188EL                     | US38141GVX95 | The Goldman Sachs Group Inc.<br>Floating Rate Notes<br>5,68174%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)<br>3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)<br>4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)<br>3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)<br>4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)<br>4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)<br>1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)<br>2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,13                                         | 100,09                      | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.JD        | A19JL7                     | US38141GWL49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,17                           | 99,17                                          | 4,24                        | 4,23         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 31.10.38                  | 30.A31O      | A19RHU                     | US38148YAA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83,21                           | 82,99                                          | 6,07                        | 6,07         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.29                  | 23.AO        | A19VCS                     | US38141GWW21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,85                           | 97,9                                           | 4,76                        | 4,75         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.39                  | 23.AO        | A19ZWN                     | US38141GXA74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,6                            | 85,36                                          | 6,15                        | 6,15         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.MN        | A19ZWP                     | US38141GWZ35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,42                           | 98,48                                          | 4,93                        | 4,92         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.32                  | 27.JJ        | A2879K                     | US38141GXR00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,98                           | 85,98                                          | 4,62                        | 4,62         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.43                  | 24.FA        | A3K1FS                     | US38141GZN77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72,12                           | 71,8                                           | 6,25                        | 6,25         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.FA        | A3K1K1                     | US38141GZK39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,05                           | 99,06                                          | 3,35                        | 3,35         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.33                  | 24.FA        | A3K1K3                     | US38141GZM94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,78                           | 87,74                                          | 5,45                        | 5,44         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3K3HB                     | US38141GZR81 | 3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)   |                                 | 99,35                                          | 99,39                       | 4,11         | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.08.28                  | 23.FA        | A3K8PD                     | US38141GZU11 | 4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)   |                                 | 99,5                                           | 99,49                       | 4,81         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.32                  | 22.AO        | A3KP0C                     | US38141GYB49 | 2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)   |                                 | 87,66                                          | 87,62                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.42                  | 22.AO        | A3KP1A                     | US38141GYC22 | 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)    |                                 | 70,62                                          | 70,29                       | 6,27         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.42                  | 21.JJ        | A3KT9V                     | US38141GYK48 | 2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)   |                                 | 67,44                                          | 67,12                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.32                  | 21.JJ        | A3KT9W                     | US38141GYJ74 | 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)   |                                 | 86,05                                          | 85,98                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.AO        | A3KX1P                     | US38141GYM04 | 1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)   |                                 | 99,71                                          | 99,69                       | 2,23         | 2,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.32                  | 21.AO        | A3KX1R                     | US38141GYN86 | 2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)    |                                 | 86,58                                          | 86,49                       | 5,32         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.30                  | 23.JJ        | A3L1UJ                     | US38141GB292 | 5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)   |                                 | 98,99                                          | 99,01                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.35                  | 23.JJ        | A3L1UK                     | US38141GB375 | 5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)    |                                 | 96,47                                          | 96,28                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.30                  | 23.AO        | A3L42L                     | US38141GB607 | 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)   |                                 | 97,52                                          | 97,62                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.35                  | 23.AO        | A3L42M                     | US38141GB789 | 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)   |                                 | 94,36                                          | 94,2                        | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.45                  | 19.MN        | A3L59J                     | US38141GB862 | 5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)   |                                 | 91,2                                           | 90,8                        | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.30                  | 25.AO        | A3LXXW                     | US38141GA872 | 5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)   |                                 | 100,64                                         | 100,67                      | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.35                  | 25.AO        | A3LXXX                     | US38141GA955 | 5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)   |                                 | 99,65                                          | 99,5                        | 5,99         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.31                  | 28.JJ        | A4D51W                     | US38141GC365 | 5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)   |                                 | 99,01                                          | 99                          | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.36                  | 28.JJ        | A4D51Y                     | US38141GC449 | 5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)   |                                 | 97,47                                          | 97,25                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.56                  | 28.JJ        | A4D51Z                     | US38141GC514 | 5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)   |                                 | 91,8                                           | 91,2                        | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.AO        | A4D995                     | US38141GC936 | 5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)   |                                 | 98,91                                          | 98,88                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.31                  | 21.JAJO      | A4EJXB                     | US38141GD686 | 4,70981%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) |                                 | 100,27                                         | 100,28                      | 4,73         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.29                  | 21.AO        | A4EJXC                     | US38141GD272 | 4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)   |                                 | 97,65                                          | 97,75                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.31                  | 21.AO        | A4EJXD                     | US38141GD355 | 4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)   |                                 | 95,37                                          | 95,38                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.36                  | 21.AO        | A4EJXE                     | US38141GD439 | 4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)   |                                 | 92,75                                          | 92,61                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.29                  | 21.JJ        | A4EN0S                     | US38145GAP54 | 4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)   |                                 | 98,61                                          | 98,73                       | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.29                  | 21.JAJO      | A4EN0T                     | US38141GDT69 | 4,33981%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29) |                                 | 99,66                                          | 99,66                       | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.32                  | 21.JJ        | A4EN0U                     | US38145GAR11 | 4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)   |                                 | 95,48                                          | 95,55                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.37                  | 21.JJ        | A4EN0W                     | US38145GAS93 | 5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)   |                                 | 93,29                                          | 93,09                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.47                  | 21.JJ        | A4EN0X                     | US38145GAT76 | 5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)   |                                 | 90,51                                          | 89,99                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.41                  | 02.FA        | A4EPGB                     | US38145GAU40 | 5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)   |                                 | 93,32                                          | 93,07                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.30                  | 20.AO        | A4ETGO                     | US38141GE833 | 4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)   |                                 | 97,95                                          | 97,94                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.30                  | 20.JAJO      | A4ETG1                     | US38141GE916 | 4,63036%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) |                                 | 99,86                                          | 99,84                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.34                  | 20.AO        | A4ETG2                     | US38141GF251 | 5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)   |                                 | 96,07                                          | 95,93                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.32                  | 03.JD        | A4EVZA                     | US38141GF335 | 4,972%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.31, v. 03.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)   |                                 | 97,07                                          | 97,09                       | 5,66         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.37                  | 03.JD        | A4EVZB                     | US38141GF418 | 5,425%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.36, v. 03.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)   |                                 | 95,7                                           | 95,54                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.32                  | 21.JJ        | A4EYA2                     | US38145GAV23 | 5,24%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.31, v. 21.07.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)    |                                 | 98,06                                          | 98,04                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.37                  | 21.JJ        | A4EYA3                     | US38145GAW06 | 5,655%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.36, v. 21.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)   |                                 | 97,42                                          | 97,22                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.57                  | 21.JJ        | A4EYA4                     | US38145GAX88 | 6,215%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.56, v. 21.07.26(57), DL-FLR Notes 2026(26/57)   |                                 | 97,53                                          | 97,24                       | 6,5          | 6,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.02.       | A18XVM                     | XS1362373224 | 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)                               |                                 | 97,81                                          | 97,89                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.11.       | A19340                     | XS1861206636 | 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                                 |                                 | 96,86                                          | 96,87                       | 3,57         | 3,57 |
| £                      | 1.000                    | 25.07.29                  | 25.07.       | A193U8                     | XS1859424902 | 3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)                           |                                 | 93,99                                          | 93,72                       | 5,46         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.28                  | 22.03.       | A19X8K                     | XS1796209010 | 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                                 |                                 | 97,8                                           | 97,77                       | 3,52         | 3,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.44                  | 08.JJ        | A1ZLRD                     | US38141EC311 | 4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)                            |                                 | 84,17                                          | 83,67                       | 6,39         | 6,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.01.       | A288D5                     | XS2292954893 | 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)                          |                                 | 95,85-5,86                                     | 95,78                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.30                  | 21.01.       | A28SG2                     | XS2107332640 | 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)                             |                                 | 90,56                                          | 90,56                       | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.29                  | 07.02.       | A3K11W                     | XS2441552192 | 1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)                            |                                 | 94,29                                          | 94,19                       | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.29                  | 21.09.       | A3K9K0                     | XS2536502227 | 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)                                |                                 | 100,61                                         | 100,5                       | 3,78         | 3,78 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.27                  | 07.12.       | A3KNRN                     | XS2322254322 | 1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)                            |                                 | 95,86                                          | 95,74                       | 3,09         | 3,09 |
|                        | 1.000                    | 18.03.33                  | 18.03.       | A3KNRP                     | XS2322254249 | 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)                              |                                 | 81,71                                          | 81,55                       | 2,43         | 2,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.05.28                  | 11.05.       | A3KQLD                     | CH1112011536 | 0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)                             |                                 | 98,86                                          | 98,94                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.32                  | 23.03.       | A3KWLU                     | XS2389353264 | 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)                            |                                 | 83,26                                          | 83,23                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.05.       | A3KYQE                     | XS2404642923 | 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)                            |                                 | 92,6                                           | 92,53                       | 1,88         | 1,88 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | 755443                     | US38141GCU67 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)<br>3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)<br>2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,17                                         | 103,09                      | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>16.11.26</b>           | 16.MN        | A189BV                     | US38145GAH39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,75                                          | 99,7                        | 5,2          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.01.27</b>           | 26.JJ        | A19CGQ                     | US38141GWB66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,78                                          | 99,76                       | 4,53         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.45                  | 21.AO        | A1Z9B2                     | US38141GVS01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 82,41                                          | 82,08                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.30                  | 07.FA        | A28TKP                     | US38141GXC45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,46                                          | 91,51                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28U9G                     | US38141GXH28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,11                                          | 95,14                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A0G1HK                     | US38141GES93 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)<br>6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,48                                         | 100,42                      | 4,43         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.37                  | 01.AO        | A0TKRQ                     | US38141GFD16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,6                                          | 103,3                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.45                  | 22.MN        | A1Z16X                     | US38148LAF31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,71                                          | 85,12                       | 6,58         | 6,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.36                  | 22.04.       | A4ETMD                     | XS3350929454 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,188%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(36), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)<br>5,77%, zinsv. v. 22.04.26-21.09.31, v. 22.04.26(36), LS-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,79                                          | 97,48                       | 4,47         | 4,47 |
| £                      | 1.000                    | 22.09.36                  | 22.MS        | A4ETME                     | XS3350929702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,94                                          | 97,66                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.03.27</b>           | 15.MS        | A19ECQ                     | US382550BG56 | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,36                                          | 99,5                        | 6,33         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | 881067                     | US382550AD35 | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)<br>5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)<br>6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>8 7/8%, v. 04.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,83                                          | 100,24                      | 7,25         | 7,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3K31Z                     | US382550BN08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,21                                          | 93,26                       | 7,87         | 7,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.AO        | A3KPEN                     | US382550BJ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,97                                          | 85,03                       | 9,55         | 9,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.AO        | A3KPEP                     | US382550BK68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 80,96                                          | 80,97                       | 9,81         | 9,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A4EB7W                     | US382550BS94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,6                                           | 92,86                       | 9,15         | 9,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4EV7K                     | US382550BT77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,71                                          | 96,89                       | 9,85         | 9,84 |
| £                      | 1.000                    | 22.04.55                  | 22.AO        | A28WFE                     | XS2158692538 | <b>The Guinness Partnership Ltd.<br/>Bonds</b><br>2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 39,99                                          | 39,8                        | 6,89         | 6,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R9Z2                     | US427866BD93 | <b>The Hershey Co.<br/>Registered Notes</b><br>2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,03                                          | 92,05                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.49                  | 15.MN        | A2R9Z3                     | US427866BB38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 63,43                                          | 63,1                        | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.FA        | A4D7JG                     | US427866BK37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,41                                          | 99,49                       | 5,04         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.30                  | 24.FA        | A4D7JH                     | US427866BL10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,79                                          | 98,79                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.32                  | 24.FA        | A4D7JJ                     | US427866BM92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,16                                          | 98,12                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.35                  | 24.FA        | A4D7JK                     | US427866BN75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,75                                          | 97,66                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.26</b>           | 01.JD        | A3KZF5                     | USU42804AW13 | <b>The Hertz Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,28                                          | 95,04                       | 9,57         | 9,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.12.36                  | 16.JD        | A0G35R                     | US437076AS19 | <b>The Home Depot Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)<br>4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)<br>0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)<br>2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) |                                 | 101,64                                         | 101,43                      | 5,74         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.47                  | 15.JD        | A19JDA                     | US437076BS00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 74,02                                          | 73,57                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.27                  | 14.MS        | A19NYY                     | US437076BT82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,23                                          | 98,22                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.MS        | A1A00N                     | US437076AU64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,26                                          | 94,97                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.44                  | 15.FA        | A1HQST                     | US437076BD31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,26                                          | 86,88                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.46                  | 01.AO        | A1Z2LL                     | US437076BH45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 78,73                                          | 78,39                       | 6,23         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A287DR                     | US437076CE05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,32                                          | 94,37                       | 1,91         | 1,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A287DS                     | US437076CF79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,62                                          | 84,58                       | 3,25         | 3,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A287DT                     | US437076CG52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 53,22                                          | 52,82                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.49                  | 15.JD        | A28R1J                     | US437076BZ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 63,13                                          | 62,63                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A28VLE                     | US437076CA82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,8                                           | 98,83                       | 4,72         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VLF                     | US437076CB65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,04                                          | 92,02                       | 5,24         | 5,23 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The Home Depot Inc.<br/>Registered Notes</b>                                |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.40                        | 15.AO           | A28VLG                              | US437076CC49 | 3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                    |                                          | 76,23                                             | 75,78                       | 5,95         | 5,95  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.50                        | 15.AO           | A28VLH                              | US437076CD22 | 3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                   |                                          | 65,76                                             | 65,32                       | 6,2          | 6,2   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JD           | A2R3DK                              | US437076BY77 | 2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                   |                                          | 94,68                                             | 94,69                       | 5,12         | 5,11  |
| US\$                            | 1.000                             | 06.12.28                        | 06.JD           | A2RU34                              | US437076BW12 | 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)                                 |                                          | 97,89                                             | 97,94                       | 4,98         | 4,97  |
| US\$                            | 1.000                             | 06.12.48                        | 06.JD           | A2RU35                              | US437076BX94 | 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)                                  |                                          | 80,2                                              | 79,73                       | 6,24         | 6,24  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.27                        | 15.AO           | A3K3WH                              | US437076CN04 | 2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                  |                                          | 98,93                                             | 98,97                       | 4,87         | 4,82  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.32                        | 15.AO           | A3K3WJ                              | US437076CP51 | 3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                  |                                          | 90,26                                             | 90,22                       | 5,36         | 5,36  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.52                        | 15.AO           | A3K3WK                              | US437076CQ35 | 3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                  |                                          | 68,02                                             | 67,56                       | 6,21         | 6,21  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.MS           | A3KV10                              | US437076CJ91 | 1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                  |                                          | 85,19                                             | 85,19                       | 4,4          | 4,4   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.51                        | 15.MS           | A3KV11                              | US437076CK64 | 2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                  |                                          | 57,23                                             | 56,77                       | 6,2          | 6,2   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.MS           | A3KV1Z                              | US437076CH36 | 1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                  |                                          | 93,47                                             | 93,52                       | 3,21         | 3,21  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.06.27                        | 25.JD           | A3L0FG                              | US437076DB56 | 4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                  |                                          | 100,05                                            | 100,07                      | 4,86         | 4,83  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.06.29                        | 25.JD           | A3L0FH                              | US437076DC30 | 4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                  |                                          | 99,23                                             | 99,27                       | 5,11         | 5,1   |
| US\$                            | 1.000                             | 25.06.31                        | 25.JD           | A3L0FJ                              | US437076DD13 | 4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                   |                                          | 98,38                                             | 98,34                       | 5,31         | 5,3   |
| US\$                            | 1.000                             | 25.06.34                        | 25.JD           | A3L0FK                              | US437076DE95 | 4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                   |                                          | 96,72                                             | 96,54                       | 5,55         | 5,54  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.06.54                        | 25.JD           | A3L0FL                              | US437076DF60 | 5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                    |                                          | 89,19                                             | 88,6                        | 6,21         | 6,21  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>30.09.26</b>                 | 30.MS           | A3LRT2                              | US437076CV20 | 4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                                   |                                          | 99,88                                             | 99,91                       | 9,68         | 9,54  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A3LRT3                              | US437076CW03 | 4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                    |                                          | 99,61                                             | 99,64                       | 5,13         | 5,11  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.MS           | A4EG1F                              | US437076DH27 | 3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                  |                                          | 97,82                                             | 97,87                       | 4,98         | 4,98  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.30                        | 15.MS           | A4EG1G                              | US437076DJ82 | 3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                   |                                          | 95,84                                             | 95,86                       | 5,18         | 5,18  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.35                        | 15.MS           | A4EG1H                              | US437076DK55 | 4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                   |                                          | 93,67                                             | 93,49                       | 5,63         | 5,63  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The Interpublic Group of Companies Inc.<br/>Registered Notes</b>            |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 30.03.30                        | 30.MS           | A28VKF                              | US460690BR09 | 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                  |                                          | 96,47                                             | 96,53                       | 5,96         | 5,95  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.31                        | 01.MS           | A3KMF3                              | US460690BT64 | 2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                    |                                          | 86,14                                             | 86,7                        | 5,56         | 5,56  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.33                        | 15.JD           | A3LJZ4                              | US460690BU38 | 5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                  |                                          | 92,9                                              | 93,83                       | 6,81         | 6,81  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The Korea Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                                          |                                                   |                             |              |       |
| A\$                             | 2.000                             | <b>30.11.26</b>                 | 30.11.          | A1891G                              | XS1528917682 | 3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)                         |                                          | 98,679                                            | 98,667                      | 7,79         | 7,79  |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.04.27                        | 28.04.          | A3K4JQ                              | CH1179184424 | 0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)                          |                                          | 100,05                                            | 100,04                      | 0,85         | 0,85  |
| sfrs                            | 5.000                             | 22.07.31                        | 22.07.          | A3KTN8                              | CH1121837228 | 0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)                          |                                          | 95,2                                              | 95,13                       | 0,36         | 0,36  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.28                        | 23.05.          | A3LH5T                              | XS2623871196 | 3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                         |                                          | 99,85                                             | 99,8                        | 3,46         | 3,45  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.28                        | 04.09.          | A4EGDE                              | XS3148258299 | 2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                         |                                          | 97,7                                              | 97,68                       | 3,62         | 3,61  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The Kroger Co.<br/>Registered Notes</b>                                     |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.47                        | 01.FA           | A19B7N                              | US501044DG38 | 4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                   |                                          | 78,51                                             | 77,98                       | 6,44         | 6,44  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.48                        | 15.JJ           | A19LXP                              | US501044DK40 | 4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)                                   |                                          | 79,54                                             | 79,27                       | 6,53         | 6,53  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.43                        | 01.FA           | A1HPPV                              | US501044CT67 | 5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                   |                                          | 89,16                                             | 88,7                        | 6,29         | 6,29  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.50                        | 15.JJ           | A28RYV                              | US501044DN88 | 3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                   |                                          | 71,01                                             | 70,57                       | 6,45         | 6,45  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.30                        | 01.MN           | A28WQV                              | US501044DP37 | 2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                    |                                          | 89,65                                             | 89,67                       | 4,86         | 4,86  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.JJ           | A2RWAK                              | US501044DL23 | 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                  |                                          | 98,54                                             | 98,54                       | 5,24         | 5,23  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.49                        | 15.JJ           | A2RWAL                              | US501044DM06 | 5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                    |                                          | 88,65                                             | 88,2                        | 6,46         | 6,46  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.34                        | 15.MS           | A3L21X                              | US501044DV05 | 5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                      |                                          | 94,91                                             | 94,73                       | 5,89         | 5,89  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.54                        | 15.MS           | A3L21Y                              | US501044DW87 | 5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                  |                                          | 88,87                                             | 88,22                       | 6,46         | 6,46  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.64                        | 15.MS           | A3L21Z                              | US501044DX60 | 5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                   |                                          | 88,43                                             | 87,77                       | 6,58         | 6,58  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The Platform Group SE &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b>                       |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 11.07.28                        | 13.JJ           | A383EW                              | NO0013256834 | 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)                             |                                          | 40                                                | 45                          | 42,54        | 42,54 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>The PNC Financial Services Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>           |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 21.10.32                        | 21.AO           | A3L42D                              | US693475CA12 | 4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) |                                          | 96,79                                             | 96,78                       | 5,51         | 5,51  |
| US\$                            | 1.000                             | 28.10.33                        | 28.AO           | A3LAXG                              | US693475BJ30 | 6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)    |                                          | 101,65                                            | 101,63                      | 5,83         | 5,83  |
| US\$                            | 1.000                             | 02.12.28                        | 02.JD           | A3LB0S                              | US693475BK03 | 5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) |                                          | 100,13                                            | 100,19                      | 5,36         | 5,35  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.06.29                        | 12.JD           | A3LJ36                              | US693475BR55 | 5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) |                                          | 100,46                                            | 100,53                      | 5,47         | 5,46  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The PNC Financial Services Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                      |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.28                  | 21.JJ       | A3LTRD                 | US693475BV67 | 5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)              |                              | 100,23                                         | 100,22                      | 5,18         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.35                  | 22.JJ       | A3LTRE                 | US693475BW41 | 5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)            |                              | 98,98                                          | 98,85                       | 5,92         | 5,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.31                  | 29.JJ       | A4D518                 | US693475CB94 | 5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)            |                              | 99,55                                          | 99,54                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.36                  | 29.JJ       | A4D519                 | US693475CC77 | 5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)            |                              | 97,94                                          | 97,81                       | 5,95         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.07.36                  | 21.JJ       | A4EEH5                 | US693475CE34 | 5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)            |                              | 96,46                                          | 96,32                       | 5,94         | 5,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.29                  | 26.JJ       | A4EN9G                 | US693475CG81 | 4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)            |                              | 98,49                                          | 98,55                       | 4,82         | 4,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.07.30                  | 19.JJ       | A4EYDK                 | US693475CL76 | 4,831%, zinsv. v. 21.07.26-18.07.29, v. 21.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)            |                              | 98,65                                          | 98,7                        | 5,29         | 5,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.07.37                  | 21.JJ       | A4EYDL                 | US693475CM59 | 5,463%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.36, v. 21.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)            |                              | 96,44                                          | 96,33                       | 6            | 6    |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The PNC Financial Services Group Inc.<br/>Registered Notes</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.30                  | 22.JJ       | A28SG4                 | US693475AZ80 | 2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)                                              |                              | 91,24                                          | 91,23                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.29                  | 23.AO       | A2R09L                 | US693475AW59 | 3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)                                              |                              | 95,93                                          | 95,98                       | 5,21         | 5,2  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The PNC Financial Services Group Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 25.01.41                  | 25.JJ       | A4EN9C                 | US693475CF09 | 5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)            |                              | 93,65                                          | 93,57                       | 6,19         | 6,18 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The PNC Financial Services Group Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 15.MJSD     | A3LDXR                 | US693475BP99 | 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)                       |                              | 99,94                                          | 99,9                        |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The PNC Financial Services Group Inc.<br/>Undated Floating Rate Notes</b>              |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 15.MJSD     | A3K8PM                 | US693475BF18 | 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR                         | S s                          | 99,93                                          | 99,93                       |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Bonds</b>                                             |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.05.      | A0NULV                 | XS0300113254 | 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                |                              | 100,93                                         | 100,93                      | 3,35         | 3,33 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b>                                  |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.29                  | 25.10.      | A19RCX                 | XS1708193815 | 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)                                             |                              | 93,38                                          | 93,36                       | 2,65         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.28                  | 30.10.      | A2RTNL                 | XS1900752814 | 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)                                               |                              | 95,34                                          | 95,3                        | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.38                  | 30.10.      | A2RTNM                 | XS1900752905 | 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)                                             |                              | 78,51                                          | 78,34                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.30                  | 05.05.      | A3KYD3                 | XS2404213485 | 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)                                              |                              | 89,06                                          | 89,01                       | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.41                  | 04.11.      | A3KYD4                 | XS2404214020 | 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)                                            |                              | 62,39                                          | 62,17                       | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.31                  | 02.08.      | A3LG7P                 | XS2617256149 | 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)                                             |                              | 97,72                                          | 97,64                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.28                  | 29.04.      | A3LX0K                 | XS2810308846 | 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)                                              |                              | 99,47                                          | 99,47                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.34                  | 29.04.      | A3LX0L                 | XS2810309224 | 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)                                               |                              | 94,83                                          | 94,73                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.33                  | 03.11.      | A4EKC0                 | XS3222558705 | 2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)                                            |                              | 93,49                                          | 93,39                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.45                  | 03.11.      | A4EKC1                 | XS3222559265 | 3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)                                              |                              | 90,24                                          | 90,03                       | 4,42         | 4,42 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Notes</b>                                  |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.37                  | 05.MS       | A0LPAW                 | US742718DF34 | 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                                              |                              | 101,6                                          | 101,34                      | 5,42         | 5,42 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>03.11.26</b>           | 03.MN       | A188U1                 | US742718ER62 | 2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                              |                              | 99,77                                          | 99,77                       | 4,48         | 4,39 |
| £                     | 1.000                  | 03.05.29                  | 03.05.      | A19G1T                 | XS1608101652 | 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)                                             |                              | 92,26                                          | 92,01                       | 3,87         | 3,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.08.27                  | 11.FA       | A19M4F                 | US742718EV74 | 2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                              |                              | 98,4                                           | 98,47                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.47                  | 25.AO       | A19RC0                 | US742718FB02 | 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                             |                              | 73,06                                          | 72,81                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.10.30                  | 29.AO       | A284N6                 | US742718FM66 | 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                               |                              | 85,71                                          | 85,7                        | 2,78         | 2,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.27                  | 25.MS       | A28VB4                 | US742718FG98 | 2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                               |                              | 99,06                                          | 99,08                       | 4,74         | 4,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.30                  | 25.MS       | A28VB5                 | US742718FH71 | 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                 |                              | 93,53                                          | 93,53                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.40                  | 25.MS       | A28VB6                 | US742718FJ38 | 3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                              |                              | 80,95                                          | 80,74                       | 5,65         | 5,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.50                  | 25.MS       | A28VB7                 | US742718FK01 | 3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                               |                              | 72,77                                          | 72,49                       | 5,8          | 5,8  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>01.02.27</b>           | 01.FA       | A3K1U3                 | US742718FV65 | 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                            |                              | 99,08                                          | 99,08                       | 3,83         | 3,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.32                  | 01.FA       | A3K1U4                 | US742718FW49 | 2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                               |                              | 87,42                                          | 87,51                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.31                  | 23.AO       | A3KP3L                 | US742718FQ70 | 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                              |                              | 87,28                                          | 87,27                       | 4,43         | 4,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.10.29                  | 24.AO       | A3L46T                 | US742718GK91 | 4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                              |                              | 98,07                                          | 98,16                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.10.34                  | 24.AO       | A3L46U                 | US742718GL74 | 4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                              |                              | 96,12                                          | 96,05                       | 5,21         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.28                  | 26.JJ       | A3LDPD                 | US742718FZ79 | 3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                              |                              | 98,97                                          | 99,01                       | 4,8          | 4,78 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.33                  | 26.JJ       | A3LDPE                 | US742718GA10 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,72                                          | 94,6                        | 5,09         | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.29                  | 29.JJ       | A3LT3Q                 | US742718GF07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,8                                           | 98,86                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.34                  | 29.JJ       | A3LT3R                 | US742718GG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,99                                          | 95,92                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.30                  | 01.MN       | A4EAK4                 | US742718GM57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,89                                          | 96,94                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.35                  | 01.MN       | A4EAK5                 | US742718GN31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,22                                          | 95,1                        | 5,37         | 5,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.02.      | A3LD5H                 | XS2587306403 | <b>The Sage Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)<br>5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)<br>4,2805%, v. 10.09.26(32), EO-Medium Term Nts 2026(26/32)<br>3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,21                                         | 99,91                       | 3,65         | 3,64 |
| £                     | 1.000                  | 05.03.37                  | 05.03.      | A4D7YY                 | XS3015668919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,81                                          | 91,28                       | 6,74         | 6,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.32                  | 10.03.      | A4E0L6                 | XS3491327378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,03                                          | 98,92                       | 4,48         | 4,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.33                  | 25.02.      | A4EQYC                 | XS3304304945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,45                                          | 95,31                       | 4,65         | 4,65 |
| £                     | 1.000                  | 08.02.34                  | 08.02.      | A3K1V8                 | XS2441259137 | <b>The Sage Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 79,95                                          | 79,5                        | 6,36         | 6,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.30                  | 30.AO       | A28VS7                 | US842587DE49 | <b>The Southern Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,34                                          | 94,31                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A3LM5D                 | US842587DS35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 100,57                                         | 100,66                      | 5,32         | 5,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.34                  | 15.MS       | A3LM5E                 | US842587DT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 99,83                                          | 99,69                       | 5,81         | 5,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.81                  | 15.09.      | A3KWA7                 | XS2387675395 | <b>The Southern Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)<br>6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)<br>6%, zinsv. v. 19.03.26-31.03.33, v. 19.03.26(58), DL-FLR Notes 2026(33/58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                          | 98,01                                          | 97,91                       | 1,93         | 1,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.55                  | 15.MS       | A4D7R2                 | US842587EB90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 99,07                                          | 99,01                       | 6,55         | 6,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.58                  | 01.AO       | A4ER9F                 | US842587EJ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,98                                          | 96,88                       | 6,32         | 6,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.27                  | 10.MJSD     | A3L3BJ                 | XS2898732289 | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,215%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)<br>5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,28                                         | 100,28                      | 2,95         | 2,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.28                  | 30.JAJO     | A4D6DM                 | US89115A3F76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,4                                          | 100,41                      | 4,94         | 4,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.27                  | 19.07.      | A2R471                 | XS2028803984 | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)<br>0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(22/27)<br>2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31)<br>3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)<br>3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)<br>3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)<br>3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,54                                          | 97,5                        | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.27                  | 24.03.      | A3K3PG                 | XS2461741212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,94                                          | 98,92                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.31                  | 15.04.      | A3L28W                 | XS2895482201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,41                                          | 96,33                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.30                  | 13.03.      | A3LFCG                 | XS2597408272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,2                                          | 100,12                      | 3,65         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.31                  | 08.09.      | A3LMVS                 | XS2676779304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,76                                          | 99,69                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.29                  | 16.02.      | A3LVSH                 | XS2782117464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,04                                          | 98,99                       | 3,61         | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.34                  | 16.02.      | A3LVSJ                 | XS2782119916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,16                                          | 96,07                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.01.27</b>           | 18.01.      | A3K01J                 | XS2432502008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,18                                          | 99,18                       | 1            | 1    |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.32                  | 12.JJ       | A3K0PJ                 | US89114TZQ83 | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)<br>4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)<br>4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) |                              | 86,27                                          | 86,06                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>12.01.27</b>           | 12.JJ       | A3K0PK                 | US89114TZN52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,11                                          | 99,1                        | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.30                  | 08.04.      | A3K376                 | XS2466350993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,15                                          | 93,08                       | 4,06         | 4,06 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>10.03.27</b>           | 10.MS       | A3K3AM                 | US89114TZT73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,2                                           | 99,2                        | 4,59         | 4,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.03.32                  | 10.MS       | A3K3AN                 | US89114TZV78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 89,11                                          | 89,06                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.06.27                  | 08.JD       | A3K5Z2                 | US89115A2C54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,56                                          | 99,56                       | 4,79         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.06.32                  | 08.JD       | A3K5Z3                 | US89115A2E11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,91                                          | 94,86                       | 5,58         | 5,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.27                  | 03.08.      | A3K72L                 | XS2511301322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,34                                          | 99,36                       | 3,33         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.32                  | 03.08.      | A3K72M                 | XS2511309903 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,34                                          | 94,22                       | 4,24         | 4,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.09.31                  | 10.MS       | A3KV5T                 | US89114TZJ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 85,77                                          | 85,77                       | 4,66         | 4,66 |
| A\$                   | 10.000                 | 23.07.29                  | 23.JJ       | A3L1WH                 | AU3CB0311553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,82                                          | 97,74                       | 6,19         | 6,18 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>17.12.26</b>           | 17.JD       | A3L676                 | US89115A3A89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,97                                          | 99,95                       | 4,72         | 4,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.12.29                  | 17.JD       | A3L678                 | US89115A3C46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,68                                          | 98,71                       | 5,3          | 5,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.29                  | 13.12.      | A3LB5X                 | XS2565831943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99                                             | 98,9                        | 3,96         | 3,96 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                      | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |          |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|
|                        |                          |                           |              |                            |                           |                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F      |
| US\$ sfrs              | 1.000 5.000              | 10.01.28 31.01.28         | 10.JJ 31.01. | A3LCL4 A3LDJX              | US89115A2M37 CH1243933558 | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) |                                 | 100,16 101,89                                  | 100,21 101,86               | 5,08 0,8     | 5,06 0,8 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.28                  | 17.JJ        | A3LK37                     | US89115A2U52              | 5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                        |                                 | 100,72                                         | 100,76                      | 5,16         | 5,15     |
| US\$                   | 1.000                    | 11.12.26                  | 11.JD        | A3LR7N                     | US89115A2V36              | 5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)                                                                                                                        |                                 | 100,07                                         | 100,08                      | 4,97         | 4,87     |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.27                  | 05.AO        | A3LWYA                     | US89115A2W19              | 4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                                                                                                                         |                                 | 100,1                                          | 100,12                      | 4,84         | 4,79     |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.29                  | 05.AO        | A3LWYC                     | US89115A2Y74              | 4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                                                                                        |                                 | 99,44                                          | 99,48                       | 5,3          | 5,29     |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.31                  | 16.04.       | A3LXEP                     | XS2803424329              | 3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)                                                                                                                           |                                 | 97,28                                          | 97,2                        | 4,23         | 4,22     |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.32                  | 31.JJ        | A4D6DN                     | US89115A3G59              | 5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)                                                                                                                           |                                 | 98,97                                          | 98,94                       | 5,6          | 5,59     |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.JD        | A4EB0B                     | US89115KAB61              | 4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                        |                                 | 98,26                                          | 98,26                       | 5,4          | 5,39     |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.JD        | A4EBZ9                     | US89115KAD28              | 4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)                                                                                                                        |                                 | 99,17                                          | 99,22                       | 5,15         | 5,13     |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.32                  | 22.09.       | A4EHG0                     | XS3187612216              | 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)                                                                                                                           |                                 | 95,19                                          | 95,03                       | 4,28         | 4,28     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.10.28                  | 13.AO        | A4EJEC                     | US89115KAE01              | 4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)                                                                                                                        |                                 | 98,03                                          | 98,08                       | 5,19         | 5,19     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4EJEE                     | US89115KAJ97              | 4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                        |                                 | 94,02                                          | 93,84                       | 5,87         | 5,87     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.JJ        | A4ENDJ                     | US89115KAK60              | 3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)                                                                                                                        |                                 | 98,57                                          | 98,6                        | 5,11         | 5,09     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A4ENDL                     | US89115KAM27              | 4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)                                                                                                                           |                                 | 96,45                                          | 96,45                       | 5,41         | 5,41     |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.29                  | 23.AO        | A4ETXL                     | US89115KAP57              | 4,361%, v. 23.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                                                                                                                        |                                 | 97,84                                          | 97,9                        | 5,33         | 5,32     |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.33                  | 22.AO        | A4ETXN                     | US89115KAR14              | 4,866%, v. 23.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                        |                                 | 95,86                                          | 95,76                       | 5,71         | 5,7      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.29                  | 27.JJ        | A4EY LX                    | US89115KAS96              | 4,847%, v. 28.07.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                                                                                                                        |                                 | 98,85                                          | 98,89                       | 5,35         | 5,35     |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.36                  | 23.01.       | A4D5RJ                     | XS2980851351              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)     |                                 | 97,84                                          | 97,77                       | 4,31         | 4,31     |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.MS        | A3L0D3                     | US89116CQJ98              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)                   |                                 | 98,65                                          | 98,64                       | 5,43         | 5,43     |
| US\$                   | 1.000                    | 31.07.84                  | 31.JAJO      | A3L0VT                     | US89116CKP13              | 7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)                                                                                            |                                 | 100,77                                         | 100,55                      | 7,39         | 7,39     |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.47                  | 30.MN        | A19HT4                     | US89417EAM12              | <b>The Travelers Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                          |                                 | 74,86                                          | 74,52                       | 6,26         | 6,26     |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.48                  | 07.MS        | A19XFJ                     | US89417EAN94              | 4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                   |                                 | 74,99                                          | 74,61                       | 6,26         | 6,26     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.40                  | 01.MN        | A1A287                     | US89417EAH27              | 5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                   |                                 | 94,11                                          | 93,65                       | 6,06         | 6,06     |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.50                  | 27.AO        | A28WRE                     | US89417EAQ26              | 2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                   |                                 | 55,51                                          | 55,22                       | 6,24         | 6,24     |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.49                  | 04.MS        | A2RYUV                     | US89417EAP43              | 4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                    |                                 | 75,02                                          | 74,68                       | 6,27         | 6,26     |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.51                  | 08.JD        | A3KSEC                     | US89417EAR09              | 3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                   |                                 | 61,43                                          | 60,95                       | 6,18         | 6,18     |
| US\$                   | 1.000                    | 25.05.53                  | 25.MN        | A3LH8Z                     | US89417EAS81              | 5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                                   |                                 | 90,62                                          | 90,17                       | 6,27         | 6,26     |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.35                  | 24.JJ        | A4EPP                      | US89417EAT64              | 5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                   |                                 | 95,21                                          | 95,12                       | 5,83         | 5,83     |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.55                  | 24.JJ        | A4EEPQ                     | US89417EAU38              | 5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                    |                                 | 94,08                                          | 93,48                       | 6,23         | 6,23     |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.31                  | 24.JJ        | A4EYLE                     | US89417EAV11              | 4,95%, v. 24.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                   |                                 | 97,78                                          | 97,77                       | 5,55         | 5,55     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.JJ        | A28XFB                     | US254687FW18              | <b>The Walt Disney Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                      |                                 | 96,77                                          | 96,8                        | 4,53         | 4,53     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A28XFC                     | US254687FX90              | 2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                   |                                 | 90,17                                          | 90,19                       | 5,29         | 5,29     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.40                  | 13.MN        | A28XFD                     | US254687FY73              | 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                                                                                                                  |                                 | 77,93                                          | 77,7                        | 5,96         | 5,96     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.51                  | 13.JJ        | A28XFE                     | US254687FZ49              | 3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                                                                                                                    |                                 | 68,91                                          | 68,55                       | 6,15         | 6,15     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.60                  | 13.MN        | A28XFF                     | US254687GA88              | 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                                                                                                                    |                                 | 68                                             | 67,69                       | 6,12         | 6,12     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R7HN                     | US254687FL52              | 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                      |                                 | 91,73                                          | 91,76                       | 4,36         | 4,36     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R7HP                     | US254687FM36              | 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                  |                                 | 58,82                                          | 58,5                        | 6,2          | 6,2      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.29                  | 14.MS        | A4EQAN                     | US254687GC45              | 3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                  |                                 | 97,14                                          | 97,18                       | 5,05         | 5,04     |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.31                  | 14.MS        | A4EQAQ                     | US254687GD28              | 4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                      |                                 | 95,29                                          | 95,27                       | 5,26         | 5,25     |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.36                  | 14.MS        | A4EQAR                     | US254687GE01              | 4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                  |                                 | 93,22                                          | 93,04                       | 5,63         | 5,63     |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.27                  | 23.MS        | A28UWL                     | US254687FP66              | <b>The Walt Disney Co.<br/>Notes</b><br>3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                            |                                 | 99,42                                          | 99,44                       | 4,93         | 4,88     |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.MS        | A28UWM                     | US254687FQ40              | 3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                    |                                 | 95,79                                          | 95,79                       | 5,19         | 5,18     |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.40                  | 23.MS        | A28UWN                     | US254687FR23              | 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                                                                                                                  |                                 | 88,6                                           | 88,47                       | 5,94         | 5,94     |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                                                                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                                                                  | Zins- termin                                                                                                                                                                                               | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                                                                            | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                 | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                      | Rendite nach                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | ISMA                                                                                                                                                      | B/F                                                                                                                                                       |
| US\$<br>kann.\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                                              | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                 | 23.03.50<br>30.03.27<br>15.12.35<br>15.11.37<br>15.12.34                                                                                                                                                                                                   | 23.MS<br>30.MS<br>15.JD<br>15.MN<br>15.JD                                                                                                                                                                  | A28UWP<br>A28VST<br>A2SAC0<br>A2SAC1<br>A2SACY                                                                                                                                                        | US254687FS06<br>CA254687FU53<br>US254687EB89<br>US254687EH59<br>US254687DZ66                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>The Walt Disney Co. Notes</b><br>4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)<br>6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)<br>6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)<br>6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 83,12<br>100,01<br>106,4<br>107,51<br>105,05                                                                                                                                   | 82,76<br>100,02<br>106,15<br>107,24<br>104,92                                                                                                                                    | 6,15<br>3,06<br>5,58<br>5,81<br>5,5                                                                                                                       | 6,15<br>3,04<br>5,58<br>5,81<br>5,5                                                                                                                       |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                          | 01.10.43<br>15.11.46<br>15.10.45<br><b>15.11.26</b>                                                                                                                                                                                                        | 01.AO<br>15.MN<br>15.AO<br>15.MN                                                                                                                                                                           | A2SACC<br>A2SACG<br>A2SACH<br>A2SACM                                                                                                                                                                  | US254687ET97<br>US254687FB70<br>US254687EX00<br>US254687DK97                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b><br>5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)<br>4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)<br>4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)<br>3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,81<br>83,56<br>86,41<br>99,83                                                                                                                                               | 93,46<br>83,52<br>86,29<br>99,83                                                                                                                                                 | 6,07<br>6,28<br>6,27<br>4,55                                                                                                                              | 6,07<br>6,28<br>6,27<br>4,46                                                                                                                              |
| Euro                                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                                     | <b>21.01.27</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 21.01.                                                                                                                                                                                                     | A1ZU3F                                                                                                                                                                                                | XS1171485722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,33                                                                                                                                                                          | 99,3                                                                                                                                                                             | 2,25                                                                                                                                                      | 2,25                                                                                                                                                      |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                        | 01.03.48<br>15.11.30<br>15.09.33<br>15.09.36<br>15.09.56<br>30.09.35                                                                                                                                                                                       | 01.MS<br>15.MN<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>30.MS                                                                                                                                                         | A19W9Y<br>A28XLA<br>A4E0YP<br>A4E0YQ<br>A4E0YR<br>A4EDLL                                                                                                                                              | US96949LAE56<br>US969457BX79<br>US969457CX60<br>US969457CY44<br>US969457CZ19<br>US969457CS75                                                                                                                                                                                                                                 | <b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b><br>4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,6%, v. 10.09.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,8%, v. 10.09.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,4%, v. 10.09.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 81,98<br>92,5<br>99,09<br>98,63<br>99,65<br>95,67                                                                                                                              | 81,58<br>92,44<br>98,97<br>98,43<br>99,08<br>95,49                                                                                                                               | 6,51<br>5,62<br>5,84<br>6,07<br>6,53<br>6,01                                                                                                              | 6,51<br>5,62<br>5,84<br>6,07<br>6,53<br>6,01                                                                                                              |
| Euro                                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                                     | 01.12.27                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.MJSD                                                                                                                                                                                                    | A4ELR8                                                                                                                                                                                                | XS3241801847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>2,853%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,97                                                                                                                                                                          | 99,96                                                                                                                                                                            | 2,91                                                                                                                                                      | 2,9                                                                                                                                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                 | 18.10.41<br>18.10.33<br>18.10.51<br>18.10.30<br>01.12.35                                                                                                                                                                                                   | 18.10.<br>18.10.<br>18.10.<br>18.10.<br>01.12.                                                                                                                                                             | A3KXF5<br>A3KXFF<br>A3KXFH<br>A3KXHC<br>A4ELR9                                                                                                                                                        | XS2366415201<br>XS2366415110<br>XS2366415540<br>XS2366407018<br>XS3241802811                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b><br>1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)<br>0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)<br>3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 67,19<br>81,8<br>58,66<br>88,6<br>94,78                                                                                                                                        | 66,95<br>81,64<br>58,4<br>88,52<br>94,63                                                                                                                                         | 4,71<br>2,72<br>4,9<br>1,79<br>4,33                                                                                                                       | 4,71<br>2,72<br>4,9<br>1,79<br>4,32                                                                                                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 12.09.28<br><b>16.03.27</b><br>24.07.29<br>24.07.37<br>15.04.27<br>15.04.32<br>01.03.28<br>01.10.31<br>01.10.49<br>01.10.39<br>01.10.29<br>15.10.41<br>21.11.27<br>21.11.32<br>21.11.34<br>10.08.30<br>10.08.33<br>10.08.43<br><b>05.12.26</b><br>31.01.29 | 12.09.<br>16.03.<br>24.07.<br>24.07.<br>15.04.<br>15.04.<br>01.03.<br>01.10.<br>01.10.<br>01.10.<br>01.10.<br>15.10.<br>21.11.<br>21.11.<br>21.11.<br>10.08.30<br>10.08.33<br>10.08.43<br>05.12.<br>31.11. | A18544<br>A19EJL<br>A19LY9<br>A19LYVW<br>A28VLO<br>A28VL1<br>A2R8JJ<br>A2R8JK<br>A2R8JL<br>A2R8JM<br>A2R8JQ<br>A3KU5S<br>A3LBEY<br>A3LBEZ<br>A3LBGV<br>A3LL1H<br>A3LL1J<br>A3LL1K<br>A3LR2R<br>A3LR2S | XS1405775534<br>XS1578127778<br>XS1651071950<br>XS1651072099<br>XS2010032022<br>XS2010032451<br>XS2058556536<br>XS2058556619<br>XS2058557344<br>XS2058557260<br>US883556BZ47<br>US883556CM25<br>US883556CT77<br>US883556CU41<br>XS2557526345<br>US883556CW07<br>US883556CX89<br>US883556CY62<br>US883556CZ38<br>US883556DA77 | <b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1,95%, v. 24.07.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)<br>5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29) |                                 | 95,84<br>99,22<br>95,63<br>87,69<br>99,25<br>91,78<br>95,78<br>86,15<br>58,44<br>71,03<br>92,8<br>68,78<br>99,9<br>97,66<br>96,25<br>99,05<br>97,92<br>93,45<br>99,97<br>99,88 | 95,77<br>99,21<br>95,68<br>87,48<br>99,27<br>91,67<br>95,73<br>86,04<br>58,12<br>70,77<br>92,81<br>68,53<br>99,96<br>97,63<br>96,05<br>99,05<br>97,79<br>93,07<br>99,97<br>99,91 | 2,87<br>2,9<br>3,59<br>4,32<br>3,09<br>4,05<br>1,04<br>2,01<br>4,94<br>4,14<br>5,27<br>6,06<br>4,94<br>5,47<br>4,2<br>5,32<br>5,53<br>6,12<br>5,18<br>5,1 | 2,87<br>2,9<br>3,59<br>4,32<br>3,07<br>4,05<br>1,04<br>2,01<br>4,93<br>4,14<br>5,27<br>6,06<br>4,93<br>5,47<br>4,2<br>5,31<br>5,52<br>6,12<br>5,07<br>5,1 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.34                        | 31.JJ           | A3LR2T                              | US883556DB50 | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)         |                                          | 98,17                                             | 98,04                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.31                        | 01.MS           | A4EH7R                              | US883556DC34 | 4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                      |                                          | 95,59                                             | 95,6                        | 5,4          | 5,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 07.10.32                        | 07.AO           | A4EH7S                              | US883556DD17 | 4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                                                    |                                          | 95,17                                             | 95,1                        | 5,49         | 5,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 07.10.35                        | 07.AO           | A4EH7T                              | US883556DE99 | 4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                    |                                          | 94,28                                             | 94,1                        | 5,69         | 5,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 07.10.37                        | 07.AO           | A4EH7U                              | US883556DF64 | 4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37)                                                                    |                                          | 93,92                                             | 93,41                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.31                        | 12.FA           | A4EP9H                              | US883556DG48 | 4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                    |                                          | 95,85                                             | 95,8                        | 5,35         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.33                        | 15.JD           | A4EP9J                              | US883556DH21 | 4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                     |                                          | 94,82                                             | 94,67                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.36                        | 12.FA           | A4EP9K                              | US883556DJ86 | 4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                    |                                          | 94,63                                             | 94,41                       | 5,73         | 5,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.46                        | 12.FA           | A4EP9L                              | US883556DK59 | 5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                                                                    |                                          | 93,79                                             | 93,36                       | 6,19         | 6,19 |
| sfrs                            | 5.000                             | 07.03.36                        | 07.03.          | A3LVC5                              | CH1331113493 | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Anleihen</b><br>2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)               |                                          | 102,94                                            | 103,08                      | 1,7          | 1,7  |
| sfrs                            | 1.000                             | 08.03.32                        | 08.03.          | A3LVF8                              | CH1331113485 | 1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)                                                                   |                                          | 102,13                                            | 102,25                      | 1,43         | 1,43 |
| sfrs                            | 1.000                             | 07.03.28                        | 07.03.          | A3LVMH                              | CH1331113477 | 1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)                                                                   |                                          | 100,99                                            | 101,07                      | 0,97         | 0,96 |
| sfrs                            | 5.000                             | 08.02.28                        | 08.02.          | A19BQ6                              | CH0353105197 | <b>Thurgauer Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)                          |                                          | 99,63                                             | 99,59                       | 0,64         | 0,64 |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.08.29                        | 29.08.          | A3K8NC                              | CH1209697551 | 1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                        |                                          | 101,02                                            | 100,94                      | 0,9          | 0,9  |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.05.32                        | 21.05.          | A3KQ0U                              | CH1113135151 | 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)                                                                        |                                          | 94,78                                             | 94,82                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.29                        | 31.03.          | A3KN1R                              | FR0014002PC4 | <b>Tikehau Capital S.C.A.<br/>Obligations</b><br>1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                    |                                          | 93,46                                             | 93,39                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.03.30                        | 14.03.          | A3LM2Q                              | FR001400KKX9 | 6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)                                                                     |                                          | 105,49                                            | 105,52                      | 4,86         | 4,85 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.04.31                        | 08.04.          | A4D9PG                              | FR001400YPL4 | 4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)                                                                     |                                          | 97,91                                             | 97,83                       | 4,77         | 4,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.38                        | 01.JJ           | A0TW56                              | US88732JAN81 | <b>Time Warner Cable LLC<br/>Guaranteed Debentures</b><br>7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)            |                                          | 97,88                                             | 97,5                        | 7,72         | 7,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.39                        | 15.JD           | A1AJNQ                              | US88732JAU25 | 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)                                                                    |                                          | 92,13                                             | 91,56                       | 7,88         | 7,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.42                        | 15.MS           | A1G8D4                              | US88732JBD90 | <b>Time Warner Cable LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)    |                                          | 71,65                                             | 71,39                       | 7,74         | 7,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.41                        | 01.MS           | A1GVEY                              | US88732JBB35 | 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                                                    |                                          | 80,29                                             | 79,95                       | 7,9          | 7,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.40                        | 15.MN           | A1A3RN                              | US88732JAY47 | <b>Time Warner Cable LLC<br/>Registered Debentures</b><br>5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)          |                                          | 84,44                                             | 83,99                       | 7,85         | 7,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.34                        | 23.05.          | A3LY3Q                              | XS2824606532 | <b>Timken Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)                          |                                          | 96,69                                             | 96,68                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.02.31                        | 04.02.          | A4EPMH                              | XS3263933049 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) |                                          | 96,11                                             | 95,93                       | 4,5          | 4,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.07.27                        | 09.JJ           | A28ZR0                              | XS2199268470 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)            |                                          | 99,14                                             | 99,12                       | 3,88         | 3,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A28VQA                              | US872540AT63 | <b>TJX Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                  |                                          | 95,14                                             | 95,1                        | 5,46         | 5,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.27                        | 15.JJ           | A3E448                              | XS2199597456 | <b>TK Elevator Midco GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S                 |                                          | 99,84                                             | 99,77                       | 4,62         | 4,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.31                        | 15.MN           | A46ZX8                              | XS3366249087 | <b>TMD Friction Group GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 1/4%, v. 19.05.26(31), Anleihe v.26(28/31) Reg.S                |                                          | 104,65                                            | 103,97                      | 7,18         | 7,17 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.31                  | 04.MS        | A4ERGG                     | XS3289874227 | Tohoku Electric Power Co. Inc.<br>Bonds<br>4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,97                                          | 93,46                       | 5,97         | 5,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.31                  | 27.02.       | A4ELVL                     | FI4000597844 | Tokmanni Group Corp.<br>Senior Notes<br>4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,54                                          | 95,49                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 2.000                    | 04.06.29                  | 04.JD        | A3LZAU                     | XS2810194659 | Tokyo, The Metropolis of...<br>Registered Notes<br>4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,29                                          | 99,34                       | 5,09         | 5,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.31                  | 17.10.       | A3L4TK                     | FI4000578216 | Tornator Oy<br>Senior Secured Notes<br>3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,77                                          | 96,69                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29                  | 18.09.       | A1ZPYQ                     | XS1111559925 | TotalEnergies Capital Canada Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,43                                          | 95,33                       | 3,77         | 3,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.12.29                  | 21.12.       | A2R3YL                     | CH0481013800 | TotalEnergies Capital International S.A.<br>Guaranteed Notes<br>0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,09                                          | 96,97                       | 0,34         | 0,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.50                  | 29.MN        | A28X1V                     | US89153VAV18 | TotalEnergies Capital International S.A.<br>Guaranteed Registered Notes<br>3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)<br>2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63,36                           | 62,95                                          | 6,15                        | 6,15         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.60                  | 29.JD        | A28ZA1                     | US89153VAW90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61,21                           | 60,89                                          | 6,21                        | 6,21         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.41                  | 29.JD        | A28ZA2                     | US89153VAX73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71,03                           | 70,78                                          | 6,05                        | 6,05         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.30                  | 10.JJ        | A2R438                     | US89153VAT61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92,99                           | 92,97                                          | 5,23                        | 5,22         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.49                  | 12.JJ        | A2R439                     | US89153VAU35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67,37                           | 67                                             | 6,23                        | 6,23         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.29                  | 19.FA        | A2RX18                     | US89153VAQ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,47                           | 96,49                                          | 5,09                        | 5,08         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.28                  | 12.07.       | A1830R                     | XS1443997819 | TotalEnergies Capital International S.A.<br>Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)<br>1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)<br>1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)<br>3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40) | 95,1                            | 95,06                                          | 1,57                        | 1,57         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.27                  | 04.03.       | A195ED                     | XS1874122770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,1                            | 99,1                                           | 2,05                        | 2,05         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.30                  | 04.09.       | A195EE                     | XS1874122267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91,69                           | 91,6                                           | 3,25                        | 3,25         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.29                  | 04.10.       | A19P36                     | XS1693818525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,66                           | 93,61                                          | 2,9                         | 2,9          |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.06.27                  | 01.06.       | A1Z2BD                     | CH0282018982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,74                           | 99,73                                          | 0,88                        | 0,88         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.27                  | 08.04.       | A28VQ7                     | XS2153406868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,12                           | 99,13                                          | 2,99                        | 2,99         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.32                  | 08.04.       | A28VQ8                     | XS2153409029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,17                           | 90,07                                          | 4                           | 4            |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.31                  | 18.05.       | A28XCR                     | XS2176605306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87,5                            | 87,37                                          | 2,17                        | 2,17         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.40                  | 18.05.       | A28XCS                     | XS2176569312 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,69                           | 69,55                                          | 4,61                        | 4,61         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.28                  | 31.05.       | A2R2X5                     | XS2004381674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95,36                           | 95,3                                           | 1,46                        | 1,46         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.39                  | 31.05.       | A2R2X6                     | XS2004381245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,81                           | 70,65                                          | 4,31                        | 4,31         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.33                  | 03.03.       | A4D7SU                     | XS3015115408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94,47                           | 94,37                                          | 4,15                        | 4,15         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.37                  | 03.03.       | A4D7SV                     | XS3015113536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91,73                           | 91,56                                          | 4,51                        | 4,5          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.45                  | 03.03.       | A4D7SW                     | XS3015113882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86,83                           | 86,57                                          | 4,96                        | 4,95         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.31                  | 01.07.       | A4EDBU                     | XS3106109765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,3                            | 96,22                                          | 3,94                        | 3,93         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.35                  | 01.07.       | A4EDBV                     | XS3106109849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94,8                            | 94,67                                          | 4,37                        | 4,37         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.40                  | 01.07.       | A4EDBW                     | XS3106109922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,28                           | 93,06                                          | 4,73                        | 4,73         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.10.28                  | 11.AO        | A2RSUF                     | US89152UAH59 | TotalEnergies Capital S.A.<br>Guaranteed Registered Notes<br>3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,03                           | 98,11                                          | 4,96                        | 4,96         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.MS        | A3L07S                     | US89157XAD30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95,48                           | 95,33                                          | 5,5                         | 5,5          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.54                  | 10.MS        | A3L07T                     | US89157XAE13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88,98                           | 88,39                                          | 6,19                        | 6,2          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.64                  | 10.MS        | A3L07U                     | US89157XAF87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88,62                           | 88,08                                          | 6,3                         | 6,31         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.54                  | 05.AO        | A3LW24                     | US89157XAB73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92                              | 91,44                                          | 6,18                        | 6,18         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.64                  | 05.AO        | A3LW25                     | US89157XAC56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91,37                           | 90,83                                          | 6,33                        | 6,33         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A4ENDB                     | US89158TAA79 | TotalEnergies Capital USA LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>4,248%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,16                                          | 96,15                       | 5,32         | 5,32 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins- termin                                                                                | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                         | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                           | Rendite nach                                                                 |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                        |                                                                                       | ISMA                                                                         | B/F                                                                          |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                            | 13.01.33<br>13.01.36                                                                                                 | 13.JJ<br>13.JJ                                                                              | A4ENDC<br>A4ENDD                                                                                           | US89158TAB52<br>US89158TAC36                                                                                                                                                 | <b>TotalEnergies Capital USA LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,42<br>94,51                                                                         | 95,28<br>94,26                                                                        | 5,51<br>5,7                                                                  | 5,5<br>5,7                                                                   |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                      | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                                         | 06.10.<br>25.01.<br>25.01.<br>17.04.<br>17.01.<br>19.02.<br>19.11.<br>26.05.                | A1869J<br>A2875M<br>A2875N<br>A3K00H<br>A3K00L<br>A3L5U2<br>A3L5U3<br>A4EQYW                               | XS1501166869<br>XS2290960520<br>XS2290960876<br>XS2432130610<br>XS2432131188<br>XS2937308497<br>XS2937308737<br>XS3305214903                                                 | <b>TotalEnergies SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)<br>1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)<br>2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)<br>2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)<br>4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.) | S s                             | 99,97<br>97,11<br>85,92<br>99,1<br>84,26<br>98,3<br>95,75<br>95,75                     | 99,98<br>97,03<br>85,79<br>99,03<br>83,65<br>98,17<br>95,54<br>95,58                  |                                                                              |                                                                              |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                     | endlos                                                                                                               | 04.09.                                                                                      | A2811X                                                                                                     | XS2224632971                                                                                                                                                                 | <b>TotalEnergies SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,88                                                                                  | 90,67                                                                                 |                                                                              |                                                                              |
| A\$<br>A\$                                                                   | 10.000<br>10.000                                                                          | 17.09.27<br>12.06.29                                                                                                 | 17.MJSD<br>14.MJSD                                                                          | A3L3EQ<br>A4EV9K                                                                                           | AU3FN0091682<br>AU3FN0111134                                                                                                                                                 | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,3685%, zinsv. v. 17.06.26-16.09.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)<br>5,274%, zinsv. v. 12.06.26-13.09.26, v. 12.06.26(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,25<br>99,97                                                                        | 100,24<br>99,97                                                                       | 5,21<br>5,39                                                                 | 5,21<br>5,38                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>£<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>Euro<br>A\$<br>Euro<br>A\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 21.10.27<br>13.01.28<br>28.06.27<br>17.09.29<br>06.04.28<br>15.09.28<br>18.03.30<br>22.01.30<br>16.01.29<br>12.06.31 | 21.10.<br>13.01.<br>28.06.<br>17.MS<br>06.AO<br>15.MS<br>18.03.<br>22.JJ<br>16.01.<br>12.JD | A28V58<br>A3K0SZ<br>A3K61R<br>A3L3EV<br>A3LF53<br>A3LNEX<br>A3LV5F<br>A4D5WB<br>A4ED0F<br>A4EV9M           | XS2156236452<br>XS2430284930<br>XS2496032108<br>AU3CB0313476<br>AU3CB0298404<br>AU3CB0302602<br>XS2785465787<br>AU3CB0317493<br>XS3114269155<br>AU3CB0335875                 | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)<br>4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)<br>5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)<br>5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)<br>2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)<br>5 1/2%, v. 12.06.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)     |                                 | 98,79<br>96,05<br>99,2<br>96,81<br>98,46<br>98,74<br>98,12<br>98,01<br>97,48<br>98,07  | 98,77<br>96<br>99,15<br>96,74<br>98,41<br>98,83<br>98,1<br>97,92<br>97,45<br>97,96    | 3,43<br>0,91<br>4,98<br>5,91<br>5,89<br>5,97<br>3,97<br>5,95<br>3,83<br>6,06 | 3,43<br>0,91<br>4,95<br>5,91<br>5,86<br>5,97<br>3,96<br>5,94<br>3,82<br>6,05 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000    | 20.07.28<br>02.07.29<br>25.03.31<br>13.07.28<br>13.07.33<br>30.06.27<br>30.06.30<br>30.06.35<br>29.03.30<br>29.06.34 | 20.JJ<br>02.JJ<br>25.MS<br>13.JJ<br>13.JJ<br>30.JD<br>30.JD<br>30.JD<br>29.03.<br>29.06.    | A193C8<br>A2R4JH<br>A3KNXN<br>A3LK3E<br>A3LK3F<br>A4EDC7<br>A4EDC8<br>A4EDC9<br>A4EDC9<br>A4EW0W<br>A4EW0X | US892331AD13<br>US892331AG44<br>US892331AN94<br>US892331AQ26<br>US892331AR09<br>US892331AS81<br>US892331AU38<br>US892331AV11<br>US892331AX00<br>XS3413988604<br>XS3413988786 | <b>Toyota Motor Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3,23%, v. 29.06.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>3,714%, v. 29.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                                                                                              |                                 | 97,92<br>94,48<br>88,39<br>99,97<br>98,51<br>99,54<br>97,37<br>96,98<br>97,79<br>95,81 | 97,97<br>94,43<br>88,4<br>100,01<br>98,46<br>99,58<br>97,38<br>96,81<br>97,74<br>95,7 | 4,93<br>4,97<br>5,28<br>5,2<br>5,46<br>4,85<br>5,29<br>5,57<br>3,91<br>4,36  | 4,92<br>4,96<br>5,28<br>5,19<br>5,46<br>4,82<br>5,29<br>5,56<br>3,9<br>4,36  |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                     | 05.09.28                                                                                                             | 05.MJSD                                                                                     | A4EGRH                                                                                                     | US89236TNS05                                                                                                                                                                 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,95                                                                                  | 99,95                                                                                 | 0,03                                                                         |                                                                              |
| US\$<br>US\$<br>£<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                    | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                        | <b>11.01.27</b><br>13.08.27<br><b>19.11.26</b><br>10.01.31<br>13.02.30<br>01.04.30                                   | 11.JJ<br>13.FA<br>19.11.<br>10.JJ<br>13.FA<br>01.AO                                         | A19BH5<br>A281CU<br>A28498<br>A287K4<br>A28TM5<br>A28VLT                                                   | US89236TDR32<br>US89236THG31<br>XS2260426288<br>US89236THX63<br>US89236TGU34<br>US89236TGY55                                                                                 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)<br>0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)<br>1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)<br>2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,51<br>96,91<br>99,42<br>86<br>90,36<br>93,98                                        | 99,52<br>96,92<br>99,39<br>86<br>90,37<br>93,95                                       | 4,88<br>2,37<br>1,5<br>3,82<br>4,75<br>5,34                                  | 4,8<br>2,37<br>1,5<br>3,82<br>4,75<br>5,33                                   |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                       | S s                             |                                                |                             |                                            |      |
| US\$                         | 2.000                    | <b>22.10.26</b>           | 22.10.       | A28YKB                     | XS2056488013 | 2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) |                                 | 99,19                                          | 99,24                       | 4,06                                       | 4,06 |
| US\$                         | 1.000                    | 08.01.29                  | 08.JJ        | A2RV9P                     | US89236TFF79 | 3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)                           |                                 | 96,92                                          | 96,97                       | 5,15                                       | 5,14 |
| US\$                         | 1.000                    | <b>13.01.27</b>           | 13.JJ        | A3K0M3                     | US89236TJV89 | 1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                       |                                 | 99,19                                          | 99,19                       | 3,82                                       | 3,82 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.01.32                  | 13.JJ        | A3K0VY                     | US89236TJW62 | 2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)                            |                                 | 86,22                                          | 86,2                        | 5,49                                       | 5,49 |
| US\$                         | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.MS        | A3K3K2                     | US89236TJZ93 | 3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                         |                                 | 99,17                                          | 99,2                        | 4,8                                        | 4,74 |
| US\$                         | 1.000                    | 29.06.29                  | 29.JD        | A3K660                     | US89236TKD62 | 4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)                         |                                 | 98,27                                          | 98,3                        | 5,19                                       | 5,18 |
| US\$                         | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.MS        | A3K9P1                     | US89236TKJ33 | 4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)                         |                                 | 99,68                                          | 99,74                       | 4,94                                       | 4,94 |
| US\$                         | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.AO        | A3KPHV                     | US89236TJF30 | 1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)                         |                                 | 95,51                                          | 95,56                       | 3,94                                       | 3,94 |
| Euro                         | 1.000                    | 05.11.27                  | 05.11.       | A3KQMS                     | XS2338955805 | 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)                         |                                 | 96,38                                          | 96,34                       | 0,26                                       | 0,26 |
| US\$                         | 1.000                    | 12.09.31                  | 12.MS        | A3KV3H                     | US89236TJQ94 | 1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)                         |                                 | 85,03                                          | 84,98                       | 4,47                                       | 4,47 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.07.       | A3L1D6                     | XS2857918804 | 3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                         |                                 | 98,07                                          | 98                          | 4,07                                       | 4,07 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.08.29                  | 09.FA        | A3L2PB                     | US89236TMK87 | 4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)                              |                                 | 98,38                                          | 98,4                        | 5,23                                       | 5,22 |
| US\$                         | 1.000                    | 10.10.31                  | 10.AO        | A3L4NM                     | US89236TMT96 | 4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)                            |                                 | 96,52                                          | 96,53                       | 5,47                                       | 5,47 |
| US\$                         | 1.000                    | 10.10.27                  | 08.AO        | A3L4NN                     | US89236TMS14 | 4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)                              |                                 | 99,53                                          | 99,57                       | 4,87                                       | 4,86 |
| US\$                         | 1.000                    | <b>08.01.27</b>           | 08.JJ        | A3L7YV                     | US89236TMY81 | 4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)                               |                                 | 99,97                                          | 99,97                       | 4,74                                       | 4,66 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.01.30                  | 09.JJ        | A3L7YX                     | US89236TNA96 | 4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)                              |                                 | 99,21                                          | 99,2                        | 5,28                                       | 5,27 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.01.35                  | 09.JJ        | A3L7YY                     | US89236TNB79 | 5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)                              |                                 | 98,28                                          | 98,17                       | 5,69                                       | 5,69 |
| US\$                         | 1.000                    | 10.11.27                  | 10.MN        | A3LAYU                     | US89236TKL88 | 5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                         |                                 | 100,62                                         | 100,68                      | 4,94                                       | 4,92 |
| US\$                         | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JJ        | A3LC23                     | US89236TKQ75 | 4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)                          |                                 | 99,6                                           | 99,65                       | 5                                          | 4,98 |
| US\$                         | 1.000                    | 12.01.33                  | 12.JJ        | A3LC24                     | US89236TKR58 | 4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)                            |                                 | 96,18                                          | 96,1                        | 5,5                                        | 5,49 |
| Euro                         | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.09.       | A3LE6T                     | XS2597093009 | 4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)                          |                                 | 100,46                                         | 100,44                      | 3,88                                       | 3,88 |
| US\$                         | 1.000                    | 17.05.30                  | 17.MN        | A3LH36                     | US89236TKU87 | 4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)                         |                                 | 97,63                                          | 97,64                       | 5,34                                       | 5,33 |
| US\$                         | 1.000                    | 24.07.30                  | 24.07.       | A3LK44                     | XS2655865546 | 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                          |                                 | 99,55                                          | 99,51                       | 3,98                                       | 3,97 |
| US\$                         | 1.000                    | 11.09.28                  | 11.MS        | A3LM69                     | US89236TLB97 | 5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)                           |                                 | 100,37                                         | 100,44                      | 5,11                                       | 5,11 |
| US\$                         | 1.000                    | <b>20.11.26</b>           | 20.MN        | A3LRBQ                     | US89236TLD53 | 5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)                             |                                 | 100,09                                         | 100,1                       | 4,86                                       | 4,76 |
| US\$                         | 1.000                    | 20.11.30                  | 20.MN        | A3LRBR                     | US89236TLE37 | 5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)                           |                                 | 100,94                                         | 100,94                      | 5,36                                       | 5,36 |
| US\$                         | 1.000                    | 05.01.29                  | 05.JJ        | A3LS0D                     | US89236TLL79 | 4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)                             |                                 | 99                                             | 99,05                       | 5,18                                       | 5,17 |
| US\$                         | 1.000                    | 05.01.34                  | 05.JJ        | A3LS0E                     | US89236TLM52 | 4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)                              |                                 | 95,68                                          | 95,61                       | 5,6                                        | 5,6  |
| US\$                         | 1.000                    | <b>19.03.27</b>           | 19.MS        | A3LWHK                     | US89236TLY90 | 5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)                                 |                                 | 100,16                                         | 100,21                      | 4,72                                       | 4,67 |
| US\$                         | 1.000                    | <b>21.03.31</b>           | 21.MS        | A3LWHM                     | US89236TLZ65 | 5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)                            |                                 | 98,74                                          | 98,74                       | 5,49                                       | 5,48 |
| US\$                         | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.MN        | A3LY0U                     | US89236TMF92 | 5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)                              |                                 | 99,76                                          | 99,77                       | 5,21                                       | 5,2  |
| US\$                         | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.MN        | A4EBDV                     | US89236TNG66 | 4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)                             |                                 | 99,87                                          | 99,9                        | 4,75                                       | 4,71 |
| US\$                         | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A4EBDX                     | US89236TNJ06 | 4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)                            |                                 | 98,46                                          | 98,47                       | 5,34                                       | 5,33 |
| US\$                         | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.MS        | A4EGRG                     | US89236TNR22 | 4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)                              |                                 | 98,29                                          | 98,34                       | 5,04                                       | 5,04 |
| US\$                         | 1.000                    | 03.09.32                  | 03.MS        | A4EGRJ                     | US89236TNT87 | 4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)                           |                                 | 95,76                                          | 95,73                       | 5,57                                       | 5,57 |
| US\$                         | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JJ        | A4ENEJ                     | US89236TPF65 | 3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)                             |                                 | 98,68                                          | 98,72                       | 4,86                                       | 4,84 |
| US\$                         | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.JJ        | A4ENEL                     | US89236TPH22 | 4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)                               |                                 | 95,97                                          | 95,98                       | 5,33                                       | 5,32 |
| US\$                         | 1.000                    | 11.01.36                  | 11.JJ        | A4ENEM                     | US89236TPJ87 | 4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)                               |                                 | 94,21                                          | 94,09                       | 5,68                                       | 5,68 |
| Euro                         | 1.000                    | 20.04.32                  | 20.04.       | A4ENQF                     | XS3274464794 | 3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                         |                                 | 95,14                                          | 95,14                       | 4,11                                       | 4,11 |
| US\$                         | 1.000                    | 20.01.28                  | 20.JJ        | A4EQG2                     | XS2636410354 | 4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)                              |                                 | 98,32                                          | 98,37                       | 5,69                                       | 5,66 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.03.29                  | 13.MS        | A4ERZF                     | US89236TPQ21 | 4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)                              |                                 | 97,67                                          | 97,69                       | 5,13                                       | 5,11 |
| US\$                         | 1.000                    | 11.03.33                  | 11.MS        | A4ERZG                     | US89236TPS86 | 4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)                            |                                 | 95,09                                          | 95,06                       | 5,59                                       | 5,58 |
| US\$                         | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.MN        | A4EUZ5                     | US89236TPZ20 | 4 1/4%, v. 14.05.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)                             |                                 | 99                                             | 99,03                       | 4,95                                       | 4,93 |
| US\$                         | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.MN        | A4EUZ7                     | US89236TQB43 | 4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)                           |                                 | 96,7                                           | 96,71                       | 5,43                                       | 5,42 |
| US\$                         | 1.000                    | 08.07.33                  | 08.JJ        | A4EXY0                     | US89236TQF56 | 5%, v. 09.07.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)                                 |                                 | 96,82                                          | 96,77                       | 5,64                                       | 5,64 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.JJ        | A4EXYY                     | US89236TQD09 | 4 1/2%, v. 09.07.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)                             |                                 | 98,35                                          | 98,37                       | 5,2                                        | 5,2  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>         |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| sfrs                         | 5.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A3L5UX                     | CH1396329752 | 1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)                        |                                 | 99,53                                          | 99,53                       | 1,25                                       | 1,25 |
| Euro                         | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.01.       | A3LCK6                     | XS2572989817 | 3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                         |                                 | 99,94                                          | 99,94                       | 3,54                                       | 3,53 |
| sfrs                         | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A3LJN6                     | CH1264414348 | 2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)                          |                                 | 101,31                                         | 101,3                       | 0,34                                       | 0,34 |
| Euro                         | 1.000                    | 02.04.27                  | 02.04.       | A3LN8A                     | XS2696749626 | 4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)                             |                                 | 100,45                                         | 100,46                      | 3,1                                        | 3,08 |
| Euro                         | 1.000                    | <b>11.01.27</b>           | 11.01.       | A3LSZP                     | XS2744121869 | 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                         |                                 | 100,04                                         | 100,05                      | 2,96                                       | 2,93 |
| Euro                         | 1.000                    | 11.07.29                  | 11.07.       | A3LSZQ                     | XS2744121943 | 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                         |                                 | 98,1                                           | 98,07                       | 3,85                                       | 3,84 |
| £                            | 1.000                    | 22.10.29                  | 22.10.       | A3LYXX                     | XS2823302026 | 4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)                         |                                 | 98,92                                          | 98,61                       | 5,13                                       | 5,13 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 999 |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.09.28                  | 18.09.       | A3LZSD                     | CH1321508355  | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)<br>3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>0,753%, v. 30.03.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)<br>1,055%, v. 30.03.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)<br>3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30) |                                 | 101,65                                         | 101,66                      | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.28                  | 21.04.       | A4D5Q6                     | XS2972972017  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,11                                          | 99,11                       | 3,71         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.30                  | 28.01.       | A4EJLW                     | XS3206563549  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,32                                          | 96,27                       | 3,94         | 3,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.04.29                  | 03.04.       | A4ESHK                     | CH1540977183  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,4                                           | 99,34                       | 0,99         | 0,99 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.32                  | 31.03.       | A4ESHL                     | CH1540977191  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,89                                          | 98,86                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A4ETTG                     | XS3349981426  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,62                                          | 97,55                       | 3,97         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.31                  | 04.MS        | A4ERGC                     | XS3304298287  | <b>TPAO Varlik Kiralama A.S.<br/>Registered Notes</b><br>6,3%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,04                                          | 95,43                       | 7,78         | 7,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EFNX                     | US872652AB83  | <b>TPG Operating Group II L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)<br>4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,71                                          | 93,53                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EQ3L                     | US87268QAA40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,8                                           | 95,83                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.30                  | 16.07.       | A4ED5H                     | XS3110848283  | <b>Trafigura Funding S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,7                                           | 99,93                       | 6,33         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.MS        | A3LEPK                     | US892938AA96  | <b>Trane Technologies Financing Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,76                                          | 98,79                       | 5,56         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.06.34                  | 13.JD        | A3LZ2D                     | US892938AB79  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,36                                          | 97,19                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.39                  | 15.JJ        | A0T5Q5                     | US8935268Z94  | <b>TransCanada PipeLines Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                          |                                 | 112,15                                         | 111,87                      | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.37                  | 15.AO        | A0TKXG                     | US89352HAD17  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,07                                         | 100,9                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A190Q2                     | US89352HAW97  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,57                                          | 98,63                       | 5,23         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.48                  | 15.MN        | A190Q4                     | US89352HAY53  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,94                                          | 86,01                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.34                  | 01.MS        | A1ZEAM                     | US89352HAM16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,42                                          | 93,25                       | 5,8          | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VW4                     | US89352HBA68  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,82                                          | 95,78                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.67                  | 15.FMAN      | A0NUJM                     | US89352HAC34  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,86                                          | 91,85                       | 6,88         | 6,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.56                  | 17.AO        | A4ETPW                     | US89352HBAK41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,23                                          | 98,07                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.82                  | 07.MS        | A3K24Z                     | US89356BAG32  | <b>TransCanada Trust<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 96,62                                          | 96,45                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.77                  | 15.MS        | A19D41                     | US89356BAC28  | <b>TransCanada Trust<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)<br>5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,54                                          | 99,53                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.79                  | 15.MS        | A2R7UV                     | US89356BAE83  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 98,08                                          | 97,87                       | 5,69         | 5,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.28                  | 21.05.       | A4EBCM                     | FR001400ZPC0  | <b>Transdev Group S.A.<br/>Obligations</b><br>3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28)<br>3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,33                                          | 98,32                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.32                  | 21.05.       | A4EBCN                     | FR001400ZPD8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,09                                          | 96,02                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.07.34                  | 31.JJ        | A4EQAL                     | US893647CB10  | <b>Transdigm Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>6 1/8%, v. 13.02.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,41                                          | 95,68                       | 7,01         | 7,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.28                  | 06.FA        | A3LDTL                     | XS2582981952  | <b>Transnet SOC Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,76                                         | 103,02                      | 6,21         | 6,18 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.05.35                  | 21.05.       | A1Z0U1                     | CH0280063493  | <b>Transports Publics Genevois<br/>Anleihen</b><br>0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)<br>v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,06                                          | 95,98                       | 1,39         | 1,39 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.02.32                  | 24.02.       | A28S1H                     | CH0520663607  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,33                                          | 93,23                       | 1,28         |      |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                                                        | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                                                                                        | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                                                         | Zins-<br>termin                                                                                                                                    | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                                                | ISIN                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                      | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                             | Rendite nach                                                                                                        |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | ISMA                                                                                                                | B/F                                                                                                                  |
| sfrs                                                                                                                   | 5.000                                                                                                                                                                    | 16.03.29                                                                                                                                                                                | 16.03.                                                                                                                                             | A3KMW2                                                                                                                                             | CH0522158838                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Transpower New Zealand Ltd.<br/>Bonds</b><br>0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,53                                                                                                                                  | 97,47                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                | 0,08                                                                                                                 |
| sfrs                                                                                                                   | 5.000                                                                                                                                                                    | 16.12.27                                                                                                                                                                                | 16.12.                                                                                                                                             | A2SA15                                                                                                                                             | CH0461238997                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Transpower New Zealand Ltd.<br/>Notes</b><br>0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,26                                                                                                                                  | 99,19                                                                                                                                   | 0,04                                                                                                                | 0,04                                                                                                                 |
| US\$<br>US\$                                                                                                           | 1.000<br>1.000                                                                                                                                                           | 16.03.31<br>24.03.36                                                                                                                                                                    | 16.MS<br>24.MS                                                                                                                                     | A282JA<br>A4EHG1                                                                                                                                   | USQ9194UBC55<br>USQ9194UBJ09                                                                                                                                                                                                                 | <b>Transurban Finance Co. Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S<br>4,924%, v. 24.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 87,99<br>93,11                                                                                                                         | 87,95<br>93,03                                                                                                                          | 5,57<br>5,97                                                                                                        | 5,57<br>5,96                                                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                           | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                     | 29.03.28<br>08.04.30<br>16.05.29<br>03.07.34<br>26.04.33<br>12.03.32<br>12.03.36<br>26.11.37                                                                                            | 29.03.<br>08.04.<br>16.05.<br>03.07.<br>26.04.<br>12.03.<br>12.03.<br>26.11.                                                                       | A19N0Z<br>A28VQ4<br>A2R2A1<br>A2R4NC<br>A3LGZG<br>A3LVYC<br>A3LVYD<br>A4ELFD                                                                       | XS1681520786<br>XS2152883406<br>XS1997077364<br>XS2021470898<br>XS2614623978<br>XS2778764006<br>XS2778764188<br>XS3235974568                                                                                                                 | <b>Transurban Finance Co. Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>4,033%, v. 26.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,52<br>96,6<br>93,92<br>82,51<br>99,33<br>97,36<br>95,1<br>94,26                                                                     | 97,42<br>96,55<br>93,88<br>82,42<br>99,22<br>97,24<br>94,92<br>94,08                                                                    | 3,45<br>4,04<br>3,07<br>4,1<br>4,34<br>4,26<br>4,62<br>4,7                                                          | 3,44<br>4,04<br>3,07<br>4,1<br>4,34<br>4,26<br>4,62<br>4,7                                                           |
| sfrs<br>A\$<br>A\$                                                                                                     | 5.000<br>10.000<br>10.000                                                                                                                                                | 19.11.31<br>05.09.33<br>05.06.36                                                                                                                                                        | 19.11.<br>05.MS<br>05.JD                                                                                                                           | A3KQYJ<br>A4EVVD<br>A4EVVE                                                                                                                         | CH1108704839<br>AU3CB0335693<br>AU3CB0335701                                                                                                                                                                                                 | <b>Transurban Queensland Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)<br>6,1%, v. 05.06.26(33), AD-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>6,431%, v. 05.06.26(36), AD-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,26<br>98,03<br>98,02                                                                                                                | 97,27<br>97,75<br>97,67                                                                                                                 | 1,43<br>6,56<br>6,82                                                                                                | 1,43<br>6,56<br>6,82                                                                                                 |
| Euro                                                                                                                   | 100.000                                                                                                                                                                  | 20.09.27                                                                                                                                                                                | 18.MJSD                                                                                                                                            | A4EG6N                                                                                                                                             | DE000A4EG6N9                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TRATON Finance Luxembourg S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,008%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.09.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,04                                                                                                                                 | 100,02                                                                                                                                  | 3                                                                                                                   | 3                                                                                                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>sfrs<br>sfrs<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>£ | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>5.000<br>5.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 24.03.29<br>24.03.33<br>14.01.28<br>14.01.31<br>16.05.28<br><b>23.11.26</b><br>16.01.29<br>27.03.27<br>27.03.30<br>20.06.30<br>18.06.27<br>26.08.28<br>12.05.29<br>13.11.31<br>02.10.30 | 24.03.<br>24.03.<br>14.01.<br>14.01.<br>16.05.<br>23.11.<br>16.01.<br>27.03.<br>27.03.<br>20.06.<br>18.06.<br>26.08.<br>12.05.<br>13.11.<br>02.10. | A3KNP9<br>A3KNQA<br>A3L69X<br>A3L69Y<br>A3LHK8<br>A3LQ9S<br>A3LSV0<br>A3LWGE<br>A3LWGF<br>A3LZRD<br>A3LZRE<br>A4EFPS<br>A4EMX1<br>A4ESDY<br>A4EZX4 | DE000A3KNP96<br>DE000A3KNQA0<br>DE000A3L69X8<br>DE000A3L69Y6<br>DE000A3LHK80<br>DE000A3LQ9S2<br>DE000A3LSV01<br>DE000A3LWGE2<br>DE000A3LWGF9<br>CH1356197116<br>CH1356197108<br>DE000A4EFPS1<br>DE000A4EMX11<br>DE000A4ESDY8<br>DE000A4EZX40 | <b>TRATON Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)<br>1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)<br>3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)<br>3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31)<br>4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)<br>4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)<br>5 5/8%, v. 16.01.24(29), LS-Med.-Term Nts 2024(28/29)<br>3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)<br>3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)<br>2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30)<br>2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27)<br>2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)<br>3 1/8%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29/29)<br>3 7/8%, v. 13.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)<br>5 1/2%, v. 02.09.26(30), LS-Medium-Term Nts 2026(30/30) |                                          | 92,45<br>81,94<br>99,32<br>97,57<br>100,5<br>100,12<br>99,83<br>100,18<br>98,31<br>102,98<br>100,9<br>97,91<br>97,61<br>97,26<br>98,65 | 92,39<br>81,9<br>99,34<br>97,51<br>100,48<br>100,11<br>99,65<br>100,19<br>98,27<br>103,03<br>100,94<br>97,88<br>97,57<br>97,18<br>98,31 | 1,62<br>3,03<br>3,9<br>4,38<br>3,92<br>3,72<br>5,69<br>3,36<br>4,27<br>1,52<br>0,92<br>4,02<br>4,09<br>4,48<br>5,88 | 1,62<br>3,03<br>3,89<br>4,37<br>3,91<br>3,66<br>3,67<br>3,34<br>4,26<br>1,52<br>0,92<br>4,02<br>4,08<br>4,48<br>5,88 |
| A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$                                                            | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                            | <b>17.11.26</b><br>20.12.32<br>20.10.28<br>20.11.30<br>20.11.41<br>19.11.27<br>22.10.29<br>15.09.36                                                                                     | 17.MN<br>20.JD<br>20.AO<br>20.MN<br>20.MN<br>19.MN<br>22.AO<br>15.MS                                                                               | A1G1DL<br>A1HLTH<br>A1Z9L3<br>A28T5A<br>A28W42<br>A28W43<br>A2RZU1<br>A3LA45                                                                       | AU0000XVGZJ4<br>AU3SG0001175<br>AU0000XVGHI4<br>AU0000078552<br>AU3CB0271955<br>AU0000085631<br>AU0000042004<br>AU3SG0002710                                                                                                                 | <b>Treasury Corporation of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b><br>5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)<br>4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)<br>3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)<br>1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)<br>2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)<br>1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)<br>2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)<br>4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,73<br>93,25<br>95,39<br>85,75<br>59,61<br>95,42<br>92,25<br>91,08                                                                   | 99,86<br>93,03<br>95,46<br>85,59<br>59,21<br>95,38<br>92,16<br>90,68                                                                    | 7,34<br>5,62<br>5,44<br>3,48<br>6,57<br>2,61<br>5,32<br>6,04                                                        | 7,12<br>5,61<br>5,44<br>3,48<br>6,57<br>2,61<br>5,32<br>6,04                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                           | kl. handel- bare Einheit                                                                                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                        | Zins- termin                                                                                               | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                           | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                                                    | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                        | Rendite nach                                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                    | ISMA                                                                                | B/F                                                                                 |
| A\$<br>A\$<br>Euro                                                               | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                              | 17.09.35<br>15.09.38<br>29.09.40                                                                                                 | 17.MS<br>15.MS<br>29.09.                                                                                   | A3KWPN<br>A3LTKR<br>A4EHMT                                                                                 | AU3SG0002579<br>AU3SG0002934<br>XS3192255449                                                                                                                                 | <b>Treasury Corporation of Victoria<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)<br>5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)<br>3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | 73,16<br>92,43<br>93,45                                                                           | 72,82<br>91,98<br>93,34                                                                            | 5,47<br>6,25<br>4,25                                                                | 5,47<br>6,25<br>4,25                                                                |
| US\$                                                                             | 1.000                                                                                                                | 30.11.29                                                                                                                         | 30.MN                                                                                                      | A3LYXT                                                                                                     | XS2818827169                                                                                                                                                                 | <b>Trident Energy Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | 105,42                                                                                            | 105,38                                                                                             | 10,72                                                                               | 10,69                                                                               |
| US\$                                                                             | 1.000                                                                                                                | 15.03.33                                                                                                                         | 15.MS                                                                                                      | A3LEVS                                                                                                     | US896239AE08                                                                                                                                                                 | <b>Trimble Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 100,94                                                                                            | 100,82                                                                                             | 6,01                                                                                | 6                                                                                   |
| Euro<br>Euro                                                                     | 100.000<br>100.000                                                                                                   | 12.09.29<br>03.09.30                                                                                                             | 12.09.<br>03.09.                                                                                           | A3L1ZP<br>A4EF55                                                                                           | XS2897322769<br>XS3170908118                                                                                                                                                 | <b>Triodos Bank NV<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)<br>3 7/8%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.29, v. 03.09.25(30), EO-Pref.FLR MTN 25(29/30)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | 100,02<br>97,84                                                                                   | 100<br>97,81                                                                                       | 4,87<br>4,48                                                                        | 4,87<br>4,48                                                                        |
| Euro                                                                             | 100.000                                                                                                              | 03.06.37                                                                                                                         | 03.06.                                                                                                     | A4EVP7                                                                                                     | XS3386634391                                                                                                                                                                 | <b>Triodos Bank NV<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | 97,21                                                                                             | 97,12                                                                                              | 5,85                                                                                | 5,85                                                                                |
| Euro                                                                             | 100.000                                                                                                              | 05.02.32                                                                                                                         | 05.02.                                                                                                     | A3KX1F                                                                                                     | XS2401175927                                                                                                                                                                 | <b>Triodos Bank NV<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | 99,64                                                                                             | 99,4                                                                                               | 2,32                                                                                | 2,32                                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                             | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                              | 05.08.32<br>28.10.33<br>08.06.34                                                                                                 | 05.FA<br>28.AO<br>08.JD                                                                                    | A3L2G1<br>A3LA2M<br>A3LJPZ                                                                                 | US89788MAT99<br>US89788MAK80<br>US89788MAP77                                                                                                                                 | <b>Truist Financial Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)<br>6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)<br>5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | 97,71<br>101,5<br>100,29                                                                          | 97,78<br>101,46<br>100,12                                                                          | 5,69<br>5,95<br>5,9                                                                 | 5,69<br>5,94<br>5,9                                                                 |
| US\$                                                                             | 1.000                                                                                                                | 19.03.29                                                                                                                         | 19.MS                                                                                                      | A2RZF8                                                                                                     | US05531GAB77                                                                                                                                                                 | <b>Truist Financial Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | 96,61                                                                                             | 96,65                                                                                              | 5,42                                                                                | 5,4                                                                                 |
| £<br>£<br>Euro                                                                   | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                              | 22.06.28<br><b>14.02.27</b><br>05.03.29                                                                                          | 22.MJSD<br>15.FMAN<br>05.03.                                                                               | A3KSXZ<br>A3LD48<br>A3LVAK                                                                                 | XS2355578787<br>XS2586785672<br>XS2774411016                                                                                                                                 | <b>TSB Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4,11784%, zinsv. v. 22.06.26-21.09.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)<br>4,34749%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27)<br>3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                                                                       | 99,65<br>99,77<br>98,99                                                                           | 99,64<br>99,76<br>98,94                                                                            | 4,4<br>5,02<br>3,75                                                                 | 4,39<br>4,95<br>3,74                                                                |
| CZK<br>CZK<br>CZK                                                                | 10.000<br>10.000<br>10.000                                                                                           | 04.12.36<br>25.08.28<br>15.05.30                                                                                                 | 04.12.<br>25.08.<br>15.05.                                                                                 | A0G27E<br>A1HGJ6<br>A1Z1V9                                                                                 | CZ0001001796<br>CZ0001003859<br>CZ0001004477                                                                                                                                 | <b>Tschechien, Republik<br/>Bearer Bonds</b><br>4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49<br>2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)<br>0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s<br>S s<br>S s                                                         | 90,61<br>96,54<br>87,58                                                                           | 90,56<br>96,7<br>87,63                                                                             | 5,42<br>4,41<br>2,16                                                                | 5,42<br>4,41<br>2,16                                                                |
| CZK<br>CZK                                                                       | 10.000<br>10.000                                                                                                     | 19.11.27<br>31.10.31                                                                                                             | 19.MN<br>30.A31O                                                                                           | A1ZJ7Y<br>A3KQPN                                                                                           | CZ0001004105<br>CZ0001006241                                                                                                                                                 | <b>Tschechien, Republik<br/>Floating Rate Bonds</b><br>3,58%, zinsv. v. 19.05.26-18.11.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27<br>3,62%, zinsv. v. 30.04.26-30.10.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s<br>S s                                                                | 99,87<br>98,32                                                                                    | 99,91<br>98,32                                                                                     | 3,73<br>4,03                                                                        | 3,72<br>4,02                                                                        |
| CZK<br>CZK<br>CZK<br>CZK<br>CZK<br>CZK<br>CZK<br>CZK<br>CZK<br>CZK<br>CZK<br>CZK | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000 | 30.05.35<br>30.09.30<br>12.12.28<br>23.06.32<br>30.07.37<br>03.06.36<br>04.04.44<br>14.04.34<br>16.06.31<br>11.11.32<br>29.03.29 | 30.05.<br>30.09.<br>12.12.<br>23.06.<br>30.07.<br>03.06.<br>04.04.<br>14.04.<br>16.06.<br>11.11.<br>29.03. | A3K2WA<br>A3K8D0<br>A3K8DZ<br>A3KP64<br>A3KVJY<br>A3L1X3<br>A3L4AY<br>A3LGKT<br>A3LJ8V<br>A3LL22<br>A3LLLV | CZ0001006431<br>CZ0001006688<br>CZ0001006696<br>CZ0001006233<br>CZ0001006316<br>CZ0001007355<br>CZ0001007397<br>CZ0001006894<br>CZ0001006969<br>CZ0001007033<br>CZ0001007025 | <b>Tschechien, Republik<br/>Government Bonds</b><br>3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35)<br>5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150<br>5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149<br>1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138<br>1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37)<br>3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157<br>4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158<br>4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151<br>6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31)<br>4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154<br>5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29) | S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s | 87,79<br>101,4<br>102,43<br>82,83<br>71,79<br>86,33<br>81,71<br>96,5<br>106,34<br>97,23<br>101,75 | 87,57<br>101,28<br>102,46<br>82,58<br>71,9<br>86,04<br>81,58<br>96,18<br>106,18<br>97,04<br>101,66 | 5,29<br>4,61<br>4,32<br>4,2<br>5,41<br>5,45<br>5,67<br>5,47<br>4,67<br>5,03<br>4,98 | 5,28<br>4,61<br>4,31<br>4,2<br>5,41<br>5,45<br>5,67<br>5,47<br>4,67<br>5,03<br>4,97 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| CZK                             | 10.000                            | 03.03.33                        | 03.03.          | A3LWA9                              | CZ0001007256 | <b>Tschechien, Republik<br/>Government Bonds</b><br>3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 88,56                                             | 88,41                       | 5,12         | 5,12 |
| CZK                             | 10.000                            | <b>10.02.27</b>                 | 10.02.          | A19C88                              | CZ0001005037 | <b>Tschechien, Republik<br/>Treasury Bonds</b><br>0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100<br>2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y<br>2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105<br>0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130<br>1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)<br>1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                                      | 98,58                                             | 98,55                       | 0,51         | 0,51 |
| CZK                             | 10.000                            | 13.10.33                        | 13.10.          | A19QSP                              | CZ0001005243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 81,33                                             | 81,13                       | 4,81         | 4,81 |
| CZK                             | 10.000                            | 23.07.29                        | 23.07.          | A19W35                              | CZ0001005375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 94,11                                             | 94,02                       | 5,02         | 5,02 |
| CZK                             | 10.000                            | 29.11.29                        | 29.11.          | A1VYTT                              | CZ0001006076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 85,69                                             | 85,59                       | 0,12         | 0,12 |
| CZK                             | 10.000                            | 13.03.31                        | 13.03.          | A28U1D                              | CZ0001005888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 84,86                                             | 84,68                       | 2,81         | 2,81 |
| CZK                             | 10.000                            | 24.04.40                        | 24.04.          | A28WRC                              | CZ0001005920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 61,84                                             | 61,9                        | 4,8          | 4,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 28.09.30                        | 28.MS           | A2825W                              | USG91139AE82 | <b>TSMC Global Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,89                                             | 85,9                        | 3,18         | 3,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.53                        | 15.AO           | A3LEHN                              | US898813AV23 | <b>Tucson Electric Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 89,88                                             | 89,63                       | 6,39         | 6,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A38255                              | XS2776523669 | <b>TUI AG<br/>Anleihen</b><br>5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,5                                             | 101,46                      | 5,29         | 5,28 |
| Euro                            | 100                               | 15.04.29                        | 15.MN           | A3829K                              | XS2804599509 | <b>TUI Cruises GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S<br>5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,12                                            | 102,04                      | 5,42         | 5,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A4DFAP                              | XS2941359288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,9                                              | 99,9                        | 5,09         | 5,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.29                        | 20.MN           | A3LYXJ                              | XS2820499619 | <b>Türk Telekomunikasyon AS<br/>Registered Bonds</b><br>7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,19                                            | 100,4                       | 7,42         | 7,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 11.04.28                        | 11.AO           | A19Y49                              | XS1803215869 | <b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,04                                             | 99,24                       | 6,56         | 6,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | 451038                              | US900123AL40 | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 115,45                                            | 115,74                      | 6,71         | 6,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.34                        | 14.FA           | A0ABV4                              | US900123AT75 | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Notes</b><br>8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)<br>6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)<br>7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)<br>6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)<br>5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)<br>6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)<br>5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL<br>7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32)<br>7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)<br>5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)<br>7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)<br>5,2%, v. 17.07.25(31), EO-Notes 2025(31)<br>6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35)<br>6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36)<br>6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33) |                                          | 104,53                                            | 104,83                      | 7,33         | 7,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.03.36                        | 17.MS           | A0GLU5                              | US900123AY60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,59                                             | 95,75                       | 7,68         | 7,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.38                        | 05.MS           | A0TSA5                              | US900123BB58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,77                                             | 98,86                       | 7,55         | 7,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.27                        | 25.MS           | A19B81                              | US900123CL22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,06                                            | 100,09                      | 5,96         | 5,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.05.47                        | 11.MN           | A19HB3                              | US900123CM05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 76,09                                             | 75,93                       | 8,33         | 8,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.02.28                        | 17.FA           | A19UUX                              | US900123CP36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,27                                             | 98,48                       | 6,53         | 6,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.10.28                        | 24.AO           | A19ZMP                              | US900123CQ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,3                                              | 99,46                       | 6,59         | 6,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.05.40                        | 30.MN           | A1AR3B                              | US900123BG46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,12                                             | 92,46                       | 7,84         | 7,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.41                        | 14.JJ           | A1GKZU                              | US900123BJ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 83,096                                            | 83,315                      | 8,16         | 8,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.43                        | 16.AO           | A1HJLG                              | US900123CB40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 70,98                                             | 71,04                       | 8,25         | 8,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.02.45                        | 17.FA           | A1ZDS6                              | US900123CG37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,43                                             | 85,65                       | 8,33         | 8,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.30                        | 13.MS           | A28TMM                              | US900123CY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,02                                             | 95,13                       | 7            | 6,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.27                        | 08.07.          | A3KTN9                              | XS2361850527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,39                                            | 100,39                      | 3,85         | 3,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.32                        | 17.JJ           | A3L1FA                              | US900123DL13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,09                                             | 99,25                       | 7,45         | 7,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.34                        | 15.MN           | A3LUN3                              | US900123DK30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,77                                            | 101,06                      | 7,63         | 7,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.30                        | 21.05.          | A3LWD7                              | XS2790222116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 103,15                                            | 103,32                      | 4,91         | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.32                        | 12.FA           | A4D6U0                              | US900123DP27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,77                                             | 99,78                       | 7,3          | 7,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.08.31                        | 17.08.          | A4EEAL                              | XS3123715297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,78                                             | 99,9                        | 5,25         | 5,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.35                        | 16.MS           | A4EGY2                              | US900123DR82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,03                                             | 96,22                       | 7,71         | 7,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.11.36                        | 04.MN           | A4EKFU                              | US900123DS65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,84                                             | 94,05                       | 7,83         | 7,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.33                        | 14.MS           | A4ENER                              | US900123DT49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,1                                              | 94,29                       | 7,6          | 7,59 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                           | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin                                                | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                 | Einheitspreis<br>16.09.2026                                 | Rendite nach                                        |                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                                  |                                                             |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                |                                                             | ISMA                                                | B/F                                                 |
| US\$<br>Euro<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 14.01.38<br>10.03.34<br>22.05.31                                                 | 14.JJ<br>10.03.<br>22.MN                                    | A4ENES<br>A4EPX7<br>A4ETVS                                         | US900123DU12<br>XS3293834662<br>US900123DV94                                                                 | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38)<br>5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)<br>6 3/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,64<br>96,73<br>96,95                                        | 93,99<br>96,92<br>97,2                                      | 7,88<br>5,69<br>7,28                                | 7,87<br>5,69<br>7,27                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 03.01.35<br>03.01.35<br>08.01.36                                                 | 03.JJ<br>03.JJ<br>08.JJ                                     | A3L6HL<br>A3L6MX<br>A4EDGZ                                         | XS2913414384<br>US900148AG22<br>XS3106498051                                                                 | <b>Türkiye Garanti Bankasi A.S.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S<br>8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A<br>8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,81<br>99,62<br>99,63                                        | 100,23<br>100,01<br>99,96                                   | 8,32<br>8,35<br>8,35                                | 8,31<br>8,34<br>8,34                                |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                     | 03.07.28<br>02.05.29                                                             | 03.JJ<br>02.MN                                              | A4EDA0<br>A4ETZR                                                   | XS3034601446<br>XS3357256208                                                                                 | <b>Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S<br>6 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,64<br>97,25                                                 | 99,8<br>97,5                                                | 7,21<br>7,43                                        | 7,19<br>7,4                                         |
| US\$                                         | 1.000                                              | 12.06.29                                                                         | 12.JD                                                       | A3LZZX                                                             | XS2654059752                                                                                                 | <b>Turkiye Is Bankasi A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,68                                                         | 101,95                                                      | 7,18                                                | 7,16                                                |
| US\$                                         | 1.000                                              | 29.06.28                                                                         | 29.JD                                                       | A19KMX                                                             | XS1623796072                                                                                                 | <b>Turkiye Is Bankasi A.S.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,53                                                         | 103,82                                                      | 7,15                                                | 7,13                                                |
| US\$                                         | 1.000                                              | 05.10.34                                                                         | 05.AO                                                       | A3L0XN                                                             | XS2850573374                                                                                                 | <b>Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,05                                                         | 102,31                                                      | 8,82                                                | 8,82                                                |
| Euro                                         | 1.000                                              | 01.07.30                                                                         | 30.MJSD                                                     | A3L0N3                                                             | XS2845183495                                                                                                 | <b>TVL Finance PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,041%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 79,07                                                          | 80,27                                                       | 13,82                                               | 13,79                                               |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 01.03.32<br>30.07.46<br>15.06.27<br>01.12.41<br>01.06.44                         | 01.MS<br>30.JJ<br>15.JD<br>01.JD<br>01.JD                   | 850264<br>A183XW<br>A19JQR<br>A1GXZH<br>A1VFTU                     | US25468PBW59<br>US25468PDN33<br>US25468PDV58<br>US25468PCR55<br>US25468PDB94                                 | <b>TWDC Enterprises 18 Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)<br>3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)<br>2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)<br>4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 107,98<br>64,96<br>98,63<br>81,18<br>78,96                     | 107,99<br>64,64<br>98,66<br>81,21<br>78,66                  | 5,36<br>6,15<br>4,93<br>6,12<br>6,17                | 5,36<br>6,15<br>4,9<br>6,12<br>6,17                 |
| US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 04.02.32<br>16.02.29<br>31.01.33<br>06.05.28                                     | 04.FA<br>16.02.<br>31.01.<br>06.05.                         | A3K1Z9<br>A3KLCB<br>A4D6E4<br>A4EAQ3                               | US902133AY31<br>XS2297190097<br>XS2991296752<br>XS3063752888                                                 | <b>Tyco Electronics Group S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,27<br>91,33<br>93,89<br>98,08                               | 86,16<br>91,27<br>93,78<br>98,07                            | 5,56<br>3,85<br>4,37<br>3,73                        | 5,55<br><br>4,36<br>3,72                            |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 02.06.27<br>28.09.48<br>01.03.29<br>15.03.29<br>15.03.34<br>24.01.37             | 02.JD<br>28.MS<br>01.MS<br>15.MS<br>15.MS<br>24.JJ          | A19H87<br>A2RSG0<br>A2RX26<br>A3LVN6<br>A3LVN7<br>A4EZD4           | US902494BC62<br>US902494BH59<br>US902494BK88<br>US902494BL61<br>US902494BM45<br>US902494BQ58                 | <b>Tyson Foods Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,6%, v. 24.08.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,07<br>84,86<br>97,52<br>99,7<br>99,5<br>97,05               | 99,17<br>84,44<br>97,57<br>99,83<br>99,37<br>96,89          | 4,98<br>6,49<br>5,52<br>5,61<br>5,87<br>6,08        | 4,94<br>6,49<br>5,5<br>5,59<br>5,86<br>6,07         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 27.01.33<br>23.07.30<br>21.10.33<br>01.02.29<br>01.02.34<br>12.06.29<br>12.06.34 | 27.JJ<br>23.JJ<br>21.AO<br>01.FA<br>01.FA<br>12.JD<br>12.JD | A3K1J2<br>A3L1YU<br>A3LAQR<br>A3LDMP<br>A3LDMQ<br>A3LJOL<br>A3LJ38 | US91159HJD35<br>US91159HJS04<br>US91159HJJ05<br>US91159HJK77<br>US91159HJL50<br>US91159HJM34<br>US91159HJN17 | <b>U.S. Bancorp<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)<br>5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)<br>5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)<br>4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)<br>4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)<br>5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)<br>5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) | S s                             | 86,57<br>99,17<br>100,68<br>99,42<br>95,31<br>100,96<br>100,48 | 86,58<br>99,19<br>100,67<br>99,49<br>95,21<br>101<br>100,37 | 5,25<br>5,41<br>5,81<br>4,97<br>5,7<br>5,46<br>5,84 | 5,25<br>5,41<br>5,81<br>4,96<br>5,7<br>5,45<br>5,84 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                                                                    | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.JJ        | A3LTTA                     | US91159HJQ48 | <b>U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)<br>5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35)<br>3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)<br>4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)<br>5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31)<br>4,481%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.31, v. 26.01.26(32), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/32)<br>5,033%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.36, v. 26.01.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37)<br>4,857%, zinsv. v. 27.07.26-26.07.29, v. 27.07.26(30), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/30)<br>5,47%, zinsv. v. 27.07.26-26.07.36, v. 27.07.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37) |                                                                                                                                    | 100,34                                         | 100,34                      | 5,34         | 5,33 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.35                  | 23.JJ        | A3LTTB                     | US91159HJR21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,55                                                                                                                              | 99,32                                          | 5,83                        | 5,82         |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.28                  | 21.FMAN      | A3LY0N                     | XS2823936039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,16                                                                                                                             | 100,17                                         | 3,23                        | 3,22         |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.32                  | 21.05.       | A3LY0P                     | XS2823993261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,82                                                                                                                              | 98,7                                           | 4,24                        | 4,24         |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EBD1                     | US91159HJV33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,46                                                                                                                              | 98,48                                          | 5,54                        | 5,53         |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.32                  | 26.JJ        | A4EN9J                     | US91159HJW16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96,08                                                                                                                              | 95,88                                          | 5,4                         | 5,4          |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.37                  | 26.JJ        | A4EN9K                     | US91159HJY71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93,84                                                                                                                              | 93,74                                          | 5,92                        | 5,91         |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.30                  | 27.JJ        | A4EYKE                     | US91159HKA76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,35                                                                                                                              | 98,44                                          | 5,41                        | 5,4          |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.37                  | 27.JJ        | A4EYKF                     | US91159HKB59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96,62                                                                                                                              | 96,51                                          | 5,98                        | 5,98         |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.27                  | 27.AO        | A19GVD                     | US91159HHR49 | <b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b><br>3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)<br>3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X<br>1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                                                                                | 99,06                                          | 99,11                       | 4,81         | 4,76 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.28                  | 26.AO        | A19Z7W                     | US91159HHS22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,38                                                                                                                              | 98,44                                          | 5,03                        | 5,01         |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.30                  | 22.JJ        | A280C7                     | US91159HJA95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86,38                                                                                                                              | 86,4                                           | 3,18                        | 3,18         |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.36                  | 03.MN        | A3KYEN                     | US91159HJB78 | <b>U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)<br>5,723%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.36, v. 20.05.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 84,76                                          | 84,66                       | 4,42         | 4,42 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.41                  | 20.MN        | A4EU8W                     | US91159HJZ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95,55                                                                                                                              | 95,37                                          | 6,28                        | 6,28         |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.29                  | 30.JJ        | A2R5XM                     | US91159HHW34 | <b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | 93,98                                          | 94,06                       | 5,37         | 5,36 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A3KU48                     | USU9029YAG53 | <b>Uber Technologies Inc. Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>3 3/4%, v. 15.09.26(29), EO-Notes 2026(26/29)<br>4 1/8%, v. 15.09.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>4 3/8%, v. 15.09.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4 3/4%, v. 15.09.26(38), EO-Notes 2026(26/38)<br>5 1/4%, v. 15.09.26(46), EO-Notes 2026(26/46)<br>4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | 97,97                                          | 97,89                       | 5,33         | 5,33 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3L0ZW                     | US90353TAN00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96,87                                                                                                                              | 96,8                                           | 5,41                        | 5,4          |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3L0ZX                     | US90353TAP57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94,07                                                                                                                              | 93,84                                          | 5,82                        | 5,82         |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.54                  | 15.MS        | A3L0ZY                     | US90353TAQ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87,19                                                                                                                              | 86,55                                          | 6,43                        | 6,43         |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.09.       | A4E0Y5                     | XS3498991671 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,58                                                                                                                              | 99,55                                          | 3,9                         | 3,9          |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A4E0Y6                     | XS3498991911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,18                                                                                                                              | 99,05                                          | 4,28                        | 4,28         |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.09.       | A4E0Y7                     | XS3498992059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,34                                                                                                                              | 99,15                                          | 4,47                        | 4,47         |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.38                  | 15.09.       | A4E0Y8                     | XS3498992133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.46                  | 15.09.       | A4E0Y9                     | XS3498992216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                |                             |              |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EGYB                     | US90353TAT79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95,4                                                                                                                               | 95,32                                          | 5,43                        | 5,42         |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGYC                     | US90353TAU43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92,98                                                                                                                              | 92,68                                          | 5,9                         | 5,9          |      |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.27                  | 24.11.       | A285AX                     | FR0014000O87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b><br>0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)                                    |                                                | 90,48                       | 90,49        | 1,93 | 1,93 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 07.05.       | A4EAFL                     | AT0000A3K955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) |                                                | 101                         | 101          |      |      |
| Euro                   | 500                      | 10.07.27                  | 10.07.       | A3LJ82                     | AT0000A35FE2 | <b>UBM Development AG Anleihen</b><br>7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)<br>7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)<br>6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 100,05                                         | 100,05                      | 6,89         | 6,84 |      |
| Euro                   | 500                      | 29.10.29                  | 29.10.       | A3LZ1U                     | AT0000A3FFK1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102,25                                                                                                                             | 102,25                                         | 6,17                        | 6,17         |      |      |
| Euro                   | 500                      | 30.10.30                  | 30.10.       | A4EHYX                     | AT0000A3PGY9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104,15                                                                                                                             | 104                                            | 5,59                        | 5,58         |      |      |
| A\$                    | 1.000                    | 14.04.31                  | 14.JAJO      | A4ETJC                     | AU3FN0109039 | <b>UBS AG Floating Rate Notes</b><br>5,3252%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.04.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | 100,44                                         | 100,4                       | 5,32         | 5,31 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.09.       | A3KVKR                     | XS2381671671 | <b>UBS AG Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | 93,65                                          | 93,6                        | 0,53         | 0,53 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.31                  | 31.03.       | UD2U8N                     | XS2326546350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85,91                                                                                                                              | 85,86                                          | 1,16                        | 1,16         |      |      |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                         | 1.000                             | 11.09.28                        | 11.MS           | UK1KYZ                              | US902674ZW39 | <b>UBS AG<br/>Registered Notes</b><br>5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,21                                            | 101,22                      | 5,06         | 5,06 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>UBS Group AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)<br>0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)<br>2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)<br>2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)<br>3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)<br>4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S<br>5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S<br>7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)<br>5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S<br>4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)<br>4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)<br>4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)<br>4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)<br>2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)<br>3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)<br>5,697%, zinsv. v. 08.09.26-07.09.31, v. 08.09.26(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)<br>3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)<br>3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                         | 1.000                             | 05.11.28                        | 05.11.          | A284N1                              | CH0576402181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 96,46                                             | 96,43                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.01.28                        | 14.01.          | A28R16                              | CH0517825276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,22                                             | 99,21                       | 1,25         | 1,25 |
| £                            | 1.000                             | 09.06.28                        | 09.06.          | A28X79                              | CH0550413337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,14                                             | 98,09                       | 3,38         | 3,37 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.04.32                        | 02.04.          | A3K3KR                              | CH1174335740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,63                                             | 94,5                        | 3,97         | 3,97 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.06.30                        | 15.06.          | A3K6A8                              | CH1194000357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,79                                             | 97,76                       | 3,77         | 3,76 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.08.33                        | 05.FA           | A3K78H                              | USH42097DL81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,11                                             | 96,13                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                         | 1.000                             | 06.09.45                        | 06.MS           | A3L0KA                              | USH42097EY93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 90                                                | 89,53                       | 6,39         | 6,39 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.03.29                        | 01.03.          | A3LBF3                              | CH1214797172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 105,66                                            | 105,72                      | 5,2          | 5,19 |
| US\$                         | 1.000                             | 12.01.34                        | 12.JJ           | A3LCTH                              | USH42097DT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,86                                            | 100,7                       | 5,9          | 5,89 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.01.31                        | 11.01.          | A3LCTP                              | CH1236363391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,85                                            | 100,8                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.03.28                        | 17.03.          | A3LKF5                              | CH1255915006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,59                                            | 100,62                      | 4,19         | 4,18 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.03.32                        | 17.03.          | A3LKF6                              | CH1255915014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 102,01                                            | 101,96                      | 4,33         | 4,32 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.06.33                        | 09.06.          | A3LSZ8                              | CH1305916897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,04                                             | 98,85                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.02.30                        | 12.02.          | A4D6VY                              | CH1414003454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,58                                             | 97,54                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.02.34                        | 12.02.          | A4D6VZ                              | CH1414003462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,56                                             | 93,42                       | 4,28         | 4,28 |
| £                            | 1.000                             | 08.09.32                        | 08.09.          | A4E0LY                              | CH1598620024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                         | 1.000                             | 13.02.31                        | 13.02.          | A4ENGL                              | CH1512676888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,96                                             | 96,86                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                         | 1.000                             | 13.01.37                        | 13.01.          | A4ENGM                              | CH1512676896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,73                                             | 94,57                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                         | 1.000                             | 12.01.29                        | 12.JJ           | A19UPW                              | USH3698DBM59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 98,16                                             | 98,2                        | 4,77         | 4,76 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.04.31                        | 01.AO           | A28VLW                              | USH3698DCW23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,56                                             | 95,56                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                         | 1.000                             | 13.08.30                        | 13.FA           | A2R6FT                              | USH42097AZ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,69                                             | 93,75                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                         | 1.000                             | 22.09.34                        | 22.MS           | A3LNS4                              | USH42097EQ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 102,17                                            | 102,07                      | 6,04         | 6,05 |
| US\$                         | 1.000                             | 08.02.30                        | 08.FA           | A3LS1D                              | USH42097EV54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,73                                             | 99,79                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                         | 1.000                             | 08.02.35                        | 08.FA           | A3LS1F                              | USH42097EU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,97                                             | 98,86                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                         | 1.000                             | 11.09.34                        | 11.MS           | A4E0QP                              | USH42097FX02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | 11.09.47                        | 11.MS           | A4E0QR                              | USH42097FY84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | 09.05.36                        | 09.MN           | A4EA17                              | USH42097FD48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,91                                             | 97,43                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.09.31                        | 23.MS           | A4EHPE                              | USH42097FJ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,84                                             | 95,83                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.03.37                        | 23.MS           | A4EHPJ                              | USH42097FL63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,02                                             | 92,89                       | 6            | 5,99 |
| US\$                         | 1.000                             | 06.05.47                        | 06.MN           | A4EKS6                              | USH42097FN20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 90,82                                             | 90,38                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                         | 1.000                             | 06.11.33                        | 06.MN           | A4EKS8                              | USH42097FM47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,96                                             | 94,93                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                         | 1.000                             | 10.08.32                        | 10.FA           | A4EP8P                              | USH42097FT99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,32                                             | 95,32                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                         | 1.000                             | 10.08.37                        | 10.FA           | A4EP8R                              | USH42097FU62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,85                                             | 93,68                       | 6,06         | 6,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.01.33                        | 18.01.          | A287LZ                              | CH0591979627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 79,94                                             | 79,74                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.09.29                        | 10.09.          | A2R7HQ                              | CH0494734418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 91,22                                             | 91,12                       | 1,42         | 1,42 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.02.28                        | 24.02.          | A3KL41                              | CH0595205524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,4                                              | 95,33                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.02.33                        | 24.02.          | A3KL42                              | CH0595205532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 79,74                                             | 79,49                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.11.31                        | 03.11.          | A3KYFK                              | CH1142231690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 85,03                                             | 84,93                       | 2,04         | 2,04 |
| US\$                         | 1.000                             | 23.03.28                        | 23.MS           | A19E54                              | USH4209UAC02 | <b>UBS Group AG<br/>Registered Notes</b><br>4,253%, v. 23.03.17(28), DL-Notes 2017(27/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,05                                             | 99,07                       | 4,98         | 4,96 |
| US\$                         | 1.000                             | endlos                          | 13.MN           | A3LQ4L                              | USH42097ES26 | <b>UBS Group AG<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 106,38                                            | 106,25                      |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | endlos                          | 13.MN           | A3LQ4N                              | USH42097ER43 | <b>UBS Group AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 111,88                                            | 111,46                      |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.01.33                  | 27.01.       | A2871X                     | CH0591979668  | <b>UBS Switzerland AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)<br>v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)<br>v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)<br>0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)<br>v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,19                                          | 92,97                       | 1,12         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>27.01.27</b>           | 27.01.       | A288B0                     | CH0591979650  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,6                                           | 99,6                        | 1,15         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.10.30                  | 31.10.       | A28SUR                     | CH0520663599  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,1                                           | 96,11                       | 0,97         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.06.28                  | 16.06.       | A28YSF                     | CH0550413360  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,79                                          | 98,74                       | 0,51         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.07.29                  | 16.07.       | A2R4ND                     | CH0483181001  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97                                             | 96,93                       | 1,09         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.27                  | 23.09.       | A3L3Q2                     | CH1377443895  | <b>UBS Switzerland AG<br/>Pfandbrief - Anleihe</b><br>2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27)<br>3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)<br>2,713%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)<br>3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)<br>2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30)<br>2,5595%, v. 18.02.26(29), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29)<br>3,012%, v. 18.02.26(33), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,15                                          | 99,15                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.29                  | 05.03.       | A3LVHN                     | CH1331113469  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,15                                          | 99,11                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.27                  | 22.JAJO      | A3LYXA                     | CH1348614103  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,97                                          | 99,97                       | 2,79         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.31                  | 21.06.       | A3LYXB                     | CH1348614111  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,28                                          | 97,2                        | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.09.       | A4EGMD                     | CH1478430817  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,26                                          | 96,22                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.08.29                  | 18.08.       | A4EQPJ                     | CH1522231302  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,89                                          | 96,83                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.33                  | 18.02.       | A4EQPK                     | CH1522231310  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95                                             | 94,92                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.28                  | 30.03.       | A3KN2B                     | BE0002784651  | <b>UCB S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)<br>5,2%, v. 21.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(29)<br>4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,53                                          | 95,44                       | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.29                  | 21.11.       | A3LQ3K                     | BE0002976570  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,17                                         | 102,25                      | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.30                  | 20.03.       | A3LWC4                     | BE0390119825  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,01                                         | 99,94                       | 4,24         | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R4F9                     | US90265EAQ35  | <b>UDR Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)<br>3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,17                                          | 93,21                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A2R6FS                     | US90265EAR18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,71                                          | 88,67                       | 5,75         | 5,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A3KZK2                     | XS2414835921  | <b>UGI International LLC<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>5%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,15                                          | 95,2                        | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A4EU9L                     | XS3381703274  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,1                                           | 99,03                       | 5,28         | 5,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.34                  | 16.06.       | A3L708                     | XS2971936948  | <b>Ungarn, Republik<br/>Bonds</b><br>4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)<br>4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)<br>5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33)<br>4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)<br>4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)<br>4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,84                                          | 99,73                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.40                  | 22.03.       | A3L709                     | XS2971937672  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,35                                          | 99,1                        | 4,94         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.33                  | 12.09.       | A3LM5S                     | XS2680932907  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,24                                         | 105,18                      | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.29                  | 25.07.       | A3LTSV                     | XS2753429047  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,39                                         | 100,41                      | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.05.       | A4EM86                     | XS3269554690  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,93                                          | 98,88                       | 4,44         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.38                  | 25.03.       | A4EM87                     | XS3269555234  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,43                                          | 99,26                       | 4,94         | 4,93 |
| HUF                    | 10.000                   | 27.10.38                  | 27.10.       | A19VRU                     | HU00000403555 | <b>Ungarn, Republik<br/>Government Bonds</b><br>3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A<br>2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)<br>2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A<br>3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A<br>2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A<br>3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A<br>4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A<br>4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G<br>4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G<br>9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H<br>7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A<br>6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A<br>6%, v. 13.05.26(33), UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C | S s                             | 76,23                                          | 75,65                       | 5,78         | 5,78 |
| HUF                    | 10.000                   | 20.04.33                  | 20.04.       | A284AY                     | HU00000404744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 81,13                                          | 80,94                       | 5,48         | 5,48 |
| HUF                    | 10.000                   | 22.06.34                  | 22.06.       | A287PU                     | HU00000404892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 78,44                                          | 78,24                       | 5,7          | 5,7  |
| HUF                    | 10.000                   | 25.04.41                  | 25.04.       | A28SGZ                     | HU00000404165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 72,72                                          | 72,04                       | 5,82         | 5,82 |
| HUF                    | 10.000                   | 23.05.29                  | 23.05.       | A28YZM                     | HU00000404603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 91,07                                          | 91,02                       | 4,36         | 4,36 |
| HUF                    | 10.000                   | 21.08.30                  | 21.08.       | A2RX5R                     | HU00000403696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 90,6                                           | 90,2                        | 5,75         | 5,74 |
| HUF                    | 10.000                   | 24.11.32                  | 24.11.       | A3K02V                     | HU00000405550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 94,47                                          | 94,32                       | 5,84         | 5,83 |
| HUF                    | 10.000                   | 27.05.32                  | 27.05.       | A3K1BN                     | HU00000405535 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 93,92                                          | 93,71                       | 5,78         | 5,77 |
| HUF                    | 10.000                   | 28.04.51                  | 28.04.       | A3KPZ4                     | HU00000404991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 76,19                                          | 75,7                        | 5,85         | 5,84 |
| HUF                    | 10.000                   | <b>21.10.26</b>           | 21.10.       | A3LC20                     | HU00000406160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 100,33                                         | 100,36                      | 5,2          | 5,08 |
| HUF                    | 10.000                   | 24.10.35                  | 24.10.       | A3LMW6                     | HU00000406624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 108,42                                         | 108,06                      | 5,78         | 5,78 |
| HUF                    | 10.000                   | 23.09.37                  | 23.09.       | A4EQRW                     | HU00000407564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 103,87                                         | 103,42                      | 5,77         | 5,77 |
| HUF                    | 10.000                   | 27.07.33                  | 27.07.       | A4EUR5                     | HU00000407598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 100,89                                         | 100,65                      | 5,83         | 5,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.27                  | 10.10.       | A19QHN                     | XS1696445516  | <b>Ungarn, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)<br>1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,03                                          | 98,01                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.50                  | 17.11.       | A2848N                     | XS2259191430  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 49,73                                          | 49,32                       | 5,2          | 5,2  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                                                                                                                               | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                                                                                    | Rendite nach                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | ISMA                                                                                                                                                                      | B/F                                                                                                                                                                       |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Ungarn, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)<br>1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)<br>1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)<br>4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S<br>4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A<br>0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S<br>5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)<br>0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A<br>3 1/2%, v. 13.07.26(32), EO-Bonds 2026(32)<br>4 1/4%, v. 13.07.26(37), EO-Bonds 2026(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 86,82<br>87,27<br>80,61<br>100,63<br>100,55<br>92,87<br>100,65<br>92,75<br>96,11<br>94,5                                                                                                        | 86,67<br>87,2<br>80,6<br>100,61<br>100,55<br>92,88<br>100,72<br>92,75<br>96,08<br>94,26                                                                                                        | 1,15<br>3,7<br>4,31<br>4,1<br>4,12<br>0,27<br>3,36<br>0,27<br>4,3<br>4,92                                                                                                 | 1,15<br>3,7<br>4,31<br>4,09<br>4,11<br>0,27<br>3,33<br>0,27<br>4,3<br>4,92                                                                                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Ungarn, Republik<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A<br>2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D<br>6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)<br>7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A<br>6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B<br>5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S<br>6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S<br>6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s<br>S s<br><br>S s<br>S s             | 97,65<br>99,41<br>101,93<br>113,27<br>89,29<br>103,69<br>99,38<br>99,92<br>101,48                                                                                                               | 97,64<br>99,41<br>102,07<br>113,13<br>89,09<br>103,54<br>99,34<br>99,85<br>101,25                                                                                                              | 5,25<br>5,11<br>5,73<br>6,32<br>5,74<br>5,85<br>5,63<br>6,1<br>6,74                                                                                                       | 5,24<br>5,01<br>5,73<br>6,32<br>5,73<br>5,84<br>5,63<br>6,1<br>6,75                                                                                                       |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)<br>2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)<br>1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)<br>0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)<br>2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)<br>0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>3 7/8%, v. 21.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) |                                          | 98,61<br>78,64<br>90,46<br>77,62<br>97,38<br>78,06<br>94<br>90,77<br>98,37<br>85,93<br>95,06<br>87,81<br>53,77<br>82,95<br>99,04<br>81,58<br>93,69<br>81,54<br>98,34<br>94,32<br>99,37<br>95,83 | 98,58<br>78,39<br>90,34<br>77,37<br>97,35<br>77,81<br>93,91<br>90,64<br>98,33<br>85,71<br>95<br>87,62<br>53,58<br>82,74<br>99,02<br>81,29<br>93,64<br>81,39<br>98,26<br>94,01<br>99,2<br>95,56 | 2,27<br>4,83<br>4,09<br>4,8<br>3,05<br>4,65<br>3,18<br>3,01<br>1,27<br>3,16<br>4,15<br>4,44<br>5,29<br>2,1<br>2,01<br>4,24<br>1,59<br>3,35<br>4,1<br>4,75<br>4,29<br>4,62 | 2,27<br>4,83<br>4,09<br>4,8<br>3,05<br>4,65<br>3,18<br>3,01<br>1,27<br>3,16<br>4,14<br>4,44<br>5,29<br>2,1<br>2,01<br>4,24<br>1,59<br>3,35<br>4,1<br>4,75<br>4,28<br>4,62 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,54<br>97,13                                                                                                                                                                                  | 97,77<br>96,26                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 90,24                                                                                                                                                                                           | 90,16                                                                                                                                                                                          | 0,55                                                                                                                                                                      | 0,55                                                                                                                                                                      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,8                                                                                                                                                                                           | 101,79                                                                                                                                                                                         | 4,31                                                                                                                                                                      | 4,3                                                                                                                                                                       |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.28                  | 11.09.       | A3LMW5                     | ES0380907073 | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)<br>3 3/4%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.32, v. 26.06.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,46                                         | 102,46                      | 5,15         | 5,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.31                  | 30.06.       | A4EDFA                     | ES0280907058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,13                                          | 97,07                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.33                  | 26.06.       | A4EWZJ                     | ES0280907066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,02                                          | 95,96                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.34                  | 22.06.       | A3LWD4                     | ES0280907041 | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,07                                         | 102,05                      | 5,17         | 5,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.32                  | 19.07.       | A3K013                     | ES0280907025 | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,75                                          | 99,76                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 18.FMAN      | A3KY4K                     | ES0880907003 | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,89                                          | 99,9                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.35                  | 21.09.       | A282RE                     | AT000B049846 | <b>UniCredit Bank Austria AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)<br>0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)<br>0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)<br>3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)<br>2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)<br>3%, v. 25.06.26(32), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 70,91                                          | 70,8                        | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.30                  | 21.06.       | A28SAQ                     | AT000B049796 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,36                                          | 88,26                       | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.29                  | 20.03.       | A2RZJH                     | AT000B049754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,11                                          | 93,05                       | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.29                  | 21.09.       | A3LEEM                     | AT000B049945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,66                                          | 98,58                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.11.28                  | 10.11.       | A3LS1T                     | AT000B049952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,32                                          | 98,27                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.32                  | 25.06.       | A4EW2W                     | AT000B050000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,12                                          | 96,03                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.31                  | 18.02.       | A4EQA8                     | AT000B049994 | <b>UniCredit Bank Austria AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 95,78                                          | 95,68                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.10.27                  | 11.10.       | A3K97Q                     | XS2541314584 | <b>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)<br>2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)<br>3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)<br>3 1/2%, v. 10.09.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)<br>2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,47                                          | 99,42                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.29                  | 25.03.       | A3L3RU                     | XS2907249457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,98                                          | 97,9                        | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.28                  | 20.06.       | A3LJ6R                     | XS2637445276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,15                                         | 100,1                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.31                  | 10.09.       | A4E0L5                     | XS3499982463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,59                                          | 98,51                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.02.31                  | 24.02.       | A4EQQ5                     | XS3300299354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,83                                          | 95,72                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.02.       | HV2A0A                     | DE000HV2A0A3 | <b>UniCredit Bank GmbH<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)<br>2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30)<br>2 5/8%, v. 14.01.26(31), HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31)<br>3%, v. 13.05.26(31), HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31)<br>3 1/4%, v. 02.09.26(32), HVB MTN-HPF S.2254 v.26(32)<br>0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)<br>0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)<br>0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)<br>0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)<br>2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)<br>0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)<br>0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)<br>0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)<br>0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)<br>0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)<br>1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)<br>3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27) | S 2168                          | 99,62                                          | 99,6                        | 3,39         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.30                  | 19.02.       | HV2A0L                     | DE000HV2A0L0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2178                          | 96,42                                          | 96,4                        | 3,76         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.01.       | HV2A1C                     | DE000HV2A1C7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2204                          | 95,83                                          | 95,72                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.08.31                  | 06.08.       | HV2A2C                     | DE000HV2A2C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2238                          | 96,9                                           | 96,82                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.32                  | 02.09.       | HV2A2U                     | DE000HV2A2U7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2254                          | 97,47                                          | 97,36                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.       | HV2AS1                     | DE000HV2AS10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2071                          | 83,42                                          | 83,38                       | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.34                  | 22.05.       | HV2ASK                     | DE000HV2ASK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2055                          | 80,04                                          | 79,97                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.27                  | 19.11.       | HV2ASU                     | DE000HV2ASU1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2064                          | 96,25                                          | 96,22                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | HV2ATM                     | DE000HV2ATM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2091                          | 93,29                                          | 93,25                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.28                  | 27.04.       | HV2AY1                     | DE000HV2AY12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2125                          | 98,69                                          | 98,64                       | 3,47         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.30                  | 24.06.       | HV2AYA                     | DE000HV2AYA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2100                          | 87,29                                          | 87,24                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.03.       | HV2AYD                     | DE000HV2AYD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2103                          | 85,02                                          | 84,93                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.29                  | 21.05.       | HV2AYJ                     | DE000HV2AYJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2108                          | 90,94                                          | 90,9                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | HV2AYN                     | DE000HV2AYN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2112                          | 99,92                                          | 99,92                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.33                  | 17.01.       | HV2AYS                     | DE000HV2AYS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2116                          | 81,01                                          | 80,94                       | 0,92         | 0,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.27                  | 07.06.       | HV2AYZ                     | DE000HV2AYZ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2123                          | 98,75                                          | 98,77                       | 2,77         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.27                  | 17.05.       | HV2AZT                     | DE000HV2AZT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2151                          | 99,97                                          | 99,99                       | 3,03         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.29                  | 27.08.       | HV2A00                     | DE000HV2A003 | <b>UniCredit Bank GmbH<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29)<br>2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)<br>0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2192                          | 96,6                                           | 96,56                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.30                  | 22.11.       | HV2A0P                     | DE000HV2A0P1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2181                          | 96,07                                          | 95,97                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.27                  | 23.02.       | HV2AYU                     | DE000HV2AYU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2118                          | 98,97                                          | 98,97                       | 1,01         | 1,01 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | A3K024                     | XS2433139966 | <b>UniCredit S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)<br>0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)<br>3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)<br>3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>4,6%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.29, v. 14.11.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)<br>4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)<br>3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)<br>3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)<br>3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31)<br>2 7/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.07.29, v. 15.01.26(30), EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30)<br>3,776%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, v. 16.04.26(32), EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32) |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.29                  | 05.07.       | A3KTD7                     | XS2360310044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,27                           | 99,24                                          | 1,48                        | 1,48         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.29                  | 16.07.       | A3L78K                     | IT0005631822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,93                           | 94,87                                          | 1,68                        | 1,68         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.33                  | 16.01.       | A3L78L                     | IT0005631921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,02                           | 99                                             | 3,67                        | 3,67         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.29                  | 16.02.       | A3LEBR                     | XS2588885025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,25                           | 97,13                                          | 4,3                         | 4,3          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.30                  | 14.02.       | A3LQW6                     | IT0005570988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,57                          | 100,56                                         | 4,19                        | 4,18         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.31                  | 23.01.       | A3LTMX                     | IT0005580656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101,67                          | 101,65                                         | 4,06                        | 4,05         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.28                  | 11.06.       | A3LZZB                     | IT0005598971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,38                          | 100,33                                         | 4,2                         | 4,19         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.31                  | 10.06.       | A4ECBT                     | IT0005654592 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,28                          | 100,27                                         | 3,7                         | 3,69         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.31                  | 22.09.       | A4EHDE                     | IT0005669715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,71                           | 96,67                                          | 3,87                        | 3,87         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A4ENPC                     | IT0005689986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,29                           | 96,22                                          | 4,03                        | 4,03         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.32                  | 16.04.       | A4ETFK                     | IT0005704900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,07                           | 97,05                                          | 3,71                        | 3,71         |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 97,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,69                           | 4,22                                           | 4,22                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.01.27</b>           | 31.01.       | A3LJYB                     | IT0005549362 | <b>UniCredit S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)<br>3%, v. 16.06.26(29), EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29)<br>3 3/8%, v. 16.06.26(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.07.       | A4EWBV                     | IT0005716805 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 100,19                                         | 100,18                      | 2,81         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.33                  | 31.07.       | A4EWBW                     | IT0005716797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,2                                           | 98,14                       | 3,67         | 3,67 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.10.26</b>           | 24.10.       | A1871T                     | XS1508450688 | <b>UniCredit S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)<br>1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)<br>4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)<br>3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.31                  | 19.01.       | A287S6                     | XS2289133758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,88                           | 99,9                                           | 3,43                        | 3,37         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.32                  | 18.01.       | A3K025                     | XS2433141947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87,47                           | 87,36                                          | 1,93                        | 1,93         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.34                  | 05.03.       | A3LVH2                     | IT0005585051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88,49                           | 88,37                                          | 3,63                        | 3,63         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.34                  | 11.06.       | A3LZZC                     | IT0005598989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,95                           | 97,81                                          | 4,32                        | 4,32         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.35                  | 10.06.       | A4ECBU                     | IT0005654584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,78                           | 97,61                                          | 4,54                        | 4,54         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.01.       | A4ENPD                     | IT0005689978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,32                           | 95,15                                          | 4,38                        | 4,38         |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 95,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95,18                           | 4,41                                           | 4,41                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.       | A28R4S                     | XS2101558307 | <b>UniCredit S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,731%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)<br>6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)<br>5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)<br>5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)<br>4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)<br>5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 03.JD        | A3L1G9                     | IT0005611758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,75                           | 99,74                                          | 2,78                        | 2,78         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.34                  | 16.04.       | A3LS9H                     | IT0005580102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103,76                          | 103,09                                         |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 03.JD        | A4D7EN                     | IT0005636532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,77                          | 100,73                                         | 5,24                        | 5,24         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.37                  | 24.06.       | A4ECY9                     | IT0005656282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,96                           | 97,18                                          |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 03.JD        | A4ENQR                     | IT0005690471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,88                           | 96,64                                          | 4,55                        | 4,54         |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 96,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95,08                           |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.MN        | A19G7X                     | US904764AY33 | <b>Unilever Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.28                  | 22.MS        | A19YEU                     | US904764BC04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,91                           | 98,91                                          | 4,75                        | 4,71         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.30                  | 14.MS        | A282GB                     | US904764BK20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,95                           | 98,01                                          | 4,99                        | 4,97         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.MS        | A2R7J3                     | US904764BH90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86,48                           | 86,49                                          | 3,18                        | 3,18         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.27                  | 12.FA        | A3L2NC                     | US904764BU02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86,48                           | 86,49                                          | 3,18                        | 3,18         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.34                  | 12.FA        | A3L2ND                     | US904764BV84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,03                           | 92,07                                          | 4,61                        | 4,61         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.MS        | A3LM5P                     | US904764BS55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,49                           | 99,57                                          | 4,89                        | 4,88         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.12.33                  | 08.JD        | A3LM5Q                     | US904764BT39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,73                           | 94,62                                          | 5,53                        | 5,53         |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 99,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,87                           | 5,06                                           | 5,06                        |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 97,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97,66                           | 5,45                                           | 5,45                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.29                  | 06.06.       | A3LJM5                     | XS2632654161 | <b>Unilever Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.33                  | 06.06.       | A3LJM6                     | XS2632655135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,91                           | 98,91                                          | 4,75                        | 4,71         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A4EBM2                     | XS3081333547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,95                           | 98,01                                          | 4,99                        | 4,97         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.35                  | 22.05.       | A4EBM3                     | XS3080788097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86,48                           | 86,49                                          | 3,18                        | 3,18         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.32                  | 31.10.       | A4EKDA                     | XS3222736574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,03                           | 92,07                                          | 4,61                        | 4,61         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.37                  | 31.10.       | A4EKDB                     | XS3222734280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,49                           | 99,57                                          | 4,89                        | 4,88         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.30                  | 04.09.       | A195EJ                     | XS1873209172 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,24                                          | 91,17                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.28                  | 29.04.       | A180VH                     | XS1403015156 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,54                                          | 96,48                       | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.27                  | 14.02.       | A19DB1                     | XS1566101603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,18                                          | 99,18                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.07.       | A19L84                     | XS1654192274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,62                                          | 94,67                       | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.27                  | 12.02.       | A19V7R                     | XS1769090991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,26                                          | 99,25                       | 2,25         | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.33                  | 12.02.       | A19V7S                     | XS1769091296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,82                                          | 86,73                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.30                  | 25.03.       | A28UWV                     | XS2147133578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,54                                          | 93,48                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.02.       | A3K2SV                     | XS2450200741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,58                                          | 89,51                       | 2,77         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.28                  | 16.11.       | A3K5QH                     | XS2481498173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,39                                          | 96,35                       | 3,52         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.34                  | 16.05.       | A3K5QJ                     | XS2481498256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,98                                          | 87,81                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.31                  | 23.02.       | A3LEL5                     | XS2591848275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,76                                          | 97,69                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.35                  | 23.02.       | A3LEL6                     | XS2591848192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,03                                          | 94,86                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.02.       | A3LUSL                     | XS2767489474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,85                                          | 96,78                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.37                  | 15.02.       | A3LUSM                     | XS2767489391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,18                                          | 92,99                       | 4,33         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.39                  | 11.06.       | A2R3FC                     | XS2008925344 | <b>Unilever PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 73,62                                          | 73,4                        | 4,05         | 4,05 |
| £                      | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | A3K2SX                     | XS2450201046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,56                                          | 96,41                       | 4,35         | 4,35 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.12.26                  | 15.12.       | A3KZQ0                     | CH1141700547 | <b>Union Bancaire Privée, UBP S.A.<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,92                                          | 99,92                       | 0,4          | 0,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A283GH                     | US906548CS94 | <b>Union Electric Co.<br/>First Mortgage Bonds</b><br>2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)<br>2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)<br>5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)<br>5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)<br>4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 56,47                                          | 56,1                        | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28U76                     | US906548CR12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,81                                          | 92,76                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3KSPB                     | US906548CT77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,64                                          | 84,63                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LE1U                     | US906548CW07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,71                                          | 89,2                        | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.54                  | 15.JJ        | A3LS1Y                     | US906548CX89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,01                                          | 86,53                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EQ48                     | US906548DB50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,31                                          | 93,12                       | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4EQ49                     | US906548DC34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,21                                          | 90,82                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A19JYB                     | US906548CM25 | <b>Union Electric Co.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,46                                          | 98,5                        | 5,18         | 5,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.03.27                  | 28.03.       | A19FBA                     | FR0013246873 | <b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)<br>0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)<br>0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | S s                             | 99,06                                          | 99,13                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.32                  | 20.04.       | A19GCR                     | FR0013252228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,26                                          | 87,5                        | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.10.27                  | 21.10.       | A1Z86T                     | FR0013020450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,73                                          | 97,81                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.28                  | 25.11.       | A283SH                     | FR0014000667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,36                                          | 92,33                       | 3,72         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.30                  | 19.11.       | A2849Z                     | FR0014000L31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,23                                          | 85,41                       | 3,92         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.30                  | 05.03.       | A28UKP                     | FR0013489259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,85                                          | 88,06                       | 3,82         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.29                  | 25.11.       | A28YTS                     | FR0013518487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,64                                          | 89,8                        | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.35                  | 16.07.       | A28ZV5                     | FR0013524410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 69,6                                           | 70,03                       | 0,72         | 0,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.28                  | 25.05.       | A2RSLH                     | FR0013369758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,69                                          | 95,78                       | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.29                  | 20.03.       | A2RZJN                     | FR0013410008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,68                                          | 92,66                       | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.32                  | 25.11.       | A3K5NK                     | FR001400ADP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,7                                           | 87,57                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.34                  | 25.05.       | A3KLQ7                     | FR0014001ZY9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 72,76                                          | 73,02                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.31                  | 25.05.       | A3KN3B                     | FR0014002P50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,43                                          | 83,6                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.36                  | 25.05.       | A3KSW4                     | FR00140045Z3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 68,63                                          | 68,96                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                  | 25.11.       | A3KUGJ                     | FR0014004QY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 81,58                                          | 81,76                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.04.33                  | 25.04.       | A3LG5Y                     | FR001400HQB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,3                                           | 94,18                       | 4,13         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.34                  | 25.11.       | A3LX1K                     | FR001400PT61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,11                                          | 91,92                       | 4,29         | 4,29 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.33                  | 25.11.       | A4D8LN                     | FR001400YA95 | 3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)                                                      |                                 | 94,63                                          | 94,52                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.35                  | 25.05.       | A4EAC0                     | FR001400ZAD0 | 3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                      |                                 | 91,65                                          | 91,54                       | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.36                  | 25.11.       | A4ER1A                     | FR00140173A6 | 3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                      |                                 | 93,18                                          | 93,06                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.32                  | 25.05.       | A4ETE7                     | FR0014017VS6 | 3 1/4%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                                                      |                                 | 96,02                                          | 95,92                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.41                  | 03.06.       | A4EVP3                     | FR0014018VT2 | 4%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)                                                          |                                 | 91,27                                          | 91,13                       | 4,84         | 4,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.28                  | 02.09.       | A4EZ50                     | FR001401AOR2 | 3%, v. 02.09.26(28), EO-Medium-Term Notes 2026(28)                                                          |                                 | 98,71                                          | 98,7                        | 3,7          | 3,7  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b>                                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.MS        | A191ZT                     | US907818EY04 | 3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                |                                 | 98,07                                          | 98,12                       | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A19FP6                     | US907818EP96 | 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                   |                                 | 98,86                                          | 98,87                       | 5,13         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.47                  | 15.AO        | A19FP7                     | US907818EN49 | 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                   |                                 | 75,05                                          | 74,61                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.02.27                  | 05.FA        | A28S32                     | US907818FJ28 | 2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                |                                 | 99,08                                          | 99,09                       | 4,33         | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.02.30                  | 05.FA        | A28S33                     | US907818FH61 | 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                 |                                 | 91,47                                          | 91,44                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.02.50                  | 05.FA        | A28S34                     | US907818FK90 | 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                               |                                 | 64,71                                          | 64,32                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.02.70                  | 05.FA        | A28S35                     | US907818FL73 | 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)                                                               |                                 | 63,53                                          | 63,17                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.39                  | 15.FA        | A2R543                     | US907818FD57 | 3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                                |                                 | 79,78                                          | 79,58                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.59                  | 15.FA        | A2R544                     | US907818FE31 | 3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                                                                |                                 | 68,74                                          | 68,42                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RX12                     | US907818FB91 | 3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                 |                                 | 96,87                                          | 96,91                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS        | A2RX13                     | US907818FC74 | 4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                 |                                 | 77,42                                          | 77,01                       | 6,27         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.32                  | 14.FA        | A3K2A3                     | US907818FX12 | 2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                 |                                 | 88,22                                          | 88,21                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.42                  | 14.FA        | A3K2A4                     | US907818FY94 | 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)                                                               |                                 | 74,69                                          | 74,38                       | 5,99         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.53                  | 14.FA        | A3K2A5                     | US907818FZ69 | 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                                                               |                                 | 66,01                                          | 65,57                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.31                  | 20.MN        | A3KRLL                     | US907818FU72 | 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                               |                                 | 88,06                                          | 88,05                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.41                  | 20.MN        | A3KRLM                     | US907818FT00 | 3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                 |                                 | 73,76                                          | 73,52                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.52                  | 10.MS        | A3KV12                     | US907818FW39 | 2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                                                                |                                 | 59,44                                          | 59,12                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.53                  | 15.MN        | A3LEEW                     | US907818GF96 | 4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                |                                 | 84,61                                          | 84,22                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.35                  | 20.FA        | A4D65R                     | US907818GG79 | 5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                 |                                 | 97,55                                          | 97,38                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.54                  | 01.JD        | A4D65S                     | US907818GH52 | 5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)                                                                 |                                 | 93,31                                          | 92,9                        | 6,19         | 6,19 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes</b>                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.27                  | 29.11.       | A19SWR                     | XS1725580622 | 3 1/2%, v. 29.11.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)                                                     |                                 | 99,53                                          | 99,47                       | 3,9          | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.09.       | A282SR                     | XS2237434803 | 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)                                                     |                                 | 97,74                                          | 97,68                       | 3,87         | 3,87 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.03.       | A19W3E                     | XS1784311703 | 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                      |                                 | 99,56                                          | 99,5                        | 4,18         | 4,17 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.34                  | 23.05.       | A3LY3T                     | IT0005596207 | 4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)                                                            |                                 | 100,4                                          | 100,11                      | 4,83         | 4,83 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.JJ        | A4ENWR                     | IT0005689168 | 6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)                                                 |                                 | 97,74                                          | 97,18                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b>                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.30                  | 09.07.       | A28ZNE                     | XS2199604096 | 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)                                                               |                                 | 91,17                                          | 91,09                       | 3,01         | 3,01 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.12.41                  | 09.12.       | A3KZZ2                     | XS2418392143 | 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)                              |                                 | 90,47                                          | 90,32                       | 3,17         | 3,17 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Notes</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.46                  | 13.05.       | A4EUQL                     | XS3357207417 | 4 1/2%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.36, v. 13.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)                              |                                 | 95,6                                           | 95,43                       | 4,85         | 4,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A4EPF5                     | US910047AL34 | 5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31)                                                               |                                 | 96,72                                          | 96,87                       | 6,33         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A4EPUB                     | US910047AM17 | 4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)                                                               |                                 | 97,02                                          | 97,28                       | 6,3          | 6,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3KPYK                     | USU9094LAD02 | <b>United Airlines Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,1                                           | 97,11                       | 5,94         | 5,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A3K1DF                     | XS2434783911 | <b>United Group B.V.<br/>Bonds</b><br>5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S<br>6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S<br>6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S<br>6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S<br>6 3/8%, v. 14.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,07                                          | 98,91                       | 5,63         | 5,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.31                  | 15.FA        | A3L4S9                     | XS2919880679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,77                                         | 100,44                      | 6,42         | 6,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3LT4D                     | XS2758078930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,11                                         | 100,98                      | 6,56         | 6,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.32                  | 15.JD        | A4EMJJ                     | XS3250465385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,84                                          | 97,54                       | 6,85         | 6,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.33                  | 15.FA        | A4EUFR                     | XS3367705640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,17                                          | 96,73                       | 7,03         | 7,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.33                  | 17.FMAN      | A4ENW2                     | XS3274827933 | <b>United Group B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,761%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 30.01.26(33), EO-FLR Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,13                                          | 99,05                       | 6,06         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.28                  | 02.JAJO      | A4D9JP                     | US91127LAL45 | <b>United Overseas Bank Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,21549%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,9                                           | 99,9                        | 4,35         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.12.       | A285VP                     | XS2264978623 | <b>United Overseas Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)<br>0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)<br>2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,1                                           | 96,05                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.29                  | 25.05.       | A3KRLV                     | XS2345845882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,13                                          | 91,04                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.30                  | 01.12.       | A4ELSB                     | XS3243417220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,78                                          | 95,7                        | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A18781                     | XS1405767515 | <b>United Parcel Service Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)<br>4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)<br>4,85%, v. 12.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) |                                 | 94,59                                          | 94,46                       | 2,1          | 2,1  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.MN        | A1879M                     | US911312AY27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,55                                          | 99,56                       | 4,78         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.11.       | A19R7F                     | XS1717441726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,7                                           | 85,64                       | 3,45         | 3,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.40                  | 15.MN        | A1A3P4                     | US911312AN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,58                                          | 89,44                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28UWG                     | US911312BY18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,79                                          | 97,73                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.40                  | 01.AO        | A28UWH                     | US911312BV78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,25                                          | 93,89                       | 5,9          | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28UWJ                     | US911312BW51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,58                                          | 89,23                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R6VD                     | US911312BU95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,92                                          | 92,98                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R6VE                     | US911312BS40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 65,96                                          | 65,57                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RZJ0                     | US911312BQ83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 76,59                                          | 76,22                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RZJZ                     | US911312BR66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96                                             | 96,07                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.53                  | 03.MS        | A3LEV0                     | US911312CA23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,09                                          | 84,7                        | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.MS        | A3LEVZ                     | US911312BZ82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,9                                           | 97,83                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.34                  | 22.MN        | A3LZAL                     | US911312CD61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,28                                          | 98,19                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.54                  | 22.MN        | A3LZAM                     | US911312CE45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,92                                          | 90,46                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.64                  | 22.MN        | A3LZAN                     | US911312CF10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,48                                          | 90,02                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4EBD6                     | US911312CH75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,07                                          | 98,05                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.35                  | 14.MN        | A4EBD7                     | US911312CJ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,32                                          | 98,09                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.55                  | 14.MN        | A4EBD8                     | US911312CK05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,92                                          | 96,34                       | 6,28         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.65                  | 14.MN        | A4EBD9                     | US911312CL87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,57                                          | 95,99                       | 6,39         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EZD5                     | US911312CN44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,3                                           | 98,29                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.42                  | 01.AO        | A1G98L                     | US911312AR75 | <b>United Parcel Service Inc.<br/>Senior Notes</b><br>3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,19                                          | 75,03                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A19MJ3                     | US911365BG81 | <b>United Rentals North America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,08                                          | 99,19                       | 5,68         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R1SC                     | US911365BL76 | <b>United Rentals North America Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,14                                          | 98,07                       | 5,96         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A2R9SF                     | US911365BM59 | <b>United Rentals North America Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,46                                          | 98,36                       | 5,34         | 5,32 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>United States of America<br/>IIT</b>                                        |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.04.28                  | 15.AO       | 231322                 | US912810FD55 | 7,305752%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28)                     |                              | 101,56                                         | 101,76                      | 6,34         | 6,31 |
| US\$                  | 100                    | 15.04.29                  | 15.AO       | 308531                 | US912810FH69 | 7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)                     |                              | 103,38                                         | 103,66                      | 6,33         | 6,31 |
| US\$                  | 100                    | 15.04.32                  | 15.AO       | 748490                 | US912810FQ68 | 6,197985%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32)                     |                              | 104,54                                         | 104,89                      | 5,31         | 5,31 |
| US\$                  | 100                    | 15.01.29                  | 15.JJ       | A0T57Y                 | US912810PZ57 | 3,8888%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)                       |                              | 100,05                                         | 100,31                      | 3,9          | 3,89 |
| US\$                  | 100                    | 15.01.28                  | 15.JJ       | A0TP9L                 | US912810PV44 | 2,789763%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)                     |                              | 98,93                                          | 99,1                        | 3,66         | 3,65 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.46                  | 15.FA       | A18X3Q                 | US912810RR14 | 1,41212%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)                      |                              | 69,72                                          | 69,79                       | 3,63         | 3,62 |
| US\$                  | 100                    | 15.07.28                  | 15.JJ       | A193QG                 | US912828Y388 | 0,997853%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)                     |                              | 97,3                                           | 97,52                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ       | A19BZA                 | US912828V491 | 0,51846%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)                      |                              | 99,47                                          | 99,52                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.47                  | 15.FA       | A19DDF                 | US912810RW09 | 1,212838%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)                     |                              | 66,51                                          | 64,68                       | 3,56         | 3,56 |
| US\$                  | 100                    | 15.07.27                  | 15.JJ       | A19LVD                 | US9128282L36 | 0,511976%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)                     |                              | 98,55                                          | 98,66                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                  | 100                    | 15.01.28                  | 15.JJ       | A19U21                 | US9128283R96 | 0,67697%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)                      |                              | 97,35                                          | 97,5                        | 1,39         | 1,39 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.48                  | 15.FA       | A19V9X                 | US912810SB52 | 1,35685%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)                      |                              | 67,26                                          | 67,33                       | 3,59         | 3,59 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.40                  | 15.FA       | A1ATY9                 | US912810QF84 | 3,289606%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)                     |                              | 91,99                                          | 92,25                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.02.42                  | 15.FA       | A1G0Y8                 | US912810QV35 | 1,11057%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)                      |                              | 72,74                                          | 72,88                       | 3,05         | 3,05 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.41                  | 15.FA       | A1GMM1                 | US912810QP66 | 3,246766%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)                     |                              | 91,2                                           | 91,49                       | 4,1          | 4,1  |
| US\$                  | 100                    | 15.02.43                  | 15.FA       | A1HGC8                 | US912810RA88 | 0,909575%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)                     |                              | 69,09                                          | 69,2                        | 2,63         | 2,63 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.44                  | 15.FA       | A1ZD1F                 | US912810RF75 | 1,974033%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)                     |                              | 77,63                                          | 77,75                       | 3,77         | 3,77 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.45                  | 15.FA       | A1ZW7C                 | US912810RL44 | 1,065667%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)                     |                              | 67,57                                          | 67,64                       | 3,15         | 3,15 |
| US\$                  | 100                    | 15.07.30                  | 15.JJ       | A280JO                 | US912828ZZ63 | 0,162823%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)                     |                              | 91,93                                          | 92,23                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.01.31                  | 15.JJ       | A288DR                 | US91282CBF77 | 0,160367%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)                     | S s                          | 90,58                                          | 90,86                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.02.50                  | 15.FA       | A28UAB                 | US912810SM18 | 0,32536%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)                      |                              | 52,73                                          | 52,76                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.07.29                  | 15.JJ       | A2R5UG                 | US9128287D64 | 0,326405%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)                     |                              | 94,42                                          | 94,69                       | 0,69         | 0,69 |
| US\$                  | 100                    | 15.01.29                  | 15.JJ       | A2RV85                 | US9128285W63 | 1,15731%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)                      |                              | 96,44                                          | 96,69                       | 2,39         | 2,39 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.49                  | 15.FA       | A2RYLG                 | US912810SG40 | 1,32968%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)                      |                              | 66,13                                          | 66,18                       | 3,56         | 3,56 |
| US\$                  | 100                    | 15.01.32                  | 15.JJ       | A3K0ZL                 | US91282CDX65 | 0,150599%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)                     |                              | 88,37                                          | 88,69                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.02.52                  | 15.FA       | A3K17U                 | US912810TE82 | 0,150244%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)                     | S s                          | 52,32                                          | 47,83                       | 0,57         | 0,57 |
| US\$                  | 100                    | 15.04.27                  | 15.AO       | A3K4YR                 | US91282CEJ62 | 0,144311%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)                     |                              | 98,64                                          | 98,72                       | 0,29         | 0,29 |
| US\$                  | 100                    | 15.07.32                  | 15.JJ       | A3K72F                 | US91282CEZ05 | 0,718406%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)                     | S s                          | 90,27                                          | 90,61                       | 1,59         | 1,59 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.51                  | 15.FA       | A3KL5E                 | US912810SV17 | 0,160645%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)                     |                              | 49,25                                          | 49,32                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.07.31                  | 15.JJ       | A3KUHX                 | US91282CCM10 | 0,155757%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)                     | S s                          | 89,79                                          | 90,13                       | 0,35         | 0,35 |
| US\$                  | 100                    | <b>15.10.26</b>           | 15.AO       | A3KXRG                 | US91282CDC29 | 0,149111%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2                     | S s                          | 99,83                                          | 99,83                       | 0,3          | 0,3  |
| US\$                  | 100                    | 15.07.34                  | 15.JJ       | A3L1RW                 | US91282CLE92 | 1,995619%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)                     | S s                          | 95,33                                          | 95,68                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.10.29                  | 15.AO       | A3L5AE                 | US91282CLV18 | 1,683419%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)                     | S s                          | 97,89                                          | 98,18                       | 2,42         | 2,41 |
| US\$                  | 100                    | 15.10.27                  | 15.AO       | A3LAX0                 | US91282CFR79 | 1,788134%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)                     | S s                          | 99,39                                          | 99,57                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.01.33                  | 15.JJ       | A3LDKL                 | US91282CGK18 | 1,261316%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)                     | S s                          | 91,93                                          | 92,27                       | 2,67         | 2,67 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.53                  | 15.FA       | A3LEN0                 | US912810TP30 | 1,68843%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)                      |                              | 70,81                                          | 70,85                       | 3,39         | 3,39 |
| US\$                  | 100                    | 15.04.28                  | 15.AO       | A3LG6T                 | US91282CGW55 | 1,358425%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)                     | S s                          | 97,62                                          | 97,82                       | 2,77         | 2,77 |
| US\$                  | 100                    | 15.07.33                  | 15.JJ       | A3LLJY                 | US91282CHP95 | 1,512005%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)                     |                              | 93,05                                          | 93,39                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.10.28                  | 15.AO       | A3LQAS                 | US91282CJH51 | 2,527546%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)                     | S s                          | 100,11                                         | 100,36                      | 2,49         | 2,49 |
| US\$                  | 100                    | 15.01.34                  | 15.JJ       | A3LTUP                 | US91282CJY84 | 1,901323%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)                     | S s                          | 94,63                                          | 94,98                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.04.29                  | 15.AO       | A3LXTT                 | US91282CKL45 | 2,239453%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)                     | S s                          | 98,98                                          | 99,26                       | 2,67         | 2,67 |
| US\$                  | 100                    | 15.01.35                  | 15.JJ       | A4D6AU                 | US91282CML27 | 2,248781%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)                     | S s                          | 96,25                                          | 96,61                       | 2,78         | 2,77 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.55                  | 15.FA       | A4D7Q1                 | US912810UH94 | 2,518355%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)                     |                              | 86,08                                          | 86,16                       | 3,3          | 3,3  |
| US\$                  | 100                    | 15.04.30                  | 15.AO       | A4EAFQ                 | US91282CNB36 | 1,663984%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)                     | S s                          | 96,77                                          | 97,07                       | 2,64         | 2,63 |
| US\$                  | 100                    | 15.07.35                  | 15.JJ       | A4EEW6                 | US91282CNS60 | 1,950169%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)                     |                              | 93,97                                          | 94,31                       | 2,74         | 2,74 |
| US\$                  | 100                    | 15.01.36                  | 15.JJ       | A4EPD2                 | US91282CPU98 | 1,927144%, v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)                     | S s                          | 93,2                                           | 93,54                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.02.56                  | 15.FA       | A4EQ66                 | US912810US59 | v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)                                |                              | 85,8                                           | 85,87                       | 0,52         |      |
| US\$                  | 100                    | 15.04.31                  | 15.JJ       | A4ET9S                 | US91282CQP94 | v. 15.04.26(31), DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)                                | S s                          | 94,7                                           | 95,02                       | 1,2          |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>United States of America<br/>Floating Rate Notes</b>                        |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | <b>31.10.26</b>           | 31.JAJO     | A3L6LZ                 | US91282CLT61 | 3,936887%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26) | S s                          | 98,96                                          | 98,95                       | 7,91         | 7,91 |
| US\$                  | 100                    | <b>01.02.27</b>           | 30.JAJO     | A4D762                 | US91282CMJ70 | 3,827427%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27) | S s                          | 97                                             | 97                          | 7,85         | 7,85 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.27                  | 31.JAJO     | A4ECC3                 | US91282CMX64 | 3,890852%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27) | S s                          | 97,07                                          | 97,07                       | 7,97         | 7,97 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America<br/>Treasury Bills ( TBI )</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>18.02.27</b>           |              | A4SM2K                     | US912797TV96 | Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)           |                                 | 98,28                                          | 98,26                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>18.03.27</b>           |              | A4SM54                     | US912797UD79 | Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)           |                                 | 97,93                                          | 97,89                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>24.09.26</b>           |              | A4SM58                     | US912797UH83 | Null-Kupon, v. 01.03.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,97                                          | 99,94                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>01.10.26</b>           |              | A4SMAS                     | US912797SA68 | Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)           |                                 | 99,89                                          | 99,86                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>29.10.26</b>           |              | A4SMDC                     | US912797SK41 | Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)           |                                 | 96,58                                          | 99,55                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>27.11.26</b>           |              | A4SMUB                     | US912797SU23 | Null-Kupon, v. 01.11.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)           |                                 | 99,25                                          | 99,22                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>21.01.27</b>           |              | A4SMWT                     | US912797TM97 | Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)           |                                 | 98,6                                           | 98,59                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>24.12.26</b>           |              | A4SMYQ                     | US912797TC16 | Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)           |                                 | 98,93                                          | 98,9                        |              |      |
| US\$                   | 100                      | 05.08.27                  |              | A4SN0D                     | US912797VR56 | Null-Kupon, v. 01.08.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)           |                                 | 96,25                                          | 96,26                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>08.10.26</b>           |              | A4SNMD                     | US912797UJ40 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,81                                          | 99,78                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.04.27                  |              | A4SNMX                     | US912797UE52 | Null-Kupon, v. 01.04.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)           |                                 | 97,61                                          | 97,61                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>05.11.26</b>           |              | A4SNQ0                     | US912797UM78 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,5                                           | 99,47                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>12.11.26</b>           |              | A4SNQ7                     | US912797UY17 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,42                                          | 99,39                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>19.11.26</b>           |              | A4SNTP                     | US912797UZ81 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,34                                          | 99,31                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>15.10.26</b>           |              | A4SPAD                     | US912797UK13 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,74                                          | 99,71                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>03.12.26</b>           |              | A4SPC2                     | US912797VA22 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,17                                          | 99,14                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>29.09.26</b>           |              | A4SPCV                     | US912797VE44 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,91                                          | 99,88                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>13.10.26</b>           |              | A4SPD4                     | US912797VL86 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,73                                          | 99,72                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>17.12.26</b>           |              | A4SPEC                     | US912797VH74 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,01                                          | 98,98                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>22.10.26</b>           |              | A4SPKB                     | US912797UL95 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,66                                          | 99,63                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 13.05.27                  |              | A4SPMQ                     | US912797UX34 | Null-Kupon, v. 01.05.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)           |                                 | 97,31                                          | 97,32                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>22.09.26</b>           |              | A4SPP8                     | US912797VD60 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,99                                          | 99,96                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>06.10.26</b>           |              | A4SPQT                     | US912797VK04 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,84                                          | 99,81                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>10.12.26</b>           |              | A4SPR2                     | US912797VG91 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,09                                          | 99,06                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 08.07.27                  |              | A4SPTY                     | US912797VQ73 | Null-Kupon, v. 01.07.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)           |                                 | 96,62                                          | 96,63                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 02.09.27                  |              | A4SQ2G                     | US912797WA13 | Null-Kupon, v. 01.09.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)           |                                 | 95,95                                          | 96                          |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America<br/>Treasury Bonds</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.08.28                  | 15.FA        | 175162                     | US912810FE39 | 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)                        |                                 | 101,46                                         | 101,56                      | 4,74         | 4,74 |
| US\$                   | 100                      | <b>15.02.27</b>           | 15.FA        | 190302                     | US912810EZ76 | 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)                        |                                 | 100,97                                         | 100,94                      | 4,18         | 4,13 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.29                  | 15.FA        | 292974                     | US912810FG86 | 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)                        |                                 | 101,35                                         | 101,43                      | 4,7          | 4,69 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.29                  | 15.FA        | 324477                     | US912810FJ26 | 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)                        |                                 | 103,68                                         | 103,75                      | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 100                      | 15.02.31                  | 15.FA        | 610743                     | US912810FP85 | 5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)                        |                                 | 102,3                                          | 102,35                      | 4,85         | 4,84 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.46                  | 15.MN        | A18044                     | US912810RS96 | 2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)                        |                                 | 64,96                                          | 64,72                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.46                  | 15.FA        | A184Y4                     | US912810RT79 | 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)                        |                                 | 61,59                                          | 61,37                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.11.46                  | 15.MN        | A188TH                     | US912810RU43 | 2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)                        |                                 | 69                                             | 68,74                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.05.48                  | 15.MN        | A190V2                     | US912810SC36 | 3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)                        |                                 | 70,87                                          | 70,64                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.08.48                  | 15.FA        | A194FJ                     | US912810SD19 | 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)                            |                                 | 69,08                                          | 68,84                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.02.47                  | 15.FA        | A19C20                     | US912810RV26 | 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)                            |                                 | 70,34                                          | 70,06                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.47                  | 15.MN        | A19RQP                     | US912810RZ30 | 2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)                        |                                 | 66,54                                          | 66,29                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.11.40                  | 15.MN        | A1A3HC                     | US912810QL52 | 4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)                        |                                 | 90,81                                          | 90,63                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.41                  | 15.FA        | A1GL92                     | US912810QN19 | 4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)                        |                                 | 95,61                                          | 95,42                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.41                  | 15.MN        | A1GQ4S                     | US912810QQ40 | 4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)                        |                                 | 91,51                                          | 91,3                        | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.41                  | 15.FA        | A1GUHG                     | US912810QS06 | 3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)                        |                                 | 84,8                                           | 84,58                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 100                      | 15.11.41                  | 15.MN        | A1GW3J                     | US912810QT88 | 3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)                        |                                 | 77,88                                          | 77,68                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.46                  | 15.FA        | A1VMZZ                     | US912810RQ31 | 2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)                        |                                 | 65,24                                          | 64,99                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.45                  | 15.MN        | A1Z1NK                     | US912810RM27 | 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)                            |                                 | 71,99                                          | 71,73                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.45                  | 15.FA        | A1ZWSB                     | US912810RK60 | 2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)                        |                                 | 66,38                                          | 66,14                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.50                  | 15.MN        | A2843Z                     | US912810SS87 | 1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)                        |                                 | 49,04                                          | 48,78                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.40                  | 15.MN        | A28XVG                     | US912810SR05 | 1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)                        |                                 | 60,51                                          | 60,34                       | 3,69         | 3,69 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RT58                     | US912810SE91 | 3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)                        |                                 | 73,78                                          | 73,5                        | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.02.49                  | 15.FA        | A2RXHB                     | US912810SF66 | 3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)                            |                                 | 68,73                                          | 68,48                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.02.42                  | 15.FA        | A3K17T                     | US912810TF57 | 2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)                        |                                 | 69,51                                          | 69,31                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.32                  | 15.MN        | A3K5GR                     | US91282CEP23 | 2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032               | S s                             | 90,22                                          | 90,25                       | 4,93         | 4,93 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.52                  | 15.MN        | A3K5GS                     | US912810TG31 | 2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)                        |                                 | 65,06                                          | 64,78                       | 5,48         | 5,48 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America<br/>Treasury Bonds</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.05.42                  | 15.MN        | A3K5T9                     | US912810TH14 | 3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)                        | S s                             | 78,43                                          | 78,21                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.32                  | 15.FA        | A3K79U                     | US91282CFF32 | 2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032               |                                 | 89,19                                          | 89,2                        | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.52                  | 15.FA        | A3K79W                     | US912810TJ79 | 3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)                            |                                 | 66,65                                          | 66,37                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.42                  | 15.FA        | A3K8MW                     | US912810TK43 | 3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)                        | S s                             | 79,49                                          | 79,25                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.27                  | 31.M30S      | A3K92B                     | US91282CFM82 | 4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027              |                                 | 99,62                                          | 99,68                       | 4,56         | 4,56 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.29                  | 31.M30S      | A3K92C                     | US91282CFL00 | 3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029               |                                 | 97,46                                          | 97,53                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.51                  | 15.FA        | A3KLWF                     | US912810SU34 | 1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)                        | S s                             | 52,14                                          | 51,9                        | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 100                      | 29.02.28                  | 31.F31A      | A3KMDP                     | US91282CBP59 | 1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)                        |                                 | 95,12                                          | 95,17                       | 2,36         | 2,36 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.28                  | 31.M30S      | A3KNSE                     | US91282CBS98 | 1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)                        |                                 | 95,02                                          | 95,07                       | 2,61         | 2,61 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KQ5G                     | US91282CCB54 | 1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)                        | S s                             | 86,77                                          | 86,81                       | 3,72         | 3,72 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KQ5H                     | US912810SX72 | 2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)                        |                                 | 58,77                                          | 58,52                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.05.41                  | 15.MN        | A3KRfJ                     | US912810SY55 | 2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)                        |                                 | 69,59                                          | 69,39                       | 5,32         | 5,32 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.51                  | 15.FA        | A3KUZZ                     | US912810SZ21 | 2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)                            | S s                             | 53,45                                          | 53,2                        | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.31                  | 15.FA        | A3KUZ4                     | US91282CCS89 | 1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)                        |                                 | 84,46                                          | 84,49                       | 2,96         | 2,96 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.41                  | 15.FA        | A3KVAR                     | US912810TA60 | 1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)                        |                                 | 63,95                                          | 63,75                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.41                  | 15.MN        | A3KY8L                     | US912810TC27 | 2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)                            | S s                             | 66,01                                          | 65,81                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.51                  | 15.MN        | A3KYSD                     | US912810TB44 | 1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)                        |                                 | 51,53                                          | 51,28                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.11.31                  | 15.MN        | A3KYSE                     | US91282CDJ71 | 1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)                        |                                 | 84,27                                          | 84,29                       | 3,24         | 3,24 |
| US\$                   | 100                      | <b>30.11.26</b>           | 31.M30N      | A3KZD4                     | US91282CDK45 | 1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)                        | S s                             | 99,44                                          | 99,43                       | 2,5          | 2,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.08.44                  | 15.FA        | A3L2Z7                     | US912810UD80 | 4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)                        |                                 | 85,82                                          | 85,56                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.54                  | 15.MN        | A3L5N9                     | US912810UE63 | 4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)                        |                                 | 87,54                                          | 87,2                        | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.44                  | 15.MN        | A3L6N0                     | US912810UF39 | 4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)                        | S s                             | 91,51                                          | 91,23                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.28                  | 15.JJ        | A3L7Z0                     | US91282CMF58 | 4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)                        |                                 | 99,52                                          | 99,58                       | 4,68         | 4,66 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.52                  | 15.MN        | A3LA49                     | US912810TL26 | 4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)                            |                                 | 80,56                                          | 80,23                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.42                  | 15.MN        | A3LBQB                     | US912810TM09 | 4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)                            | S s                             | 85,93                                          | 85,68                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.53                  | 15.FA        | A3LD2K                     | US912810TN81 | 3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)                        |                                 | 75,25                                          | 74,93                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.43                  | 15.FA        | A3LD88                     | US912810TQ13 | 3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)                        |                                 | 84,31                                          | 84,06                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.43                  | 15.MN        | A3LH1B                     | US912810TS78 | 3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)                        | S s                             | 84,06                                          | 83,82                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 100                      | 15.05.53                  | 15.MN        | A3LHRA                     | US912810TR95 | 3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)                        |                                 | 75,18                                          | 74,87                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.43                  | 15.FA        | A3LMCN                     | US912810TU25 | 4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)                        |                                 | 89,42                                          | 89,14                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 100                      | 15.11.53                  | 15.MN        | A3LQVL                     | US912810TV08 | 4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)                        | S s                             | 91,14                                          | 90,79                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.43                  | 15.MN        | A3LRHN                     | US912810TW80 | 4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)                        |                                 | 93,5                                           | 93,23                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 100                      | 15.05.44                  | 15.MN        | A3LY8H                     | US912810UB25 | 4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)                        |                                 | 91,79                                          | 91,51                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.54                  | 15.MN        | A3LYF1                     | US912810UA42 | 4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)                        | S s                             | 89,35                                          | 89,04                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.55                  | 15.FA        | A4D60W                     | US912810UG12 | 4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)                        |                                 | 89,37                                          | 89,03                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.45                  | 15.FA        | A4D698                     | US912810UJ50 | 4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)                        |                                 | 92,84                                          | 92,57                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.55                  | 15.MN        | A4EAXL                     | US912810UK24 | 4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)                        | S s                             | 91,18                                          | 90,84                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.45                  | 15.MN        | A4EBNL                     | US912810UL07 | 5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)                            |                                 | 95,7                                           | 95,42                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.55                  | 15.FA        | A4EE8T                     | US912810UM89 | 4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)                        |                                 | 91,2                                           | 90,85                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.45                  | 15.FA        | A4EF0H                     | US912810UN62 | 4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)                        | S s                             | 94,15                                          | 93,86                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.55                  | 15.MN        | A4EK0Z                     | US912810UP11 | 4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)                        |                                 | 89,38                                          | 89,06                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.45                  | 15.MN        | A4EK5J                     | US912810UQ93 | 4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)                        |                                 | 91,03                                          | 90,74                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.56                  | 15.FA        | A4EP49                     | US912810UR76 | 4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)                        | S s                             | 91,28                                          | 90,93                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.46                  | 15.FA        | A4EQV3                     | US912810UT33 | 4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)                        |                                 | 90,93                                          | 90,65                       | 5,46         | 5,45 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.56                  | 15.MN        | A4EUM5                     | US912810UU06 | 5%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(56)                            |                                 | 95,04                                          | 94,68                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 100                      | 15.05.46                  | 15.MN        | A4EVFB                     | US912810UV88 | 5%, v. 15.05.26(46), DL-Bonds 2026(46)                            | S s                             | 95,46                                          | 95,17                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.56                  | 15.FA        | A4EZBK                     | US912810UW61 | 5 1/8%, v. 15.08.26(56), DL-Bonds 2026(56)                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.08.46                  | 15.FA        | A4EZR8                     | US912810UX45 | 5 1/8%, v. 15.08.26(46), DL-Bonds 2026(46)                        |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 100                      | <b>15.11.26</b>           | 15.MN        | 135037                     | US912810EY02 | 6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)                        |                                 | 100,4                                          | 100,41                      | 3,79         | 3,73 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.28                  | 15.MN        | 176880                     | US912810FF04 | 5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)                        |                                 | 101,13                                         | 101,21                      | 4,74         | 4,74 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.27                  | 15.FA        | 194442                     | US912810FA17 | 6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)                        |                                 | 101,76                                         | 101,75                      | 4,4          | 4,39 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.27                  | 15.MN        | 196021                     | US912810FB99 | 6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)                        |                                 | 101,74                                         | 101,87                      | 4,6          | 4,59 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.30                  | 15.MN        | 452647                     | US912810FM54 | 6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)                        |                                 | 104,71                                         | 104,76                      | 4,88         | 4,88 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 100                               | 15.02.36                        | 15.FA           | A0GM7Y                              | US912810FT08 | 4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)                        |                                          | 97,11                                             | 97,04                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.37                        | 15.FA           | A0LMWD                              | US912810PT97 | 4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)                        |                                          | 98,57                                             | 98,47                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.37                        | 15.MN           | A0N1BM                              | US912810PU60 | 5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)                            |                                          | 100,64                                            | 100,53                      | 4,98         | 4,98 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.39                        | 15.FA           | A0T6PG                              | US912810QA97 | 3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)                        |                                          | 86,01                                             | 85,91                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.39                        | 15.MN           | A0T9JP                              | US912810QB70 | 4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)                        |                                          | 92,36                                             | 92,22                       | 5,14         | 5,14 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.38                        | 15.FA           | A0TQ21                              | US912810PW27 | 4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)                        |                                          | 95,1                                              | 94,97                       | 5            | 5    |
| US\$                            | 100                               | 15.05.38                        | 15.MN           | A0TZRW                              | US912810PX00 | 4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)                        |                                          | 95,79                                             | 95,68                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.26                        | 15.MN           | A188TG                              | US912828U246 | 2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)                            |                                          | 99,67                                             | 99,66                       | 3,99         | 3,99 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.45                        | 15.MN           | A18URG                              | US912810RP57 | 3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)                            |                                          | 71,52                                             | 71,25                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.28                        | 15.MN           | A190V1                              | US9128284N73 | 2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)                        |                                          | 97,17                                             | 97,23                       | 4,73         | 4,71 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.28                        | 15.FA           | A194FL                              | US9128284V99 | 2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)                        |                                          | 96,7                                              | 96,77                       | 4,77         | 4,76 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.27                        | 15.FA           | A19C2Z                              | US912828V988 | 2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)                        |                                          | 99,21                                             | 99,22                       | 4,3          | 4,25 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.27                        | 15.MN           | A19HBU                              | US912828X885 | 2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)                        |                                          | 98,73                                             | 98,76                       | 4,42         | 4,39 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.47                        | 15.MN           | A19HBV                              | US912810RX81 | 3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)                            |                                          | 70,15                                             | 69,88                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.27                        | 15.FA           | A19MVX                              | US9128282R06 | 2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)                        |                                          | 98,04                                             | 98,09                       | 4,54         | 4,53 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.47                        | 15.FA           | A19MVY                              | US912810RY64 | 2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)                        |                                          | 66,76                                             | 66,52                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                            | 100                               | 15.11.27                        | 15.MN           | A19RQN                              | US9128283F58 | 2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)                        |                                          | 97,41                                             | 97,46                       | 4,58         | 4,58 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.28                        | 15.FA           | A19V4N                              | US9128283W81 | 2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)                        |                                          | 97,45                                             | 97,52                       | 4,7          | 4,69 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.48                        | 15.FA           | A19V4P                              | US912810SA79 | 3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)                            |                                          | 69,47                                             | 69,21                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                            | 100                               | 15.08.39                        | 15.FA           | A1ALBJ                              | US912810QC53 | 4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)                        |                                          | 94,35                                             | 94,19                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.39                        | 15.MN           | A1APT2                              | US912810QD37 | 4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)                        |                                          | 92,88                                             | 92,72                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.40                        | 15.FA           | A1ATDE                              | US912810QE10 | 4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)                        |                                          | 95,17                                             | 95                          | 5,19         | 5,19 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.40                        | 15.MN           | A1AW9M                              | US912810QH41 | 4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)                        |                                          | 92,51                                             | 92,32                       | 5,21         | 5,21 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.40                        | 15.FA           | A1AZWK                              | US912810QK79 | 3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)                        |                                          | 87,31                                             | 87,12                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.42                        | 15.FA           | A1G0HD                              | US912810QU51 | 3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)                        |                                          | 77,47                                             | 77,28                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.42                        | 15.MN           | A1G4LE                              | US912810QW18 | 3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)                            |                                          | 75,82                                             | 75,63                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.42                        | 15.FA           | A1G79E                              | US912810QX90 | 2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)                        |                                          | 72,75                                             | 72,55                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.42                        | 15.MN           | A1HCAV                              | US912810QY73 | 2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)                        |                                          | 72,31                                             | 72,1                        | 5,4          | 5,4  |
| US\$                            | 100                               | 15.02.43                        | 15.FA           | A1HF3W                              | US912810QZ49 | 3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                          | 76,07                                             | 75,86                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                            | 100                               | 15.05.43                        | 15.MN           | A1HKKG                              | US912810RB61 | 2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                          | 72,97                                             | 72,75                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.43                        | 15.FA           | A1HPL8                              | US912810RC45 | 3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                          | 81,02                                             | 80,8                        | 5,42         | 5,42 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.43                        | 15.MN           | A1HS88                              | US912810RD28 | 3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)                        |                                          | 82,2                                              | 81,96                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.45                        | 15.FA           | A1Z48W                              | US912810RN00 | 2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)                        |                                          | 70,26                                             | 70                          | 5,48         | 5,48 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.44                        | 15.FA           | A1ZDMA                              | US912810RE01 | 3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)                        |                                          | 80,47                                             | 80,24                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.44                        | 15.MN           | A1ZHW3                              | US912810RG58 | 3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)                        |                                          | 77,45                                             | 77,21                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.44                        | 15.FA           | A1ZNDR                              | US912810RH32 | 3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)                        |                                          | 74,28                                             | 74,02                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.44                        | 15.MN           | A1ZSHE                              | US912810RJ97 | 3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)                            |                                          | 72,52                                             | 72,28                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                            | 100                               | 31.07.27                        | 31.JJ           | A280UA                              | US91282CAD39 | 0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 96,55                                             | 96,6                        | 0,78         | 0,78 |
| US\$                            | 100                               | 31.08.27                        | 28.F31A         | A2810K                              | US91282CAH43 | 0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 96,32                                             | 96,37                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.30                        | 15.FA           | A281D2                              | US91282CAE12 | 0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                          | 85,25                                             | 85,23                       | 1,47         | 1,47 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.50                        | 15.FA           | A281D7                              | US912810SP49 | 1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)                        |                                          | 45,92                                             | 45,76                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.40                        | 15.FA           | A281P1                              | US912810SQ22 | 1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)                        |                                          | 59,92                                             | 59,75                       | 3,75         | 3,75 |
| US\$                            | 100                               | 30.09.27                        | 31.M30S         | A2821D                              | US91282CAL54 | 0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 95,89                                             | 95,94                       | 0,78         | 0,78 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.30                        | 15.MN           | A28430                              | US91282CAV37 | 0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)                        | S s                                      | 85,28                                             | 85,33                       | 2,04         | 2,04 |
| US\$                            | 100                               | 31.10.27                        | 30.A31O         | A284G2                              | US91282CAU53 | 0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 95,64                                             | 95,71                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.40                        | 15.MN           | A285BZ                              | US912810ST60 | 1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)                        |                                          | 61,74                                             | 61,54                       | 4,42         | 4,42 |
| US\$                            | 100                               | 30.11.27                        | 31.M30N         | A285UJ                              | US91282CAY75 | 0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 95,43                                             | 95,48                       | 1,31         | 1,31 |
| US\$                            | 100                               | 31.12.27                        | 30.J31D         | A28657                              | US91282CBB63 | 0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                                      | 95,09                                             | 95,14                       | 1,31         | 1,31 |
| US\$                            | 100                               | 31.01.28                        | 31.JJ           | A288GR                              | US91282CBJ99 | 0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                                      | 95,03                                             | 95,05                       | 1,58         | 1,58 |
| US\$                            | 100                               | 31.12.26                        | 30.J31D         | A28RTF                              | US912828YX25 | 1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                          | 99,27                                             | 99,34                       | 3,51         | 3,51 |
| US\$                            | 100                               | 31.01.27                        | 31.JJ           | A28STL                              | US912828Z781 | 1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 99,02                                             | 99,03                       | 3,02         | 3,02 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.50                        | 15.FA           | A28TLH                              | US912810SL35 | 2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)                            |                                          | 54,77                                             | 54,53                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.30                        | 15.FA           | A28TLK                              | US912828Z948 | 1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                          | 89,76                                             | 89,82                       | 3,34         | 3,34 |
| US\$                            | 100                               | 28.02.27                        | 28.F31A         | A28UHM                              | US912828ZB95 | 1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 98,66                                             | 98,65                       | 2,28         | 2,28 |
| US\$                            | 100                               | 31.03.27                        | 31.M30S         | A28VDM                              | US912828ZE35 | 0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                          | 98,14                                             | 98,14                       | 1,27         | 1,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 100                      | 30.04.27                  | 30.A31O      | A28WTY                     | US912828ZN34 | 0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                 | 97,71                                          | 97,72                       | 1,02         | 1,02 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.27                  | 31.M30N      | A28X1K                     | US912828ZS21 | 0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                 | 97,4                                           | 97,41                       | 1,03         | 1,03 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.50                  | 15.MN        | A28XEG                     | US912810SN90 | 1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)                        |                                 | 44,62                                          | 44,45                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.30                  | 15.MN        | A28XEH                     | US912828ZQ64 | 0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                 | 86,13                                          | 86,18                       | 1,45         | 1,45 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.27                  | 30.J31D      | A28Y7W                     | US912828ZV59 | 0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                 | 97,03                                          | 97,06                       | 1,03         | 1,03 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.49                  | 15.MN        | A2R1YM                     | US912810SH23 | 2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)                        |                                 | 66,92                                          | 66,66                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R1YN                     | US9128286T26 | 2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                                 | 94,12                                          | 94,17                       | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6AB                     | US912828YB05 | 1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                                 | 91,58                                          | 91,65                       | 3,54         | 3,54 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R6AC                     | US912810SJ88 | 2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)                        |                                 | 58,5                                           | 58,23                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 100                      | <b>30.09.26</b>           | 31.M30S      | A2R8FG                     | US912828YG91 | 1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                 | 99,91                                          | 99,91                       | 3,23         | 3,23 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.49                  | 15.MN        | A2R95G                     | US912810SK51 | 2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)                        |                                 | 59,93                                          | 59,67                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R95J                     | US912828YS30 | 1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                                 | 91,22                                          | 91,28                       | 3,81         | 3,81 |
| US\$                   | 100                      | <b>31.10.26</b>           | 30.A31O      | A2R9T1                     | US912828YQ73 | 1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                 | 99,69                                          | 99,69                       | 3,24         | 3,24 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RT4S                     | US9128285M81 | 3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)                        |                                 | 96,74                                          | 96,82                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.29                  | 15.FA        | A2RXHC                     | US9128286B18 | 2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                                 | 95,21                                          | 95,28                       | 4,82         | 4,8  |
| US\$                   | 100                      | <b>30.11.26</b>           | 31.M30N      | A2SA3X                     | US912828YU85 | 1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                                 | 99,46                                          | 99,52                       | 3,25         | 3,25 |
| US\$                   | 100                      | <b>31.12.26</b>           | 30.J31D      | A3K0N8                     | US91282CDQ15 | 1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)                        |                                 | 99,18                                          | 99,17                       | 2,51         | 2,51 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.28                  | 30.J31D      | A3K0N9                     | US91282CDP32 | 1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 92,79                                          | 92,85                       | 2,95         | 2,95 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.32                  | 15.FA        | A3K161                     | US91282CDY49 | 1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032              | S s                             | 85,93                                          | 85,95                       | 4,35         | 4,35 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.52                  | 15.FA        | A3K162                     | US912810TD00 | 2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)                        |                                 | 56,48                                          | 56,28                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 100                      | 31.01.29                  | 31.JJ        | A3K1Q7                     | US91282CDW82 | 1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                             | 93,35                                          | 93,42                       | 3,74         | 3,74 |
| US\$                   | 100                      | <b>28.02.27</b>           | 28.F31A      | A3K2TL                     | US91282CEC10 | 1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027               | S s                             | 98,98                                          | 98,98                       | 3,78         | 3,78 |
| US\$                   | 100                      | <b>28.02.29</b>           | 28.F31A      | A3K2TM                     | US91282CEB37 | 1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029               | S s                             | 93,42                                          | 93,5                        | 4,01         | 4,01 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.27                  | 31.M30S      | A3K31K                     | US91282CEF41 | 2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)                        | S s                             | 99,1                                           | 99,11                       | 4,29         | 4,24 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.29                  | 31.M30S      | A3K31L                     | US91282CEE75 | 2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                             | 94,37                                          | 94,44                       | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.27                  | 30.A31O      | A3K4ZL                     | US91282CEN74 | 2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027             | S s                             | 99,07                                          | 99,09                       | 4,36         | 4,32 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.29                  | 30.A31O      | A3K4ZU                     | US91282CEM91 | 2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029             | S s                             | 95,4                                           | 95,47                       | 4,83         | 4,82 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.27                  | 31.M30N      | A3K51W                     | US91282CET45 | 2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)                        | S s                             | 98,82                                          | 98,85                       | 4,41         | 4,38 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.29                  | 31.M30N      | A3K51X                     | US91282CES61 | 2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                             | 94,95                                          | 95,02                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.27                  | 30.J31D      | A3K68B                     | US91282CEW73 | 3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027           | S s                             | 99,12                                          | 99,16                       | 4,46         | 4,44 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.29                  | 30.J31D      | A3K68C                     | US91282CEV90 | 3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029            | S s                             | 96,07                                          | 96,14                       | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.27                  | 31.JJ        | A3K72D                     | US91282CFB28 | 2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027              | S s                             | 98,53                                          | 98,59                       | 4,56         | 4,54 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.29                  | 28.F31A      | A3K8XC                     | US91282CFJ53 | 3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029               | S s                             | 95,49                                          | 95,56                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.27                  | 28.F31A      | A3K8XD                     | US91282CFH97 | 3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027              | S s                             | 98,74                                          | 98,79                       | 4,55         | 4,55 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.41                  | 15.FA        | A3KL5D                     | US912810SW99 | 1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)                        |                                 | 66,29                                          | 66,11                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 100                      | 15.02.31                  | 15.FA        | A3KLWE                     | US91282CBL46 | 1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031             | S s                             | 85,57                                          | 85,61                       | 2,63         | 2,63 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.28                  | 30.A31O      | A3KQG0                     | US91282CBZ32 | 1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 94,73                                          | 94,79                       | 2,63         | 2,63 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.28                  | 31.M30N      | A3KRH0                     | US91282CCE93 | 1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 94,45                                          | 94,51                       | 2,64         | 2,64 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.28                  | 30.J31D      | A3KSRW                     | US91282CCH25 | 1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 94,18                                          | 94,24                       | 2,65         | 2,65 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.28                  | 31.JJ        | A3KUGV                     | US91282CCR07 | 1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)                            | S s                             | 93,46                                          | 93,63                       | 2,14         | 2,14 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.28                  | 28.F31A      | A3KVAX                     | US91282CCV19 | 1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 93,4                                           | 93,47                       | 2,41         | 2,41 |
| US\$                   | 100                      | <b>30.09.26</b>           | 31.M30S      | A3KWYB                     | US91282CCZ23 | 0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)                        | S s                             | 99,88                                          | 99,87                       | 1,74         | 1,74 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.28                  | 31.M30S      | A3KWYC                     | US91282CCY57 | 1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 93,3                                           | 93,36                       | 2,66         | 2,66 |
| US\$                   | 100                      | <b>31.10.26</b>           | 30.A31O      | A3KXY5                     | US91282CDG33 | 1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)                        | S s                             | 99,63                                          | 99,63                       | 2,25         | 2,25 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.28                  | 30.A31O      | A3KXYT                     | US91282CDF59 | 1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 93,32                                          | 93,39                       | 2,93         | 2,93 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.31                  | 30.J31D      | A3L0SC                     | US91282CKW00 | 4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 97,52                                          | 97,56                       | 4,89         | 4,89 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.29                  | 30.J31D      | A3L0SD                     | US91282CKX82 | 4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                             | 98,66-8,67                                     | 98,73                       | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.29                  | 31.JJ        | A3L12J                     | US91282CLC37 | 4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)                            | S s                             | 97,93                                          | 98                          | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.31                  | 31.JJ        | A3L12K                     | US91282CLD10 | 4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 96,94                                          | 96,97                       | 4,9          | 4,89 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3L1GB                     | US91282CKZ31 | 4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                             | 99,96                                          | 100,02                      | 4,47         | 4,45 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.29                  | 28.F31A      | A3L20W                     | US91282CLK52 | 3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                             | 96,85                                          | 96,91                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.31                  | 28.F31A      | A3L26E                     | US91282CLJ89 | 3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 95,25                                          | 95,28                       | 4,9          | 4,9  |
| US\$                   | 100                      | 15.08.27                  | 15.FA        | A3L2GA                     | US91282CLG41 | 3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                             | 99,35                                          | 99,41                       | 4,54         | 4,53 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.34                  | 15.FA        | A3L2GB                     | US91282CLF67 | 3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)                        | S s                             | 93,07                                          | 93,06                       | 5,01         | 5    |
| US\$                   | 100                      | 15.08.54                  | 15.FA        | A3L2GC                     | US912810UC08 | 4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)                        |                                 | 83,93                                          | 83,6                        | 5,44         | 5,44 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                                |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                                |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | <b>30.09.26</b>           | 31.M30S     | A3L30R                 | US91282CLP40 | 3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)                        | S s                            | 99,96                                          | 99,97                       | 5,15         | 5,02 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.29                  | 31.M30S     | A3L30S                 | US91282CLN91 | 3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                            | 96,41                                          | 96,47                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.31                  | 31.M30S     | A3L30T                 | US91282CLM19 | 3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                            | 94,64                                          | 94,68                       | 4,9          | 4,9  |
| US\$                  | 100                    | 15.09.27                  | 15.MS       | A3L3JL                 | US91282CLL36 | 3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)                        |                                | 98,94                                          | 98,99                       | 4,54         | 4,54 |
| US\$                  | 100                    | 15.10.27                  | 15.AO       | A3L4MQ                 | US91282CLQ23 | 3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                            | 99,34                                          | 99,41                       | 4,56         | 4,56 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.31                  | 30.A31O     | A3L5HG                 | US91282CLU35 | 4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                            | 96,77                                          | 96,81                       | 4,9          | 4,9  |
| US\$                  | 100                    | <b>31.10.26</b>           | 30.A31O     | A3L5HH                 | US91282CLS88 | 4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)                        | S s                            | 99,99                                          | 100                         | 4,23         | 4,15 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.29                  | 30.A31O     | A3L5HJ                 | US91282CLR06 | 4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                            | 98,1                                           | 98,16                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.34                  | 15.MN       | A3L5SH                 | US91282CLW90 | 4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)                        | S s                            | 95,33-5,37                                     | 95,3                        | 5,01         | 5,01 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.27                  | 15.MN       | A3L5SP                 | US91282CLX73 | 4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                            | 99,5                                           | 99,57                       | 4,62         | 4,61 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.29                  | 31.M30N     | A3L6MF                 | US91282CMA61 | 4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                            | 98,04                                          | 98,11                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.31                  | 31.M30N     | A3L6MG                 | US91282CLZ22 | 4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                            | 96,71                                          | 96,74                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                  | 100                    | <b>30.11.26</b>           | 31.M30N     | A3L6MH                 | US91282CLY56 | 4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)                        | S s                            | 100,03                                         | 100,03                      | 4,11         | 4,04 |
| US\$                  | 100                    | 15.12.27                  | 15.JD       | A3L7BX                 | US91282CMB45 | 4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)                            | S s                            | 99,28                                          | 99,35                       | 4,66         | 4,64 |
| US\$                  | 100                    | <b>31.12.26</b>           | 30.J31D     | A3L7TA                 | US91282CME83 | 4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)                        | S s                            | 100,03                                         | 100,04                      | 4,16         | 4,1  |
| US\$                  | 100                    | 31.12.29                  | 30.J31D     | A3L7TB                 | US91282CMD01 | 4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                            | 98,79                                          | 98,84                       | 4,83         | 4,83 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.31                  | 30.J31D     | A3L7TC                 | US91282CMC28 | 4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                            | 98,39                                          | 98,43                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                  | 100                    | 15.11.32                  | 15.MN       | A3LA48                 | US91282CFV81 | 4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032             | S s                            | 96,03                                          | 96,05                       | 4,94         | 4,94 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.29                  | 30.A31O     | A3LAY2                 | US91282CFT36 | 4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)                            | S s                            | 97,74                                          | 97,81                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.27                  | 30.A31O     | A3LAY3                 | US91282CFU09 | 4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)                        | S s                            | 99,54                                          | 99,61                       | 4,6          | 4,59 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.27                  | 31.M30N     | A3LBQ3                 | US91282CFZ95 | 3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027            | S s                            | 99,17                                          | 99,23                       | 4,65         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.29                  | 31.M30N     | A3LBQ4                 | US91282CFY21 | 3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                            | 97,31                                          | 97,36                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.27                  | 30.J31D     | A3LCNG                 | US91282CGC91 | 3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)                        |                                | 99,09                                          | 99,16                       | 4,67         | 4,65 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.29                  | 30.J31D     | A3LCNH                 | US91282CGB19 | 3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)                        |                                | 97,23                                          | 97,29                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.33                  | 15.FA       | A3LD2L                 | US91282CGM73 | 3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033               | S s                            | 92,4                                           | 92,41                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.30                  | 31.JJ       | A3LDFN                 | US91282CGJ45 | 3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                            | 95,99                                          | 96,05                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.28                  | 31.JJ       | A3LDFF                 | US91282CGH88 | 3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                            | 98,51                                          | 98,57                       | 4,69         | 4,67 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.30                  | 29.F31A     | A3LENV                 | US91282CGQ87 | 4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)                            | S s                            | 97,5                                           | 97,57                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 100                    | 29.02.28                  | 29.F31A     | A3LENX                 | US91282CGP05 | 4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)                            | S s                            | 99,11                                          | 99,17                       | 4,7          | 4,68 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.30                  | 31.M30S     | A3LFZ8                 | US91282CGS44 | 3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                            | 96,21                                          | 96,28                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.28                  | 31.M30S     | A3LFZ9                 | US91282CGT27 | 3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                            | 98,48                                          | 98,55                       | 4,72         | 4,7  |
| US\$                  | 100                    | 30.04.28                  | 30.A31O     | A3LG6R                 | US91282CHA27 | 3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                            | 98,19                                          | 98,26                       | 4,73         | 4,72 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.30                  | 30.A31O     | A3LG6S                 | US91282CGZ86 | 3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                            | 95,72                                          | 95,78                       | 4,86         | 4,86 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.33                  | 15.MN       | A3LHJ8                 | US91282CHC82 | 3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033             | S s                            | 91,4                                           | 91,41                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.28                  | 31.M30N     | A3LJAE                 | US91282CHE49 | 3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                            | 98,28                                          | 98,35                       | 4,74         | 4,73 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.28                  | 30.J31D     | A3LKN2                 | US91282CHK09 | 4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)                            | S s                            | 98,83                                          | 98,91                       | 4,75         | 4,74 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.30                  | 30.J31D     | A3LKN3                 | US91282CHJ36 | 3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                            | 96,35                                          | 96,42                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.30                  | 31.JJ       | A3LLH3                 | US91282CHR51 | 4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)                            | S s                            | 97,16                                          | 97,21                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.28                  | 31.JJ       | A3LLH4                 | US91282CHQ78 | 4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                            | 99                                             | 99,07                       | 4,74         | 4,74 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.33                  | 15.FA       | A3LLWD                 | US91282CHT18 | 3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)                        | S s                            | 93,99                                          | 94                          | 4,97         | 4,97 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.53                  | 15.FA       | A3LLWE                 | US912810TT51 | 4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)                        |                                | 82,23                                          | 81,9                        | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.28                  | 29.F31A     | A3LMM5                 | US91282CHX20 | 4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                            | 99,39                                          | 99,47                       | 4,76         | 4,76 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.30                  | 29.F31A     | A3LMM6                 | US91282CHW47 | 4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                            | 97,53                                          | 97,59                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.28                  | 31.M30S     | A3LN9C                 | US91282CJA09 | 4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                            | 99,82                                          | 99,89                       | 4,77         | 4,77 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.30                  | 31.M30S     | A3LN9D                 | US91282CHZ77 | 4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                            | 99,31                                          | 99,37                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                  | 100                    | <b>15.10.26</b>           | 15.AO       | A3LPQ6                 | US91282CJC64 | 4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)                        | S s                            | 100,03                                         | 100,03                      | 4,17         | 4,09 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.30                  | 30.A31O     | A3LQEP                 | US91282CJG78 | 4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                            | 100,21                                         | 100,27                      | 4,87         | 4,87 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.28                  | 30.A31O     | A3LQEQ                 | US91282CJF95 | 4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                            | 100,29                                         | 100,38                      | 4,78         | 4,78 |
| US\$                  | 100                    | <b>15.11.26</b>           | 15.MN       | A3LQVJ                 | US91282CJK80 | 4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)                        | S s                            | 100,06                                         | 100,06                      | 4,23         | 4,16 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.33                  | 15.MN       | A3LQVK                 | US91282CJJ18 | 4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)                        | S s                            | 97,5                                           | 97,49                       | 4,98         | 4,98 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.30                  | 31.M30N     | A3LRYM                 | US91282CJM47 | 4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                            | 98,31                                          | 98,36                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.28                  | 31.M30N     | A3LRYN                 | US91282CJN20 | 4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                            | 99,25                                          | 99,33                       | 4,79         | 4,78 |
| US\$                  | 100                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ       | A3LS71                 | US91282CJT99 | 4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)                            | S s                            | 99,95                                          | 99,96                       | 4,19         | 4,13 |
| US\$                  | 100                    | <b>15.12.26</b>           | 15.JD       | A3LSDL                 | US91282CJP77 | 4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)                        | S s                            | 100,08                                         | 100,08                      | 4,04         | 3,98 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.30                  | 30.J31D     | A3LST2                 | US91282CJQ50 | 3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                            | 95,87                                          | 95,92                       | 4,89         | 4,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 31.12.28                  | 30.J31D     | A3LST3                 | US91282CJR34 | 3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                          | 97,87                                          | 97,95                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.31                  | 31.JJ       | A3LTUR                 | US91282CJX02 | 4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)                            | S s                          | 96,77                                          | 96,82                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.29                  | 31.JJ       | A3LTUS                 | US91282CJW29 | 4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)                            | S s                          | 98,36                                          | 98,44                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.44                  | 15.FA       | A3LU6P                 | US912810TZ12 | 4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)                        |                              | 90,48                                          | 90,21                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.27                  | 15.FA       | A3LUB4                 | US91282CKA89 | 4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 99,96                                          | 99,97                       | 4,26         | 4,21 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.34                  | 15.FA       | A3LUB5                 | US91282CJZ59 | 4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)                            | S s                          | 94,3                                           | 94,29                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.54                  | 15.FA       | A3LUB6                 | US912810TX63 | 4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)                        |                              | 83,96                                          | 83,62                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                  | 100                    | 15.03.27                  | 15.MS       | A3LV6X                 | US91282CKE02 | 4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 100,05                                         | 100,07                      | 4,19         | 4,14 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.29                  | 28.F31A     | A3LVGC                 | US91282CKD29 | 4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                          | 98,87                                          | 98,94                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.31                  | 28.F31A     | A3LVGD                 | US91282CKC46 | 4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                          | 97,72                                          | 97,78                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.31                  | 31.M30S     | A3LW0E                 | US91282CKF76 | 4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                          | 97,17                                          | 97,21                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.29                  | 31.M30S     | A3LWZ4                 | US91282CKG59 | 4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                          | 98,51                                          | 98,59                       | 4,81         | 4,8  |
| US\$                  | 100                    | 15.04.27                  | 15.AO       | A3LXCC                 | US91282CKJ98 | 4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 100,14                                         | 100,16                      | 4,29         | 4,25 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.29                  | 30.A31O     | A3LXW7                 | US91282CKP58 | 4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                          | 99,67                                          | 99,75                       | 4,82         | 4,81 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.31                  | 30.A31O     | A3LXW8                 | US91282CKN01 | 4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                          | 99,17                                          | 99,21                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.34                  | 15.MN       | A3LYF0                 | US91282CKQ32 | 4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)                        | S s                          | 96,48                                          | 96,46                       | 4,99         | 4,99 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.27                  | 15.MN       | A3LYFZ                 | US91282CKR15 | 4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 100,1                                          | 100,13                      | 4,38         | 4,35 |
| US\$                  | 100                    | 15.06.27                  | 15.JD       | A3LZ7A                 | US91282CKV27 | 4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 100,18                                         | 100,23                      | 4,41         | 4,39 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.31                  | 31.M30N     | A3LZLU                 | US91282CKU44 | 4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                          | 99,11                                          | 99,16                       | 4,9          | 4,89 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.29                  | 31.M30N     | A3LZLV                 | US91282CKT70 | 4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                          | 99,32                                          | 99,39                       | 4,83         | 4,82 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.28                  | 15.FA       | A4D60U                 | US91282CMN82 | 4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 99,48                                          | 99,54                       | 4,69         | 4,67 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.35                  | 15.FA       | A4D60V                 | US91282CMM00 | 4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)                        | S s                          | 97,75                                          | 97,71                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.32                  | 31.JJ       | A4D6AR                 | US91282CMK44 | 4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 97,75                                          | 97,78                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.27                  | 31.JJ       | A4D6AS                 | US91282CMH15 | 4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,96                                          | 99,97                       | 4,27         | 4,21 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.30                  | 31.JJ       | A4D6AT                 | US91282CMG32 | 4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 98,32                                          | 98,38                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.27                  | 28.F31A     | A4D7Q0                 | US91282CMP31 | 4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,97                                          | 99,98                       | 4,23         | 4,18 |
| US\$                  | 100                    | 29.02.32                  | 28.F31A     | A4D7QY                 | US91282CMR96 | 4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 96,53                                          | 96,57                       | 4,92         | 4,91 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.30                  | 31.M30S     | A4D81E                 | US91282CMU26 | 4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)                            | S s                          | 97,44                                          | 97,5                        | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.32                  | 31.M30S     | A4D81F                 | US91282CMT52 | 4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 96,47                                          | 96,51                       | 4,92         | 4,91 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.27                  | 31.M30S     | A4D829                 | US91282CMV09 | 3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,82                                          | 99,84                       | 4,27         | 4,22 |
| US\$                  | 100                    | 15.03.28                  | 15.MS       | A4D8JQ                 | US91282CMS79 | 3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,91                                          | 98,97                       | 4,7          | 4,68 |
| US\$                  | 100                    | 15.04.28                  | 15.AO       | A4D9RN                 | US91282CMW81 | 3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,62                                          | 98,69                       | 4,73         | 4,71 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.31                  | 28.F31A     | A4E0AC                 | US91282CRK98 | 4 3/8%, v. 31.08.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                          |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 31.08.33                  | 28.F31A     | A4E0AD                 | US91282CRJ26 | 4 1/2%, v. 31.08.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                          |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 31.08.28                  | 28.F31A     | A4E0AE                 | US91282CRH69 | 4 1/8%, v. 31.08.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                          |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.09.29                  | 15.MS       | A4E0UF                 | US91282CRL71 | 4 3/8%, v. 15.09.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                          |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 30.04.32                  | 30.A31O     | A4EAGK                 | US91282CNA52 | 4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)                            | S s                          | 95,82                                          | 95,85                       | 4,92         | 4,91 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.30                  | 30.A31O     | A4EAGL                 | US91282CMZ13 | 3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 96,96                                          | 97,03                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.27                  | 30.A31O     | A4EAGM                 | US91282CMY48 | 3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,68                                          | 99,7                        | 4,33         | 4,29 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.28                  | 15.MN       | A4EAWY                 | US91282CND91 | 3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,54                                          | 98,61                       | 4,73         | 4,72 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.35                  | 15.MN       | A4EAX2                 | US91282CNC19 | 4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)                        | S s                          | 95,06                                          | 95,02                       | 5,02         | 5,02 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.30                  | 31.M30N     | A4EBY6                 | US91282CNG23 | 4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)                            | S s                          | 97,3                                           | 97,35                       | 4,86         | 4,86 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.32                  | 31.M30N     | A4EBY7                 | US91282CNF40 | 4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 96,35                                          | 96,38                       | 4,92         | 4,92 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.27                  | 31.M30N     | A4EBY8                 | US91282CNE74 | 3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,67                                          | 99,71                       | 4,4          | 4,37 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.27                  | 30.J31D     | A4EC40                 | US91282CNL18 | 3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027           | S s                          | 99,5                                           | 99,54                       | 4,46         | 4,43 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.30                  | 30.J31D     | A4EC41                 | US91282CNK35 | 3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 96,8                                           | 96,86                       | 4,87         | 4,86 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.32                  | 30.J31D     | A4EC42                 | US91282CNJ61 | 4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)                            | S s                          | 95,69                                          | 95,73                       | 4,92         | 4,92 |
| US\$                  | 100                    | 15.06.28                  | 15.JD       | A4ECQ7                 | US91282CNH06 | 3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,65                                          | 98,72                       | 4,75         | 4,73 |
| US\$                  | 100                    | 15.07.28                  | 15.JJ       | A4ED23                 | US91282CNM90 | 3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,56                                          | 98,63                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.28                  | 15.FA       | A4EE8R                 | US91282CNU17 | 3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,06                                          | 98,12                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.35                  | 15.FA       | A4EE8S                 | US91282CNT44 | 4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)                        | S s                          | 94,84                                          | 94,82                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.32                  | 31.JJ       | A4EEU3                 | US91282CNR87 | 4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)                            | S s                          | 95,6                                           | 95,63                       | 4,93         | 4,93 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.27                  | 31.JJ       | A4EEU4                 | US91282CNP22 | 3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027           | S s                          | 99,49                                          | 99,55                       | 4,53         | 4,52 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.30                  | 31.JJ       | A4EEU5                 | US91282CNN73 | 3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 96,73                                          | 96,79                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.32                  | 28.F31A     | A4EF70                 | US91282CNW72 | 3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 94,89                                          | 94,92                       | 4,93         | 4,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 100                      | 31.08.27                  | 28.F31A      | A4EF71                     | US91282CNV99 | 3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027           | S s                             | 99,2                                           | 99,26                       | 4,55         | 4,54 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.30                  | 28.F31A      | A4EF7Z                     | US91282CNX55 | 3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                             | 95,75                                          | 95,8                        | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 100                      | 15.09.28                  | 15.MS        | A4EGWL                     | US91282CNY39 | 3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                             | 97,48                                          | 97,56                       | 4,78         | 4,78 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.27                  | 31.M30S      | A4EHRQ                     | US91282CPB18 | 3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                             | 99                                             | 99,05                       | 4,56         | 4,56 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.30                  | 31.M30S      | A4EHRR                     | US91282CPA35 | 3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                             | 95,67                                          | 95,74                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.32                  | 31.M30S      | A4EHRS                     | US91282CNZ04 | 3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                             | 94,81                                          | 94,84                       | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 100                      | 15.10.28                  | 15.AO        | A4EJHQ                     | US91282CPC90 | 3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                             | 97,6                                           | 97,67                       | 4,79         | 4,78 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.28                  | 15.MN        | A4EK0X                     | US91282CPK17 | 3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                             | 97,5                                           | 97,57                       | 4,79         | 4,78 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.35                  | 15.MN        | A4EK0Y                     | US91282CPJ44 | 4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035                     | S s                             | 92,9                                           | 92,85                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.27                  | 30.A31O      | A4EKEW                     | US91282CPE56 | 3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                             | 98,86                                          | 98,92                       | 4,61         | 4,6  |
| US\$                   | 100                      | 31.10.30                  | 30.A31O      | A4EKEX                     | US91282CPD73 | 3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                             | 95,58                                          | 95,64                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.32                  | 30.A31O      | A4EKEY                     | US91282CPF22 | 3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                             | 94,08                                          | 94,1                        | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.27                  | 31.M30N      | A4ELT3                     | US91282CPL99 | 3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                             | 98,6                                           | 98,66                       | 4,64         | 4,63 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.30                  | 31.M30N      | A4ELXA                     | US91282CPN55 | 3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                             | 95,01                                          | 95,07                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.32                  | 31.M30N      | A4ELXB                     | US91282CPM72 | 3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                             | 94                                             | 94,02                       | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 100                      | 15.12.28                  | 15.JD        | A4EMGT                     | US91282CPP04 | 3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                             | 97,39                                          | 97,47                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.30                  | 30.J31D      | A4EMXD                     | US91282CPR69 | 3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                             | 95,4                                           | 95,46                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.32                  | 30.J31D      | A4EMXE                     | US91282CPQ86 | 3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                             | 94,58                                          | 94,6                        | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.27                  | 30.J31D      | A4EMXF                     | US91282CPS43 | 3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                             | 98,44                                          | 98,49                       | 4,7          | 4,68 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.29                  | 15.JJ        | A4ENK5                     | US91282CPT26 | 3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                             | 97,28                                          | 97,35                       | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 100                      | 15.02.29                  | 15.FA        | A4EP47                     | US91282CQA26 | 3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                             | 97,18                                          | 97,26                       | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 100                      | 15.02.36                  | 15.FA        | A4EP48                     | US91282CPZ85 | 4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)                        | S s                             | 93,67                                          | 93,6                        | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 100                      | 31.01.31                  | 31.JJ        | A4EPD0                     | US91282CPW54 | 3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                             | 95,81                                          | 95,86                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 100                      | 31.01.33                  | 31.JJ        | A4EPDZ                     | US91282CPY11 | 4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)                            | S s                             | 95,17                                          | 95,19                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                   | 100                      | 28.02.31                  | 28.F31A      | A4EQ63                     | US91282CQD64 | 3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                             | 94,79                                          | 94,84                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 100                      | 28.02.33                  | 28.F31A      | A4EQ64                     | US91282CQC81 | 3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                             | 93,79                                          | 93,81                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 100                      | 29.02.28                  | 28.F31A      | A4EQ65                     | US91282CQB09 | 3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                             | 98,25                                          | 98,32                       | 4,7          | 4,68 |
| US\$                   | 100                      | 15.03.29                  | 15.MS        | A4ERXG                     | US91282CQE48 | 3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                             | 97,11                                          | 97,19                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.28                  | 31.M30S      | A4ESMA                     | US91282CQH78 | 3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                             | 98,85                                          | 98,93                       | 4,72         | 4,7  |
| US\$                   | 100                      | 31.03.31                  | 31.M30S      | A4ESMB                     | US91282CQG95 | 3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                             | 96,19                                          | 96,24                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.33                  | 31.M30S      | A4ESMC                     | US91282CQF13 | 4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                             | 96,47                                          | 96,48                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.33                  | 30.A31O      | A4ET9T                     | US91282CQN47 | 4 1/8%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                             | 95,67                                          | 95,68                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.28                  | 30.A31O      | A4ET9U                     | US91282CQL80 | 3 3/4%, v. 30.04.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                             | 98,59                                          | 98,65                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.31                  | 30.A31O      | A4ET9V                     | US91282CQK08 | 3 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                             | 96,12                                          | 96,16                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 100                      | 15.04.29                  | 15.AO        | A4ETB5                     | US91282CQJ35 | 3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                             | 97,89                                          | 97,96                       | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 100                      | 15.05.36                  | 15.MN        | A4EUM4                     | US91282CQQ77 | 4 3/8%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(36)                        | S s                             | 95,43                                          | 95,35                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                   | 100                      | 15.05.29                  | 15.MN        | A4EUVQ                     | US91282CQR50 | 3 7/8%, v. 15.05.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                             | 97,82                                          | 97,89                       | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.31                  | 31.M30N      | A4EVUF                     | US91282CQU89 | 4 1/8%, v. 31.05.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                             | 97,07-7,11                                     | 97,11                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.33                  | 31.M30N      | A4EVUG                     | US91282CQT17 | 4 1/4%, v. 31.05.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                             | 96,33                                          | 96,34                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.28                  | 31.M30N      | A4EVUH                     | US91282CQS34 | 4%, v. 31.05.26(28), DL-Notes 2026(28)                            | S s                             | 98,9                                           | 98,96                       | 4,73         | 4,72 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.28                  | 30.J31D      | A4EW3L                     | US91282CQY02 | 4 1/8%, v. 30.06.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                             | 99,03                                          | 99,11                       | 4,75         | 4,74 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.31                  | 30.J31D      | A4EW3M                     | US91282CQX29 | 4 1/8%, v. 30.06.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                             | 97,03                                          | 97,08                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.33                  | 30.J31D      | A4EW3N                     | US91282CQW46 | 4 1/4%, v. 30.06.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                             | 96,28                                          | 96,28                       | 4,96         | 4,96 |
| US\$                   | 100                      | 15.06.29                  | 15.JD        | A4EWHG                     | US91282CQV62 | 4 1/8%, v. 15.06.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                             | 98,37                                          | 98,43                       | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.29                  | 15.JJ        | A4EXZC                     | US91282CQZ76 | 4 1/8%, v. 15.07.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                             | 98,31                                          | 98,37                       | 4,83         | 4,82 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.33                  | 31.JJ        | A4EYU2                     | US91282CRC72 | 4 3/8%, v. 31.07.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                             | 96,94                                          | 96,95                       | 4,96         | 4,96 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.28                  | 31.JJ        | A4EYU3                     | US91282CRB99 | 4 1/4%, v. 31.07.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                             | 99,2                                           | 99,27                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.31                  | 31.JJ        | A4EYU4                     | US91282CRA17 | 4 3/8%, v. 31.07.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                             | 98,03                                          | 98,08                       | 4,89         | 4,89 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.29                  | 15.FA        | A4EZBH                     | US91282CRG86 | 4 1/4%, v. 15.08.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                             | 98,61                                          | 98,67                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.36                  | 15.FA        | A4EZBJ                     | US91282CRF04 | 4 5/8%, v. 15.08.26(36), DL-Notes 2026(36)                        | S s                             |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States Steel Corp.<br/>Registered Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.37                  | 01.JD        | A0UA68                     | US912909AD03 | 6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                      |                                 | 102,05                                         | 102,4                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.31                  | 01.FA        | A4EXZ4                     | USU9118RAC17 | 5,2%, v. 14.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                 |                                 | 97,18                                          | 97,19                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.36                  | 01.FA        | A4EXZ6                     | USU9118RAD99 | 5,7%, v. 14.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                 |                                 | 96,13                                          | 95,95                       | 6,33         | 6,33 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United Utilities Water Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 28.10.29                  | 28.10.       | A288DY                     | XS2291328735 | 0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)                   |                                 | 86,98                                          | 86,7                        | 1,99         | 1,99 |
| £                      | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.02.       | A2RXQ4                     | XS1950827078 | 2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)                   |                                 | 87,72                                          | 87,45                       | 5,87         | 5,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.34                  | 23.05.       | A3LU3G                     | XS2771661357 | 3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)                   |                                 | 94,88                                          | 94,72                       | 4,55         | 4,55 |
| £                      | 1.000                    | 28.05.51                  | 28.05.       | A3LZAK                     | XS2828827449 | 5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)                   |                                 | 83,77                                          | 83,36                       | 7,17         | 7,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.33                  | 27.02.       | A4D7KJ                     | XS3011736108 | 3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)                   |                                 | 94,94                                          | 94,77                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.08.35                  | 07.08.       | A4EE5U                     | XS3144971127 | 3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)                   |                                 | 93,38                                          | 93,22                       | 4,68         | 4,68 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>UnitedHealth Group Inc.</b><br><b>Registered Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A0GPBM                     | US91324PAR38 | 5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)                             |                                 | 100,72                                         | 100,52                      | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.MN        | A0TP99                     | US91324PBE16 | 6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)                              |                                 | 106,2                                          | 105,96                      | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A192HY                     | US91324PDK57 | 3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                            |                                 | 98,09                                          | 98,16                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.48                  | 15.JD        | A192HZ                     | US91324PDL31 | 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                           |                                 | 76,6                                           | 76,05                       | 6,33         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.47                  | 15.AO        | A19Q46                     | US91324PDF62 | 3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                           |                                 | 71,07                                          | 70,58                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.40                  | 15.AO        | A1A20C                     | US91324PBN15 | 5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                             |                                 | 98,25                                          | 97,45                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.41                  | 15.FA        | A1GMR5                     | US91324PBQ46 | 5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                            |                                 | 99,06                                          | 98,72                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.41                  | 15.MN        | A1GXA2                     | US91324PBU57 | 4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                           |                                 | 85,37                                          | 85,09                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.43                  | 15.MS        | A1HGTG                     | US91324PCD24 | 4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                           |                                 | 80,75                                          | 80,39                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.35                  | 15.JJ        | A1Z4L0                     | US91324PCQ37 | 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                           |                                 | 92,81                                          | 92,65                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.45                  | 15.JJ        | A1Z4L1                     | US91324PCR10 | 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                           |                                 | 84,01                                          | 83,6                        | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28XNT                     | US91324PDX78 | 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                               |                                 | 89,1                                           | 89,07                       | 4,45         | 4,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.40                  | 15.MN        | A28XNU                     | US91324PDY51 | 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                           |                                 | 70,21                                          | 69,97                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28XNV                     | US91324PDZ27 | 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                          |                                 | 59,82                                          | 59,37                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.60                  | 15.MN        | A28XNV                     | US91324PEA66 | 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                           |                                 | 56,14                                          | 55,73                       | 6,37         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.39                  | 15.FA        | A2R5XA                     | US91324PDT66 | 3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                           |                                 | 78,15                                          | 77,89                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R5XB                     | US91324PDU30 | 3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                             |                                 | 69,01                                          | 68,56                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R5XC                     | US91324PDS83 | 2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                           |                                 | 93,85                                          | 93,89                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.59                  | 15.FA        | A2R5XD                     | US91324PDV13 | 3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                           |                                 | 66,5                                           | 66,07                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.JD        | A2RVRL                     | US91324PDP45 | 3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                           |                                 | 97,48                                          | 97,53                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.48                  | 15.JD        | A2RVRM                     | US91324PDQ28 | 4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                            |                                 | 78,61                                          | 78,06                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A3K5TX                     | US91324PEG37 | 3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                             |                                 | 99,31                                          | 99,32                       | 4,84         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.52                  | 15.MN        | A3K5VJ                     | US91324PEK49 | 4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                           |                                 | 80,81                                          | 80,33                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.62                  | 15.MN        | A3K5VK                     | US91324PEL22 | 4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                            |                                 | 80,2                                           | 79,66                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A3K5VL                     | US91324PEJ75 | 4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                             |                                 | 94,07                                          | 94,07                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KRJL                     | US91324PED06 | 2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                             |                                 | 87,44                                          | 87,43                       | 5,21         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.41                  | 15.MN        | A3KRJK                     | US91324PEE88 | 3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                            |                                 | 71,39                                          | 71,06                       | 6,11         | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KRJL                     | US91324PEF53 | 3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                           |                                 | 62,96                                          | 62,56                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.44                  | 15.JJ        | A3L150                     | US91324PFK30 | 5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)                           |                                 | 92,82                                          | 92,34                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.54                  | 15.JJ        | A3L151                     | US91324PFL13 | 5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                           |                                 | 91,7                                           | 91,1                        | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.64                  | 15.JJ        | A3L152                     | US91324PFM95 | 5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                           |                                 | 91,13                                          | 90,51                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3L15X                     | US91324PFG28 | 4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                             |                                 | 98,72                                          | 98,73                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3L15Y                     | US91324PFH01 | 4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)                            |                                 | 97,86                                          | 97,79                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.34                  | 15.JJ        | A3L15Z                     | US91324PFJ66 | 5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                            |                                 | 97,15                                          | 97,04                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.53                  | 15.FA        | A3LAY9                     | US91324PES74 | 5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                           |                                 | 94,72                                          | 94,06                       | 6,39         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A3LAZA                     | US91324PEP36 | 5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)                           |                                 | 100,39                                         | 100,44                      | 5,02         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A3LAZC                     | US91324PEQ19 | 5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)                             |                                 | 100,1                                          | 100,1                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LAZD                     | US91324PER91 | 5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                            |                                 | 99,18                                          | 99,05                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.63                  | 15.FA        | A3LAZE                     | US91324PET57 | 6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)                            |                                 | 95,33                                          | 94,77                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3LFXU                     | US91324PEU21 | 4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                           |                                 | 98,05                                          | 98,1                        | 5,22         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.33                  | 15.AO        | A3LFXV                     | US91324PEV04 | 4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                           |                                 | 94,42                                          | 94,32                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.53                  | 15.AO        | A3LFXW                     | US91324PEW86 | 5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                            |                                 | 84,36                                          | 83,86                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.63                  | 15.AO        | A3LFXX                     | US91324PEX69 | 5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                             |                                 | 83,51                                          | 82,95                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A3LWMC                     | US91324PEY43 | 4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                             |                                 | 100                                            | 100,01                      | 4,65         | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3LWMD                     | US91324PEZ18 | 4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                             |                                 | 98,85                                          | 98,91                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3LWME                     | US91324PFA57 | 4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                             |                                 | 98,16                                          | 98,15                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.AO        | A3LWMF                     | US91324PFB31 | 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                               |                                 | 96,41                                          | 96,26                       | 5,67         | 5,66 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.54                  | 15.AO        | A3LWMG                     | US91324PFC14 | <b>UnitedHealth Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)      |                                 | 88,5                                           | 87,94                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.64                  | 15.AO        | A3LWMH                     | US91324PFD96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,93                                          | 87,25                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A4EC5L                     | US91324PFN78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,92                                          | 98,97                       | 5,12         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EC5M                     | US91324PFP27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,33                                          | 97,32                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A4EC5N                     | US91324PFQ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,51                                          | 97,37                       | 5,74         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.55                  | 15.JD        | A4EC5P                     | US91324PFR82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,57                                          | 95,99                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L3ZC                     | US913903BB57 | <b>Universal Health Services Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/2%, v. 20.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>6%, v. 20.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                            |                                 | 97                                             | 97,03                       | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.AO        | A3L3ZD                     | US913903BC31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,19                                          | 92,14                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.MS        | A4EZL8                     | US913903BD14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,96                                          | 97,93                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.36                  | 01.MS        | A4EZL9                     | US913903BE96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,12                                          | 97                          | 6,5          | 6,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A3K616                     | XS2496288593 | <b>Universal Music Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>4 1/8%, v. 16.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)<br>3 3/8%, v. 16.06.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) |                                 | 99,82                                          | 99,83                       | 3,23         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.32                  | 30.06.       | A3K617                     | XS2496289138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,98                                          | 96,91                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.31                  | 13.06.       | A3LJTY                     | XS2631848665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,24                                          | 99,18                       | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.36                  | 16.06.       | A4EWB0                     | XS3405538961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,45                                          | 95,25                       | 4,72         | 4,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.30                  | 16.06.       | A4EWBZ                     | XS3405538888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,69                                          | 97,64                       | 4,05         | 4,05 |
| £                      | 1.000                    | 17.10.52                  | 17.AO        | A1HBD9                     | XS0841542961 | <b>University of Cambridge<br/>Bonds</b><br>3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 68,04                                          | 67,81                       | 6,35         | 6,35 |
| £                      | 1.000                    | 08.12.17                  | 08.12.       | A19THA                     | XS1713474838 | <b>University of Oxford<br/>Bonds</b><br>2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 40,3                                           | 39,93                       | 6,35         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.49                  | 15.JD        | A2R7LF                     | US91529YAP16 | <b>Unum Group<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                    |                                 | 74,07                                          | 73,77                       | 6,83         | 6,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.51                  | 15.JD        | A3KSN0                     | US91529YAR71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 70,2                                           | 69,86                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.JD        | A3LZYP                     | US91529YAT38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,92                                          | 91,42                       | 6,75         | 6,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JJ        | A19KDJ                     | XS1634252628 | <b>UPCB Finance VII Ltd.<br/>Notes</b><br>3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,29                                          | 99,23                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.27                  | 23.06.       | A28Y12                     | XS2193982803 | <b>Upjohn Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,46                                          | 98,43                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.32                  | 23.06.       | A28Y13                     | XS2193983108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,53                                          | 86,4                        | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.28                  | 19.11.       | A28492                     | XS2257961818 | <b>UPM Kymmene Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                             |                                 | 92,44                                          | 92,39                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.05.       | A3K5RW                     | XS2478685931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,85                                          | 95,83                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.31                  | 22.03.       | A3KNNM                     | XS2320453884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,63                                          | 85,6                        | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.34                  | 29.08.       | A3L237                     | XS2886143770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,79                                          | 92,57                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.32                  | 13.06.       | A3K599                     | XS2489138789 | <b>Urenco Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,23                                          | 95,13                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.35                  | 18.06.       | A4ECLS                     | XS3092615189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,64                                          | 93,55                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                   | 1                        | 21.03.36(34)              | 21.MS        | A0GP2H                     | US760942AS16 | <b>Uruguay, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)<br>4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)<br>4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)<br>5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)                                                                                                        |                                 | 112,98                                         | 113,07                      | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1                        | 20.04.55(53)              | 20.AO        | A19ZH3                     | US760942BD38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,59                                          | 83,44                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1                        | 20.11.45(43)              | 20.MN        | A1HCUW                     | US760942AY83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 81,31                                          | 81,11                       | 5,83         | 5,83 |
| US\$                   | 1                        | 14.02.37                  | 14.FA        | A4D6XM                     | US760942BH42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,94                                          | 97,95                       | 5,79         | 5,78 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1                        | 15.01.33                  | 15.JJ        | 547858                     | US917288BA96 | <b>Uruguay, Republik<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 113,69                                         | 113,69                      | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.29                  | 20.FA        | A2RX7M                     | XS1953915136 | <b>Usbekistan, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S<br>6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S<br>5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S<br>6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S |                                 | 98,48                                          | 98,39                       | 6,15         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.10.28                  | 12.AO        | A3LPNW                     | XS2701166717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,8                                          | 103,77                      | 5,95         | 5,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.27                  | 29.05.       | A3LZBW                     | XS2827786455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,47                                         | 100,46                      | 4,63         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.32                  | 28.FA        | A3LZBY                     | XS2827783437 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,42                                         | 103,3                       | 6,24         | 6,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.29                  | 25.02.       | A4D7E6                     | XS3008639810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,62                                         | 100,58                      | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.05.32                  | 25.MN        | A4D7E7                     | XS3008644737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,88                                         | 103,76                      | 6,22         | 6,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.28                  | 22.11.       | A189GP                     | XS1492458044 | <b>Utah Acquisition Sub Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,23                                          | 98,2                        | 3,99         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.30                  | 07.MN        | A4EAWA                     | XS3063464070 | <b>Uzbekneftegaz JSC<br/>Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 105,49                                         | 105,49                      | 7,13         | 7,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.28                  | 25.02.       | A28T05                     | XS2123970167 | <b>V.F. Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,38                                          | 94,23                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.32                  | 25.02.       | A28T06                     | XS2123970241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 80,05                                          | 80,06                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.29                  | 07.03.       | A3LEVN                     | XS2592659671 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,12                                          | 98,88                       | 4,63         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.34                  | 17.JJ        | A0ABYD                     | US91911TAE38 | <b>Vale Overseas Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)<br>6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                        |                                 | 113,68                                         | 113,82                      | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.36                  | 21.MN        | A0G2EY                     | US91911TAH68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 106,82                                         | 106,907                     | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.39                  | 10.MN        | A1APMZ                     | US91911TAK97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 106,11                                         | 106,17                      | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.30                  | 08.JJ        | A28ZPL                     | US91911TAQ67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,81                                          | 94,1                        | 5,66         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.54                  | 28.JD        | A3L0U4                     | US91911TAS24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,03                                          | 97,64                       | 6,66         | 6,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.33                  | 12.JD        | A3LJYZ                     | US91911TAR41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,91                                         | 101,9                       | 5,86         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.42                  | 11.MS        | A1G9A9                     | US91912EAA38 | <b>Vale S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,92                                          | 93,69                       | 6,33         | 6,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.08.28                  | 03.08.       | A3KURB                     | FR0014004UE6 | <b>Valéo S.E.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>4 7/8%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)           |                                 | 94,1                                           | 94,16                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.04.29                  | 12.04.       | A3LPNJ                     | FR001400L9Q7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,41                                         | 103,6                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.30                  | 11.04.       | A3LW4A                     | FR001400PAJ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,25                                          | 99,19                       | 4,73         | 4,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.31                  | 20.05.       | A4EBBM                     | FR001400WJR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,58                                         | 100,45                      | 4,98         | 4,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.03.32                  | 24.03.       | A4EHEH                     | FR0014012SJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,15                                          | 98,1                        | 5,01         | 5,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.33                  | 03.02.       | A4EVQG                     | FR0014018J35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,07                                          | 96,99                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | 854629                     | US91913YAE05 | <b>Valero Energy Corporation<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)<br>4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                    |                                 | 109,15                                         | 109,18                      | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.45                  | 15.MS        | A1ZYKW                     | US91913YAT73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,42                                          | 85,18                       | 6,34         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A2RZ0H                     | US91913YAW03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,29                                          | 97,37                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.52                  | 01.JD        | A3K12K                     | US91913YBE95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 70,62                                          | 70,37                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3KZHN                     | US91913YBC30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,44                                          | 88,01                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A3KZNF                     | US91913YBD13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 66,79                                          | 66,33                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A4D6TU                     | US91913YBF60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,61                                          | 99,6                        | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.JD        | A1895C                     | US91914JAA07 | <b>Valero Energy Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,61                                          | 99,55                       | 6,14         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19YS1                     | US91914JAB89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,09                                          | 99,16                       | 5,21         | 5,19 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.12.34                        | 04.12.          | A2SBSQ                              | CH0461239029 | <b>Valiant Bank AG<br/>Pfandbrief - Anleihe</b><br>0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)<br>0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)<br>0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)<br>1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 90,91                                             | 90,82                       | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                            | 5.000                             | 07.05.31                        | 07.05.          | A3KQCC                              | CH0522158879 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,75                                             | 95,62                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.11.30                        | 29.11.          | A3KTP8                              | CH0522158903 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,14                                             | 96,06                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.05.28                        | 31.05.          | A3LJJR                              | CH1270609485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,91                                            | 101,86                      | 0,71         | 0,71 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>15.02.27</b>                 | 15.02.          | A19DC1                              | XS1565570212 | <b>Van Lanschot Kempen N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)<br>2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)<br>2 7/8%, v. 23.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,11                                             | 99,11                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 27.02.          | A3K61D                              | XS2495966637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,53                                             | 98,5                        | 3,56         | 3,55 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 23.04.          | A4ETMC                              | XS3344497931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,2                                              | 98,14                       | 3,61         | 3,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.29                        | 04.05.          | A3LG5V                              | XS2599156192 | <b>Var Energi ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,05                                            | 103,02                      | 4,23         | 4,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.31                        | 12.03.          | A4D78Z                              | XS3019303133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,97                                             | 97,86                       | 4,38         | 4,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.83                        | 15.02.          | A3LQ05                              | XS2708134023 | <b>Var Energi ASA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)<br>4,95%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.31, v. 29.04.26(86), EO-FLR Notes 2026(26/86)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 107,13                                            | 106,98                      | 7,33         | 7,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.86                        | 29.07.          | A4ET0Y                              | XS3304274189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,25                                             | 98,05                       | 5,04         | 5,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.02.29                        | 12.02.          | A3KLRY                              | XS2297882644 | <b>Vattenfall AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,85                                             | 91,78                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.77                        | 19.03.          | A1ZYTE                              | XS1205618470 | <b>Vattenfall AB<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)<br>2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)<br>6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,49                                             | 99,38                       | 3,02         | 3,02 |
| £                               | 1.000                             | 29.06.83                        | 29.06.          | A3KS61                              | XS2355631693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,91                                             | 94,81                       | 2,68         | 2,67 |
| £                               | 1.000                             | 17.08.83                        | 17.08.          | A3LHVL                              | XS2619829869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,96                                            | 100,76                      | 6,81         | 6,81 |
| sfrs                            | 5.000                             | 08.12.27                        | 08.12.          | A3LBV7                              | CH1232107057 | <b>Vaudoise Assurances Holding S.A.<br/>Anleihen</b><br>2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,61                                            | 101,59                      | 0,66         | 0,66 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.10.26</b>                 | 15.AO           | A186G6                              | US92277GAJ67 | <b>Ventas Realty L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,54                                             | 99,61                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.JJ           | A194LJ                              | US92277GAN79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,79                                             | 97,78                       | 5,5          | 5,48 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.MN           | A28VNF                              | US92277GAV95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,22                                             | 97,17                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 01.JJ           | A3LYUK                              | US92277GAX51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,62                                             | 98,39                       | 5,93         | 5,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.33                        | 25.11.          | 816814                              | FR0010033381 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)<br>0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)<br>1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)<br>4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)<br>1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)<br>v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)<br>0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)<br>1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)<br>1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)<br>0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)<br>0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) | S s                                      | 111,39                                            | 111,19                      | 4,25         | 4,25 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.05.28                        | 19.05.          | A181TJ                              | FR0013173432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,11                                             | 96,04                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.01.29                        | 04.01.          | A1866K                              | FR0013210416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,82                                             | 93,76                       | 1,96         | 1,96 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.09.30                        | 17.09.          | A195M1                              | FR0013359254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 91,25                                             | 91,17                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>30.11.26</b>                 | 30.11.          | A19E68                              | FR0013246733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,71                                             | 99,68                       | 2,96         | 2,96 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 03.04.          | A19FLD                              | FR0013248523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,89                                             | 94,86                       | 3,14         | 3,14 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.32                        | 21.09.          | A19PFA                              | FR0013283140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 86,44                                             | 86,37                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.03.27                        | 30.03.          | A1G2U3                              | FR0011224963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,75                                            | 100,76                      | 3,13         | 3,1  |
| Euro                            | 100.000                           | 10.01.28                        | 10.01.          | A1ZZTE                              | FR0012663169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,53                                             | 97,48                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>14.01.27</b>                 | 14.01.          | A287LW                              | FR0014001150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,08                                             | 99,04                       | 2,99         |      |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 15.01.          | A28R4L                              | FR0013476595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 86,52                                             | 86,4                        | 1,53         | 1,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.04.28                        | 15.04.          | A28V3G                              | FR0013507704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,4                                              | 96,33                       | 2,58         | 2,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.04.27                        | 02.04.          | A28VA9                              | FR0013505542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,04                                             | 99,03                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.05.35                        | 14.05.          | A28W3Y                              | FR0013512449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 76,88                                             | 76,69                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.32                        | 15.01.          | A28YJ5                              | FR0013517059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 83,66                                             | 83,57                       | 1,9          | 1,9  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.31                        | 14.10.          | A2R83Y                              | FR0013452620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 83,35                                             | 83,21                       | 1,19         | 1,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 07.01.30                        | 07.01.          | A2RU7L                              | FR0013385473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,8                                              | 93,67                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.09.34                        | 09.09.          | A3L3AT                              | FR001400SG71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,37                                             | 94,26                       | 4,42         | 4,42 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.31                  | 10.01.       | A3L6QS                     | FR001400UHP0 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)                                          |                                 | 95,6                                           | 95,53                       | 4,11         | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.34                  | 02.09.       | A4E0DV                     | FR001401AOX0 | 4,088%, v. 02.09.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                          |                                 | 97,64                                          | 97,53                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.30                  | 02.09.       | A4E0DW                     | FR001401AOY8 | 3,678%, v. 02.09.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)                                                                                                          |                                 | 98,56                                          | 98,53                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.32                  | 17.06.       | A4ECK6                     | FR0014010IP4 | 3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                          |                                 | 95,27                                          | 95,13                       | 4,27         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.37                  | 17.06.       | A4ECK7                     | FR0014010IQ2 | 3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                                                                                                          |                                 | 92,46                                          | 92,34                       | 4,7          | 4,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.31                  | 14.01.       | A4ENFE                     | FR0014015BJ1 | 3,209%, v. 14.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                          |                                 | 96,38                                          | 96,3                        | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.34                  | 14.01.       | A4ENFF                     | FR0014015BK9 | 3,639%, v. 14.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                          |                                 | 95,08                                          | 94,95                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.38                  | 14.01.       | A4ENFG                     | FR0014015BL7 | 4,052%, v. 14.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)                                                                                                          |                                 | 94,3                                           | 94,09                       | 4,71         | 4,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.31                  | 10.04.       | A4ES36                     | FR0014017P12 | 3,69%, v. 10.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                           |                                 | 97,95                                          | 97,83                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.36                  | 10.04.       | A4ES37                     | FR0014017P04 | 4,122%, v. 10.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                          |                                 | 96,32                                          | 96,19                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.01.       | A4EHEQ                     | FR0014012S06 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,322%, zinsv. v. 24.09.25-23.01.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.) |                                 | 95,18                                          | 94,84                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 20.04.       | A2832U                     | FR00140007L3 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)           |                                 | 94,9                                           | 94,66                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 15.02.       | A3KYV8                     | FR0014006IX6 | 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                      |                                 | 97,19                                          | 97,03                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 22.02.       | A3LQ46                     | FR001400KKC3 | 5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)                                                                                                  |                                 | 103,19                                         | 103,07                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 20.08.       | A4EBBG                     | FR001400YRU1 | 4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)                                                                                                  |                                 | 98,2                                           | 97,82                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A4EU45                     | XS3372847957 | <b>VEON MidCo B.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6,95%, v. 01.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                          |                                 | 98,83                                          | 98,88                       | 7,38         | 7,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.JD        | A4EU46                     | XS3372848419 | 7,45%, v. 01.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                               |                                 | 98,78                                          | 98,84                       | 7,83         | 7,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.11.32                  | 04.11.       | A3L49L                     | FR001400TRD7 | <b>Verallia SA</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                   |                                 | 92,9                                           | 92,96                       | 5,26         | 5,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.28                  | 14.05.       | A3KQXM                     | FR0014003G27 | <b>Verallia SA</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                       |                                 | 96,28                                          | 96,38                       | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.33                  | 14.11.       | A4EK3F                     | FR00140144U5 | 4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                                                                                                    |                                 | 93,33                                          | 93,63                       | 5,53         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.29                  | 14.11.       | A4EK3G                     | FR00140144T7 | 3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                                                                                                                    |                                 | 96,01                                          | 95,91                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.31                  | 19.09.       | A3LNF1                     | XS2689127467 | <b>Veralto Corp.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S                                                            |                                 | 97,79                                          | 97,72                       | 4,66         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A4EVXZ                     | US92338CAP86 | <b>Veralto Corp.</b><br><b>Notes</b><br>4,85%, v. 01.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                                                                             |                                 | 96,55                                          | 96,5                        | 5,69         | 5,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.04.33                  | 22.04.       | A4ETDP                     | XS3339795786 | <b>Verbund AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                       |                                 | 95,59                                          | 95,5                        | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.41                  | 01.04.       | A3KNZ9                     | XS2320746394 | <b>Verbund AG</b><br><b>Notes</b><br>0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                              |                                 | 62,85                                          | 62,61                       | 2,84         | 2,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.31                  | 17.05.       | A3LYXW                     | XS2821745374 | <b>Verbund AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                        |                                 | 97,01                                          | 96,93                       | 3,96         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.33                  | 08.AO        | 843228                     | US91086QAN88 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)                                   |                                 | 109,15                                         | 109,4                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.34                  | 27.MS        | A0DDHM                     | US91086QAS75 | 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)                                                                                                           |                                 | 102,36                                         | 102,44                      | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 2.000                    | 11.01.40                  | 11.JJ        | A0TPNW                     | US91086QAV05 | 6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)                                                                                                           |                                 | 92,98                                          | 92,78                       | 6,98         | 6,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.31                  | 23.02.       | A18X8P                     | XS1369323149 | 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)                                                                                                          |                                 | 95,5                                           | 95,5                        | 4,52         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.28                  | 17.04.       | A19UUJ                     | XS1751001139 | 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)                                                                                                          |                                 | 96,67                                          | 96,7                        | 3,59         | 3,59 |
| US\$                   | 2.000                    | 12.10.10                  | 12.AO        | A1A2CG                     | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A                                                                                                          | S s                             | 76,67                                          | 76,21                       | 7,64         | 7,65 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Medium - Term Notes</b>    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 2.000                    | 08.03.44                  | 08.MS        | A1G15K                     | US91086QBB32 | 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)           |                                 | 76,51                                          | 76,28                       | 7,25         | 7,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.45                  | 21.JJ        | A1ZB92                     | US91086QBE70 | 5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)              |                                 | 86,62                                          | 86,23                       | 6,96         | 6,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.46                  | 23.JJ        | A1ZU0Q                     | US91086QBF46 | 4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)             |                                 | 73,22                                          | 72,95                       | 7,31         | 7,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.45                  | 06.03.       | A1ZX0T                     | XS1198103456 | 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)               |                                 | 69,4                                           | 69,38                       | 5,73         | 5,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.15                  | 15.03.       | A1ZZ0U                     | XS1218289103 | 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)               |                                 | 63,1                                           | 62,71                       | 6,35         | 6,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.27                  | 18.09.       | A282QP                     | XS2135361686 | 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)            |                                 | 97,74                                          | 97,78                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.01.       | A28SC9                     | XS2104886341 | 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)           |                                 | 90,27                                          | 90,28                       | 2,47         | 2,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.39                  | 08.04.       | A2R0DS                     | XS1974394758 | 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)           |                                 | 75,56                                          | 75,42                       | 5,64         | 5,64 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Registered Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.51                  | 25.10.       | A2873D                     | XS2289588167 | 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)                     |                                 | 50,38                                          | 50,37                       | 6            | 6    |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.33                  | 25.10.       | A287NY                     | XS2289587789 | 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                      |                                 | 78,88                                          | 78,8                        | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.30                  | 11.02.       | A3K18Y                     | XS2444273168 | 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                     |                                 | 93,91                                          | 93,87                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.08.36                  | 12.08.       | A3KTWS                     | XS2363910436 | 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)                     |                                 | 76,5                                           | 76,39                       | 5,37         | 5,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.32                  | 25.05.       | A3LTSX                     | XS2754067242 | 4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                    |                                 | 98,96                                          | 98,79                       | 4,7          | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.33                  | 04.05.       | A4D6EH                     | XS2991917530 | 4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                     |                                 | 98,53                                          | 98,32                       | 4,89         | 4,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.37                  | 04.05.       | A4D6EJ                     | XS2991917613 | 5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                     |                                 | 97,22                                          | 97,01                       | 5,47         | 5,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.29                  | 19.09.       | A4EG7U                     | XS3185370890 | 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                     |                                 | 98,17                                          | 98,22                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.34                  | 19.03.       | A4EG7V                     | XS3185370973 | 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)                     |                                 | 96,46                                          | 96,31                       | 5,08         | 5,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.38                  | 19.03.       | A4EG7W                     | XS3185371195 | 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)                     |                                 | 95,07                                          | 94,85                       | 5,72         | 5,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.31                  | 16.05.       | A4ENQ0                     | XS3265539729 | 3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                     |                                 | 96,61                                          | 96,54                       | 4,7          | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.36                  | 16.05.       | A4ENQ1                     | XS3265540909 | 4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)                     |                                 | 95,62                                          | 95,62                       | 5,47         | 5,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.40                  | 16.05.       | A4ENQ2                     | XS3276212035 | 5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)                     |                                 | 95,48                                          | 95,24                       | 5,86         | 5,86 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Treasury Bonds</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.47                  | 15.JJ        | A184ZB                     | US91087BAB62 | 4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)                         |                                 | 69,77                                          | 69,52                       | 7,34         | 7,33 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Treasury Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.48                  | 10.FA        | A19QEA                     | US91087BAD29 | 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)                       |                                 | 71,688                                         | 71,398                      | 7,35         | 7,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.AO        | A28R1H                     | US91087BAH33 | 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                     |                                 | 92,96                                          | 93,07                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.32                  | 27.AO        | A28WMS                     | US91087BAK61 | 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)                     |                                 | 94,48                                          | 94,56                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.51                  | 27.AO        | A28WMT                     | US91087BAL45 | 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                         |                                 | 74,5                                           | 74,26                       | 7,36         | 7,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.30                  | 13.MN        | A3L7YJ                     | US91087BBB53 | 6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                         |                                 | 102,06                                         | 102,09                      | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.37                  | 13.MN        | A3L7YK                     | US91087BBC37 | 6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)                     |                                 | 101,3                                          | 101,2                       | 6,81         | 6,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.55                  | 13.MN        | A3L7YL                     | US91087BBD10 | 7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                     |                                 | 100,49                                         | 100,04                      | 7,47         | 7,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.07.32                  | 02.JJ        | A4EDBG                     | US91087BBE92 | 5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                      |                                 | 99,21                                          | 99,2                        | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.38                  | 29.JJ        | A4EDBH                     | US91087BBF67 | 6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)                     |                                 | 98,61                                          | 98,47                       | 6,92         | 6,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.31                  | 22.MS        | A4EHEL                     | US91087BBJ89 | 4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                     |                                 | 96,29                                          | 96,33                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.33                  | 22.MS        | A4HEHM                     | US91087BBK52 | 5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                     |                                 | 95,68                                          | 95,66                       | 6,29         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.35                  | 22.MS        | A4EHEN                     | US91087BBL36 | 5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                                 | 94,18                                          | 94,09                       | 6,59         | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.34                  | 09.FA        | A4ENA1                     | US91087BBQ23 | 5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34)                     |                                 | 95,68                                          | 95,66                       | 6,47         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.38                  | 09.FA        | A4ENA2                     | US91087BBR06 | 6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38)                     |                                 | 94,69                                          | 94,57                       | 6,92         | 6,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.56                  | 09.FA        | A4ENA3                     | US91087BBS88 | 6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                     |                                 | 92,69                                          | 92,2                        | 7,5          | 7,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.08.37                  | 27.FA        | A4EW4U                     | US91087BBT61 | 6 1/4%, v. 29.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                     |                                 | 96,33                                          | 96,23                       | 6,84         | 6,84 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Verisign Inc.<br/>Registered Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KRP4                     | US92343EAM49 | 2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                 | 87,91                                          | 87,86                       | 5,72         | 5,72 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Verisk Analytics Inc.<br/>Registered Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RYUT                     | US92345YAF34 | 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                                 | 97,09                                          | 97,14                       | 5,46         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3LE9J                     | US92345YAH99 | 5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                                 | 99,89                                          | 99,86                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.34                  | 05.JD        | A3LZBF                     | US92345YAJ55 | 5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                     |                                 | 95,79                                          | 95,65                       | 6,03         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EQ5E                     | US92345YAP16 | 4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                      |                                 | 95,14                                          | 95,17                       | 5,77         | 5,76 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.32                  | 15.JJ       | A4EW77                 | XS3332956369 | <b>Verisure Holding AB<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 03.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,87                                          | 97,51                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.58                  | 14.MN       | A4EU0Q                 | US92343VHP22 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,05%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(58), DL-FLR Notes 2026(26/58)<br>6,2%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.36, v. 14.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(26/56)<br>6,6%, zinsv. v. 13.08.26-14.02.34, v. 13.08.26(59), DL-FLR Notes 2026(26/59)<br>6 3/4%, zinsv. v. 13.08.26-14.02.37, v. 13.08.26(57), DL-FLR Notes 2026(26/57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96                                             | 95,83                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.56                  | 14.MN       | A4EU0R                 | US92343VHN73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95                                             | 94,88                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.59                  | 15.FA       | A4EZKH                 | US92343VJL99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,91                                          | 98,63                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.57                  | 15.FA       | A4EZKJ                 | US92343VJM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,13                                          | 97,95                       | 7,02         | 7,01 |
| A\$                   | 10.000                 | 17.08.27                  | 17.FA       | A19MYF                 | AU3CB0246239 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,83                                          | 98,96                       | 5,92         | 5,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.46                  | 15.FA       | A184L1                 | US92343VDC54 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)<br>4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)<br>4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)<br>1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)<br>1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)<br>3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)<br>4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)<br>4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)<br>4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)<br>4,272%, v. 13.03.15(36), DL-Notes 2015(15/36)<br>4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)<br>4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)<br>1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)<br>1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)<br>4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)<br>1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)<br>0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)<br>4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)<br>1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)<br>3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32) |                              | 73,73                                          | 73,75                       | 6,6          | 6,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.28                  | 02.11.      | A188GQ                 | XS1405766624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,24                                          | 95,2                        | 2,85         | 2,85 |
| £                     | 1.000                  | 02.11.35                  | 02.11.      | A188GR                 | XS1405769727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 78,89                                          | 78,3                        | 6,23         | 6,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.27                  | 16.MS       | A19EW1                 | US92343VDY74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,73                                          | 99,74                       | 4,75         | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.37                  | 16.MS       | A19EWX                 | US92343VDU52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,12                                          | 93,83                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.47                  | 16.MS       | A19EWY                 | US92343VDV36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 90,74                                          | 90,39                       | 6,41         | 6,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.49                  | 15.AO       | A19J3E                 | US92343VDS07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 81,84                                          | 81,61                       | 6,67         | 6,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.33                  | 10.FA       | A19MRU                 | US92343VEA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,41                                          | 93,23                       | 5,75         | 5,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.26                  | 27.10.      | A19RHA                 | XS1708161291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,83                                          | 99,81                       | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.29                  | 26.10.      | A19RHB                 | XS1708167652 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,26                                          | 94,19                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.38                  | 15.01.      | A19RHC                 | XS1708335978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 84,02                                          | 83,75                       | 4,73         | 4,73 |
| £                     | 1.000                  | 27.10.36                  | 27.10.      | A19RHD                 | XS1708168890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 78,38                                          | 77,89                       | 6,34         | 6,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.41                  | 01.MN       | A1GWVU                 | US92343VBE39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 85,65                                          | 85,23                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.42                  | 01.MN       | A1HCDY                 | US92343VBG86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 75,87                                          | 75,52                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.43                  | 15.MS       | A1HQ2D                 | US92343VBT08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,33                                         | 100,98                      | 6,52         | 6,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.54                  | 21.FA       | A1UFAA                 | US92343VCM46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 80,91                                          | 80,65                       | 6,61         | 6,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.46                  | 21.FA       | A1UFJ8                 | US92343VCK89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 82,27                                          | 81,84                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.48                  | 15.MS       | A1UG3X                 | US92343VCX01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 77,45                                          | 76,82                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.36                  | 15.JJ       | A1UHC0                 | US92343VCV45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 88,22                                          | 87,95                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.55                  | 15.MS       | A1UHC1                 | US92343VCZ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 76,69                                          | 76,21                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.34                  | 01.MN       | A1VG5D                 | US92343VCQ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 91,25                                          | 91,08                       | 5,85         | 5,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.31                  | 01.12.      | A1ZS2K                 | XS1146286205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 92,73                                          | 92,59                       | 4,21         | 4,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.09.30                  | 18.MS       | A282SV                 | US92343VFL36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 86,37                                          | 86,34                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.01.31                  | 20.JJ       | A2849H                 | US92343VFR06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 86,13                                          | 86,13                       | 4,05         | 4,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.40                  | 20.MN       | A2849J                 | US92343VFT61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 67,16                                          | 66,88                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.50                  | 20.MN       | A2849K                 | US92343VFU35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 57,26                                          | 56,84                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.60                  | 20.MN       | A2849L                 | US92343VFX18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 53,64                                          | 53,26                       | 6,43         | 6,43 |
| £                     | 1.000                  | 03.11.28                  | 03.11.      | A284VB                 | XS2251337353 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 92,04                                          | 91,85                       | 2,42         | 2,42 |
| £                     | 1.000                  | 03.11.38                  | 03.11.      | A284VC                 | XS2251337601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 62,16                                          | 61,75                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.50                  | 22.MS       | A28U9D                 | US92343VFD10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 71,69                                          | 71,4                        | 6,43         | 6,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.30                  | 22.MS       | A28U9E                 | US92343VFE92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,21                                          | 93,21                       | 5,37         | 5,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.33                  | 18.05.      | A28XK0                 | XS2176560444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 81,25                                          | 80,96                       | 3,18         | 3,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.40                  | 18.05.      | A28XK1                 | XS2176561095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 70,03                                          | 69,79                       | 4,91         | 4,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.27                  | 08.04.      | A2R0GJ                 | XS1979280853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,78                                          | 98,78                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.30                  | 08.04.      | A2R0GK                 | XS1979280937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 90,98                                          | 90,91                       | 2,73         | 2,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.12.29                  | 03.JD       | A2R4LN                 | US92343VEU44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,38                                          | 96,38                       | 5,33         | 5,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.39                  | 19.09.      | A2R7R3                 | XS2052321093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 68,55                                          | 68,24                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.32                  | 19.03.      | A2R7R4                 | XS2052320954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 83,71                                          | 83,52                       | 2,08         | 2,08 |
| £                     | 1.000                  | 19.09.30                  | 19.09.      | A2R7R5                 | XS2052321176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 86,97                                          | 86,57                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.29                  | 08.FA       | A2RXQ8                 | US92343VES97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,11                                          | 97,12                       | 5,25         | 5,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.52                  | 01.MS       | A3K2G1                 | US92343VGP31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 68,53                                          | 68,23                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.MS       | A3K4AH                 | US92343VGN82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 85,43                                          | 85,31                       | 5,51         | 5,51 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.31                  | 21.MS        | A3KNHQ                     | US92343VGJ70 | 2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                    |                                 | 88,75                                          | 88,73                       | 5,47         | 5,46  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.41                  | 22.MS        | A3KNHR                     | US92343VGK44 | 3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                     |                                 | 73,16                                          | 72,78                       | 6,34         | 6,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.51                  | 22.MS        | A3KNHS                     | US92343VGB45 | 3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                    |                                 | 65,26                                          | 64,79                       | 6,47         | 6,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.61                  | 22.MS        | A3KNHT                     | US92343VGC28 | 3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                     |                                 | 63,23                                          | 62,88                       | 6,44         | 6,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.29                  | 22.03.       | A3KNL2                     | XS2320759538 | 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                   |                                 | 91,94                                          | 91,85                       | 0,81         | 0,81  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.32                  | 22.03.       | A3KNL3                     | XS2320759884 | 0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S                             |                                 | 83,01                                          | 82,78                       | 1,8          | 1,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.35                  | 19.09.       | A3KNL4                     | XS2320760114 | 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S                             |                                 | 75,18                                          | 74,96                       | 2,99         | 2,99  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.30                  | 30.AO        | A3KPQJ                     | US92343VFX73 | 1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)                                       |                                 | 86,74                                          | 86,73                       | 3,84         | 3,84  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.56                  | 30.AO        | A3KPQK                     | US92343VFW90 | 2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)                                   |                                 | 54,77                                          | 54,35                       | 6,49         | 6,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.09.41                  | 03.MS        | A3KVXR                     | US92343VGL27 | 2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                    |                                 | 67,57                                          | 67,17                       | 6,31         | 6,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.30                  | 31.10.       | A3LAWJ                     | XS2550881143 | 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                                   |                                 | 100,6                                          | 100,48                      | 4,09         | 4,08  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.34                  | 31.10.       | A3LAWK                     | XS2550898204 | 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                                   |                                 | 101,6                                          | 101,29                      | 4,51         | 4,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.33                  | 09.MN        | A3LHK6                     | US92343VGT52 | 5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                    |                                 | 97,26                                          | 97,15                       | 5,63         | 5,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.32                  | 28.06.       | A3LU0N                     | XS2770514789 | 3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                   |                                 | 95,85                                          | 95,7                        | 4,33         | 4,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.36                  | 28.02.       | A3LU0P                     | XS2770514946 | 3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)                                   |                                 | 93,33                                          | 93,12                       | 4,64         | 4,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.54                  | 23.FA        | A3LU1D                     | US92343VGW81 | 5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                   |                                 | 88,15                                          | 87,66                       | 6,53         | 6,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.35                  | 02.AO        | A4D89W                     | US92343VGZ13 | 5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                   |                                 | 95,91                                          | 95,71                       | 5,95         | 5,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.35                  | 15.FA        | A4D8ZB                     | US92343VGY48 | 4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)                                       |                                 | 93,02                                          | 92,83                       | 5,93         | 5,92  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.32                  | 29.10.       | A4EE5C                     | XS3144675231 | 3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                   |                                 | 94,3                                           | 94,09                       | 4,33         | 4,33  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.08.37                  | 06.08.       | A4EE5D                     | XS3144675744 | 3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                   |                                 | 91,92                                          | 91,59                       | 4,72         | 4,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EK69                     | US92343VHF40 | 4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                                   |                                 | 95,36                                          | 95,26                       | 5,71         | 5,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EK7A                     | US92343VHG23 | 5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                       |                                 | 93,55                                          | 93,33                       | 6            | 5,99  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.45                  | 30.MN        | A4EK7B                     | US92343VHH06 | 5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)                                   |                                 | 92,17                                          | 91,74                       | 6,57         | 6,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.55                  | 30.MN        | A4EK7C                     | US92343VHJ61 | 5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                   |                                 | 91,35                                          | 90,86                       | 6,65         | 6,65  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.65                  | 30.MN        | A4EK7D                     | US92343VHK35 | 6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                       |                                 | 90,87                                          | 90,26                       | 6,77         | 6,77  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.56                  | 15.06.       | A4EKPT                     | XS3226542861 | 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56) |                                 | 95,62                                          | 95,13                       | 4,26         | 4,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.56                  | 15.08.       | A4EQYN                     | XS3305144001 | 4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56) |                                 | 95,03                                          | 94,66                       | 4,55         | 4,55  |
| £                      | 1.000                    | 15.08.56                  | 15.08.       | A4EQYP                     | XS3305143888 | 5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56) |                                 | 94,66                                          | 94,2                        | 6,14         | 6,13  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Anleihen</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.11.27                  | 30.11.       | A19HYY                     | CH0367206676 | 1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)                                           |                                 | 100,37                                         | 100,33                      | 0,69         | 0,69  |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.03.31                  | 24.03.       | A3KNW7                     | CH1105672666 | 0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                       |                                 | 96,97                                          | 96,98                       | 1,14         | 1,14  |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.03.28                  | 24.03.       | A3KNW8                     | CH1105672658 | 0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                      |                                 | 98,73                                          | 98,81                       | 0,39         | 0,39  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vertiv Holdings Co.<br/>Registered Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EQ5A                     | US92537NAA63 | 4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                    |                                 | 92,48                                          | 92,29                       | 5,98         | 5,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.46                  | 15.MS        | A4EQ5B                     | US92537NAB47 | 5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                                    |                                 | 92,45                                          | 91,78                       | 6,43         | 6,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4EQ5C                     | US92537NAC20 | 5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                     |                                 | 92,4                                           | 91,74                       | 6,48         | 6,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.66                  | 15.MS        | A4EQ5D                     | US92537NAD03 | 5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                    |                                 | 92,36                                          | 91,69                       | 6,59         | 6,59  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Verve Group Media SE<br/>Floating Rate Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.29                  | 01.JAJO      | A4D79Y                     | SE0023848429 | 6,317%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)  |                                 | 86,5                                           | 86,5                        | 13,24        | 13,16 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vestas Wind Systems A/S<br/>Medium - Term Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.06.       | A3LRPU                     | XS2725957042 | 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                         |                                 | 99,79                                          | 99,69                       | 4,17         | 4,17  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.06.       | A4ERV1                     | XS3310548105 | 3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                         |                                 | 96,25                                          | 96,08                       | 4,4          | 4,4   |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vestas Wind Systems Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.06.       | A3K2LZ                     | XS2449929517 | 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)                             |                                 | 85,2                                           | 85,02                       | 4,29         | 4,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.06.       | A3K3DC                     | XS2449928543 | 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)                         |                                 | 94,73                                          | 94,66                       | 3,15         | 3,15  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.05.       | A2R2LE                     | XS2001183164 | <b>Vesteda Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 16.07.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)    |                                 | 98,78                                          | 98,76                       | 3,02         | 3,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.31                  | 18.10.       | A3KXLA                     | XS2398710546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,39                                          | 84,21                       | 1,76         | 1,76  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.32                  | 07.05.       | A3LYBC                     | XS2815987834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,52                                          | 97,36                       | 4,5          | 4,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.30                  | 16.07.       | A4EX1F                     | XS3441750711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,68                                          | 97,58                       | 4,42         | 4,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A3LYP3                     | XS2817919587 | <b>Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                               |                                 | 22,16                                          | 22,82                       | 76,25        | 76,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.29                  | 08.04.       | A3KPB1                     | BE6327721237 | <b>VGP N.V.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,37                                          | 93,25                       | 3,19         | 3,19  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.32                  | 16.01.       | A4ENPM                     | BE6371052927 | <b>VGP N.V.<br/>Registered Bonds</b><br>4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,58                                          | 95,2                        | 4,96         | 4,96  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.30                  | 17.01.       | A3K01L                     | BE6332787454 | <b>VGP N.V.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                             |                                 | 92,76                                          | 92,58                       | 4,65         | 4,64  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.31                  | 29.01.       | A4D9GW                     | BE6362152199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,72                                          | 97,51                       | 4,84         | 4,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A4EHWM                     | XS3192216540 | <b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 03.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                   |                                 | 94,84                                          | 94,58                       | 6,28         | 6,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.32                  | 29.10.       | A4EJ3J                     | XS3215399802 | <b>VIA Outlets B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,14                                          | 92,95                       | 4,82         | 4,82  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3KYQY                     | XS2407027031 | <b>VIA Outlets B.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,31                                          | 95,19                       | 3,62         | 3,62  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.06.50                  | 22.JD        | A3KYNA                     | US92556VAF31 | <b>Viatrix Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 1/4%, v. 17.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                              |                                 | 67,04                                          | 66,5                        | 6,94         | 6,94  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.33                  | 17.06.       | A4EWSB                     | XS3325429580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,44                                          | 97,25                       | 4,7          | 4,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | A3L67Z                     | US925650AH69 | <b>VICI Properties L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                             |                                 | 95,83                                          | 96,37                       | 6,17         | 6,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D9JB                     | US925650AK98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,71                                          | 95,51                       | 6,38         | 6,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.11.       | A2R9TX                     | XS2071382662 | <b>Vicinity Centres Re Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                             |                                 | 90,76                                          | 90,69                       | 2,45         | 2,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3KTQQ                     | USU9223QAA95 | <b>Victoria's Secret &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,39                                          | 95,475                      | 6,54         | 6,53  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.36                  | 26.03.       | A3KNTS                     | AT0000A2QL75 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)                                                                                                                                                     |                                 | 75                                             | 74,82                       | 2,65         | 2,65  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.42                  | 15.06.       | A3K53C                     | AT0000A2XST0 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)<br>4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45) | S s<br>S s                      | 101,26                                         | 101,1                       | 4,76         | 4,76  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.04.45                  | 02.04.       | A4D89M                     | AT0000A3KDX9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,87                                          | 97,77                       | 4,8          | 4,8   |
| Euro                   | 200.000                  | 13.04.47                  | 13.04.       | A19F8D                     | AT0000A1VGA1 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)                                                                                                      |                                 | 99,79                                          | 99,75                       | 3,76         | 3,76  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.28                  | 25.09.       | A2NBZM                     | XS1882681452 | <b>Vier Gas Transport GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)                                                                                                                                                                                |                                 | 95,69                                          | 95,62                       | 3,09         | 3,09  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.29                  | 10.09.       | A2YNV8                     | XS2049090595 | <b>Vier Gas Transport GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)<br>0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)<br>4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)<br>4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)<br>3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31)<br>3 1/2%, v. 21.04.26(30), Med.Term.Notes v.2026(26/30)<br>3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,3                                           | 89,1                        | 0,28         | 0,28  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.34                  | 10.09.       | A2YNV9                     | XS2049146215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 74,82                                          | 74,77                       | 1,34         | 1,34  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.27                  | 26.09.       | A30VPR                     | XS2535724772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,42                                         | 100,42                      | 3,57         | 3,57  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.32                  | 26.09.       | A30VPS                     | XS2535725159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,41                                         | 101,36                      | 4,35         | 4,35  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.11.31                  | 11.11.       | A383V8                     | XS2929985385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96                                             | 95,91                       | 4,26         | 4,25  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.10.30                  | 21.10.       | A46ZWL                     | XS3343287838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,52                                          | 97,47                       | 4,17         | 4,17  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.33                  | 08.09.       | A4DFWR                     | XS3170345980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,31                                          | 95,14                       | 4,42         | 4,42  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.28                  | 26.03.       | A3KNPG                     | FR0014002KP7 | <b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A.<br/>Obligations</b><br>1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,36                                          | 95,23                       | 2,86         | 2,86  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.28                  | 27.11.       | A285JA                     | FR0014000PF1 | <b>VINCI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)<br>2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)<br>0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)<br>3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,58                                          | 92,53                       | 3,59         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.30                  | 26.09.       | A2RR4T                     | FR0013367638 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,93                                          | 91,85                       | 3,74         | 3,74  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.29                  | 18.01.       | A2RWMX                     | FR0013397452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,38                                          | 95,32                       | 3,37         | 3,37  |
| £                      | 100.000                  | 15.03.27                  | 15.03.       | A2RY96                     | FR0013409166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,64                                          | 98,6                        | 4,51         | 4,51  |
| £                      | 100.000                  | 15.09.34                  | 15.09.       | A2RY97                     | FR0013409174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 81,69                                          | 81,29                       | 5,66         | 5,66  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.32                  | 09.01.       | A3KTRD                     | FR0014004FR9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,22                                          | 83,12                       | 1,2          | 1,2   |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.32                  | 17.10.       | A3LAEJ                     | FR001400D8K2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,8                                           | 95,65                       | 4,17         | 4,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A28ZGX                     | USG93654AF17 | <b>Virgin Media Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 61,9                                           | 62,6                        | 15,92        | 15,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A28YPQ                     | XS2189766970 | <b>Virgin Media Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 64                                             | 64,06                       | 11,59        | 11,59 |
| £                      | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A28Y1N                     | XS2010031214 | <b>Virgin Media Secured Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,37                                          | 83,44                       | 9,52         | 9,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R186                     | USG9371KAC48 | <b>Virgin Media Secured Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,3                                           | 92,66                       | 9,01         | 8,98  |
| £                      | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.AO        | A2R80R                     | XS2062666602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,18                                          | 85,17                       | 9,79         | 9,76  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19EWQ                     | US927804FX73 | <b>Virginia Electric &amp; Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A<br>4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D<br>4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B<br>2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A<br>4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B<br>2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C<br>5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D<br>5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,95%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,7%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) | S s                             | 99,43                                          | 99,45                       | 4,76         | 4,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                  | 15.JJ        | A1HELT                     | US927804FL36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 77,21                                          | 76,93                       | 6,34         | 6,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.43                  | 15.FA        | A1HP2Y                     | US927804FP40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 83,87                                          | 83,51                       | 6,3          | 6,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.44                  | 15.FA        | A1VEMF                     | US927804FR06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 81,14                                          | 80,78                       | 6,34         | 6,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.50                  | 15.JD        | A2859H                     | US927804GD01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 52,92                                          | 52,54                       | 6,34         | 6,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A2RUZ8                     | US927804GA61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,15                                          | 78,83                       | 6,47         | 6,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.49                  | 01.JD        | A2SA4N                     | US927804GC28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 63,26                                          | 62,83                       | 6,45         | 6,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.32                  | 30.MS        | A3K0X0                     | US927804GG32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 85,02                                          | 85,09                       | 5,57         | 5,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.34                  | 15.FA        | A3L2JX                     | US927804GR96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 95,7                                           | 95,5                        | 5,82         | 5,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.54                  | 15.FA        | A3L2JY                     | US927804GS79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 89,7                                           | 89,38                       | 6,44         | 6,44  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3LF30                     | US927804GK44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,62                                          | 96,5                        | 5,7          | 5,7   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3LF31                     | US927804GL27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,82                                          | 88,34                       | 6,42         | 6,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGXY                     | US927804GV09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,46                                          | 93,3                        | 5,93         | 5,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EGXZ                     | US927804GW81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,25                                          | 89,76                       | 6,44         | 6,44  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4ERBM                     | US927804GX64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,4                                           | 93,22                       | 5,95         | 5,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4ERBN                     | US927804GY48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,68                                          | 91,14                       | 6,43         | 6,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4D8LD                     | XS3023943692 | <b>Viridien S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,8                                          | 104,8                       | 7,24         | 7,24  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.35                  | 16.11.       | A4EJPJ                     | XS3201936724 | <b>Viridium Group S.a.r.l.<br/>Subordinated Notes</b><br>4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,81                                          | 91,57                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19N30                     | US92826CAH51 | <b>VISA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)<br>3,8%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,1%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,4%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,7%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 98,19                                          | 98,22                       | 4,71         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.47                  | 15.MS        | A19N31                     | US92826CAJ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 72,61                                          | 72,25                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A2807T                     | US92826CAP77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,47                                          | 96,51                       | 1,55         | 1,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A2807U                     | US92826CAN20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,7                                           | 84,66                       | 2,59         | 2,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.FA        | A2807V                     | US92826CAQ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 50,31                                          | 49,94                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.40                  | 15.AO        | A28VQM                     | US92826CAK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 71,86                                          | 71,59                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A28VQN                     | US92826CAL63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,51                                          | 98,5                        | 3,83         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VQP                     | US92826CAM47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,17                                          | 90,16                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.06.       | A3K55Q                     | XS2479941572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,95                                          | 95,93                       | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.06.       | A3K55R                     | XS2479942034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,9                                           | 88,75                       | 4,08         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.05.       | A4EAVJ                     | XS3063724325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,02                                          | 97,95                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.05.       | A4EAVK                     | XS3063724598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,04                                          | 94,92                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.37                  | 15.05.       | A4EAVL                     | XS3063724754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,89                                          | 93,75                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.05.       | A4EAVM                     | XS3063725058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,99                                          | 91,72                       | 4,54         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.29                  | 12.FA        | A4EPUC                     | US92826CAY84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,42                                          | 97,45                       | 5,02         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.FA        | A4EPUD                     | US92826CAZ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,64                                          | 96,6                        | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.33                  | 12.FA        | A4EPUE                     | US92826CBA99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,51                                          | 95,41                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.36                  | 12.FA        | A4EPUF                     | US92826CBB72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,71                                          | 94,44                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.JD        | A3K19T                     | USU92266AB89 | <b>Vistra Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,85                                          | 99,92                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.AO        | A4EUH8                     | USU9226VBC01 | <b>Vistra Operations Company LLC<br/>Registered Notes</b><br>5,55%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,04                                          | 94,99                       | 6,34         | 6,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.28                  | 11.07.       | A193ED                     | XS1855456288 | <b>Vittoria Assicurazioni S.p.A.<br/>Bearer Notes</b><br>5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102                                            | 101,97                      | 4,56         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.30                  | 08.JD        | A4ELRX                     | XS3230546148 | <b>Vivion Investments S.àr.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,26                                          | 93,3                        | 7,89         | 7,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.MS        | A282XF                     | XS2231814570 | <b>Vivo Energy Investments B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,16                                          | 99,11                       | 6,09         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.27                  | 20.JJ        | A28Z29                     | XS2205566206 | <b>VLL International Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/4%, v. 20.07.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 31.01.29                  | 15.JJ        | A282LB                     | XS2231189924 | <b>VMED 02 UK Financing I PLC<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S<br>3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S<br>5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,05                                          | 92,08                       | 7,9          | 7,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.31                  | 15.JJ        | A282LC                     | XS2231188876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,98                                          | 85,22                       | 7,47         | 7,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A3LWT2                     | XS2796600307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,87                                          | 85,88                       | 9,09         | 9,08 |
| £                      | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KTCA                     | XS2358483258 | <b>VMED 02 UK Financing I PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 81,4                                           | 81,49                       | 9,61         | 9,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28VXD                     | US928563AF20 | <b>VMWare LLC<br/>Registered Notes</b><br>4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,2                                           | 97,17                       | 5,63         | 5,62 |
| £                      | 1.000                    | 26.11.32                  | 26.11.       | 249002                     | XS0158715713 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)<br>1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,11                                         | 100,55                      | 5,68         | 5,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.07.31                  | 29.07.       | A184MY                     | XS1463101680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,2                                           | 89,09                       | 3,58         | 3,58 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 08.08.49                  | 08.08.       | A184QW                     | XS1468494239 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)                                                          | S s                             | 59,54                                          | 58,98                       | 6,96         | 6,96 |
| £                      | 1.000                    | 12.08.56                  | 12.08.       | A184WM                     | XS1472483772 | 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)                                                                                                                   |                                 | 51,55                                          | 51,19                       | 6,85         | 6,85 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.09.31                  | 19.09.       | A18568                     | CH0337829268 | 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)                                                                                                               |                                 | 96,26                                          | 96,81                       | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>15.03.27</b>           | 15.03.       | A19D1W                     | CH0357520466 | 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                               |                                 | 100,05                                         | 100,04                      | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.27                  | 24.07.       | A19LOW                     | XS1652855815 | 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)                                                                                                                 |                                 | 98,49                                          | 98,48                       | 3,04         | 3,04 |
| A\$                    | 10.000                   | 13.12.27                  | 13.JD        | A19S5V                     | AU3CB0249373 | 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                 |                                 | 98,41                                          | 98,38                       | 5,63         | 5,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.11.       | A19SMJ                     | XS1721422068 | 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)                                                                                                               |                                 | 94,54                                          | 94,45                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.37                  | 20.11.       | A19SMK                     | XS1721422902 | 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)                                                                                                               |                                 | 84,75                                          | 84,54                       | 4,66         | 4,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.34                  | 01.12.       | A1ZSXB                     | XS1143270343 | 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)                                                                                                                 |                                 | 89,14                                          | 88,93                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.11.26</b>           | 24.11.       | A2R2UG                     | XS2002017361 | 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                              |                                 | 99,63                                          | 99,6                        | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.30                  | 24.11.       | A2R2UH                     | XS2002018500 | 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)                                                                                                               | S s                             | 91,03                                          | 90,96                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.39                  | 24.05.       | A2R2UJ                     | XS2002019060 | 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                                               |                                 | 78,61                                          | 78,42                       | 4,79         | 4,79 |
| £                      | 1.000                    | 02.12.52                  | 02.12.       | A3LBZD                     | XS2560496197 | 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)                                                                                                              |                                 | 77,4                                           | 76,62                       | 7,03         | 7,03 |
| £                      | 1.000                    | 03.07.50                  | 03.07.       | A4EDQN                     | XS3109655962 | 6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)                                                                                                              |                                 | 92,34                                          | 91,78                       | 7,04         | 7,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.32                  | 30.MN        | 229083                     | US92857WAB63 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Registered Debentures</b><br>6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)                                                                 |                                 | 102,36                                         | 102,38                      | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | 717395                     | US92857TAH05 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)                                                                      |                                 | 107,48                                         | 107,54                      | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.37                  | 27.FA        | A0LNWW                     | US92857WAQ33 | 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                                                                                                                         |                                 | 101,3                                          | 101                         | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.38                  | 30.MN        | A191JH                     | US92857WBL37 | 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                                                                                                            |                                 | 92,34                                          | 91,89                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.48                  | 30.MN        | A191JJ                     | US92857WBM10 | 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                        |                                 | 85,31                                          | 84,91                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.43                  | 19.FA        | A1HF9E                     | US92857WBD11 | 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                        |                                 | 80,1                                           | 79,85                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.06.59                  | 19.JD        | A2R3T3                     | US92857WBT62 | 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)                                                                                                                           |                                 | 82,43                                          | 82,19                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.06.49                  | 19.JD        | A2R3UT                     | US92857WBS89 | 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)                                                                                                                           |                                 | 80,25                                          | 79,88                       | 6,66         | 6,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.50                  | 17.MS        | A2R7TQ                     | US92857WBU36 | 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                                                                                                                        |                                 | 72,3                                           | 72,16                       | 6,66         | 6,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.54                  | 28.JD        | A3LOVW                     | US92857WCA62 | 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                        |                                 | 89,94                                          | 89,41                       | 6,65         | 6,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.64                  | 28.JD        | A3LOVX                     | US92857WCB46 | 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                                                                                                        |                                 | 89,54                                          | 88,95                       | 6,74         | 6,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.53                  | 10.FA        | A3LD44                     | US92857WBY57 | 5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                        |                                 | 88,29                                          | 87,83                       | 6,67         | 6,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.63                  | 10.FA        | A3LD45                     | US92857WBZ23 | 5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                                                                                                                        |                                 | 87,31                                          | 86,96                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.06.31                  | 18.JD        | A4EWWJ                     | US92857WCC29 | 4,8%, v. 18.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                          |                                 | 96,81                                          | 96,73                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.06.36                  | 18.JD        | A4EWWK                     | US92857WCD02 | 5,35%, v. 18.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                         |                                 | 95,36                                          | 95,12                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.06.56                  | 18.JD        | A4EWWL                     | US92857WCE84 | 6,1%, v. 18.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                          |                                 | 94,19                                          | 93,56                       | 6,65         | 6,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.84                  | 30.08.       | A3LJB1                     | XS2630490717 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) |                                 | 104,56                                         | 104,35                      | 6,21         | 6,21 |
| £                      | 1.000                    | 30.08.86                  | 30.08.       | A3LJB2                     | XS2630493570 | 8%, zinsv. v. 30.08.26-29.08.27, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)                                                                                     |                                 | 104,34                                         | 104,08                      | 7,66         | 7,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.55                  | 12.04.       | A4EG2F                     | XS3181537286 | 4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)                                                                                 |                                 | 95,25                                          | 94,91                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.55                  | 12.04.       | A4EG2G                     | XS3181537526 | 4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)                                                                                 |                                 | 94,04                                          | 93,6                        | 5,02         | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.80                  | 27.08.       | A281WU                     | XS2225204010 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)                      |                                 | 93,56                                          | 93,29                       | 3,25         | 3,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.79                  | 04.AO        | A2R0A2                     | US92857WBQ24 | 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)                                                                                           |                                 | 101,12                                         | 100,83                      | 7,04         | 7,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.78                  | 03.10.       | A2RSG5                     | XS1888179550 | 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)                                                                                      |                                 | 100,04                                         | 99,88                       | 4,2          | 4,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.06.81                  | 04.JD        | A3KR47                     | US92857WBW91 | 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)                                                                                       |                                 | 90,36                                          | 90,15                       | 4,66         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.06.81                  | 04.JD        | A3KR48                     | US92857WBX74 | 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)                                                                                       |                                 | 70,81                                          | 71,14                       | 7,43         | 7,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.33                  | 01.08.       | A3L1Z8                     | XS2872349613 | <b>Vodafone International Financing DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)                                       |                                 | 94,16                                          | 94,01                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.29                  | 02.03.       | A3LBZB                     | XS2560495462 | 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)                                                                                                              |                                 | 98,76                                          | 98,69                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.34                  | 02.12.       | A3LBZC                     | XS2560495116 | 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)                                                                                                              |                                 | 95,22                                          | 95,06                       | 4,46         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.02.43                  | 10.02.       | A3LD4P                     | XS2586851300 | 4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)                                                                                                                  |                                 | 88,37                                          | 88,14                       | 5,06         | 5,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.29                  | 03.07.       | A4EDQK                     | XS3109654726 | 2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                                                                                                              |                                 | 96,92                                          | 96,87                       | 3,94         | 3,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026              | Rendite nach                         |                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                                          | ISMA                                 | B/F                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vodafone International Financing DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)<br>2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)<br>4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,29<br>92,48<br>95,73<br>93,07<br>91,27      | 94,15<br>92,28<br>95,7<br>92,96<br>91,08 | 4,36<br>4,72<br>4,04<br>4,49<br>4,98 | 4,36<br>4,72<br>4,04<br>4,48<br>4,98 |
| Euro                   | 500                      | 03.10.29                  | 03.10.       | A3L2M2                     | AT0000A3FA05 | <b>voestalpine AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,09                                         | 100,21                                   | 3,72                                 | 3,72                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.31                  | 09.09.       | A4EGEK                     | AT000B122403 | <b>Volksbank Wien AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,61                                          | 97,53                                    | 4,17                                 | 4,17                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.28                  | 06.03.       | A3LMS2                     | AT000B122197 | <b>Volksbank Wien AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,19                                         | 100,17                                   | 3,48                                 | 3,47                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.03.27                  | 15.03.       | A3LE9W                     | AT000B122155 | <b>Volksbank Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,74                                         | 100,75                                   | 3,14                                 | 3,12                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.34                  | 21.06.       | A3LWA0                     | AT000B122270 | <b>Volksbank Wien AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)<br>5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,47                                         | 101,36                                   | 5,51                                 | 5,5                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.12.35                  | 04.12.       | A3LXGD                     | AT000B122296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,56                                         | 100,52                                   | 5,42                                 | 5,41                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.12.27                  | 10.MJSD      | A460DX                     | XS3249926695 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,285%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27)<br>2,974%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)<br>3,299%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,08                                         | 100,07                                   | 3,26                                 | 3,25                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.28                  | 02.JAJO      | A460N5                     | XS3195126837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,07                                         | 100,1                                    | 2,97                                 | 2,97                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.28                  | 09.MJSD      | A4DFBN                     | XS3402822210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,02                                         | 100                                      | 3,33                                 | 3,32                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.28                  | 03.05.       | A1X3QC                     | XS2617456582 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)<br>4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)<br>2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28)<br>3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31)<br>3 5/8%, v. 26.05.26(28), Med.Term.Nts. v.26(28)<br>4%, v. 26.05.26(30), Med.Term.Nts. v.26(30)<br>3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)<br>3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)<br>3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)<br>3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)<br>4 3/8%, v. 26.05.26(33), Med.Term.Nts. v.26(33) |                                 | 100,56                                         | 100,55                                   | 4                                    | 3,99                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.31                  | 03.05.       | A1X3QD                     | XS2617457127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100                                            | 99,89                                    | 4,62                                 | 4,61                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.28                  | 19.06.       | A1X3QE                     | XS3099828355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,97                                          | 97,95                                    | 3,97                                 | 3,96                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.31                  | 19.06.       | A1X3QF                     | XS3099830419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,76                                          | 95,67                                    | 4,51                                 | 4,5                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.11.28                  | 26.11.       | A1X3QG                     | XS3386702149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,94                                          | 98,94                                    | 4,14                                 | 4,13                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.11.30                  | 26.11.       | A1X3QH                     | XS3386742285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,89                                          | 97,89                                    | 4,56                                 | 4,56                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.12.29                  | 10.12.       | A460DY                     | XS3249926935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,71                                          | 96,69                                    | 4,24                                 | 4,23                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.12.32                  | 10.12.       | A460DZ                     | XS3249928394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,2                                           | 95,07                                    | 4,65                                 | 4,65                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.29                  | 02.10.       | A460N6                     | XS3195126084 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,89                                          | 96,85                                    | 4,24                                 | 4,24                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.32                  | 02.10.       | A460N7                     | XS3195124204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,88                                          | 94,75                                    | 4,62                                 | 4,62                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.11.33                  | 26.11.       | A4DFBM                     | XS3386742798 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,52                                          | 96,47                                    | 4,96                                 | 4,96                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.27                  | 10.MJSD      | A383ES                     | XS2837886105 | <b>Volkswagen Financial Services AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,415%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,19                                         | 100,16                                   | 3,18                                 | 3,17                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.26                  | 16.10.       | A2LQ6C                     | XS1893631769 | <b>Volkswagen Financial Services AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)<br>2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)<br>3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)<br>0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)<br>0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)<br>0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)<br>3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)<br>3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)<br>3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)<br>3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)                          |                                 | 99,86                                          | 99,88                                    | 4,27                                 | 4,18                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.10.       | A2LQ6G                     | XS1972547696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,64                                          | 98,75                                    | 3,62                                 | 3,62                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.04.       | A2LQ6L                     | XS2152061904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,45                                          | 99,37                                    | 3,74                                 | 3,73                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.27                  | 12.02.       | A2LQ6R                     | XS2374595044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,77                                          | 98,78                                    | 0,25                                 | 0,25                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.30                  | 12.02.       | A2LQ6S                     | XS2374594823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,05                                          | 87,89                                    | 0,85                                 | 0,85                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A2LQ6U                     | XS2438616240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,15                                          | 96,11                                    | 1,81                                 | 1,81                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.09.       | A383ET                     | XS2837886287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,32                                          | 98,39                                    | 4,34                                 | 4,34                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.27                  | 19.05.       | A4DFAA                     | XS2941360963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,88                                          | 99,86                                    | 3,42                                 | 3,4                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.31                  | 19.11.       | A4DFAB                     | XS2941605235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,19                                          | 97,08                                    | 4,49                                 | 4,49                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.29                  | 19.05.       | A4DFAC                     | XS2941605078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,57                                          | 98,52                                    | 4,2                                  | 4,19                                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                                     | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 10.000                 | 13.06.29                                                                                                                                                                                                                      | 13.JD       | A4ECJQ                 | AU3CB0322667 | <b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)<br>5,85%, v. 12.06.26(30), AD-Medium-Term Notes 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,41                                          | 97,26                       | 6,24         | 6,23 |
| A\$                   | 10.000                 | 12.06.30                                                                                                                                                                                                                      | 12.JD       | A4EWEX                 | AU3CB0335966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,43                                          | 98,33                       | 6,43         | 6,42 |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>12.02.27</b><br>12.02.30                                                                                                                                                                                                   | 12.02.      | A3LTNR                 | CH1322499612 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)<br>2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,32                                         | 100,45                      | 1,37         | 1,37 |
| sfrs                  | 5.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 12.02.      | A3LTQ3                 | CH1322499620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,79                                         | 102,96                      | 1,64         | 1,64 |
| £                     | 100.000                | 13.04.27                                                                                                                                                                                                                      | 13.04.      | A3K4JA                 | XS2468855593 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)<br>6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)<br>5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)<br>5 1/8%, v. 04.06.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,06                                          | 99,02                       | 4,95         | 4,9  |
| £                     | 100.000                | 18.09.27                                                                                                                                                                                                                      | 18.09.      | A3LNNB                 | XS2687917018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,22                                         | 101,16                      | 5,2          | 5,2  |
| £                     | 100.000                | 14.07.31                                                                                                                                                                                                                      | 14.07.      | A4ED0D                 | XS3117840309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,76                                          | 97,38                       | 5,79         | 5,79 |
| £                     | 100.000                | 04.04.29                                                                                                                                                                                                                      | 04.04.      | A4EVQ0                 | XS3398382674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,46                                          | 98,17                       | 5,78         | 5,76 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>26.09.26</b><br><b>26.09.26</b><br>13.11.28<br>12.09.28<br>12.09.33<br><b>16.11.26</b><br>16.11.28<br>16.11.30<br>22.03.27<br>22.03.29<br>22.03.34<br>15.09.28<br>14.09.29<br>16.09.33<br>11.09.28<br>11.09.30<br>11.09.27 | 26.MS       | A2R8EJ                 | USU9273ACX10 | <b>Volkswagen Group America Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S<br>3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A<br>4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S<br>6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S<br>5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S<br>5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5,1%, v. 16.09.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S<br>5,35%, v. 16.09.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S<br>6%, v. 16.09.26(33), DL-Notes 2026(26/33) RegS<br>4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S<br>4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S |                              | 99,87                                          | 99,87                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 26.MS       | A2R8EK                 | US928668BB76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,86                                          | 99,84                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 13.MN       | A2RUAD                 | USU9273ACK98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,51                                          | 98,55                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 12.MS       | A3LM25                 | USU9273ADS16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,34                                         | 100,43                      | 5,54         | 5,54 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 12.MS       | A3LM2W                 | USU9273ADT98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,91                                          | 98,71                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 16.MN       | A3LQ1T                 | USU9273ADW28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,08                                         | 100,07                      | 5,48         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 16.MN       | A3LQ1V                 | USU9273ADX01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,3                                          | 101,37                      | 5,62         | 5,61 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 16.MN       | A3LQ1X                 | USU9273ADY83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,44                                         | 102,45                      | 5,86         | 5,86 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 22.MS       | A3LWFR                 | USU9273AEB71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,81                                          | 99,84                       | 5,77         | 5,69 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 22.MS       | A3LWFT                 | USU9273AEC54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,33                                          | 99,34                       | 5,62         | 5,6  |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 22.MS       | A3LWVU                 | USU9273AED38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,76                                          | 96,56                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 15.MS       | A4E015                 | USU9273AFD29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 14.MS       | A4E017                 | USU9273AFE02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 16.MS       | A4E02D                 | USU9273AFG59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 11.MS       | A4EGN1                 | USU9273AEX91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,13                                          | 98,21                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 11.MS       | A4EGN3                 | USU9273AEY74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 96,54                                          | 96,55                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 11.MS       | A4EGNZ                 | USU9273AEW19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,25                                          | 99,3                        | 5,32         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.27<br>15.08.29<br>25.03.27<br>27.03.28<br>27.03.30<br>25.03.32<br>27.03.35                                                                                                                                              | 15.FA       | A3L2R4                 | USU9273AEG68 | <b>Volkswagen Group America Finance LLC<br/>Registered Bonds</b><br>4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S<br>4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S<br>5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S<br>5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S<br>5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,48                                          | 99,55                       | 5,52         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 15.FA       | A3L2R6                 | USU9273AEH42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,3                                           | 98,3                        | 5,67         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 25.MS       | A4D81G                 | USU9273AEJ08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,93                                          | 99,96                       | 5,15         | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 27.MS       | A4D81J                 | USU9273AEK70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,58                                          | 99,61                       | 5,41         | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 27.MS       | A4D81L                 | USU9273AEL53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,04                                         | 98,81                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 25.MS       | A4D81N                 | USU9273AEM37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,45                                          | 98,44                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                               | 27.MS       | A4D81Q                 | USU9273AEN10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,45                                          | 97,16                       | 6,29         | 6,28 |
|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.27                                                                                                                                                                                                                      | 01.MJSD     | A4EBVX                 | XS3083232002 | 3,257%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,82                                          | 99,82                       | 3,57         | 3,55 |
|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                                                                                                        | 27.06.      | A192QF                 | XS1799939027 | 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,62                                          | 99,36                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                                                                                                        | 14.06.      | A19JX4                 | XS1629774230 | 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,53                                          | 99,56                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                                                                                                                                                                                                                        | 20.03.      | A1ZYTK                 | XS1206541366 | 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 94,09                                          | 93,5                        |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                                                                                                        | 17.06.      | A28YTC                 | XS2187689380 | 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 96,61                                          | 96,28                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                                                                                                        | 28.12.      | A3KYM0                 | XS2342732562 | 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,1                                           | 98,98                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                                                                                                        | 06.09.      | A3LMPT                 | XS2675884576 | 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,58                                         | 104,32                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                                                                                                        | 06.09.      | A3LMPU                 | XS2675884733 | 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 109,17                                         | 108,75                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                                                                                                        | 15.11.      | A4EA1L                 | XS3071332962 | 5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 99,06                                          | 98,62                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                                                                                                        | 15.11.      | A4EA1M                 | XS3071335478 | 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 98,61                                          | 98,03                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.33                  | 22.03.       | A1HHN7                     | XS0908570459 | 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                                      |                                 | 91,83                                          | 91,71                       | 4,79         | 4,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.39                  | 01.07.       | A1ZLDF                     | XS1082890663 | 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)                                        |                                 | 78,36                                          | 78,19                       | 5,38         | 5,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A1ZUTM                     | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                    |                                 | 91,97                                          | 91,93                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.28                  | 22.09.       | A282U1                     | XS2234567233 | 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                                    |                                 | 94,14                                          | 94,08                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.32                  | 23.09.       | A282U2                     | XS2234567662 | 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)                                    |                                 | 82,67                                          | 82,55                       | 2,98         | 2,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.41                  | 21.01.       | A287X4                     | XS2289841087 | 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)                                    |                                 | 63,79                                          | 63,69                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.27                  | 28.09.       | A3K61H                     | XS2491738949 | 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                    |                                 | 100,16                                         | 100,15                      | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.28                  | 15.02.       | A3LA6B                     | XS2554488978 | 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                                    |                                 | 100,51                                         | 100,52                      | 3,85         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.30                  | 15.05.       | A3LA6C                     | XS2554489513 | 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)                                    |                                 | 100,15                                         | 100,11                      | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.29                  | 29.03.       | A3LFX2                     | XS2604699327 | 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)                                    |                                 | 100,4                                          | 100,35                      | 4,07         | 4,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.35                  | 02.09.       | A4EF5M                     | XS3171593661 | 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                    |                                 | 94,26                                          | 94,03                       | 4,93         | 4,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.27                  | 30.03.       | A19E9U                     | XS1586555945 | 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)                                                |                                 | 99,27                                          | 99,29                       | 3,29         | 3,26 |
| £                      | 100.000                  | 16.11.26                  | 16.11.       | A2RUFL                     | XS1910948089 | 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)                                                |                                 | 99,78                                          | 99,73                       | 4,79         | 4,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.27                  | 16.11.       | A2RUFM                     | XS1910948162 | 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)                                                |                                 | 98,9                                           | 98,9                        | 3,61         | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.11.30                  | 18.11.       | A2RUFN                     | XS1910948329 | 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                |                                 | 95,88                                          | 95,79                       | 4,35         | 4,35 |
| £                      | 100.000                  | 17.11.31                  | 17.11.       | A2RUFP                     | XS1910948592 | 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)                                                |                                 | 92,32                                          | 91,87                       | 5,89         | 5,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.38                  | 16.11.       | A2RUFQ                     | XS1910948675 | 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)                                                |                                 | 90,87                                          | 90,65                       | 5,15         | 5,15 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.03.       | A3KYM1                     | XS2342732646 | 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)                           |                                 | 93,66                                          | 93,46                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.29                  | 12.01.       | A2YN0A                     | XS2282095970 | 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)                                            |                                 | 92,43                                          | 92,49                       | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.29                  | 19.07.       | A2YN0D                     | XS2343822503 | 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)                                            |                                 | 91,14                                          | 90,98                       | 1,37         | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.26                  | 11.10.       | A2YN0E                     | XS2745344601 | 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)                                            |                                 | 100,04                                         | 100,02                      | 2,85         | 2,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.28                  | 11.10.       | A2YN0F                     | XS2745725155 | 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)                                            |                                 | 99,93                                          | 99,87                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.31                  | 11.04.       | A2YN0G                     | XS2745726047 | 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)                                                |                                 | 98,55                                          | 98,4                        | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.29                  | 25.03.       | A3514U                     | XS2694872594 | 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)                                            |                                 | 101,32                                         | 101,29                      | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.31                  | 25.09.       | A3514V                     | XS2694874533 | 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)                                            |                                 | 101,23                                         | 101,28                      | 4,47         | 4,47 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.27                  | 07.10.       | A283HB                     | XS2240978085 | 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)                                     |                                 | 98,11                                          | 97,9                        | 4,39         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.05.       | A3K55S                     | XS2486825669 | 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)                                     |                                 | 99,4                                           | 99,43                       | 4,61         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.30                  | 08.05.       | A3LYBG                     | XS2811097075 | 4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)                                     |                                 | 100,94                                         | 100,92                      | 4,46         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.29                  | 10.06.       | A4ECBA                     | XS3088627982 | 4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                                     |                                 | 99,47                                          | 99,42                       | 4,4          | 4,4  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Volvo Treasury AB<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.28                  | 15.MJSD      | A4E0QH                     | XS3504826440 | 3,027%, zinsv. v. 15.09.26-14.12.26, v. 15.09.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)       |                                 | 99,98                                          | 99,97                       | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.28                  | 18.FMAN      | A4EP2J                     | XS3295696754 | 2,821%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 16.02.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)       |                                 | 99,87                                          | 99,86                       | 2,95         | 2,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Volvo Treasury AB<br/>Medium - Term Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.27                  | 19.08.       | A3K8K0                     | XS2521820048 | 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)                                         |                                 | 98,73                                          | 98,71                       | 3,44         | 3,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.27                  | 26.08.       | A3L2ZT                     | XS2887185127 | 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)                                      |                                 | 99,71                                          | 99,7                        | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.29                  | 26.08.       | A3L2ZU                     | XS2887184401 | 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)                                      |                                 | 98                                             | 97,96                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.27                  | 25.05.       | A3LH5C                     | XS2626343375 | 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)                                      |                                 | 100,14                                         | 100,16                      | 3,39         | 3,37 |
| £                      | 1.000                    | 22.06.28                  | 22.06.       | A3LJ7P                     | XS2638082664 | 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)                                     |                                 | 101,2                                          | 101,09                      | 5,37         | 5,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.29                  | 08.02.       | A3LUCJ                     | XS2760217880 | 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)                                      |                                 | 98,4                                           | 98,35                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.30                  | 20.05.       | A4EA8D                     | XS3074383996 | 3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)                                       |                                 | 96,94                                          | 96,89                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.33                  | 11.02.       | A4EP1Z                     | XS3295034022 | 3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)                                   |                                 | 94,68                                          | 94,57                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.29                  | 06.05.       | A4ET80                     | XS3364827983 | 3 1/8%, v. 06.05.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)                                   |                                 | 98,25                                          | 98,23                       | 3,83         | 3,83 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.28                  | 20.JAJO      | A46ZWK                     | XS3344378339 | <b>Vonovia SE<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,085%, zinsv. v. 20.07.26-19.10.26, v. 20.04.26(28), FLR-Medium-Term Nts.26(27/28) |                                 | 100,06                                         | 100,01                      | 3,08         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.28                  | 14.01.       | A19UR7                     | DE000A19UR79 | <b>Vonovia SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)                                          | S s                             | 97,3                                           | 97,26                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.30                  | 22.03.       | A19X8B                     | DE000A19X8B2 | 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)                                                                                       | S s                             | 93,49                                          | 93,32                       | 4,16         | 4,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.38                  | 22.03.       | A19X8C                     | DE000A19X8C0 | 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)                                                                                       | S s                             | 80,03                                          | 79,71                       | 5,08         | 5,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.41                  | 28.01.       | A28717                     | DE000A287179 | 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)                                                                                           |                                 | 56,84                                          | 56,25                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.30                  | 07.04.       | A28VQD                     | DE000A28VQD2 | 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                       |                                 | 93,5                                           | 93,39                       | 4,26         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.30                  | 09.07.       | A28ZQQ                     | DE000A28ZQQ5 | 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                           | S s                             | 88,3                                           | 88,11                       | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | A2R7JD                     | DE000A2R7JD3 | 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)                                                                                       | S s                             | 90,23                                          | 90,11                       | 1,11         | 1,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.34                  | 14.09.       | A2R7JE                     | DE000A2R7JE1 | 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)                                                                                       | S s                             | 75,83                                          | 75,45                       | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.27                  | 07.10.       | A2R8ND                     | DE000A2R8ND3 | 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                       |                                 | 97,02                                          | 96,94                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.39                  | 07.10.       | A2R8NE                     | DE000A2R8NE1 | 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                                                                                       |                                 | 65,96                                          | 65,43                       | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.30                  | 23.11.       | A30VQB                     | DE000A30VQB2 | 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)                                                                                            |                                 | 102,32                                         | 102,13                      | 4,38         | 4,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.34                  | 10.04.       | A3829J                     | DE000A3829J7 | 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)                                                                                        |                                 | 96,7                                           | 96,22                       | 4,78         | 4,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.31                  | 24.03.       | A3E5FR                     | DE000A3E5FR9 | 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)                                                                                        |                                 | 85,37                                          | 85,15                       | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.27                  | 16.06.       | A3E5MG                     | DE000A3E5MG8 | 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)                                                                                        |                                 | 97,83                                          | 97,78                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.12.29                  | 14.12.       | A3E5MH                     | DE000A3E5MH6 | 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)                                                                                        |                                 | 89,82                                          | 89,64                       | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.33                  | 16.06.       | A3E5MJ                     | DE000A3E5MJ2 | 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)                                                                                            |                                 | 78,8                                           | 78,48                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.41                  | 14.06.       | A3E5MK                     | DE000A3E5MK0 | 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)                                                                                        |                                 | 61,12                                          | 60,46                       | 4,88         | 4,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.28                  | 01.09.       | A3MP4U                     | DE000A3MP4U9 | 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)                                                                                        |                                 | 93,03                                          | 92,96                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.32                  | 01.09.       | A3MP4V                     | DE000A3MP4V7 | 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)                                                                                        |                                 | 80,16                                          | 79,84                       | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.51                  | 01.09.       | A3MP4W                     | DE000A3MP4W5 | 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)                                                                                        |                                 | 48,33                                          | 47,91                       | 5,47         | 5,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.28                  | 28.06.       | A3MQS6                     | DE000A3MQS64 | 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)                                                                                        |                                 | 96,8                                           | 96,71                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.32                  | 25.03.       | A3MQS7                     | DE000A3MQS72 | 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)                                                                                        |                                 | 90,07                                          | 89,88                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.32                  | 12.11.       | A460DA                     | XS3222746375 | 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)                                                                                        |                                 | 94,38                                          | 94,12                       | 4,57         | 4,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.36                  | 12.11.       | A460DB                     | XS3222746458 | 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)                                                                                            |                                 | 92,68                                          | 92,35                       | 4,93         | 4,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.40                  | 12.11.       | A460DC                     | XS3222746532 | 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)                                                                                        |                                 | 92,04                                          | 91,46                       | 5,31         | 5,31 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.10.34                  | 23.01.       | A460EU                     | CH1512676979 | 1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34)                                                                                        |                                 | 98,2                                           | 98,2                        | 1,79         | 1,79 |
| £                      | 100.000                  | 18.05.38                  | 18.05.       | A460JV                     | XS3349838204 | 6 3/8%, v. 18.05.26(38), LS-Med.Term Notes v.26(26/38)                                                                                        |                                 | 96,75                                          | 96,21                       | 6,78         | 6,78 |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.33                  | 20.MN        | A460JY                     | AU3CB0335123 | 6,385%, v. 20.05.26(33), AD-MTN v.2026(2033/2033)                                                                                             |                                 | 98,23                                          | 98,03                       | 6,83         | 6,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.31                  | 06.07.       | A46Z67                     | XS3423368334 | 3 1/2%, v. 06.07.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31)                                                                                        |                                 | 96,07                                          | 95,85                       | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.35                  | 06.01.       | A46Z68                     | XS3423369571 | 4%, v. 06.07.26(35), Medium Term Notes v.26(26/35)                                                                                            |                                 | 94,25                                          | 93,93                       | 4,86         | 4,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.38                  | 06.07.       | A46Z69                     | XS3423368417 | 4 3/8%, v. 06.07.26(38), Medium Term Notes v.26(26/38)                                                                                        |                                 | 92,64                                          | 91,55                       | 5,22         | 5,22 |
| A\$                    | 10.000                   | 03.09.32                  | 03.MS        | A4DFW0                     | AU3CB0325645 | 5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32)                                                                                        |                                 | 93,27                                          | 93,09                       | 6,76         | 6,76 |
| A\$                    | 10.000                   | 03.09.35                  | 03.MS        | A4DFW1                     | AU3CB0325652 | 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)                                                                                        |                                 | 91,89                                          | 91,59                       | 7,07         | 7,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.36                  | 02.MS        | A4EQ5G                     | US929089AK67 | <b>Voya Financial Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                    |                                 | 92,63                                          | 92,52                       | 6,18         | 6,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.29                  | 26.06.       | A2R3U8                     | SK4000015475 | <b>Vseobecná úverová Banka AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)       |                                 | 91,62                                          | 91,53                       | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.27                  | 22.03.       | A3K3KB                     | SK4000020491 | 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)                                                                                       |                                 | 98,98                                          | 98,97                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.32                  | 20.05.       | A4EBBE                     | SK4000027355 | 3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)                                                                                           |                                 | 95,09                                          | 94,99                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.31                  | 01.10.       | A4EZ4Q                     | SK4000030201 | 3 3/8%, v. 01.09.26(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(31)                                                                                       |                                 | 97,93                                          | 97,82                       | 3,84         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A19EQL                     | US929160AT60 | <b>Vulcan Materials Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                            |                                 | 99,18                                          | 99,19                       | 5,57         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28W7Y                     | US929160AZ21 | 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                 |                                 | 93,4                                           | 93,42                       | 5,57         | 5,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EG1T                     | XS3181123129 | <b>VZ Secured Financing B.V.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S                                  |                                 | 91,51                                          | 91,02                       | 7,05         | 7,04 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3K0X2                     | XS2431015655 | <b>VZ Secured Financing B.V.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,19                                          | 90,92                       | 5,5          | 5,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.AO        | A286DV                     | XS2272845798 | <b>VZ Vendor Financing II B.V.<br/>Bearer Notes</b><br>2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,33                                          | 95,84                       | 4,61         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.34                  | 19.11.       | A3L5U8                     | XS2941598786 | <b>W.P. Carey Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>3 1/4%, v. 24.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)<br>3 3/4%, v. 24.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,26                                          | 91,44                       | 4,87         | 4,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.32                  | 23.07.       | A3LYG9                     | XS2819335311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,87                                          | 97,35                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A4ED26                     | US92936UAN90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,64                                          | 96,65                       | 5,72         | 5,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.31                  | 02.10.       | A4EQR8                     | XS3297733613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,27                                          | 93,9                        | 4,55         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.35                  | 10.05.       | A4EQR9                     | XS3297733704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,62                                          | 91,05                       | 4,96         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3L117                     | US384802AF19 | <b>W.W. Grainger Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,26                                          | 93,25                       | 5,58         | 5,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.27                  | 03.12.       | A3KR0Z                     | XS2345035963 | <b>Wabtec Transportation Netherlands B.V.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,16                                          | 97,08                       | 2,55         | 2,55 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.10.32                  | 05.10.       | A282V6                     | CH0536893362 | <b>Walliser Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)<br>0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,2                                           | 94,07                       | 0,32         | 0,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.02.30                  | 07.02.       | A3K27G                     | CH1148266245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,68                                          | 97,58                       | 0,61         | 0,61 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.04.31                  | 18.04.       | A3KQHS                     | CH1111392861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,59                                          | 95,63                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.09.33                  | 15.09.       | A3KU7Z                     | CH1129053794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,93                                          | 92,78                       | 0,27         | 0,27 |
| £                      | 1.000                    | 19.12.30                  | 19.JD        | 572893                     | XS0121617517 | <b>Walmart Inc.<br/>Bonds</b><br>5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,85                                         | 102,5                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | 452555                     | US931142BF98 | <b>Walmart Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>7,55%, v. 15.02.00(30), DL-Bonds 2000(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 108,26                                         | 108,29                      | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.35                  | 01.MS        | A0GEKQ                     | US931142CB75 | <b>Walmart Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)<br>6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)<br>6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)<br>3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)<br>4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)<br>4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)<br>5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)<br>3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) |                                 | 98,82                                          | 98,66                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.37                  | 15.FA        | A0N1YT                     | US931142CK74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 108,56                                         | 108,27                      | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A0TT3K                     | US931142CM31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 105,55                                         | 105,35                      | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.38                  | 28.JD        | A192Q1                     | US931142EB57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,25                                          | 87,1                        | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.48                  | 29.JD        | A192Q2                     | US931142EC31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 77,47                                          | 77,06                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.JD        | A192Q4                     | US931142EE96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,02                                          | 98,11                       | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.47                  | 15.JD        | A19QWF                     | US931142DW04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 74,04                                          | 73,58                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.40                  | 25.AO        | A1A2YL                     | US931142CY78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,16                                          | 95,01                       | 5,57         | 5,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.29                  | 21.09.       | A1AMPU                     | XS0453133950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,69                                         | 103,67                      | 3,56         | 3,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.40                  | 08.JJ        | A1AYYU                     | US931142CV30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,65                                          | 91,66                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.41                  | 15.AO        | A1GP8A                     | US931142DB66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,06                                         | 99,73                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.43                  | 11.AO        | A1HJEX                     | US931142DG53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 80,14                                          | 79,84                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.29                  | 08.JJ        | A2R07S                     | US931142EN95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,57                                          | 95,63                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.MS        | A2R8A7                     | US931142EQ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,8                                           | 92,88                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.49                  | 24.MS        | A2R8A8                     | US931142EP44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 62,59                                          | 62,22                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.27                  | 09.MS        | A3K872                     | US931142EX77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,25                                          | 99,3                        | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.28                  | 22.MS        | A3KV3J                     | US931142ES82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,67                                          | 93,76                       | 3,18         | 3,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.51                  | 22.MS        | A3KV3K                     | US931142EV12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 57,6                                           | 57,53                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.31                  | 22.MS        | A3KV74                     | US931142ET65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,76                                          | 85,71                       | 4,15         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.41                  | 22.MS        | A3KVSX                     | US931142EU39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 67,58                                          | 67,28                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A3LGSQ                     | US931142FB49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,6                                           | 98,55                       | 4,9          | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A3LGSR                     | US931142FC22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,69                                          | 96,68                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.33                  | 15.AO        | A3LGSS                     | US931142FD05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,3                                           | 94,14                       | 5,2          | 5,19 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.53                  | 15.AO        | A3LGST                     | US931142FE87 | <b>Walmart Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                |                                 | 81,41                                          | 80,91                       | 5,98         | 5,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.27                  | 28.AO        | A4EALJ                     | US931142FL21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,69                                          | 99,71                       | 4,67         | 4,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.30                  | 28.AO        | A4EALL                     | US931142FN86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,85                                          | 97,85                       | 5,07         | 5,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.35                  | 28.AO        | A4EALM                     | US931142FP35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,99                                          | 96,72                       | 5,41         | 5,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.AO        | A4ET8V                     | US931142FS73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,8                                           | 97,83                       | 4,97         | 4,96  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.AO        | A4ET8X                     | US931142FT56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,45                                          | 96,44                       | 5,08         | 5,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.AO        | A4ET8Y                     | US931142FU20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,95                                          | 95,79                       | 5,25         | 5,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.AO        | A4ET8Z                     | US931142FV03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,31                                          | 95,09                       | 5,45         | 5,45  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.31                  | 15.01.       | A4EJG0                     | BE0390256254 | <b>Warehouses De Pauw N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,24                                          | 95,05                       | 4,35         | 4,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.MN        | A2R0W3                     | US941053AJ91 | <b>Waste Connections Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,8%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,96                                          | 95,71                       | 5,24         | 5,23  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.35                  | 01.MS        | A4EB61                     | US94106BAJ08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,2                                           | 97,06                       | 5,73         | 5,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.36                  | 15.JJ        | A4ERT6                     | US94106BAK70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,96                                          | 92,77                       | 5,83         | 5,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A2RT8S                     | US941053AH36 | <b>Waste Connections US Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,15                                          | 98,24                       | 5,22         | 5,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.49                  | 15.JJ        | A2R2G5                     | US94106LBK44 | <b>Waste Management Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28)<br>4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 76,58                                          | 76,04                       | 6,15         | 6,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3L5KV                     | US94106LCB36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,27                                          | 99,38                       | 5,08         | 5,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A3L5KW                     | US94106LCC19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,32                                          | 98,34                       | 5,25         | 5,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3L5KX                     | US94106LCD91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,54                                          | 97,5                        | 5,39         | 5,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A3L5KY                     | US94106LCE74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,07                                          | 95,94                       | 5,61         | 5,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.54                  | 15.AO        | A3L5KZ                     | US94106LCF40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,62                                          | 91                          | 6,06         | 6,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A2843B                     | US94106LBN82 | <b>Waste Management Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34) |                                 | 94,56                                          | 94,6                        | 2,43         | 2,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A2843C                     | US94106LBP31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,7                                           | 84,67                       | 3,54         | 3,54  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.50                  | 15.MN        | A2843D                     | US94106LBM00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 55,78                                          | 55,47                       | 6,08         | 6,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3KQLU                     | US94106LBQ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,93                                          | 91,98                       | 4,32         | 4,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.41                  | 01.JD        | A3KQLV                     | US94106LBR96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 70,95                                          | 70,71                       | 6,03         | 6,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.07.27                  | 03.JJ        | A3L0P3                     | US94106LBX64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,11                                         | 100,09                      | 4,85         | 4,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.07.31                  | 03.JJ        | A3L0P4                     | US94106LBY48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,51                                          | 98,51                       | 5,38         | 5,37  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A3LD66                     | US94106LBT52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,32                                          | 98,36                       | 5,24         | 5,23  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LD67                     | US94106LBU26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,89                                          | 95,77                       | 5,46         | 5,46  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A3LLPG                     | US94106LBV09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,49                                          | 99,55                       | 5,17         | 5,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LLPH                     | US94106LBW81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,79                                          | 96,63                       | 5,48         | 5,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.28                  | 06.AO        | A3LPEK                     | USG95448AA75 | <b>WE Soda Investments Holding PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,82                                          | 100                         | 9,82         | 9,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.31                  | 14.FA        | A3LUML                     | USG95448AC32 | <b>WE Soda Investments Holding PLC<br/>Registered Notes</b><br>9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,33                                          | 96,52                       | 10,7         | 10,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.29                  | 20.06.       | A3L0AM                     | XS2830945452 | <b>Webuild S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>4 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,8                                          | 100,38                      | 5,05         | 5,04  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A3L416                     | XS2922654418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,01                                          | 98,84                       | 5,17         | 5,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.28                  | 27.09.       | A3LN0J                     | XS2681940297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,34                                         | 103,22                      | 5,21         | 5,21  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.31                  | 03.07.       | A4EDB6                     | XS3106096178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,99                                          | 95,79                       | 5,09         | 5,08  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.32                  | 08.05.       | A4ET82                     | XS3358232067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,25                                          | 95,77                       | 5,28         | 5,28  |

|                              |                                  |            |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 1040 |
|------------------------------|----------------------------------|------------|



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                   | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                            | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                  | Zins-<br>termin                                             | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                | ISIN                                                                                                        | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026           | Einheitspreis<br>16.09.2026                                | Rendite nach                                        |                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |                                                              |                                                                                  |                                                             |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |                                                            | ISMA                                                | B/F                                                 |
| £<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                               | 02.11.35<br><b>23.10.26</b>                                                      | 02.MN<br>23.AO                                              | A0G06L<br>A18784                                                   | XS0273815026<br>US949746SH57                                                                                | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35)<br>3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,1<br>99,89                                               | 89,71<br>99,88                                             | 6,14<br>4,27                                        | 6,14<br>4,19                                        |
| US\$                                              | 1.000                                                        | 01.08.35                                                                         | 01.FA                                                       | A0E78J                                                             | US929903AM44                                                                                                | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Registered Subordinated Debentures</b><br>5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,01                                                       | 96,48                                                      | 6,03                                                | 6,02                                                |
| US\$                                              | 1.000                                                        | 15.01.44                                                                         | 15.JJ                                                       | A1UMBR                                                             | US949746RF01                                                                                                | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 91,41                                                       | 90,96                                                      | 6,54                                                | 6,54                                                |
| £<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 50.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 29.11.35<br>14.06.46<br>07.12.46<br>17.11.45<br>02.11.43<br>22.07.27<br>04.11.44 | 29.MN<br>14.JD<br>07.JD<br>17.MN<br>02.MN<br>22.JJ<br>04.MN | A0G2RR<br>A182ZV<br>A1894Y<br>A18UTB<br>A1HSJ8<br>A1Z4CE<br>A1ZRY2 | XS0276684700<br>US94974BG17<br>US94974BGU89<br>US94974BGQ77<br>US94974BFP04<br>US94974BGL80<br>US94974BGE48 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)<br>4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)<br>4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)<br>4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)<br>5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)<br>4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)<br>4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) |                                          | 90,32<br>77,11<br>80,83<br>82,67<br>89,53<br>99,49<br>80,59 | 89,89<br>76,68<br>80,2<br>82,22<br>89,04<br>99,55<br>80,12 | 6,37<br>6,57<br>6,57<br>6,6<br>6,49<br>4,98<br>6,59 | 6,37<br>6,57<br>6,56<br>6,6<br>6,49<br>4,96<br>6,59 |
| £<br>£<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$            | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000           | 20.11.28<br>01.12.34<br>15.01.30<br>15.03.29<br><b>15.02.27</b><br>01.06.31      | 20.11.<br>01.12.<br>15.JJ<br>15.MS<br>15.FA<br>01.JD        | A1HTBQ<br>A1VHCT<br>A2R6KS<br>A2RX23<br>A2SBPK<br>A3KNQ5           | XS0994433836<br>XS1139918012<br>US95040QAJ31<br>US95040QAH74<br>US95040QAK04<br>US95040QAM69                | <b>Welltower Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28)<br>4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34)<br>3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                         |                                          | 98,28<br>90,1<br>93,32<br>97,64<br>99,15<br>89,12           | 98,07<br>89,67<br>93,32<br>97,58<br>99,16<br>89,09         | 5,66<br>6,07<br>5,39<br>5,22<br>4,92<br>5,53        | 5,65<br>6,06<br>5,38<br>5,2<br>4,85<br>5,53         |
| US\$<br>US\$                                      | 1.000<br>1.000                                               | 01.07.30<br>01.07.35                                                             | 01.JJ<br>01.JJ                                              | A4EDDR<br>A4EDDS                                                   | US95041AAF57<br>US95041AAG31                                                                                | <b>Welltower OP LLC<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,22<br>96,41                                              | 97,2<br>96,14                                              | 5,39<br>5,73                                        | 5,38<br>5,72                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                      | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                     | 18.01.34<br>01.06.31<br>19.06.30<br>11.08.33                                     | 18.01.<br>01.06.<br>19.06.<br>11.08.                        | A3K1DA<br>A3KRYA<br>A3LJ6F<br>A4EFBJ                               | FR0014006VH2<br>FR0014003S72<br>FR001400ION6<br>FR0014012241                                                | <b>Wendel SE<br/>Obligations</b><br>1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)<br>1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)<br>4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)<br>3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 79,56<br>86,25<br>100,58<br>94,74                           | 79,49<br>86,17<br>100,52<br>94,6                           | 3,42<br>2,31<br>4,32<br>4,66                        | 3,42<br>2,31<br>4,32<br>4,66                        |
| Euro<br>Euro                                      | 1.000<br>1.000                                               | 15.01.31<br>30.11.32                                                             | 15.JJ<br>15.AO                                              | A3824W<br>A4DFVJ                                                   | DE000A3824W1<br>DE000A4DFVJ0                                                                                | <b>Wepa Hygieneprodukte GmbH<br/>Notes</b><br>5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S<br>4 1/2%, v. 27.11.25(32), Notes v.25(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,87<br>93,21                                              | 98,49<br>92,68                                             | 6,01<br>5,91                                        | 6<br>5,9                                            |
| Euro<br>Euro<br>Euro                              | 100.000<br>100.000<br>100.000                                | 06.06.28<br>03.05.30<br>12.02.32                                                 | 06.06.<br>03.05.<br>12.02.                                  | A3LJCN<br>A3LX5J<br>A4ECBD                                         | XS2630465875<br>XS2811962195<br>XS3090952519                                                                | <b>Werfen S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,89<br>99,88<br>96,11                                    | 100,89<br>99,86<br>96,05                                   | 4,06<br>4,28<br>4,45                                | 4,05<br>4,27<br>4,44                                |
| Euro                                              | 100.000                                                      | <b>28.10.26</b>                                                                  | 28.10.                                                      | A3KX35                                                             | XS2392462730                                                                                                | <b>Werfen S.A.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,72                                                       | 99,69                                                      | 1                                                   | 1                                                   |
| Euro                                              | 1.000                                                        | 21.10.33                                                                         | 21.10.                                                      | A3KXXE                                                             | XS2399154181                                                                                                | <b>Wesfarmers Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 80,02                                                       | 79,84                                                      | 2,36                                                | 2,36                                                |
| £<br>£                                            | 1.000<br>1.000                                               | 31.10.32<br>19.09.34                                                             | 31.10.<br>19.09.                                            | A3LF0G<br>A4D8L2                                                   | XS2569776136<br>XS3025173710                                                                                | <b>Wessex Water Services Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32)<br>6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 93,31<br>96,64                                              | 92,98<br>96,25                                             | 6,48<br>6,68                                        | 6,48<br>6,68                                        |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                                                           | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                                                            | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                                      | Zins-<br>termin                                                                                                                           | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                                      | ISIN                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026                                                                          | Einheitspreis<br>16.09.2026                                                                                                  | Rendite nach                                                                                               |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                              | ISMA                                                                                                       | B/F                                                                                                       |
| £                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                        | 19.09.40                                                                                                                                                             | 19.09.                                                                                                                                    | A4D8L3                                                                                                                                   | XS3025173983                                                                                                                                                                                                                 | <b>Wessex Water Services Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,17                                                                                                                      | 94,66                                                                                                                        | 7,05                                                                                                       | 7,05                                                                                                      |
| A\$<br>A\$                                                                                                                | 100<br>100                                                                                                                                   | <b>21.10.26</b><br>20.07.28                                                                                                                                          | 21.AO<br>20.JJ                                                                                                                            | A19JPW<br>A19X4S                                                                                                                         | AU3SG0001704<br>AU3SG0001829                                                                                                                                                                                                 | <b>Western Australian Treasury Corp.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)<br>3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,76<br>96,63                                                                                                             | 99,85<br>96,56                                                                                                               | 5,94<br>5,27                                                                                               | 5,82<br>5,26                                                                                              |
| A\$                                                                                                                       | 100                                                                                                                                          | 21.10.27                                                                                                                                                             | 21.AO                                                                                                                                     | A182Q7                                                                                                                                   | AU3SG0001563                                                                                                                                                                                                                 | <b>Western Australian Treasury Corp.<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,77                                                                                                                      | 97,79                                                                                                                        | 5,21                                                                                                       | 5,2                                                                                                       |
| A\$<br>A\$                                                                                                                | 100<br>100                                                                                                                                   | 24.10.35<br>24.10.39                                                                                                                                                 | 24.AO<br>24.AO                                                                                                                            | A4EBAZ<br>A4ETSJ                                                                                                                         | AU3SG0003197<br>AU3SG0003379                                                                                                                                                                                                 | <b>Western Australian Treasury Corp.<br/>Registered Bonds</b><br>4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35)<br>5 3/4%, v. 24.04.26(39), AD-Bonds 2026(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,17<br>96,96                                                                                                             | 92,81<br>96,63                                                                                                               | 5,81<br>6,18                                                                                               | 5,8<br>6,18                                                                                               |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                      | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                      | 01.04.33<br>15.01.29<br>15.12.35                                                                                                                                     | 01.AO<br>15.JJ<br>15.JD                                                                                                                   | A3LF71<br>A3LPDF<br>A4EL7G                                                                                                               | US958667AE72<br>US958667AF48<br>US958667AJ69                                                                                                                                                                                 | <b>Western Midstream Operating L.P.<br/>Registered Notes</b><br>6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 101,33<br>101,79<br>95,72                                                                                                  | 101,21<br>101,94<br>95,49                                                                                                    | 5,99<br>5,59<br>6,21                                                                                       | 5,98<br>5,57<br>6,2                                                                                       |
| US\$<br>US\$                                                                                                              | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 17.11.36<br>21.06.40                                                                                                                                                 | 17.MN<br>21.JD                                                                                                                            | A0LNK5<br>A1AYGK                                                                                                                         | US959802AH24<br>US959802AM19                                                                                                                                                                                                 | <b>Western Union Co.<br/>Registered Notes</b><br>6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)<br>6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,43<br>94,85                                                                                                             | 98,44<br>94,71                                                                                                               | 6,51<br>6,9                                                                                                | 6,51<br>6,89                                                                                              |
| £                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                        | 30.03.29                                                                                                                                                             | 30.03.                                                                                                                                    | A19FGW                                                                                                                                   | XS1587946911                                                                                                                                                                                                                 | <b>Westfield America Management Ltd.<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,66                                                                                                                      | 92,47                                                                                                                        | 5,59                                                                                                       | 5,59                                                                                                      |
| US\$<br>US\$                                                                                                              | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 29.05.30<br>29.05.35                                                                                                                                                 | 29.MN<br>29.MN                                                                                                                            | A4EBPV<br>A4EBPW                                                                                                                         | US960386AS98<br>US960386AT71                                                                                                                                                                                                 | <b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,02<br>97,5                                                                                                              | 98,01<br>97,23                                                                                                               | 5,57<br>5,96                                                                                               | 5,56<br>5,95                                                                                              |
| Euro                                                                                                                      | 1.000                                                                                                                                        | 17.07.29                                                                                                                                                             | 17.07.                                                                                                                                    | A2R47N                                                                                                                                   | XS2028104037                                                                                                                                                                                                                 | <b>Westlake Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,51                                                                                                                      | 93,44                                                                                                                        | 3,46                                                                                                       | 3,46                                                                                                      |
| £                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                        | 03.07.28                                                                                                                                                             | 03.JAJO                                                                                                                                   | A3L0PY                                                                                                                                   | XS2852049688                                                                                                                                                                                                                 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>FLA</b><br>4,34609%, zinsv. v. 07.04.26-02.07.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,04                                                                                                                     | 100,04                                                                                                                       | 4,39                                                                                                       | 4,38                                                                                                      |
| US\$                                                                                                                      | 1.000                                                                                                                                        | 01.07.30                                                                                                                                                             | 01.JAJO                                                                                                                                   | A4EDB3                                                                                                                                   | US961214GD95                                                                                                                                                                                                                 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,49967%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,68                                                                                                                     | 100,7                                                                                                                        | 4,37                                                                                                       | 4,37                                                                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>£<br>sfrs<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 17.05.32<br>14.01.33<br>05.04.27<br>22.09.28<br>22.09.36<br>23.11.27<br>11.01.28<br>13.06.30<br>15.04.31<br>14.05.30<br>26.11.32<br>02.01.31<br>01.03.30<br>23.06.36 | 17.05.<br>14.01.<br>05.04.<br>22.09.<br>22.09.<br>23.11.<br>11.JAJO<br>13.06.<br>15.04.<br>14.05.<br>26.11.<br>02.01.<br>01.03.<br>23.06. | A19HM5<br>A19UNW<br>A3K31N<br>A3KWH1<br>A3KWH2<br>A3LBMN<br>A3LCTX<br>A3LH82<br>A3LXDG<br>A4EAZ1<br>A4ELKY<br>A4ESS0<br>A4EWSC<br>A4EWSO | XS1615085864<br>XS1748436356<br>XS2463967286<br>XS2388390507<br>XS2388390689<br>XS2558574104<br>XS2573686883<br>CH1271360385<br>XS2802726476<br>XS3067881832<br>XS3238272903<br>XS3328597060<br>XS3413338065<br>XS3413338149 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)<br>1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)<br>1,079%, v. 05.04.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)<br>0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)<br>0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)<br>3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)<br>4,4969%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)<br>2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)<br>3,131%, v. 15.04.24(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)<br>2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)<br>2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32)<br>3,119%, v. 02.04.26(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)<br>3,038%, v. 23.06.26(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(30)<br>3,477%, v. 23.06.26(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(36) |                                          | 88,06<br>85,87<br>98,96<br>93,2<br>70,65<br>99,63<br>100,19<br>104,05<br>97,4<br>96,24<br>95,03<br>97,48<br>97,67<br>95,99 | 87,97<br>85,77<br>98,94<br>93,14<br>70,53<br>99,62<br>100,18<br>103,97<br>97,31<br>96,14<br>94,96<br>97,41<br>97,59<br>95,88 | 3,11<br>2,88<br>2,17<br>0,02<br>1,06<br>3,43<br>4,42<br>0,9<br>3,76<br>3,7<br>3,83<br>3,76<br>3,77<br>3,98 | 3,11<br>2,88<br>2,17<br>0,02<br>1,06<br>3,42<br>4,4<br>0,9<br>3,75<br>3,7<br>3,83<br>3,76<br>3,76<br>3,98 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.27                        | 17.04.          | A187VE                              | XS1506398244 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)<br>1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)<br>3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>4,45%, v. 14.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,67                                             | 98,65                       | 1,77         | 1,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.07.28                        | 17.07.          | A193FZ                              | XS1856797219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,36                                             | 96,3                        | 3            | 3    |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.27                        | 05.09.          | A19NMV                              | XS1676933853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,03                                             | 98                          | 2,29         | 2,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.30                        | 17.01.          | A3LCYR                              | XS2575952937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,21                                            | 100,16                      | 3,73         | 3,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.06.31                        | 12.JD           | A4EUS1                              | US9612EVAB54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,44                                             | 96,46                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>08.03.27</b>                 | 08.MS           | A19D49                              | US961214DK65 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)<br>2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)<br>1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)<br>4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)<br>5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)<br>5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)<br>5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)<br>4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)         |                                          | 99,3                                              | 99,32                       | 4,95         | 4,89 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 25.JJ           | A19VBN                              | US961214DW04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,2                                              | 98,24                       | 4,85         | 4,83 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 16.JJ           | A28R63                              | US961214EL30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,55                                             | 92,56                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 26.FA           | A3K5ZT                              | US961214FC22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,32                                             | 99,36                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 03.JD           | A3KRX3                              | US961214ET65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 87,24                                             | 87,24                       | 4,89         | 4,89 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 20.MN           | A3KYX5                              | US961214EW94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,83                                             | 93,9                        | 4,13         | 4,13 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 20.AO           | A3L56T                              | US961214FV03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,97                                             | 99,97                       | 4,99         | 4,88 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 18.MN           | A3LBC7                              | US961214FK48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,65                                            | 100,7                       | 4,93         | 4,91 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 17.MN           | A3LQ4C                              | US961214FN86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,13                                            | 101,22                      | 5,03         | 5,03 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 16.AO           | A3LYUJ                              | US961214FT56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,95                                             | 99,99                       | 5,13         | 5,12 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 01.JJ           | A4EDB2                              | US961214GC13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,38                                             | 97,42                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.07.39                        | 24.JJ           | A2R5EV                              | US961214EG45 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)<br>6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 85,02                                             | 84,88                       | 6,22         | 6,21 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.11.33                        | 17.MN           | A3LQ4D                              | US961214FP35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 105,02                                            | 104,91                      | 6,04         | 6,03 |
| A\$                             | 10.000                            | 12.02.41                        | 12.FA           | A4EP2K                              | AU3CB0331130 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,085%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(41), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(36/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,15                                             | 94,87                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.11.31                        | 23.MN           | A189GK                              | US961214DF70 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)<br>2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)<br>4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)<br>3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)<br>5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40) |                                          | 99,81                                             | 99,81                       | 4,41         | 4,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.35                        | 15.MN           | A2844Y                              | US961214EP44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 88,25                                             | 88,26                       | 4,27         | 4,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.07.34                        | 24.JJ           | A2R5J1                              | US961214EF61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,91                                             | 95,96                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.11.36                        | 18.MN           | A3KYZS                              | US961214EX77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 86,82                                             | 86,82                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.35                        | 20.MN           | A3L55Y                              | US961214FW85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,11                                             | 96,91                       | 6,12         | 6,12 |
| A\$                             | 10.000                            | 04.06.40                        | 04.JD           | A4EBZR                              | AU3CB0322337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,99                                             | 93,73                       | 6,59         | 6,58 |
| A\$                             | 10.000                            | 13.11.45                        | 13.MN           | A4EKX7                              | AU3CB0328193 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 93,89                                             | 93,33                       | 6,82         | 6,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.11.40                        | 16.MN           | A2844Z                              | US961214EQ27 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Notes</b><br>2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)<br>3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 69,6                                              | 69,46                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.11.41                        | 18.MN           | A3KYX6                              | US961214EY50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 69,3                                              | 69,15                       | 6,41         | 6,41 |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 21.MS           | A19PD3                              | US96122UAA25 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,66                                             | 99,66                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | <b>26.02.27</b>                 | 26.FA           | A3LU09                              | US96122QAB95 | <b>Westpac New Zealand Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS<br>5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS<br>4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS<br>4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,8                                              | 99,86                       | 5,68         | 5,59 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 28.FA           | A3LU1A                              | US96122QAC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,96                                             | 99,99                       | 5,28         | 5,26 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 27.FA           | A4D7RJ                              | US96122QAE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,85                                             | 98,9                        | 5,38         | 5,37 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 16.MS           | A4EG2N                              | US96122QCM33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,62                                             | 95,64                       | 5,53         | 5,53 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.28                        | 08.06.          | A3KRYN                              | XS2348324414 | <b>Westpac Securities NZ Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)<br>3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)<br>2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,21                                             | 94,16                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.04.28                        | 20.04.          | A3LFGJ                              | XS2597905905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,26                                            | 100,24                      | 3,57         | 3,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.30                        | 02.07.          | A4EDFS                              | XS3091027113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,34                                             | 96,26                       | 3,75         | 3,75 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.05.       | A4EUQT                     | XS3372781750 | <b>Westpac Securities NZ Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,119%, v. 15.05.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,3                                           | 97,21                       | 3,76         | 3,76  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.07.       | A3KTV5                     | XS2362968906 | <b>Westpac Securities NZ Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)<br>0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,57                                          | 97,55                       | 0,2          | 0,2   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.26                  | 14.12.       | A3KZW1                     | XS2421006201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,44                                          | 99,42                       | 0,86         | 0,86  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VHK                     | US962166BY91 | <b>Weyerhaeuser Co.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)<br>4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,09                                          | 95,07                       | 5,61         | 5,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2RYKV                     | US962166BX19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,49                                          | 95,53                       | 5,66         | 5,65  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.46                  | 01.JD        | A1813H                     | US963320AV88 | <b>Whirlpool Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                |                                 | 52,91                                          | 52,17                       | 10,27        | 10,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28W3P                     | US963320AX45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 52,77                                          | 52,42                       | 9,98         | 9,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.29                  | 26.FA        | A2RYJW                     | US963320AW61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,22                                          | 92,9                        | 8,02         | 7,99  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.32                  | 14.MN        | A3K48P                     | US963320AZ92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 75,05                                          | 74,71                       | 10,98        | 10,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LEKA                     | US963320BA33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 74,95                                          | 74,85                       | 11,34        | 11,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.34                  | 01.MS        | A3LVBR                     | US963320BC98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 72,67                                          | 72,65                       | 11,59        | 11,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.28                  | 20.02.       | A28T07                     | XS2115092954 | <b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,4                                           | 93,4                        | 1,07         | 1,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.26<br>09.11.27      | 02.11.       | A188QK                     | XS1514149159 | <b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,01                                          | 99,04                       | 2,5          | 2,5   |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.11.       | A19R3K                     | XS1716616179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,1                                           | 95,97                       | 2,27         | 2,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.05.       | A19G0B                     | AT0000A1VKJ4 | <b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99                                             | 99                          | 5,1          | 5,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.28                  | 04.10.       | A3LM15                     | AT0000A37249 | <b>Wienerberger AG<br/>Notes</b><br>4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,24                                         | 100,94                      | 4,22         | 4,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A3K5PM                     | US970648AL56 | <b>Willis North America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,66                                          | 99,7                        | 5,18         | 5,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.54                  | 05.MS        | A3LVNM                     | US970648AN13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,83                                          | 92,14                       | 6,57         | 6,56  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 20.01.       | A287SY                     | XS2286041947 | <b>Wintershall Dea Finance 2 B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)<br>6,117%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                         |                                 | 96,76                                          | 96,51                       |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 08.08.       | A4EARC                     | XS3066590574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,34                                         | 102,17                      |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.28                  | 25.09.       | A2R75C                     | XS2054210252 | <b>Wintershall Dea Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                  |                                 | 94,76                                          | 94,69                       | 2,77         | 2,77  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.31                  | 25.09.       | A2R75D                     | XS2055079904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,97                                          | 87,8                        | 4,06         | 4,06  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.29                  | 03.10.       | A3L3XY                     | XS2908093805 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,66                                          | 98,56                       | 4,31         | 4,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.32                  | 03.10.       | A3L3XZ                     | XS2908095172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,19                                          | 98,01                       | 4,71         | 4,71  |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.03.28                  | 20.03.       | A2RYT0                     | CH0465044649 | <b>Winterthur, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,81                                          | 98,75                       | 0,2          | 0,2   |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.27                  | 07.05.       | A2GSR4                     | DE000A2GSR47 | <b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)<br>2 5/8%, v. 13.02.25(35), Inh.-Schv. v.2025(2035)<br>3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)<br>2 7/8%, v. 09.07.26(31), Inh.-Schv. v.2026(2031)<br>2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033) |                                 | 98,08                                          | 98,07                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.35                  | 13.02.       | A3SJZ5                     | DE000A3SJZ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,71                                          | 91,54                       | 3,79         | 3,79  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.36                  | 28.01.       | A3SJZ6                     | DE000A3SJZ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,66                                          | 94,64                       | 3,81         | 3,81  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.31                  | 09.07.       | A3SJZ9                     | DE000A3SJZ92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,79                                          | 96,68                       | 3,61         | 3,61  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.01.33                  | 26.01.       | A3SJZT                     | DE000A3SJZT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,87                                          | 93,81                       | 3,73         | 3,72  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026                        | Einheitspreis<br>16.09.2026                                            | Rendite nach                                             |                                                           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        | ISMA                                                     | B/F                                                       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A3LYTK                     | US976656CQ97 | <b>Wisconsin Electric Power Co.<br/>Registered Debentures</b><br>5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29)<br>5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,34<br>93,1                                                         | 99,42<br>92,83                                                         | 5,34<br>6,26                                             | 5,32<br>6,25                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4ERZZ                     | US976656CW65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VMV                     | US976826BN62 | <b>Wisconsin Power and Light Co.<br/>Registered Debentures</b><br>3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)<br>4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)<br>5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 67,55<br>96,3<br>91,52                                                | 67,26<br>96,24<br>91,24                                                | 6,42<br>5,71<br>6,44                                     | 6,41<br>5,71<br>6,44                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3LF00                     | US976826BR76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.55                  | 15.JD        | A4EL9N                     | US976826BT33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A28Y2R                     | XS2193974701 | <b>WMG Acquisition Corp.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,44<br>93,75                                                        | 98,4<br>93,55                                                          | 3,68<br>3,69                                             | 3,67<br>3,69                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A3KU06                     | XS2367081523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 22.06.33                  | 22.06.       | A4EWNX                     | XS3395917761 | <b>Wolters Kluwer N.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 22.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,53                                                                 | 95,43                                                                  | 4,4                                                      | 4,4                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.03.       | A19EXZ                     | XS1575992596 | <b>Wolters Kluwer N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                   |                                 | 99,1<br>88,87<br>95,08<br>98,56<br>98,64<br>95,81<br>96,1             | 99,09<br>88,8<br>95,03<br>98,44<br>98,62<br>95,71<br>96,07             | 3<br>1,68<br>0,53<br>4,1<br>3,83<br>4,24<br>4,07         | 3<br>1,68<br>0,53<br>4,09<br>3,82<br>4,24<br>4,07         |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.30                  | 03.07.       | A28ZEH                     | XS2198580271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.03.       | A3KN0P                     | XS2324836878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.31                  | 03.04.       | A3LF0S                     | XS2592516210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.29                  | 18.03.       | A3LV5D                     | XS2778864210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.32                  | 20.03.       | A4D8QT                     | XS3019296840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.30                  | 25.09.       | A4EDAT                     | XS3101433244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19N4A                     | USQ98229AM12 | <b>Woodside Finance Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S<br>4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 97,71<br>98,06<br>90,51<br>94,88<br>99,18<br>99,46<br>100,02<br>100,4 | 97,77<br>98,09<br>90,06<br>94,76<br>99,25<br>99,47<br>100,06<br>100,19 | 5,4<br>5,43<br>6,54<br>6<br>5,49<br>5,64<br>5,78<br>6,03 | 5,37<br>5,41<br>6,54<br>6<br>5,47<br>5,63<br>5,77<br>6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.29                  | 04.MS        | A2RYP0                     | USQ98229AN94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.54                  | 12.MS        | A3L11E                     | US980236AS23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.34                  | 12.MS        | A3L3F2                     | US980236AR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.28                  | 19.MN        | A4EBGA                     | US980236AX18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.30                  | 19.MN        | A4EBGB                     | US980236AT06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.32                  | 19.MN        | A4EBGC                     | US980236AU78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.35                  | 19.MN        | A4EBGD                     | US980236AV51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.30                  | 20.MN        | A28XN6                     | AU3CB0272227 | <b>Woolworths Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 3/4%, v. 23.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                    |                                 | 89,21<br>93,13<br>98,84<br>96,83                                      | 89,09<br>93,07<br>98,72<br>96,74                                       | 6,21<br>0,8<br>6,15<br>4,35                              | 6,21<br>0,8<br>6,14<br>4,35                               |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3KV9S                     | XS2384274440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| A\$                    | 10.000                   | 18.04.31                  | 18.AO        | A3LPY2                     | AU3CB0303543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.32                  | 25.10.       | A4D918                     | XS2902763494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.27                  | 24.JJ        | A3LTQV                     | US98105GAN25 | <b>Woori Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S<br>4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S<br>4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,6<br>98,75<br>95,64                                                | 99,61<br>98,83<br>95,67                                                | 6,02<br>5,39<br>5,33                                     | 5,9<br>5,38<br>5,32                                       |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | A3LTQW                     | US98105GAP72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.31                  | 27.JJ        | A4EN1P                     | USY9700WAD84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A3K35Q                     | US98138HAH49 | <b>Workday Inc.<br/>Notes</b><br>3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,16<br>91,5<br>99,38                                                | 96,22<br>91,52<br>99,42                                                | 5,42<br>5,69<br>4,76                                     | 5,4<br>5,68<br>4,7                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO        | A3K35R                     | US98138HAJ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A3K36C                     | US98138HAG65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.29                  | 27.11.       | A3L6HF                     | FR001400U2E7 | <b>Worldline S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,01<br>94,17<br>90,08                                               | 89,56<br>93,77<br>89,56                                                | 8,98<br>7,4<br>8,72                                      | 8,96<br>7,4<br>8,7                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.28                  | 12.09.       | A3LM4L                     | FR001400KLT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.30                  | 10.06.       | A4ECA1                     | FR0014010A08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                       |                                                                        |                                                          |                                                           |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                  | 30.06.27                  | 30.06.       | A28ZAG                     | FR0013521564 | <b>Worldline S.A. Obligations</b><br>0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,16                                          | 96,16                       | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3KZTW                     | XS2417090789 | <b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b><br>3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,75                                          | 98,63                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | A19XB8                     | XS1785458172 | <b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,31                                          | 99,28                       | 3,36         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.06.       | A3KMFC                     | XS2306082293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,64                                          | 88,43                       | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.04.       | A2R7TD                     | XS2052968596 | <b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b><br>1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,03                                          | 95,99                       | 2,79         | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.       | A4ELZ9                     | XS3239332359 | <b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,93                                          | 95,87                       | 4,6          | 4,6  |
| £                     | 1.000                    | 19.05.32                  | 19.05.       | A28XE3                     | XS2176605132 | <b>WPP Finance 2017 Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,62                                          | 88,13                       | 6,19         | 6,18 |
| Euro                  | 1.000                    | 23.03.30                  | 23.03.       | A14KQP                     | XS1205548164 | <b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,86                                          | 91,76                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                    | <b>22.09.26</b>           | 22.09.       | A1ZP0V                     | XS1112013666 | <b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<br>2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>4 1/8%, v. 30.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                  |                                 | 100                                            | 99,98                       | 2,23         | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                    |                           | 19.05.       | A28XE2                     | XS2176562812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,38                                          | 99,4                        | 3,33         | 3,31 |
| Euro                  | 1.000                    |                           | 30.05.       | A3LH57                     | XS2626022573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,23                                         | 100,22                      | 3,97         | 3,96 |
| US\$                  | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A2R2L1                     | US92940PAE43 | <b>WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)<br>4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,81                                          | 97,87                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | A2R2L2                     | US92940PAF18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,18                                          | 93,23                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RWYG                     | US92940PAD69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,93                                          | 99,04                       | 5,44         | 5,42 |
| Euro                  | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A28XCT                     | XS2176534795 | <b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)<br>2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)<br>3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)<br>1,1%, v. 07.07.26(33), SF-Medium-Term Nts 2026(33/33)                                                                                                             |                                 | 96,99                                          | 96,93                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                    | 23.08.30                  | 23.08.       | A3K5DY                     | XS2480515662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,34                                          | 94,53                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                    | 28.08.31                  | 28.08.       | A3L4ZS                     | XS2911681083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,89-7,09                                     | 96,76                       | 3,65         | 3,65 |
| sfrs                  | 5.000                    | 08.11.33                  | 08.11.       | A4EWXV                     | CH1562934690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,57                                          | 98,52                       | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 100.000                  | 10.09.41                  | 10.09.       | A3E5VS                     | XS2378468420 | <b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)<br>4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)                                                                                                                                                                     |                                 | 87,29                                          | 87,22                       | 3,21         | 3,21 |
| Euro                  | 100.000                  | 27.10.45                  | 27.10.       | A460BX                     | XS3201877886 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,35                                          | 95,07                       | 5,38         | 5,38 |
| Euro                  | 100.000                  | 20.10.27                  | 20.10.       | WBP0A7                     | DE000WBP0A79 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)<br>0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)                                                                                                                                                                                                                                   | R 8                             | 96,64                                          | 96,59                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                  | 19.10.29                  | 19.10.       | WBP0BB                     | DE000WBP0BB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 12                            | 90,13                                          | 90,03                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                  | 22.02.30                  | 22.02.       | WBP0BJ                     | DE000WBP0BJ1 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)<br>3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)<br>2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)<br>2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32)<br>2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)<br>3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34) | S 19                            | 98,6                                           | 98,51                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 100.000                  | 28.11.28                  | 28.11.       | WBP0BK                     | DE000WBP0BK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 20                            | 99,64                                          | 99,63                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 100.000                  | 15.10.31                  | 15.10.       | WBP0BL                     | DE000WBP0BL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 21                            | 95,68                                          | 95,59                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 100.000                  | 25.06.32                  | 25.06.       | WBP0BN                     | DE000WBP0BN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 23                            | 95,04                                          | 94,95                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 100.000                  | 30.09.33                  | 30.09.       | WBP0BP                     | DE000WBP0BP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 24                            | 94,7                                           | 94,57                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 100.000                  | 03.02.34                  | 03.02.       | WBP0BS                     | DE000WBP0BS2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 27                            | 95,25                                          | 95,09                       | 3,75         | 3,75 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.30                  | 20.05.       | WBP0BM                     | DE000WBP0BM5 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)                                                                                                                                                                                                          | S 22                            | 97,31                                          | 97,25                       | 4,18         | 4,17 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.09.33                  | 29.09.       | A3KVYT                     | CH1131931318 | <b>WWZ AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,87                                          | 93,79                       | 0,43         | 0,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.AO        | A19PDL                     | US98313RAD89 | <b>Wynn Macau Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,02                                          | 99,07                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.56                  | 03.JD        | A4ERJ2                     | US98389BBF67 | <b>Xcel Energy Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,97                                          | 95,75                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.26</b>           | 01.JD        | A189ZS                     | US98389BAU44 | <b>Xcel Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,73                                          | 99,71                       | 4,79         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JD        | A192Q0                     | US98389BAV27 | 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,87                                          | 97,86                       | 5,37         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A28VLU                     | US98389BAY65 | 3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,28                                          | 93,26                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A2R90U                     | US98389BAW00 | 2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,87                                          | 91,89                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A2R90V                     | US98389BAX82 | 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 65,7                                           | 65,38                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A3K489                     | US98388MAD92 | 4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,18                                          | 95,19                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3LVFN                     | US98389BBB53 | 5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,97                                          | 97,78                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 21.MS        | A4D81C                     | US98389BBD10 | 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,54                                          | 99,52                       | 5,14         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.AO        | A4D81D                     | US98389BBE92 | 5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,12                                          | 97,95                       | 5,97         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.03.27</b>           | 15.MS        | A3KYL F                    | US98388MAB37 | <b>Xcel Energy Inc.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,54                                          | 98,52                       | 3,55         | 3,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.30                  | 29.AO        | A28WMU                     | USY77108AA93 | <b>Xiaomi Best Time International Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S                                                                                                   |                                 | 93,24                                          | 93,26                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.07.31                  | 14.JJ        | A3KTZP                     | USY77108AD33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 88,78                                          | 88,78                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.07.51                  | 14.JJ        | A3KTZQ                     | USY77108AF80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 70,94                                          | 70,57                       | 6,57         | 6,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XH5                     | US983919AK78 | <b>Xilinx Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,05                                          | 90,05                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.29                  | 13.FA        | A4EQSP                     | XS3285463702 | <b>Xingye Gold [Hong Kong] Mining Co.Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7,4%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,45                                          | 96,45                       | 9,28         | 9,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.AO        | A4EPQB                     | USU9841AAA61 | <b>XPLR Infrastructure Operating Partners L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,08                                         | 103,08                      | 7,34         | 7,33 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.11.26</b>           | 01.MN        | A187BV                     | US98419MAJ99 | <b>Xylem Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,81                                          | 99,79                       | 5,02         | 4,91 |
| £                      | 1.000                    | <b>18.01.27</b>           | 18.JAJO      | A3K07A                     | XS2432612526 | <b>Yorkshire Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4,017%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)<br>0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)<br>3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)<br>2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) |                                 | 99,71                                          | 99,71                       | 5,01         | 4,93 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.11.       | A3KYZV                     | XS2406578059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,58                                          | 92,5                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.04.       | A3LXD6                     | XS2802587258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,25                                          | 96,17                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 28.01.       | A4D5YN                     | XS2986729015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,75                                          | 96,67                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.28                  | 01.07.       | A3KS48                     | XS2358471246 | <b>Yorkshire Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,54                                          | 94,47                       | 1,06         | 1,06 |
| £                      | 1.000                    | 31.10.44                  | 30.A31O      | A1ZR VJ                    | XS1131276864 | <b>Yorkshire Housing Finance PLC<br/>Bonds</b><br>4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 72,43                                          | 72,1                        | 6,91         | 6,91 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit         | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                 | Zins-<br>termin                              | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026              | Rendite nach                         |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                           |                                                                 |                                              |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                                          | ISMA                                 | B/F                                  |
| £<br>£<br>£                          | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 18.04.41<br>28.04.30<br>28.04.35                                | 18.04.<br>28.04.<br>28.04.                   | A2R022<br>A3LES7<br>A3LES9                     | XS1984257029<br>XS2591021113<br>XS2591021972                                 | <b>Yorkshire Water Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)<br>5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)                                                               | S s                                      | 61,07<br>97,18<br>91,94                           | 60,81<br>96,91<br>91,56                  | 7,13<br>6,13<br>6,76                 | 7,12<br>6,12<br>6,75                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 21.07.27<br>15.12.47                                            | 21.JJ<br>15.JD                               | A19L1Z<br>A19TWP                               | USP989MJBL47<br>USP989MJBNO3                                                 | <b>YPF S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S<br>7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S                                                                                                                                                                |                                          | 100,81<br>88,37                                   | 100,83<br>88,47                          | 6,01<br>8,33                         | 5,99<br>8,32                         |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 15.03.31<br>31.01.32                                            | 15.MS<br>01.AO                               | A282G1<br>A3KNQ4                               | US988498AN16<br>US988498AP63                                                 | <b>Yum! Brands, Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                           |                                          | 91,02<br>93,35                                    | 90,8<br>93,2                             | 6,02<br>6,19                         | 6,01<br>6,18                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 02.03.28                                                        | 02.03.                                       | A19W9D                                         | XS1782806357                                                                 | <b>Zβpadoslovenskβ energetika AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,15                                             | 97,13                                    | 3,57                                 | 3,57                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 15.01.32                                                        | 15.JJ                                        | A4EXEW                                         | XS3430526346                                                                 | <b>Zegona Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 14.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,74                                             | 97,66                                    | 4,79                                 | 4,79                                 |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000                        | 23.10.27<br>23.10.29                                            | 23.10.<br>23.10.                             | A2R9EN<br>A2R9EP                               | XS2010039977<br>XS2010039894                                                 | <b>ZF Europe Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                          |                                          | 98,64<br>95,37                                    | 98,61<br>95,29                           | 3,79<br>4,64                         | 3,79<br>4,64                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000  | 13.03.29<br>31.01.29<br>12.06.30<br>17.02.32                    | 13.03.<br>31.01.<br>12.06.<br>17.02.         | A3LNA1<br>A3LT3U<br>A4ECEP<br>A4EN9L           | XS2681541327<br>XS2757520965<br>XS3091660194<br>XS3296386264                 | <b>ZF Europe Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)<br>4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)<br>7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)<br>5 1/2%, v. 17.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                   | S s                                      | 102,3<br>99,42<br>104,38<br>97,61                 | 102,1<br>99,31<br>104,17<br>97,22        | 5,1<br>5<br>5,65<br>6,02             | 5,08<br>4,99<br>5,64<br>6,01         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000<br>100.000             | 21.09.28<br>06.05.27<br>03.05.28                                | 21.09.<br>06.05.<br>03.05.                   | A289EV<br>A3E5KP<br>A3MP6J                     | XS2231331260<br>XS2338564870<br>XS2399851901                                 | <b>ZF Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)<br>2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)<br>2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)                                                                                                          |                                          | 99,21<br>98,94<br>96,92                           | 99,21<br>98,82<br>96,99                  | 4,17<br>3,73<br>4,25                 | 4,17<br>3,71<br>4,24                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 15.01.30                                                        | 15.AO                                        | A2R9LT                                         | XS2069016165                                                                 | <b>Ziggo B.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,61                                             | 92,25                                    | 5,41                                 | 5,4                                  |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 28.02.30<br>15.11.32                                            | 15.JJ<br>15.MN                               | A28TG4<br>A3LADB                               | XS2116386132<br>XS2914769299                                                 | <b>Ziggo Bond Co. B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S                                                                                                                                             |                                          | 87,47<br>86,2                                     | 86,6<br>85,05                            | 7,7<br>9,31                          | 7,7<br>9,3                           |
| Euro<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>13.12.26</b><br>15.08.45<br>15.11.27<br>24.11.31<br>15.12.32 | 13.12.<br>15.FA<br>15.11.<br>24.MN<br>15.12. | A1899U<br>A1ZYN3<br>A2SADH<br>A3KY95<br>A3L563 | XS1532779748<br>US98956PAH55<br>XS2079105891<br>US98956PAV40<br>XS2875106168 | <b>Zimmer Biomet Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) |                                          | 99,77<br>81,77<br>97,45<br>87,3<br>95,61          | 99,75<br>81,77<br>97,42<br>87,3<br>95,39 | 3,42<br>6,18<br>2,36<br>5,52<br>4,33 | 3,38<br>6,18<br>2,36<br>5,52<br>4,33 |
| sfrs<br>sfrs                         | 5.000<br>5.000                            | 04.09.35<br>04.09.30                                            | 04.09.<br>04.09.                             | A4EGB0<br>A4EGBZ                               | CH1478430759<br>CH1478430742                                                 | <b>Zimmer Biomet Holdings Inc.<br/>Senior Notes</b><br>1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35)<br>0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)                                                                                                                                                       |                                          | 98,43<br>98,08                                    | 98,36<br>98,66                           | 1,75<br>1,43                         | 1,75<br>1,43                         |
| Euro                                 | 1                                         | 09.06.28(19)                                                    | 11.MJSD                                      | A3LJE8                                         | NO0012928185                                                                 | <b>Ziton A/S<br/>Floating Rate Bonds</b><br>9,169%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.26, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)                                                                                                                                                                                |                                          | 99,75                                             | 99,75                                    | 9,66                                 | 9,61                                 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.08.28                        | 20.FA           | A194X4                              | US98978VAN38 | <b>Zoetis Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,79                                             | 97,87                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.09.27                        | 12.MS           | A19NYU                              | US98978VAL71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,12                                             | 98,2                        | 5,06         | 5,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.09.47                        | 12.MS           | A19NYV                              | US98978VAM54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 73,17                                             | 72,82                       | 6,36         | 6,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28XA1                              | US98978VAS25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 88,86                                             | 88,85                       | 4,47         | 4,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.50                        | 15.MN           | A28XA2                              | US98978VAT08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 60,88                                             | 60,52                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.11.32                        | 16.MN           | A3LBCN                              | US98978VAV53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,26                                            | 100,23                      | 5,62         | 5,62 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.08.28                        | 17.FA           | A4EFH0                              | US98978VAW37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,26                                             | 98,33                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.08.35                        | 17.FA           | A4EFH1                              | US98978VAX10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,81                                             | 94,62                       | 5,83         | 5,83 |
| sfrs                            | 5.000                             | 17.04.29                        | 17.04.          | A3K27F                              | CH1148728194 | <b>Zug Estates Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,34                                             | 98,37                       | 1,41         | 1,41 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.12.27                        | 15.12.          | A189Q4                              | CH0347366038 | <b>Zuger Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)<br>0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)<br>0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)<br>0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,78                                             | 99,74                       | 0,55         | 0,55 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.10.31                        | 14.10.          | A282DW                              | CH0570347341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,83                                             | 94,73                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.12.29                        | 03.12.          | A2SAQY                              | CH0510906891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,52                                             | 97,41                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.01.30                        | 31.01.          | A3K05Z                              | CH1158693296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,44                                             | 97,46                       | 0,61         | 0,61 |
| sfrs                            | 5.000                             | 02.06.28                        | 02.06.          | A3K5XM                              | CH1188229772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,69                                            | 100,71                      | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.05.31                        | 26.05.          | A3KQ2C                              | CH1113755461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,58                                             | 95,46                       | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | endlos                          | 16.04.          | A283VC                              | CH0536893321 | <b>Zürcher Kantonalbank<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,98                                             | 99,98                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 13.04.28                        | 13.04.          | A3K4CM                              | CH1170565753 | <b>Zürcher Kantonalbank<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)<br>4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29)<br>3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)<br>3,622%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.31, v. 17.06.26(32), EO-FLR Cap.Notes 2026(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,1                                              | 99,12                       | 2,61         | 2,61 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.06.29                        | 08.06.          | A3LJM3                              | CH1266847149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,57                                            | 100,55                      | 3,92         | 3,92 |
| Euro                            | 200.000                           | 11.09.31                        | 11.09.          | A4EGUF                              | CH1471403852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,44                                             | 96,38                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                            | 200.000                           | 17.06.32                        | 17.06.          | A4EWCY                              | CH1515238637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,54                                             | 97,42                       | 4,11         | 4,11 |
| sfrs                            | 5.000                             | <b>23.11.26</b>                 | 23.11.          | A188B4                              | CH0342587638 | <b>Zürcher Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140<br>0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142<br>0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135<br>0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)<br>v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145<br>0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)<br>1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)<br>0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33)<br>2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30)<br>2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31)<br>0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32)<br>1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)<br>0 7/10%, v. 13.05.26(30), SF-Anl. 2026(30) | S s                                      | 99,9                                              | 99,97                       | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.01.28                        | 25.01.          | A19UL6                              | CH0373476339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 99,51                                             | 99,51                       | 0,6          | 0,6  |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.10.30                        | 28.10.          | A1Z7N1                              | CH0299297280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 99,12                                             | 99,05                       | 0,97         | 0,97 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.11.32                        | 04.11.          | A284AT                              | CH0570576121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,01                                             | 93,88                       | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.01.33                        | 21.01.          | A287DJ                              | CH0589030946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 92,97                                             | 92,88                       | 1,16         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.06.29                        | 06.06.          | A2R14U                              | CH0419041238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 97,65                                             | 97,57                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.07.30                        | 31.07.          | A3K0L9                              | CH1148728111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,16                                             | 97,06                       | 0,41         | 0,41 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.03.28                        | 28.03.          | A3K25U                              | CH1170565621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99                                                | 99,04                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.07.29                        | 25.07.          | A3K7DZ                              | CH1189217925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,46                                            | 101,39                      | 0,88         | 0,88 |
| sfrs                            | 5.000                             | 16.05.33                        | 16.05.          | A4EA4S                              | CH1446452307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,25                                             | 97,26                       | 1,13         | 1,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.07.30                        | 08.07.          | A4EDRT                              | CH1423931653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,4                                              | 96,35                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.31                        | 26.01.          | A4EN3R                              | CH1515238439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,46                                             | 96,37                       | 3,85         | 3,84 |
| sfrs                            | 5.000                             | 27.01.32                        | 27.01.          | A4EPNV                              | CH1498422984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,17                                             | 98,23                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.01.36                        | 25.01.          | A4EPNW                              | CH1498422992 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,09                                             | 98,06                       | 1,22         | 1,22 |
| sfrs                            | 5.000                             | 13.05.30                        | 13.05.          | A4EV5T                              | CH1515238744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,15                                             | 99,06                       | 0,94         | 0,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.39                        | 17.06.          | A2R3NY                              | XS2013626010 | <b>Zurich Finance [Ireland] DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                      | 74,54                                             | 74,36                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.09.50                        | 17.09.          | A28YPZ                              | XS2189970317 | <b>Zurich Finance [Ireland] DAC<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)<br>3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 91,54                                             | 91,41                       | 2,34         | 2,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.05.52                        | 02.05.          | A3KZRJ                              | XS2416978190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 87,34                                             | 87,38                       | 4,33         | 4,32 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.09.2026 | Einheitspreis<br>16.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.55                  | 23.04.       | A3L402                     | XS2924856896 | <b>Zurich Finance [Ireland]II DAC<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55)<br>6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)<br>5 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.36, v. 23.04.26(56), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,49                                          | 94,58                       | 5,9          | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.11.55                  | 22.11.       | A4EBLW                     | XS3078479576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,86                                          | 98,82                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.56                  | 23.10.       | A4ETTO                     | XS3351118420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,98                                          | 96,42                       | 6,1          | 6,09 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.08.32                  | 27.08.       | A28T6Y                     | CH0525158371 | <b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)<br>0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)<br>1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)<br>v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,28                                          | 94,16                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.10.27                  | 22.10.       | A2RWUQ                     | CH0419040792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,89                                          | 99,94                       | 0,85         | 0,85 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.07.29                  | 04.07.       | A3K3X0                     | CH1170565712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100                                            | 100,13                      | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.31                  | 26.08.       | A3KVBX                     | CH1118223523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,26                                          | 95,23                       | 0,99         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.05.52                  | 03.05.       | A3K0YW                     | CH1151526204 | <b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,84                                          | 98,67                       | 1,56         | 1,55 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.11.33                  | 10.11.       | A3KPWB                     | CH1101096621 | <b>Zürich, Kanton<br/>Anleihen</b><br>v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0,55%, v. 07.09.26(31), SF-Anl. 2026(31)<br>1,1%, v. 07.09.26(51), SF-Anl. 2026(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,95                                          | 93,88                       | 0,88         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.09.31                  | 05.09.       | A4EY41                     | CH1581468092 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,96                                          | 98,86                       | 0,76         | 0,76 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.09.51                  | 07.09.       | A4EY42                     | CH1581468100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,6                                           | 99,46                       | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.05.37                  | 08.05.       | A19GAS                     | CH0362748292 | <b>Zürich, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)<br>2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)<br>0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)<br>0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)<br>0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)<br>1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52)<br>v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)<br>0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)<br>1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)<br>1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41)<br>1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34)<br>1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47)<br>1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45)<br>1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33)<br>1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)<br>1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35) |                                 | 92,93                                          | 93,26                       | 1,18         | 1,18 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.09.33                  | 26.09.       | A1HRYG                     | CH0222000413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 107,2                                          | 107,12                      | 1,05         | 1,05 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.04.28                  | 20.04.       | A28UZU                     | CH0485261520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,18                                          | 99,14                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.12.42                  | 19.12.       | A2RVJN                     | CH0451141417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,55                                          | 94,43                       | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.04.31                  | 25.04.       | A3K4Y3                     | CH1177791840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,74                                          | 98,74                       | 1,03         | 1,03 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.06.52                  | 24.06.       | A3K50M                     | CH1191066237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,91                                         | 104,15                      | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A3KRSE                     | CH1112011569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,23                                          | 96,14                       | 0,92         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.11.51                  | 24.11.       | A3KYGP                     | CH1141700430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 78,03                                          | 77,93                       | 0,64         | 0,64 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.07.44                  | 26.07.       | A3LK15                     | CH1279261163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 105,24                                         | 105,69                      | 1,37         | 1,37 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.10.41                  | 23.10.       | A3LPHF                     | CH1290222418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 105,65                                         | 105,86                      | 1,33         | 1,33 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.01.34                  | 26.01.       | A3LS6P                     | CH1306117149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,33                                         | 101,4                       | 1,11         | 1,11 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.01.47                  | 26.01.       | A3LTZA                     | CH1306117156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,25                                          | 99,12                       | 1,34         | 1,34 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.03.45                  | 24.03.       | A3LVQ7                     | CH1310346312 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,26                                         | 100,55                      | 1,33         | 1,33 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.03.33                  | 25.03.       | A3LW01                     | CH1310346304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,97                                         | 101,05                      | 1,09         | 1,09 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.06.49                  | 04.06.       | A3LY4C                     | CH1348614194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,13                                          | 99,42                       | 1,34         | 1,34 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.06.35                  | 04.06.       | A3LY4D                     | CH1348614178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,6                                          | 100,78                      | 1,18         | 1,18 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |                     | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>17.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte              |                                            |       |                                     |                              |                                                                                     |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 1<br>1             | Euro 5,53 %<br>Euro15 %         | Euro 6,01<br>Euro15 | 06.05.26<br>06.05.26                       |       | 522990<br>522994                    | DE0005229900<br>DE0005229942 | Bertelsmann SE & Co. KGaA<br>Bertelsmann SE & Co. KGaA<br>Bertelsmann SE & Co. KGaA | nur Kasse<br>10                           | 113<br>237,55               | 113,501<br>238,06                 | 125,98<br>269,4  | 111,5<br>229     |
| 1<br>1             | Euro 6 %<br>Euro 6 %            | Euro 6<br>Euro 6    | 01.09.26<br>01.09.26                       |       | 650155<br>325570                    | DE0006501554<br>DE0003255709 | Magnum AG<br>Magnum AG<br>Magnum AG                                                 | 1000<br>100                               | 86<br>89                    | 86<br>84-9                        | 94<br>94         | 85<br>77         |

|  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <p>WKN 911549 ISIN AU000000WEB7 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Web Travel Group Ltd.<br/>Neuer Name:<br/>WebBeds Group Ltd.</p> <p>WKN A3ERJW ISIN ES0105725008 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>EBRO EV Motors S.A.<br/>Neuer Name:<br/>EBRO Motors Group EV S.A.</p> <p>WKN A289XF ISIN XS2177122897 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460PH ISIN XS3229496180 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460QU ISIN XS3320740320 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A383CT ISIN XS2784415718 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A41U68 ISIN US5904794089 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Mesa Air Group Inc.<br/>Neuer Name:<br/>Republic Airways Holdings Inc.</p> <p>WKN A4DFEM ISIN XS3032045398 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A289XE ISIN XS2177122624 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEK ISIN XS3032045471 Extag 03.09.2026</p> | <p>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG,<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFNG ISIN XS3084418907 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A2TSTA ISIN XS1917358621 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG,<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A2G8S7 ISIN XS1734533372 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A351WY ISIN XS2644423035 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEL ISIN XS3032045554 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460PG ISIN XS3229499101 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460QT ISIN XS3320729869 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A2BPKP ISIN DE000A2BPKP7 Extag 04.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Chainledger Systems AG<br/>Neuer Name:<br/>IQ Sensing AG</p> <p>WKN A40ZY8 ISIN DE000A40ZY86 Extag 07.09.2026<br/>Alter Name:</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Opporisch AG<br/>Neuer Name:<br/>AICONIQ AG</p> <p>WKN A1MMEV ISIN DE000A1MMEV4 Extag 08.09.2026<br/>Alter Name:<br/>The Payments Group Holding GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Neuer Name:<br/>German Tech Holding GmbH &amp; Co. KGaA</p> <p>WKN A1TNWJ ISIN DE000A1TNWJ4 Extag 08.09.2026<br/>Alter Name:<br/>MPC Münchmeyer Petersen Capital AG<br/>Neuer Name:<br/>MPC Oceanic Group AG</p> <p>WKN A1C7ZF ISIN AU000000PDI8 Extag 09.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Predictive Discovery Ltd.<br/>Neuer Name:<br/>PDI Gold Ltd.</p> <p>WKN A2BPKP ISIN DE000A2BPKP7 Extag 09.09.2026<br/>Alter Name:<br/>iQ Sensing AG<br/>Neuer Name:<br/>iQ Sensing AG</p> <p>WKN A2JAWM ISIN PLR220000018 Extag 15.09.2026<br/>Alter Name:<br/>R22 SA<br/>Neuer Name:<br/>cyber Folks S.A.</p> <p>WKN A0E6JJ ISIN US682680AN39 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A2RZGE ISIN US682680AW38 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A4EFD2 ISIN US682680DD20 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A192QB ISIN US682680AV54 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]</p> | <p>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A19LLW ISIN US682680AS26 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3L2FK ISIN US682680CG69 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A2R6QX ISIN US682680AZ68 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3L2FE ISIN US682680CB72 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3LL3U ISIN US682680BH51 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A4EFD1 ISIN US682680DC47 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3L2FF ISIN US682680CC55 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3L2FG ISIN US682680CD39 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3L2FH ISIN US682680CE12 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:</p> | <p>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A192QA ISIN US682680AU71 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A4EFD0 ISIN US682680DB63 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A4EFD2 ISIN US682680DD20 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A19LLX ISIN US682680AT09 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>Düsseldorf, den 17.09.2026<br/>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Opus-Chartered Issuances S.A.<br>- WKN: A4A6DK, A3G2L3, A3GYTF, CHA0AV -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | iQ Sensing AG (ehem. Chainledger Systems AG)<br>- Umfirmierung - WKN A2BPKP / ISIN DE000A2BPKP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>Folgende Wertpapiere</p> <p>A4A6DK XS2962830886<br/>Opus-Charter. Iss. S.A. C.850 Open End Z. (25/Unl.) Index</p> <p>A3G2L3 DE000A3G2L39<br/>Opus-Charter. Iss. S.A. C.535 Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx</p> <p>A3GYTF DE000A3GYTF8<br/>Opus-Charter. Iss. S.A. C.419 Open End Z. 22(23/Unl.) Index</p> <p>CHA0AV DE000CHA0AV3<br/>Opus-Chartered Issuances S.A. Open End Z. (26/Unl.) Index</p> <p>wurden vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Die Preisfeststellung für die o.g. Wertpapiere an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr wird mit Ablauf des 11. September 2026 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4193)</p> <p>Düsseldorf, den 11. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |  | <p>Mit sofortiger Wirkung firmiert die Gesellschaft unter</p> <p>iQ Sensing AG<br/>WKN A2BPKP<br/>ISIN DE000A2BPKP7</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 11. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |  |
| Encore Issuances S.A.<br>- Kündigung - WKN A4MGTX / ISIN DE000A4MGTX4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>Folgendes Wertpapier</p> <p>A4MGTX DE000A4MGTX4<br/>Encore Issuances S.A. Tracker Note 30.05.2027 BSKT</p> <p>wurde vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Die Preisfeststellung für die o.g. Tracker Note 30.05.2027 BSKT an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr wird mit Ablauf des 11. September 2026 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4193)</p> <p>Düsseldorf, den 11. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                     |                                        | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                            | Bezeichnung / Instrumententyp          | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                                        | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3K097                 | XS2434410051 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)         | 1,125% LS-Medium-Term Notes 2022(26)   | 11.09.26                                                | 16.09.26           | A186FP                 | US67066GAE44 | NVIDIA Corp.                                                    | 3,2% DL-Notes 2016(16/26)             |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV7A                 | XS2386880780 | Bank of Montreal                                    | 4,7466% LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) | 11.09.26                                                |                    | A2PFQU                 | US6748705067 | Ocean Power Technologies Inc.                                   | Reg. Shares DL -,01                   |
| 10.09.26                                                | 14.09.27           | CZ45W5                 | DE000CZ45W57 | Commerzbank AG                                      | 3% FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)         | 11.09.26                                                |                    | A3G2L3                 | DE000A3G2L39 | Opus-Chartered Issuances S.A.                                   | Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx         |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A0GYJR                 | ES0000101263 | Comunidad Autónoma de Madrid                        | 4,3% EO-Obl. 2006(26)                  | 11.09.26                                                |                    | CHA0AV                 | DE000CHA0AV3 | Opus-Chartered Issuances S.A.                                   | Open End Z. (26/Unl.) Index           |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV3D                 | US23355LAL09 | DXC Technology Co.                                  | 1,8% DL-Notes 2021(21/26)              | 11.09.26                                                |                    | A4A6DK                 | XS2962830886 | Opus-Chartered Issuances S.A.                                   | Open End Z. (25/Unl.) Index           |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KVKJ                 | FI4000511449 | Finnland, Republik                                  | EO-Bonds 2021(26)                      | 11.09.26                                                | 16.09.26           | A3GYTF                 | DE000A3GYTF8 | Opus-Chartered Issuances S.A.                                   | Open End Z. 22(23/Unl.) Index         |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2PCBS                 | US38341P1021 | Gossamer Bio Inc.                                   | Registered Shares o.N.                 | 11.09.26                                                |                    | A4SM7H                 | SE0026142598 | Schweden, Königreich                                            | SK-Treasury Bills 2025(26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1ZPSZ                 | XS1109765005 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                              | 3,928% EO-Medium-Term Notes 2014(26)   | 11.09.26                                                |                    | 883035                 | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                             | Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10           |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1GSMY                 | IT0004735152 | Italien, Republik                                   | 4,3333% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) | 11.09.26                                                | 15.09.51           | A3KQXA                 | US842587DJ36 | The Southern Co.                                                | 3,75% DL-FLR Notes 2021(26/51)        |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LLAU                 | IT0005556011 | Italien, Republik                                   | 3,85% EO-B.T.P. 2023(26)               | 11.09.26                                                | 15.09.31           | A1859D                 | US891160MJ94 | The Toronto-Dominion Bank                                       | 3,625% DL-FLR Notes 2016(26/31)       |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A18549                 | US26138EAU38 | Keurig Dr Pepper Inc.                               | 2,55% DL-Notes 2016(16/26)             | 11.09.26                                                |                    | A3G96Z                 | GB00BPDX1969 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.                                  | ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.         |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2TEEG                 | XS2034715305 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                      | 0,875% LS-Med.Term Nts. v.19(26)       | 11.09.26                                                | 15.09.27           | A3LNF8                 | CH1290222392 | Zürcher Kantonalbank                                            | 4,467% EO-FLR Notes 2023(26/27)       |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3K9PS                 | XS2534785436 | Leeds Building Society                              | 4,3178% LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)  | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A4DMLT                 | EU000A4DMLT0 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]                       | EO-Bills Tr. 17.9.2026                |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | 911060                 | US6826801036 | ONEOK Inc.                                          | Registered Shares DL-,01               | 14.09.26                                                | 16.03.31           | A4ER5U                 | USU43781AE02 | Honeywell Aerospace Inc.                                        | 4,3% DL-Notes 2026(26/31) Reg.S       |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1858Q                 | XS1489391109 | PartnerRe Ireland Finance DAC                       | 1,25% EO-Notes 2016(26)                | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3KWEW                 | US44891CBZ59 | Hyundai Capital America                                         | 1,65% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S  |
| 10.09.26                                                | 12.09.27           | A3L1ZR                 | XS2890435865 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. | 3,875% EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)   | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A2R7TG                 | XS2052310054 | LYB International Finance II B.V.                               | 0,875% EO-Notes 2019(19/26)           |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1ZPJJ                 | XS1109741329 | Sky Ltd.                                            | 2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)     | 14.09.26                                                |                    | A14SVV                 | FR0012596468 | Sensorion S.A.                                                  | Actions au Porteur EO -,10            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV15                 | US882508BK94 | Texas Instruments Inc.                              | 1,125% DL-Notes 2021(21/26)            | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3CTP4                 | PLSHPR000021 | SHOPER S.A.                                                     | Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KWHC                 | US0641598K52 | The Bank of Nova Scotia                             | 1,3% DL-Notes 2021(21/26)              | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A4SM5X                 | US912797UG01 | United States of America                                        | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A18538                 | US437076BN13 | The Home Depot Inc.                                 | 2,125% DL-Notes 2016(16/26)            | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3KV6T                 | US931142ER00 | Walmart Inc.                                                    | 1,05% DL-Notes 2021(21/26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LNLG                 | AU3CB0302594 | Toyota Finance Australia Ltd.                       | 5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)       | 15.09.26                                                | 18.09.26           | A195RS                 | XS1878191219 | Amadeus IT Group S.A.                                           | 1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)       |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A4SPMN                 | US912797VC87 | United States of America                            | DL-Treasury Bills 2026(26)             | 15.09.26                                                | 25.09.26           | A0MLBE                 | LU0272942359 | Amundi Luxembourg S.A.                                          | Nam.-Anteile AE (D) o.N.              |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LNE7                 | US91282CHY03 | United States of America                            | 4,625% DL-Notes 2023(26)               | 15.09.26                                                | 25.09.26           | A4MGUT                 | DE000A4MGUT0 | Encore Issuances S.A.                                           | Tracker Z.25.09.26 Basket             |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1855C                 | US91913YAU47 | Valero Energy Corporation                           | 3,4% DL-Notes 2016(16/26)              | 15.09.26                                                | 18.09.26           | A2R3QM                 | XS2012546714 | Indonesien, Republik                                            | 1,45% EO-Notes 2019(26)               |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2R7DW                 | FR0013445335 | Veolia Environnement S.A.                           | 1,625% EO-FLR Notes 2019(26/Und.)      | 15.09.26                                                |                    | A1C9FZ                 | LU0560335993 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.                      | A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.        |
| 10.09.26                                                | 12.09.27           | A3LM4Y                 | XS2675692664 | Yorkshire Building Society                          | 7,375% LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)  | 15.09.26                                                | 18.09.26           | A19QFV                 | CH0384125065 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG           | 0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654  |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A186GD                 | US02209SAU78 | Altria Group Inc.                                   | 2,625% DL-Notes 2016(16/26)            | 15.09.26                                                | 18.09.26           | A4SLTH                 | PTPBTAGE0072 | Portugal, Republik                                              | EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)           |
| 11.09.26                                                | 15.09.27           | A3LNMT                 | US06051GLV94 | Bank of America Corp.                               | 5,933% DL-FLR Notes 2023(23/27)        | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2YNT3                 | DE000A2YNT30 | Alzchem Group AG                                                | Inhaber-Aktien o.N.                   |
| 11.09.26                                                |                    | A3CN5Q                 | US91864C1071 | Barinthus Biotherapeutics PLC                       | Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.            | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2821R                 | AU0000106411 | Australia, Commonwealth of...                                   | 0,5% AD-Loans 2020(26)                |
| 11.09.26                                                | 15.02.29           | A3LNAU                 | XS2679767082 | Boels Topholding B.V.                               | 6,25% EO-Notes 2023(23/29) Reg.S       | 16.09.26                                                | 18.09.27           | A3LNFF                 | XS2684974046 | Bank Millennium S.A.                                            | 9,875% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) |
| 11.09.26                                                | 15.09.27           | A282GU                 | FR0013534674 | BPCE S.A.                                           | 0,5% EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)     | 16.09.26                                                | 20.09.26           | A186GB                 | US17275RBL50 | Cisco Systems Inc.                                              | 2,5% DL-Notes 2016(16/26)             |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A2R7Q0                 | FR0013444544 | Dassault Systemes SE                                | 0,125% EO-Notes 2019(19/26)            | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A18584                 | XS1490724975 | European Investment Bank (EIB)                                  | 1% LS-Medium-Term Notes 2016(26)      |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | BU0E33                 | DE000BU0E337 | Deutschland, Bundesrepublik                         | Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26          | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LNXA                 | US44891CCM38 | Hyundai Capital America                                         | 5,95% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S  |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A2R7TF                 | XS2053052895 | EDP Finance B.V.                                    | 0,375% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)  | 16.09.26                                                | 20.09.27           | A3K9DZ                 | XS2443527234 | ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. | 6,375% EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) |
| 11.09.26                                                | 30.05.27           | A4MGTX                 | DE000A4MGTX4 | Encore Issuances S.A.                               | Tracker Note 30.05.2027 BSKT           | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LNSF                 | XS2682195016 | Korea Southern Power Co. Ltd.                                   | 5,375% DL-Notes 2023(26)              |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A19UUM                 | XS1750986744 | ENEL Finance International N.V.                     | 1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)  | 16.09.26                                                | 21.09.26           | HLB2QL                 | XS2536375368 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale                        | 2,375% MTN HPF S.H357 v.22(26)        |
| 11.09.26                                                |                    | A1XBPF                 | LU1012015118 | Flossbach von Storch Invest S.A.                    | Inhaber-Anteile R o.N.                 | 16.09.26                                                | 07.05.71           | A3GUD0                 | XS2335553801 | Leverage Shares PLC                                             | ETP 21.03.71 3x Disney Index          |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SPDP                 | FR0129570562 | Frankreich, Republik                                | EO-Treasury Bills 2026(26)             | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2RZLD                 | XS1963836892 | Marsh & McLennan Cos. Inc.                                      | 1,349% EO-Bonds 2019(19/26)           |
| 11.09.26                                                | 15.12.26           | A2R1JE                 | US56585ABC53 | Marathon Petroleum Corp.                            | 5,125% DL-Notes 2018(18/26)            | 16.09.26                                                | 15.11.27           | A19R7Q                 | US61945CAG87 | Mosaic Co., The                                                 | 4,05% DL-Notes 2017(17/27)            |
| 11.09.26                                                |                    | A2PDNK                 | US6443931000 | New Fortress Energy Inc.                            | Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.o.N.          | 16.09.26                                                | 20.07.28           | A3KTS7                 | XS2362994068 | Nemak S.A.B. de C.V.                                            | 2,25% EO-Notes 2021(21/28) Reg.S      |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SMJ1                 | NO0013660423 | Norwegen, Königreich                                | NK-Treasury Bills 2025(26)             | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LM8W                 | XS2689044258 | Nestlé Holdings Inc.                                            | 5,25% LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)  |
| Notierungseinstellungen                                 |                    |                        |              |                                                     |                                        | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1055             |                    |                        |              |                                                                 |                                       |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |               |                                                  |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                              |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Emittent                                         | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                     | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 16.09.26                                                | 09.05.30           | A3KYRP                 | XS2406607171  | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.  | 4,375% EO-Notes 2021(21/30)           | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3KWQE                 | XS2390530330 | CTP N.V.                                     | 0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |
| 16.09.26                                                | 15.09.29           | A3LE5J                 | XS2592804434  | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.  | 7,375% EO-Notes 2023(23/29)           | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A351ZR                 | DE000A351ZR8 | Deutsche Börse AG                            | 3,875% Anleihe v.23(23/26)            |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3LM3C                 | CH1293237975  | ABB Ltd.                                         | 1,965% SF-Anl. 2023(26)               | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A186SF                 | XS1495373505 | DSM B.V.                                     | 0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K82C                 | CH1206367430  | Aéroport International de Genève                 | 2,2% SF-Anl. 2022(26)                 | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A289Q4                 | XS2237434472 | Fresenius SE & Co. KGaA                      | 0,375% MTN v.2020(2026/2026)          |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K9NF                 | FR001400CSG4  | Arval Service Lease S.A.                         | 4% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)     | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A186Y4                 | US44891CAK99 | Hyundai Capital America                      | 2,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S  |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3MP5C                 | XS2388910270  | BRANICKS Group AG                                | 2,25% Anleihe v.2021(2021/2026)       | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A186ZX                 | US44891AAK34 | Hyundai Capital America                      | 2,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A   |
| 17.09.26                                                | 21.09.27           | A3KWHA                 | PTCGDCOM0037  | Caixa Geral de Depósitos S.A.                    | 0,375% EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2RR84                 | BE0002613918 | ING Belgium S.A./N.V.                        | 0,75% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)  |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3KWHZ                 | US222213AY60  | Council of Europe Development Bank (CEB)         | 0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)  | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8A0                 | XS2050543839 | ITV PLC                                      | 1,375% EO-Notes 2019(19/26)           |
| 17.09.26                                                | 21.09.27           | A3K9EU                 | XS2534985523  | DNB Bank ASA                                     | 3,125% EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LNY5                 | BE0002967488 | KBC Bank N.V.                                | 3,75% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)  |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K9EV                 | XS2486270858  | Koninklijke KPN N.V.                             | 6% EO-FLR Notes 2022(22/Und.)         | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2LQLU                 | XS1897340854 | Kreditanstalt für Wiederaufbau               | 0,5% EMTN v.2018 (2026)               |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A281YK                 | CH0564642061  | Lonza Swiss Finanz AG                            | 0,35% SF-Anl. 2020(26)                | 23.09.26                                                | 28.09.26           | LB1B2E                 | DE000LB1B2E5 | Landesbank Baden-Württemberg                 | 2,875% Nachr.-MTN-Schuldvv. 16(26)    |
| 17.09.26                                                | 21.09.27           | A3KWEY                 | XS2388876232  | mBank S.A.                                       | 0,966% EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A27DLS                 | XS2390861362 | Landwirtschaftliche Rentenbank               | Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)          |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2812K                 | XS2235986929  | Mondelez International Holdings Netherlands B.V. | EO-Notes 2020(20/26) Reg.S            | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A3LN0D                 | XS2695375159 | Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.    | 5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)      |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2R76W                 | XS2049803575  | Nationwide Building Society                      | 0,01% EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)      | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3K9R5                 | XS2537097409 | Raiffeisen Bank International AG             | 2,875% EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A423DL                 | CA7270533085  | Planet Ventures Inc.                             | Registered Shares New o.N.            | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A186S5                 | XS1495631993 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG       | 0,375% EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2RYN7                 | XS1955024713  | The Coca-Cola Co.                                | 0,75% EO-Notes 2019(19/26)            | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2RR9Y                 | FR0013368206 | Renault S.A.                                 | 2% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)     |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A1ZP1N                 | XS1112678989  | The Coca-Cola Co.                                | 1,875% EO-Notes 2014(14/26)           | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3K9SF                 | XS2538441085 | Rumänien, Republik                           | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A     |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A4SPP8                 | US0912797VD60 | United States of America                         | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3K9SE                 | XS2538440780 | Rumänien, Republik                           | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S     |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A1ZP0V                 | XS1112013666  | WPP Finance S.A.                                 | 2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)  | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LNZA                 | FR001400KZP3 | Société Générale S.A.                        | 4,25% EO-Medium-Term Nts 2023(26)     |
| 18.09.26                                                | 23.09.26           | A4SM7C                 | FR0129437564  | Frankreich, Republik                             | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 23.09.26                                                | 28.09.26           | HV2AYN                 | DE000HV2AYN4 | UniCredit Bank GmbH                          | 0,01% HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)     |
| 18.09.26                                                | 23.09.26           | NLB3UX                 | DE000NLB3UX1  | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-          | 0,01% MTN-Pfbr.v.21(2026)             | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8EK                 | US928668BB76 | Volkswagen Group America Finance LLC         | 3,2% DL-Notes 2019(19/26) 144A        |
| 18.09.26                                                | 01.11.26           | A3LL3U                 | US682680BH51  | ONEOK Inc.                                       | 5,55% DL-Notes 2023(23/26)            | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8EJ                 | USU9273ACX10 | Volkswagen Group America Finance LLC         | 3,2% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S       |
| 18.09.26                                                | 23.09.26           | A2R73N                 | XS2047619064  | PostNL N.V.                                      | 0,625% EO-Notes 2019(19/26)           | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A186QR                 | XS1496758092 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | 0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |
| 18.09.26                                                | 23.09.26           | A186SQ                 | US82481LAD10  | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC       | 3,2% DL-Notes 2016(16/26)             | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A186XW                 | USA08163AA41 | BRF GmbH                                     | 4,35% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S      |
| 21.09.26                                                | 24.09.26           | A3LEJW                 | FR001400FYQ4  | Frankreich, Republik                             | 2,5% EO-OAT 2023(26)                  | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A3LN83                 | XS2679903950 | LSEG Netherlands B.V.                        | 4,125% EO-Medium-Term Notes 23(23/26) |
| 21.09.26                                                | 24.09.26           | A4SMVK                 | AT0000A3QTR4  | Österreich, Republik                             | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A3KWU5                 | XS2390837495 | National Bank of Canada                      | 0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)   |
| 21.09.26                                                | 24.09.26           | A2R76G                 | XS2055106137  | OTE PLC                                          | 0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(26)  | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A4SNL2                 | NL00150740W0 | Niederlande, Königreich der                  | EO-Treasury Bills 2026(26)            |
| 21.09.26                                                | 24.09.26           | A4SM58                 | US912797UH83  | United States of America                         | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A4SPCV                 | US912797VE44 | United States of America                     | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A1ZQDG                 | XS1114473579  | BP Capital Markets PLC                           | 2,213% EO-Medium-Term Notes 2014(26)  | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A28VFQ                 | XS2147995299 | Danaher Corp.                                | 2,1% EO-Notes 2020(20/26)             |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A19QRN                 | CH0385518045  | Commonwealth Bank of Australia                   | 0,4% SF-Medium-Term Notes 2017(26)    | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 | DZ HYP AG                                    | 0,5% MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]    |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2RR4Y                 | XS1883878966  | DP World Ltd.                                    | 2,375% EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A4SPE1                 | FR0129570570 | Frankreich, Republik                         | EO-Treasury Bills 2026(26)            |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A3L3P0                 | US42824CBR97  | Hewlett Packard Enterprise Co.                   | 4,45% DL-Notes 2024(24/26)            | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2YN23                 | XS2057835808 | Henkel AG & Co. KGaA                         | 1,25% LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)   |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2RR9Q                 | XS1843459782  | International Flavors & Fragrances Inc.          | 1,8% EO-Notes 2018(18/26)             | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A4SM6E                 | IT0005702656 | Italien, Republik                            | EO-B.O.T. 2026(26)                    |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A3LNXH                 | USY55SCGAA01  | LG Energy Solution Ltd.                          | 5,625% DL-Notes 2023(26) Reg.S        | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2R8NK                 | XS2050933899 | Kasachstan, Republik                         | 0,6% EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S   |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2R76H                 | XS2055627538  | Raiffeisen Bank International AG                 | 0,375% EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 |                                                         |                    |                        |              |                                              |                                       |
| 23.09.26                                                | 27.09.26           | A2RSC7                 | XS1883355197  | Abbott Ireland Financing DAC                     | 1,5% EO-Notes 2018(18/26)             |                                                         |                    |                        |              |                                              |                                       |
| 23.09.26                                                | 26.09.26           | A3K9RZ                 | XS2537060746  | ArcelorMittal S.A.                               | 4,875% EO-Medium-Term Notes 22(22/26) |                                                         |                    |                        |              |                                              |                                       |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LESC                 | FR001400G5S8  | Crédit Agricole Home Loan SFH                    | 3,25% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)  |                                                         |                    |                        |              |                                              |                                       |



| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                       |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                              | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                 | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2TSTU                 | DE000A2TSTU4 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | Med.Term Nts. v.19(26)                | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A2BN5X                 | DE000A2BN5X6 | Emissionskonsortium der gemeinsamen      | 0,1% Ländersch.Nr.51                  |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KWTT                 | XS2391860843 | Linde PLC                                             | EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)          |                                                         |                    |                        |              | Länderschatzanweisungen                  | v.2016(2026)                          |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KXC7                 | XS2397683694 | Nederlandse Waterschapsbank N.V.                      | 0,875% LS-Medium-Term Notes 2021(26)  | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A4SMA6                 | FR0129287316 | bestehend aus den Ländersch.             | EO-Treasury Bills 2025(26)            |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3LRT2                 | US437076CV20 | The Home Depot Inc.                                   | 4,95% DL-Notes 2023(23/26)            | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A2BN7P                 | XS1501367921 | Frankreich, Republik                     | 1% Medium-Term Nts 2016(16/26)        |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KWYB                 | US91282CCZ23 | United States of America                              | 0,875% DL-Notes 2021(26)              | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A187A6                 | XS1501554874 | LANXESS AG                               | 0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3L30R                 | US91282CLP40 | United States of America                              | 3,5% DL-Notes 2024(26)                |                                                         |                    |                        |              | Lettland, Republik                       | 4,25% EO-Medium-Term-Notes 2011(26)   |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2R8FG                 | US912828YG91 | United States of America                              | 1,625% DL-Notes 2019(26)              | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A1GPJA                 | XS0611783928 | SNCF Réseau S.A.                         | 2,25% Anleihe v.2014(26/26)           |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | PB1KLN                 | XS1378880253 | BNP Paribas S.A.                                      | 2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A13R5E                 | XS1114159277 | adidas AG                                | 0,875% EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)  |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A1841P                 | US10112RAY09 | Boston Properties L.P.                                | 2,75% DL-Notes 2016(16/26)            | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A2R80L                 | IT0005386922 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   | 1,25% EO-Notes 2019(19/26)            |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3LK45                 | US205887CJ91 | ConAgra Brands Inc.                                   | 5,3% DL-Notes 2023(23/26)             |                                                         |                    |                        |              | International Distributions Services PLC | 0,75% DL-Medium-Term Notes 2021(26)   |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R8HA                 | XS2057917366 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG  | 0,01% EO-Publ.Covered MTN 2019(26)    | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A2R8XJ                 | XS2063268754 | International Finance Corp.              | EO-Medium-Term Notes 2019(26)         |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | JPM5KV                 | US46625HRV41 | JPMorgan Chase & Co.                                  | 2,95% DL-Notes 2016(16/26)            | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A3KVXA                 | US45950KCX63 | Oesterreichische Kontrollbank AG         | 0,01% EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)  |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A188J1                 | XS1514010310 | Jyske Realkredit A/S                                  | 0,5% EO-Cov. Bonds 2016(26)           | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A2R8XG                 | XS2062986422 | SR-Boligkredit A.S.                      | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3MQEL                 | US500769JQ84 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 1% DL-Anl.v.2021 (2026)               | 06.10.26                                                | 09.10.26           | A4SNMD                 | US912797UJ40 | United States of America                 | 2,763% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)  |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R4BN                 | IT0005378036 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.      | 0,5% EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)    |                                                         |                    |                        |              | BMW International Investment B.V.        | 3,5% MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)   |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R8DP                 | US70450YAD58 | PayPal Holdings Inc.                                  | 2,65% DL-Notes 2019(19/26)            | 06.10.26                                                | 09.10.26           | DK0YUV                 | XS2689094279 | DekaBank Deutsche Girozentrale           | EO-Bills Tr. 9.10.2026                |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3MP4P                 | DE000A3MP4P9 | PCC SE                                                | 4% Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)      | 06.10.26                                                | 09.10.26           | A4EHML                 | EU000A4EHML3 | Europäische Union                        | 1,875% EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A184FQ                 | US88167AAE10 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.      | 3,15% DL-Notes 2016(16/26)            | 06.10.26                                                | 09.10.26           | A2R8XP                 | XS2063535970 | NE Property B.V.                         | EO-Letras d.Tesoro 2025(26)           |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A4SMAS                 | US912797SA68 | United States of America                              | DL-Treasury Bills 2025(26)            | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A4SMBM                 | ES0L02610092 | Spanien, Königreich                      | 1,75% LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)  |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LPC5                 | US13607LWT69 | Canadian Imperial Bank of Commerce                    | 5,926% DL-Notes 2023(23/26)           | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A2R0NC                 | XS1982100643 | Diageo Finance PLC                       | 0,2% SF-Anl. 2016(26)                 |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3L356                 | XS2911156326 | Dänemark, Königreich                                  | 2,25% EO-Med.-Term Nts 2024(26)       | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A186R9                 | CH0338330431 | LGT Bank AG                              | 1,125% EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3KTED                 | XS2357132849 | Fortune Star [BVI] Ltd.                               | 3,95% EO-Notes 2021(21/26)            |                                                         |                    |                        |              | Lunar Funding V PLC                      | 1,96% SF-Medium-Term Notes 2023(26)   |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LN8R                 | XS2697483118 | ING Bank N.V.                                         | 4,125% EO-Medium-Term Notes 2023(26)  | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A19Y1R                 | XS1803247557 | Mercedes-Benz International Finance B.V. | 4,75% AD-Notes 2016(26)               |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LN8S                 | XS2697966690 | ING Bank N.V.                                         | 2,984% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)  | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A3LPPQ                 | CH1300224875 | Qantas Airways Ltd.                      | 3,625% Med.Term Nts.v.24(26)          |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A187TW                 | CH0337645581 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken | SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485        | 08.10.26                                                | 13.10.26           | A187LB                 | FR0013213295 | Volkswagen Leasing GmbH                  | 3,625% MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)   |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LNYC                 | FR001400KXW4 | RCI Banque S.A.                                       | 4,625% EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) | 08.10.26                                                | 13.10.26           | A187F8                 | BE0001764183 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)      | 1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)     |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3L10V                 | US02665WFP14 | American Honda Finance Corp.                          | 4,4% DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)   | 08.10.26                                                | 13.10.26           | A4SPD4                 | US912797VL86 | Flämische Gemeinschaft                   | 0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |
| 30.09.26                                                | 04.10.26           | A2R80F                 | XS2063247915 | Banco Santander S.A.                                  | 0,3% EO-Preferred MTN 2019(26)        | 09.10.26                                                | 14.10.26           | A2R839                 | FR0013453040 | United States of America                 | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A18650                 | XS1499602289 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC                   | 1% EO-Notes 2016(16/26) Reg.S         | 09.10.26                                                | 14.10.26           | A283P9                 | FR00140005T0 | Alstom S.A.                              | 0,25% EO-Notes 2019(19/26)            |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3K4D8                 | EU000A3K4D82 | Europäische Union                                     | 2,75% EO-Medium-Term Notes 2023(26)   |                                                         |                    |                        |              | Arkema S.A.                              | 0,125% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3K3H2                 | CH1174335757 | Royal Bank of Canada                                  | 0,4% SF-Medium-Term Notes 2022(26)    | 09.10.26                                                | 14.10.26           | BU0E34                 | DE000BU0E345 | Deutschland, Bundesrepublik              | Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26         |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A1Z7J3                 | XS1301052202 | Royal Schiphol Group N.V.                             | 2% EO-Medium Term Nts 2015(26/26)     | 09.10.26                                                | 14.10.26           | A187L8                 | XS1504194173 | Hera S.p.A.                              | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8  |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A18634                 | XS1499574991 | Stadshypotek AB                                       | 0,125% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) | 09.10.26                                                | 14.10.26           | A4SMBX                 | IT0005674335 | Italien, Republik                        | EO-B.O.T. 2025(26)                    |
| 01.10.26                                                | 06.10.26           | A3KT6M                 | XS2378483494 | IuteCredit Finance S.à.r.l.                           | 11% EO-Bonds 2021(21/26)              |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 01.10.26                                                | 06.10.26           | A187B2                 | US713448DN57 | PepsiCo Inc.                                          | 2,375% DL-Notes 2016(16/26)           |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 01.10.26                                                | 06.10.26           | A4SPQT                 | US912797VK04 | United States of America                              | DL-Treasury Bills 2026(26)            |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 02.10.26                                                | 07.10.26           | A1868Z                 | XS1501560848 | African Development Bank                              | 0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 02.10.26                                                | 07.10.26           | A3KW4N                 | XS2393661397 | Canadian Imperial Bank of Commerce                    | 0,01% EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)   |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                    | LEI                   | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl                                  | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | kl. handelbare Einheit                               | Tag der Fälligkeit | Makler     | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |          |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|----------|
| Ally Financial Inc.                         | 549300JBN1OSM8YNAI90  | A4E0Q9                 | US02005NCC20 | 2.581.069.854 Stück                                  | Ally Financial Inc. DL-FLR Notes 2026(26/30)                  | 2.000                                                | 16.09.2030         | ICF        | 15.09.26            |                    |          |
| Alzchem Group AG                            | 8945004EL7WZK3ERG181  | A41YHG                 | DE000A41YHG1 |                                                      | Alzchem Group AG Namens-Aktien o.N.                           | 1                                                    |                    | ICF        | 18.09.26            |                    |          |
| Amazon.com Inc.                             | ZXTILKJKG63JELOEG630  | A4E0Z6                 | XS3504677348 |                                                      | Amazon.com Inc. LS-Notes 2026(26/29)                          | 100.000                                              | 14.09.2029         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| Amazon.com Inc.                             | ZXTILKJKG63JELOEG630  | A4E0Z7                 | XS3504677694 |                                                      | Amazon.com Inc. LS-Notes 2026(26/32)                          | 100.000                                              | 14.09.2032         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| Amazon.com Inc.                             | ZXTILKJKG63JELOEG630  | A4E0Z8                 | XS3504677777 |                                                      | Amazon.com Inc. LS-Notes 2026(26/38)                          | 100.000                                              | 14.09.2038         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| Amazon.com Inc.                             | ZXTILKJKG63JELOEG630  | A4E0Z9                 | XS3504677934 |                                                      | Amazon.com Inc. LS-Notes 2026(26/45)                          | 100.000                                              | 14.09.2045         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| American Tower Corp.                        | 5493006ORUSIL88JOE18  | A4E0X7                 | US03027XCU28 |                                                      | American Tower Corp. DL-Notes 2026(31/33)                     | 2.000                                                | 15.09.2033         | ICF        | 15.09.26            |                    |          |
| American Tower Corp.                        | 5493006ORUSIL88JOE18  | A4E0X8                 | US03027XCV01 |                                                      | American Tower Corp. DL-Notes 2026(26/36)                     | 2.000                                                | 15.09.2036         | ICF        | 15.09.26            |                    |          |
| Archion Corp.                               | 353800Z5JB6HE56S051   | A4261F                 | JP3100020001 |                                                      | Archion Corp. Registered Shares o.N.                          | 1                                                    |                    | ICF        | 16.09.26            |                    |          |
| Ares Capital Corp.                          | WEQ82666OJYSIS5GUAB47 | A4E0YC                 | US04010LBP76 |                                                      | Ares Capital Corp. DL-Notes 2026(26/33)                       | 2.000                                                | 15.09.2033         | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Asian Development Bank (ADB)                | 549300X0MVH42CY8Q105  | A4E0ST                 | XS3504828735 | 2.581.069.854 Stück                                  | Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2026(34)          | 1.000                                                | 17.01.2034         | ICF        | 16.09.26            |                    |          |
| ASK Chemical Deutschland Holding GmbH       | 529900793W6Y4S5VIK84  | A4DE1V                 | XS2919072962 |                                                      | ASK Chemical Deut.Holding GmbH Notes v.24(26/29) Reg.S        | 100.000                                              | 15.11.2029         | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Autodesk Inc.                               | FRKKVKAIQEF3FCSTPG55  | A4E00H                 | US052769AK24 | 3.989.998 Stück                                      | Autodesk Inc. DL-Notes 2026(26/29)                            | 2.000                                                | 15.09.2029         | ICF        | 15.09.26            |                    |          |
| Autodesk Inc.                               | FRKKVKAIQEF3FCSTPG55  | A4E00J                 | US052769AL07 |                                                      | Autodesk Inc. DL-Notes 2026(26/33)                            | 2.000                                                | 15.09.2033         | ICF        | 15.09.26            |                    |          |
| Bayerische Landesbodenkreditanstalt         | 5299005GH66DVCCLC652  | A161R9                 | DE000A161R93 |                                                      | Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2026(2036)         | 1.000                                                | 15.09.2036         | ICF        | 16.09.26            |                    |          |
| Biogena Group Invest AG                     | 529900PBIL9QEPDLDJ16  | A2QHMQ                 | ATBIOGENA005 |                                                      | Biogena Group Invest AG Inhaber-Aktien o.N.                   | 1                                                    |                    | ICF        | 11.09.26            |                    |          |
| Boels Topholding B.V.                       | 724500V913SEHSEW2O75  | A4E0KN                 | XS3478193363 |                                                      | Boels Topholding B.V. EO-Notes 2026(26/32) Reg.S              | 100.000                                              | 15.09.2032         | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Bpifrance SACA                              | 969500STN7T9MRUMJ267  | A4E0R0                 | FR001401AQN6 |                                                      | Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2026(31)                  | 100.000                                              | 25.03.2031         | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Brenntag Finance B.V.                       | 724500LOJA6NM43PH951  | A4E0R4                 | XS3502111522 |                                                      | Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)          | 100.000                                              | 14.09.2033         | ICF        | 15.09.26            |                    |          |
| Brightstar Lottery PLC                      | 549300UQ6KHRCZDRGZ76  | A4E00U                 | XS3489261019 |                                                      | Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2026(26/32)                   | 100.000                                              | 15.09.2032         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| Capital B S.A.                              | 969500EFNFB2DRUC163   | A41Z80                 | FR0014019Y19 |                                                      | 382.506.040 Stück                                             | Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,80            | 1                  |            | ICF                 |                    | 10.09.26 |
| Capital One Financial Corp.                 | ZUE8T73ROZOF6FLBAR73  | A4E0ZB                 | XS3486716775 |                                                      | 8.065.432 Stück                                               | Capital One Financial Corp. EO-FLR Notes 2026(31/32) | 100.000            | 15.09.2032 | ICF                 |                    | 17.09.26 |
| Capital One Financial Corp.                 | ZUE8T73ROZOF6FLBAR73  | A4E0ZC                 | XS3486716858 | Capital One Financial Corp. EO-FLR Notes 2026(36/37) |                                                               | 100.000                                              | 15.09.2037         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| CarParts.com Inc.                           | 5493005FSRX4Y7E7H678  | A429H5                 | US14427M2061 | CarParts.com Inc. Registered Shares New o.N.         |                                                               | 1                                                    |                    | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Cheffello AB                                | 529900HKIZBVX08VLG76  | A2QRYM                 | SE0015556873 | Cheffello AB Namn-Aktier o.N.                        |                                                               | 1                                                    |                    | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Clariane SE                                 | 969500WEP61H6TJM037   | A4E0SH                 | XS3491326727 | Clariane SE EO-Obl. 2026(26/32)                      |                                                               | 100.000                                              | 15.03.2032         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| DekaBank Deutsche Girozentrale              | 0W2PZJM8XOY22M4GG883  | DK0YU8                 | XS3499990649 | DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.A176 v.26(29)    |                                                               | 100.000                                              | 14.09.2029         | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Deutschland, Bundesrepublik                 | 529900AQBNDS3S6YJLY83 | BU0E45                 | DE000BU0E451 | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/10 f.15.09.27  |                                                               | 0,01                                                 | 15.09.2027         | ICF        | 15.09.26            |                    |          |
| DP World Ltd.                               | 549300M3U2DNF4QVSS04  | A4E0Z3                 | XS3504857676 | DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2026(32)              |                                                               | 100.000                                              | 16.09.2032         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| DP World Ltd.                               | 549300M3U2DNF4QVSS04  | A4E0Z4                 | XS3504857593 | DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2026(36)              |                                                               | 200.000                                              | 16.09.2036         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| Duke Energy Progress LLC                    | 0NIFZ782LS46WOC9QK20  | A4E0X9                 | US26442UAW45 | 500.000.000 Euro                                     |                                                               | Duke Energy Progress LLC DL-Bonds 2026(26/36)        | 2.000              | 15.09.2036 | ICF                 | 14.09.26           |          |
| Duke Energy Progress LLC                    | 0NIFZ782LS46WOC9QK20  | A4E0YA                 | US26442UAX28 |                                                      | Duke Energy Progress LLC DL-Bonds 2026(26/56)                 | 2.000                                                | 15.09.2056         | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| DZ HYP AG                                   | 5299004TE2DYMKEAM814  | A4DFKV                 | DE000A4DFKV8 |                                                      | DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1290 26(31)                            | 1.000                                                | 30.06.2031         | ICF        | 16.09.26            |                    |          |
| Electricité de France S.A. (E.D.F.)         | 549300X3UK4GG3FNMO06  | A4E0SQ                 | FR001401ARD5 |                                                      | Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.) | 100.000                                              |                    | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Engie S.A.                                  | LAXUQCHT4FH58LRZDY46  | A4E0SL                 | FR001401AVW7 |                                                      | Engie S.A. EO-FLR Cap.MTN 2026(26/Und.)                       | 100.000                                              |                    | ICF        | 15.09.26            |                    |          |
| Erste Bank Hungary Zrt.                     | 549300XWJHRKLUH2PS28  | A4E0SP                 | AT0000A3X206 |                                                      | Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(31/32)        | 100.000                                              | 15.09.2032         | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Euroclear Holding S.A./N.V                  | 549300IQZVZ949N37S44  | A4E0SY                 | BE6377188204 |                                                      | Euroclear Holding S.A./N.V EO-Notes 2026(26/36)               | 100.000                                              | 15.09.2036         | ICF        | 14.09.26            |                    |          |
| Fedex Corp.                                 | 549300E707U7WNPZN687  | A4E0Y3                 | XS3494005021 |                                                      | Fedex Corp. EO-Notes 2026(26/30)                              | 100.000                                              | 30.09.2030         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| Fedex Corp.                                 | 549300E707U7WNPZN687  | A4E0Y4                 | XS3494029393 |                                                      | Fedex Corp. EO-Notes 2026(26/34)                              | 100.000                                              | 30.09.2034         | ICF        | 17.09.26            |                    |          |
| Fedex Corp.                                 | 549300E707U7WNPZN687  | A4E0YS                 | US31428XED49 |                                                      | Fedex Corp. DL-Notes 2026(26/36)                              | 2.000                                                | 30.09.2036         | ICF        | 15.09.26            |                    |          |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87  | A419L2                 | IE000TF2IRP1 | Fidelity-US Fundam.L.C.Gr. Reg.Shs USD Acc. oN       | 1                                                             |                                                      | ICF                | 16.09.26   |                     |                    |          |
| FRIWO AG                                    | 529900I73VUGSTE6DR27  | 620110                 | DE0006201106 | 8.554.496 Stück                                      | FRIWO AG Inhaber-Aktien o.N.                                  | 1                                                    |                    | ICF        |                     | 15.09.26           |          |
| FRIWO AG                                    | 529900I73VUGSTE6DR27  | 620110                 | DE0006201106 | 8.554.496 Stück                                      | FRIWO AG Inhaber-Aktien o.N.                                  | 1                                                    |                    | ICF        |                     | 15.09.26           |          |
| FRIWO AG                                    | 529900I73VUGSTE6DR27  | 620110                 | DE0006201106 | 8.554.496 Stück                                      | FRIWO AG Inhaber-Aktien o.N.                                  | 1                                                    |                    | ICF        |                     | 15.09.26           |          |
| GlaxoSmithkline Capital Inc.                | 5493007Q8VD7Q3ZYZS59  | A4E00L                 | US377372AS67 | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/29)    | 2.000                                                         | 14.09.2029                                           | ICF                | 14.09.26   |                     |                    |          |
| GlaxoSmithkline Capital Inc.                | 5493007Q8VD7Q3ZYZS59  | A4E00N                 | US377372AT41 | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/31)    | 2.000                                                         | 15.09.2031                                           | ICF                | 14.09.26   |                     |                    |          |
| GlaxoSmithkline Capital Inc.                | 5493007Q8VD7Q3ZYZS59  | A4E00P                 | US377372AU14 | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/33)    | 2.000                                                         | 15.09.2033                                           | ICF                | 14.09.26   |                     |                    |          |
| GlaxoSmithkline Capital Inc.                | 5493007Q8VD7Q3ZYZS59  | A4E00Q                 | US377372AV96 | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/36)    | 2.000                                                         | 15.09.2036                                           | ICF                | 14.09.26   |                     |                    |          |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf       |                       |                        |              |                                                      |                                                               |                                                      |                    |            |                     |                    |          |
| 17.09.2026                                  |                       |                        |              |                                                      |                                                               |                                                      |                    |            |                     |                    |          |

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                                                                                                                                                                                | LEI                                                                                                                                                                                           | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                       | ISIN                                                                                                                         | Volumen / Stückzahl                                                         | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kl. handelbare Einheit                                                 | Tag der Fälligkeit                                                                                 | Makler                                               | Einbeziehungs-Datum                                                                  | Abweichende Valuta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| GlaxoSmithkline Capital Inc.<br>HANetf Management Ltd.<br>HANetf Management Ltd.<br>Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                                                                                | 5493007Q8VD7Q3ZYSS59<br>2549008B8SCKUGH55I96<br>2549008B8SCKUGH55I96<br>529900C55XPLX8BWM794                                                                                                  | A4E00R<br>A42H8G<br>A42LPW<br>A42ERT                                         | US377372AW79<br>IE000I50V6C7<br>IE000SKTEI24<br>DE000A42ERT3                                                                 | 100.000 Stück                                                               | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/56)<br>HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN<br>H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN<br>Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF Inhaber-Anteile EUR-UCITS-ETF                                                                                                                                                                                                         | 2.000<br>1<br>1<br>1                                                   | 15.09.2056                                                                                         | ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF                             | 14.09.26<br>16.09.26<br>17.09.26<br>17.09.26                                         |                    |
| ING Bank N.V.<br>ING Bank N.V.<br>John Deere Capital Corp.<br>John Deere Capital Corp.<br>John Deere Capital Corp.<br>John Deere Capital Corp.<br>Karo Invest a.s.<br>Kingspan Securities (Ireland) DAC | 3TK20IUIUJ8J3ZU0QE75<br>3TK20IUIUJ8J3ZU0QE75<br>E0KSF7PFQ210NWI8Z391<br>E0KSF7PFQ210NWI8Z391<br>E0KSF7PFQ210NWI8Z391<br>E0KSF7PFQ210NWI8Z391<br>315700BCW5B5A5SO7137<br>635400FJSIQIEIEFQMV55 | A4E0R1<br>A4E0R2<br>A4E0Y0<br>A4E0Y1<br>A4E0Y2<br>A4E0YZ<br>A2PT6V<br>A4E0LA | XS3503934476<br>XS3503934559<br>US24422EYQ69<br>US24422EYT09<br>US24422EYU71<br>US24422EYR43<br>CZ0009008819<br>XS3486650651 | 1.000.000.000 Euro                                                          | ING Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(34)<br>ING Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(38)<br>John Deere Capital Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2026(28)<br>John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(29)<br>John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(31)<br>John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(28)<br>Karo Invest a.s. Namens-Aktien KC 1<br>Kingspan Securities (Ireland) EO-Med.-Term Notes 2026(26/33) | 100.000<br>100.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1<br>100.000 | 14.09.2034<br>14.09.2038<br>11.09.2028<br>11.09.2029<br>11.09.2031<br>11.09.2028<br><br>09.09.2033 | ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF | 14.09.26<br>14.09.26<br>14.09.26<br>14.09.26<br>14.09.26<br>14.09.26<br><br>14.09.26 |                    |
| Kingspan Securities (Ireland) DAC                                                                                                                                                                       | 635400FJSIQIEIEFQMV55                                                                                                                                                                         | A4E0LB                                                                       | XS3486650495                                                                                                                 |                                                                             | Kingspan Securities (Ireland) EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.000                                                                | 09.09.2030                                                                                         | ICF                                                  | 14.09.26                                                                             |                    |
| Lagarere S.A.<br>Landesbank Baden-Württemberg                                                                                                                                                           | 969500VX2NV2AQQ65G45<br>B81CK4ESI35472RHJ606                                                                                                                                                  | A4E0ZX<br>LB4XHY                                                             | FR001401AUH0<br>DE000LB4XHY2                                                                                                 |                                                                             | Lagarere S.A. EO-Obl. 2026(26/32)<br>Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(30)S.882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000<br>1.000                                                       | 16.09.2032<br>17.09.2030                                                                           | ICF<br>ICF                                           | 17.09.26<br>16.09.26                                                                 |                    |
| Leverage Shares PLC<br>Loomis AB<br>Nederlandse Waterschapsbank N.V.                                                                                                                                    | 635400TLFJSNHVSOFH59<br>213800NS2XXVRYST7WP40<br>JLP5FSPH9WPSHY3NIM24                                                                                                                         | A4AWFT<br>A4E0SX<br>A4E0SR                                                   | XS3467854462<br>XS3504841910<br>XS3504737001                                                                                 | 40.000 Stück                                                                | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Disney Index<br>Loomis AB EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)<br>Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1<br>100.000<br>100.000                                                | 07.05.2071<br>15.09.2031<br>15.10.2031                                                             | ICF<br>ICF<br>ICF                                    | 17.09.26<br>15.09.26<br>14.09.26                                                     |                    |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-                                                                                                                                                                 | DSNHQ2B9X5N6OUJ1236                                                                                                                                                                           | NLB57X                                                                       | DE000NLB57X5                                                                                                                 |                                                                             | Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000                                                                  | 12.09.2033                                                                                         | ICF                                                  | 16.09.26                                                                             |                    |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-                                                                                                                                                                 | DSNHQ2B9X5N6OUJ1236                                                                                                                                                                           | NLB57Z                                                                       | DE000NLB57Z0                                                                                                                 |                                                                             | Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000                                                                  | 17.09.2029                                                                                         | ICF                                                  | 16.09.26                                                                             |                    |
| Nordea Mortgage Bank PLC                                                                                                                                                                                | 7437001LESKGLAE0EU84                                                                                                                                                                          | A4E0R9                                                                       | XS3503302831                                                                                                                 |                                                                             | Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.000                                                                | 14.09.2033                                                                                         | ICF                                                  | 17.09.26                                                                             |                    |
| Orange S.A.<br>Orange S.A.<br>Orange S.A.<br>Orange S.A.                                                                                                                                                | 969500MCOONR8990S771<br>969500MCOONR8990S771<br>969500MCOONR8990S771<br>969500MCOONR8990S771                                                                                                  | A4E0Q3<br>A4E0Q4<br>A4E0Q5<br>A4E0Q6                                         | FR001401AW96<br>FR001401AWA1<br>FR001401AWB9<br>FR001401AWC7                                                                 |                                                                             | Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)<br>Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                               | 15.09.2029<br>15.09.2032<br>15.09.2035<br>15.09.2038                                               | ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF                             | 15.09.26<br>15.09.26<br>15.09.26<br>15.09.26                                         |                    |
| Parker-Hannifin Corp.<br>Parker-Hannifin Corp.<br>Parker-Hannifin Corp.<br>Parker-Hannifin Corp.<br>Parker-Hannifin Corp.<br>Parker-Hannifin Corp.<br>Parker-Hannifin Corp.                             | 5493002CONDB4N2HKI23<br>5493002CONDB4N2HKI23<br>5493002CONDB4N2HKI23<br>5493002CONDB4N2HKI23<br>5493002CONDB4N2HKI23<br>5493002CONDB4N2HKI23<br>5493002CONDB4N2HKI23                          | A4E0XJ<br>A4E0XK<br>A4E0XL<br>A4E0XM<br>A4E0XN<br>A4E0XP                     | US701094AU87<br>US701094AV60<br>US701094AW44<br>XS3498804585<br>XS3498804668<br>XS3498804825                                 |                                                                             | Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2026(26/29)<br>Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2026(26/31)<br>Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2026(26/33)<br>Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2026(26/30)<br>Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2026(26/30)<br>Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                      | 2.000<br>2.000<br>2.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000               | 14.09.2029<br>19.09.2031<br>16.09.2033<br>01.03.2030<br>03.03.2032<br>05.03.2036                   | ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF               | 14.09.26<br>14.09.26<br>14.09.26<br>15.09.26<br>15.09.26<br>15.09.26                 |                    |
| Piper Sandler & Co.<br>Primoco UAV SE<br>Rathbones Group PLC<br>Revolve Group Inc.                                                                                                                      | 549300GRQCWQ3XGH0H10<br>315700ZD9L6SRNJ3PL58<br>213800MBTHM6UE8ZQP29<br>5299000AXC2CP62K3O12                                                                                                  | A421FE<br>A2N691<br>894100<br>A2N7LV                                         | US7240782091<br>CZ0005135970<br>GB0002148340<br>US76156B1070                                                                 | 70.670.291 Stück<br>4.708.910 Stück<br>90.517.016 Stück<br>41.061.483 Stück | Piper Sandler & Co. Registered Shares New o.N.<br>Primoco UAV SE Inhaber-Aktien KC 1<br>Rathbones Group PLC Registered Shares LS -,05<br>Revolve Group Inc. Cl.A Registered Shares Cl.A o.N.                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>1<br>1<br>1                                                       | <br><br><br><br>15.09.26<br>15.09.26<br>11.09.26<br>11.09.26                                       | ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF                             | 14.09.26<br>15.09.26<br>11.09.26<br>11.09.26                                         |                    |
| Sensorion S.A.<br>Shinhan Bank Co. Ltd.<br>SNCF S.A.                                                                                                                                                    | 969500P0W8XJ9CGZDP97<br>5493002CP813VL21KG928<br>969500A4MXJ3ESPHK698                                                                                                                         | A41Z9F<br>A4E0SE<br>A4E0SJ                                                   | FR001401A920<br>XS3478212924<br>FR001401ARM6                                                                                 |                                                                             | Sensorion S.A. Actions au Porteur EO 5,-<br>Shinhan Bank Co. Ltd. EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2026(30)<br>SNCF S.A. LS-Medium-Term Notes 2026(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>100.000<br>100.000                                                | <br>14.03.2030<br>22.10.2041                                                                       | ICF<br>ICF<br>ICF                                    | 15.09.26<br>14.09.26<br>17.09.26                                                     |                    |
| TenneT Netherlands B.V.<br>TenneT Netherlands B.V.<br>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.<br>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.                                                | 724500N24X9VLIRO3K10<br>724500N24X9VLIRO3K10<br>549300HSQCIKJAOYIT23<br>549300HSQCIKJAOYIT23                                                                                                  | A4E0PF<br>A4E0PG<br>A4E0ZO<br>A4E0ZZ                                         | XS3495741525<br>XS3495741798<br>XS3498887341<br>XS3498885725                                                                 |                                                                             | TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(33)<br>TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(41)<br>Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2026(26/36)<br>Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                    | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                               | 10.09.2033<br>10.09.2041<br>16.09.2036<br>16.03.2033                                               | ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF                             | 14.09.26<br>14.09.26<br>17.09.26<br>17.09.26                                         |                    |

## Einbeziehungen

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                         | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                             | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 5493004T21MOAFINJP35 | A4E000                 | US88167AAU51 | 1.165.296.084 Stück | Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2026(26/34)         | 200.000                | 16.01.2034         | ICF    | 17.09.26            |                    |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd.              | 549300BAFGM4RC74ZJ94 | 906517                 | IL0006290147 |                     | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1    | 1                      |                    | ICF    | 18.09.26            |                    |
| The Williams Companies Inc.                      | D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | A4E0YP                 | US969457CX60 |                     | Williams Companies Inc., The DL-Notes 2026(26/33)         | 2.000                  | 15.09.2033         | ICF    | 14.09.26            |                    |
| The Williams Companies Inc.                      | D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | A4E0YQ                 | US969457CY44 |                     | Williams Companies Inc., The DL-Notes 2026(26/36)         | 2.000                  | 15.09.2036         | ICF    | 15.09.26            |                    |
| The Williams Companies Inc.                      | D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | A4E0YR                 | US969457CZ19 |                     | Williams Companies Inc., The DL-Notes 2026(26/56)         | 2.000                  | 15.09.2056         | ICF    | 15.09.26            |                    |
| Uber Technologies Inc.                           | 549300B2FTG34FILDR98 | A4E0Y5                 | XS3498991671 |                     | Uber Technologies Inc. EO-Notes 2026(26/29)               | 100.000                | 15.09.2029         | ICF    | 15.09.26            |                    |
| Uber Technologies Inc.                           | 549300B2FTG34FILDR98 | A4E0Y6                 | XS3498991911 |                     | Uber Technologies Inc. EO-Notes 2026(26/32)               | 100.000                | 15.09.2032         | ICF    | 15.09.26            |                    |
| Uber Technologies Inc.                           | 549300B2FTG34FILDR98 | A4E0Y7                 | XS3498992059 |                     | Uber Technologies Inc. EO-Notes 2026(26/34)               | 100.000                | 15.09.2034         | ICF    | 15.09.26            |                    |
| Uber Technologies Inc.                           | 549300B2FTG34FILDR98 | A4E0Y8                 | XS3498992133 |                     | Uber Technologies Inc. EO-Notes 2026(26/38)               | 100.000                | 15.09.2038         | ICF    | 15.09.26            |                    |
| Uber Technologies Inc.                           | 549300B2FTG34FILDR98 | A4E0Y9                 | XS3498992216 |                     | Uber Technologies Inc. EO-Notes 2026(26/46)               | 100.000                | 15.09.2046         | ICF    | 15.09.26            |                    |
| UBS Group AG                                     | 549300SZJ9VS8SGXAN81 | A4E0LY                 | CH1598620024 | 420.000.000 US\$    | UBS Group AG LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)               | 200.000                | 08.09.2032         | ICF    | 17.09.26            |                    |
| UBS Group AG                                     | 549300SZJ9VS8SGXAN81 | A4E0QP                 | USH42097FX02 |                     | UBS Group AG DL-FLR Notes 2026(33/34) Reg.S               | 200.000                | 11.09.2034         | ICF    | 17.09.26            |                    |
| UBS Group AG                                     | 549300SZJ9VS8SGXAN81 | A4E0QR                 | USH42097FY84 |                     | UBS Group AG DL-FLR Notes 2026(46/47) Reg.S               | 200.000                | 11.09.2047         | ICF    | 17.09.26            |                    |
| United States of America                         | 254900HROIWPRGM1V77  | A4E0UF                 | US91282CRL71 |                     | United States of America DL-Notes 2026(29)                | 100                    | 15.09.2029         | ICF    | 16.09.26            |                    |
| VLL International Inc.                           | 549300MM90FMJYBZSV63 | A28Z29                 | XS2205566206 |                     | VLL International Inc. DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)     | 200.000                | 20.07.2027         | ICF    | 17.09.26            |                    |
| Volkswagen Group America Finance LLC             | 5493002SQ1AVQBY41K40 | A4E015                 | USU9273AFD29 |                     | Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2026(26/28) Reg.S | 200.000                | 15.09.2028         | ICF    | 17.09.26            |                    |
| Volkswagen Group America Finance LLC             | 5493002SQ1AVQBY41K40 | A4E017                 | USU9273AFE02 |                     | Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2026(26/29) Reg.S | 200.000                | 14.09.2029         | ICF    | 17.09.26            |                    |
| Volkswagen Group America Finance LLC             | 5493002SQ1AVQBY41K40 | A4E02D                 | USU9273AFG59 |                     | Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2026(26/33) RegS  | 200.000                | 16.09.2033         | ICF    | 17.09.26            |                    |
| Volvo Treasury AB                                | 549300PD69T87IGZG395 | A4E0QH                 | XS3504826440 |                     | Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)           | 100.000                | 15.09.2028         | ICF    | 14.09.26            |                    |
| Waystone Management Company (IE) Ltd.            | 635400XKS4TFYYAQ1K41 | A42B16                 | IE000XLNXKI4 |                     | Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN        | 1                      |                    | ICF    | 16.09.26            |                    |
| Waystone Management Company (IE) Ltd.            | 635400XKS4TFYYAQ1K41 | A42DED                 | IE00018QXOE3 |                     | AGIE-Sm.Gl.Equity Active Reg.Shs (H) EUR Acc. oN          | 1                      |                    | ICF    | 18.09.26            |                    |
| Waystone Management Company (IE) Ltd.            | 635400XKS4TFYYAQ1K41 | A42DEH                 | IE000X8XBOX6 |                     | AGIE-Sm.US Eq.Act. Reg.Shs (H) EUR Acc. oN                | 1                      |                    | ICF    | 18.09.26            |                    |
| Waystone Management Company (IE) Ltd.            | 635400XKS4TFYYAQ1K41 | A42DEK                 | IE0001Y8Y3Z2 |                     | AGIE-Sm.EUR Gov.Bd 1-10Y Act. Reg.Shs EUR Acc. oN         | 1                      |                    | ICF    | 11.09.26            |                    |
| Waystone Management Company (IE) Ltd.            | 635400XKS4TFYYAQ1K41 | A42DEL                 | IE000XNGQNH4 |                     | AGIE-Sm.EUR Corp.Bd 1-10Y Act. Reg.Shs EUR Acc. oN        | 1                      |                    | ICF    | 11.09.26            |                    |
| Weave Communications Inc.                        | 5299005I0YAEWF7TV289 | A3C7GD                 | US94724R1086 | 77.036.187 Stück    | Weave Communications Inc. Registered Shares DL -,00001    | 1                      |                    | ICF    | 17.09.26            |                    |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                           | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                             | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                                                         | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2P862<br>A3LL3U<br>A420P2<br>A3DWGC<br>A0YGNQ<br>A3K9EU<br>A3K9EV<br>A3KWEY<br>A3KWHA<br>A2JAQL<br>A0LDA7<br>A3KTS7<br>A2PNW9<br>A3C6HX<br>A3K9DZ               | CA2924541055<br>US682680BH51<br>CA84841L5062<br>US1280583022<br>US8891101029<br>XS2534985523<br>XS2486270858<br>XS2388876232<br>PTCGDCOM0037<br>CA37957M1068<br>US1717793095<br>XS2362994068<br>BMG9156K1018<br>USU0858L1036<br>XS2443527234                     | Empress Royalty Corp.<br>ONEOK Inc.<br>Sphere 3D Corp.<br>Lisata Therapeutics Inc.<br>Tokyo Electron Ltd.<br>DNB Bank ASA<br>Koninklijke KPN N.V.<br>mBank S.A.<br>Caixa Geral de Depósitos S.A.<br>Global Atomic Corp.<br>Ciena Corp.<br>Nemak S.A.B. de C.V.<br>2020 Bulkers Ltd.<br>Devolver Digital Inc.<br>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.                                                           | Empress Royalty Corp. Registered Shares o.N.<br>ONEOK Inc. DL-Notes 2023(23/26)<br>Sphere 3D Corp. Registered Shares o.N.<br>Lisata Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001<br>Tokyo Electron Ltd. Reg. Shares (ADRs)1/2 o.N.<br>DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)<br>Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)<br>mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)<br>Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)<br>Global Atomic Corp. Registered Shares o.N.<br>Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01<br>Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>2020 Bulkers Ltd. Registered Shares DL 1<br>Devolver Digital Inc. Registered Shares DL -,0001<br>ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)                                                                                                  | 17.09.26 20:17<br>17.09.26 15:53<br>17.09.26 15:15<br>17.09.26 15:11<br>17.09.26 08:14<br>17.09.26 08:00<br>17.09.26 08:00<br>17.09.26 08:00<br>17.09.26 08:00<br>16.09.26 21:39<br>16.09.26 20:16<br>16.09.26 14:51<br>16.09.26 14:32<br>16.09.26 08:54<br>16.09.26 08:00     | b.a.w.<br>18.09.26 17:30<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>17.09.26 17:30<br>17.09.26 17:30<br>17.09.26 17:30<br>17.09.26 17:30<br>16.09.26 21:59<br>16.09.26 20:22<br>16.09.26 17:30<br>16.09.26 16:27<br>b.a.w.<br>16.09.26 17:30                                     | analog Heimatmarkt delisting<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung andere Börsen<br>Gesamtkündigung<br>Gesamtkündigung<br>Gesamtkündigung<br>Gesamtkündigung<br>Gesamtkündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung andere Börsen<br>Gesamtkündigung                 |
| A3KYRP<br><br>A3LNFF<br>A3LE5J                                                                                                                                   | XS2406607171<br><br>XS2684974046<br>XS2592804434                                                                                                                                                                                                                 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II B.V.<br><br>Bank Millennium S.A.<br>Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)<br><br>Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)<br>Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.09.26 08:00<br><br>16.09.26 08:00<br>16.09.26 08:00                                                                                                                                                                                                                         | 16.09.26 17:30<br><br>16.09.26 17:30<br>16.09.26 17:30                                                                                                                                                                                                                 | Gesamtkündigung<br><br>Gesamtkündigung<br>Gesamtkündigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A117FA<br>A3LPBN<br>A2QCP9<br>A2LQ0W<br>A289EV<br>A2R9EN<br>A3E5KP<br>A3MP6J<br>A3EVQ7<br>A4ER5U<br>A0MKPR<br>A1C2W3                                             | AU000000ABX3<br>XS2698603326<br>CAC010971017<br>CA37149B1094<br>XS2231331260<br>XS2010039977<br>XS2338564870<br>XS2399851901<br>NL0015001N16<br>USU43781AE02<br>FR0010425595<br>CNE100000Q35                                                                     | ABx Group Ltd.<br>OTP Bank Nyrt.<br>Alaris Equity Partners Income Trust<br>Generation Mining Ltd.<br>ZF Finance GmbH<br>ZF Europe Finance B.V.<br>ZF Finance GmbH<br>ZF Finance GmbH<br>Perffin Group N.V.<br>Honeywell Aerospace Inc.<br>Collectis<br>Guangzhou Automobile Group<br>Company Ltd.                                                                                                                                         | ABx Group Ltd. Registered Shares o.N.<br>OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)<br>Alaris Equity Partners Inc.Tr. Reg. Trust Units Reg S o.N.<br>Generation Mining Ltd. Registered Shares o.N.<br>ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)<br>ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)<br>ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)<br>ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)<br>Perffin Group N.V. Inhaber-Aktien o.N.<br>Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>Collectis Actions Nom. EO -,05<br>Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.09.26 14:08<br>15.09.26 09:24<br>15.09.26 09:23<br>15.09.26 08:14<br>14.09.26 10:23<br>14.09.26 10:23<br>14.09.26 10:23<br>14.09.26 10:23<br>14.09.26 10:21<br>14.09.26 09:33<br>14.09.26 08:55<br>14.09.26 08:15                                                           | 17.09.26 09:08<br>16.09.26 17:30<br>16.09.26 09:25<br>15.09.26 16:44<br>15.09.26 17:30<br>15.09.26 17:30<br>15.09.26 17:30<br>15.09.26 17:30<br>b.a.w.<br>14.09.26 17:30<br>14.09.26 16:43<br>15.09.26 13:41                                                           | analog Handhabung anderer Börsen<br>Kündigung<br>analog Handhabung andere Börsen<br>analog Handhabung andere Börsen<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Delisting<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen                                                                                                                     |
| A40ZMR<br>A2R1JE<br>A3EG0H<br>A3CN5Q<br>A42DUX<br>A3LNMT<br>A3LNAU<br>A3LNF8<br>A3KQXA<br>A282GU<br>A1859D<br>A2PDNK<br>A0YBXV<br>A2R7DW<br>A3L1ZR<br><br>A3LM4Y | AU0000379323<br>US56585ABC53<br>NL0015001FS8<br>US91864C1071<br>CA22112H2000<br>US06051GLV94<br>XS2679767082<br>CH1290222392<br>US842587DJ36<br>FR0013534674<br>US891160MJ94<br>US6443931000<br>ES0125140A14<br>FR0013445335<br>XS2890435865<br><br>XS2675692664 | Flagship Minerals Ltd.<br>Marathon Petroleum Corp.<br>Ferrovial N.V.<br>Barinthus Biotherapeutics PLC<br>CoSciens Biopharma Corp.<br>Bank of America Corp.<br>Boels Topholding B.V.<br>Zürcher Kantonalbank<br>The Southern Co.<br>BPCE S.A.<br>The Toronto-Dominion Bank<br>New Fortress Energy Inc.<br>Ercros S.A.<br>Veolia Environnement S.A.<br>Powszechna Kasa Oszczednosci<br>[PKO] Bank Polski S.A.<br>Yorkshire Building Society | Flagship Minerals Ltd. Registered Shares o.N.<br>Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2018(18/26)<br>Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01<br>Barinthus Biotherapeutics PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.<br>CoSciens Biopharma Corp. Registered Shares New o.N.<br>Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/27)<br>Boels Topholding B.V. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S<br>Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)<br>The Southern Co. DL-FLR Notes 2021(26/51)<br>BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)<br>Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Notes 2016(26/31)<br>New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.Ci.A rep.LTD Liab.o.N.<br>Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30<br>Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)<br>Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)<br><br>Yorkshire Building Society LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27) | 14.09.26 08:00<br>11.09.26 15:32<br>11.09.26 09:58<br>11.09.26 09:05<br>11.09.26 08:45<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:37<br>11.09.26 07:42<br>10.09.26 07:48<br>10.09.26 07:48<br><br>10.09.26 07:48 | 15.09.26 09:24<br>11.09.26 17:30<br>15.09.26 13:22<br>11.09.26 22:00<br>14.09.26 09:02<br>11.09.26 17:30<br>11.09.26 17:30<br>11.09.26 17:30<br>11.09.26 17:30<br>11.09.26 17:30<br>11.09.26 22:00<br>b.a.w.<br>10.09.26 17:30<br>10.09.26 17:30<br><br>10.09.26 17:30 | analog Handhabung andere Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Übernahme<br>Kapitalmassnahme<br>Kapitalmassnahme<br><br>Kapitalmassnahme |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ45W5<br>A415NT<br>A2805E<br>A2R7ST<br>A0EAC6<br>A41VS3<br>A1JT2F<br>A40YSR<br>A40N32<br>A401X9<br>A1C5AB<br>852652<br>A41YTM<br>A0RE43<br>A3DABK<br>A2P42W<br>A3CTP4<br>A2H9NH<br>A3DXS3<br>A40KY5<br>A3CM15<br>A3CTJV | DE000CZ45W57<br>CA44916F1071<br>US723787AQ06<br>XS2051904733<br>AU000000BMN9<br>CA92858X7018<br>AU000000HFR1<br>US09075P2048<br>CA86332K4000<br>DE000A401X95<br>KYG608371046<br>PG0008526520<br>KYG6082P1211<br>AU000000MAT8<br>CA67054F1009<br>GB00BMDX5Z93<br>PLSHPR000021<br>CA38217M1005<br>CA00288K1084<br>DE000A40KY59<br>CA2546771072<br>GB00BNXM0Z89 | Commerzbank AG<br>Hyper Bit Technologies Ltd.<br>Pioneer Natural Resources Co.<br>Brightstar Lottery PLC<br>Bannerman Energy Ltd.<br>Vizsla Copper Corp.<br>Highfield Resources Ltd.<br>BioXcel Therapeutics Inc.<br>Strikepoint Gold Inc.<br>MERITU AG<br>Microport Scientific Corp.<br>Bougainville Copper Ltd.<br>MicroPort CardioFlow Medtech Corp.<br>Matsa Resources Ltd.<br>NuGen Medical Devices Inc.<br>CPP Group PLC<br>SHOPER S.A.<br>Goodfood Market Corp.<br>AbbVie Inc.<br>Avemio AG<br>Discovery Mining Ltd.<br>Silver Bullet Data Services Group PLC | Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)<br>Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.<br>Pioneer Natural Resources Co. DL-Notes 2020(20/30)<br>Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S<br>Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N.<br>Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>BioXcel Therapeutics Inc. Reg.Shs New o.N.<br>Strikepoint Gold Inc. Registered Shares o.N.<br>MERITU AG Namens-Aktien o.N.<br>Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001<br>Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1<br>MicroPort CardioFlow Medtech Registered SHS HD 0,000025<br>Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N.<br>CPP Group PLC Registered Shares LS 1<br>SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10<br>Goodfood Market Corp. Registered Shares o.N.<br>AbbVie Inc. Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)<br>Avemio AG Namens-Aktien o.N.<br>Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.<br>Silver Bullet Data Servic.Grp. Registered Shs LS -,01 | 10.09.26 07:48<br>09.09.26 14:59<br>09.09.26 13:21<br>09.09.26 09:09<br>09.09.26 08:11<br>08.09.26 15:28<br>08.09.26 08:34<br>08.09.26 08:21<br>01.09.26 13:43<br>01.09.26 09:09<br>01.09.26 08:50<br>01.09.26 08:24<br>01.09.26 08:15<br>21.08.26 10:34<br>06.08.26 15:56<br>24.07.26 09:05<br>24.07.26 08:10<br>23.07.26 15:25<br>15.07.26 09:15<br>08.07.26 10:04<br>03.07.26 16:29<br>01.07.26 13:34 | 10.09.26 17:30<br>b.a.w.<br>10.09.26 17:30<br>10.09.26 17:30<br>10.09.26 08:42<br>14.09.26 14:17<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>14.09.26 22:00<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Kapitalmassnahme<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>gem. Entscheidung der Geschäftsführung<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung andere Börsen<br>analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Abwicklungsprobleme<br>analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung anderer Börsen |
| A2PRU1<br>866869<br>A2PLEV<br>A425RE<br>A3CNNN<br>865906<br>A14SUX<br>A3CR8W<br>A3CYXP<br>936386<br>A3EQAF<br>A0M2MR<br>A3DXTC                                                                                           | JP3264870001<br>CA8765111064<br>AU0000047441<br>DE000A425RE5<br>DE000A3CNNN7<br>AU000000ERA9<br>US00653A1079<br>US92971A1097<br>NL0015000F41<br>US8006771062<br>CA02377G2045<br>ES0180850416<br>ES0105517025                                                                                                                                                 | giftee Inc.<br>Trekor Metals Ltd.<br>Avecho Biotechnology Ltd.<br>BJL Ultano Holding GmbH<br>DESSIXX AG<br>Energy Resources of Australia Ltd.<br>Adaptimmune Therapeutics PLC<br>WM Technology Inc.<br>Lilium N.V.<br>Sangamo Therapeutics Inc.<br>American Aires Inc.<br>Tubos Reunidos S.A.<br>Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.                                                                                                                                                                                                                   | giftee Inc. Registered Shares o.N.<br>Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N.<br>Avecho Biotechnology Ltd. Registered Shares o.N.<br>BJL Ultano Holding GmbH Inhaber-Genußrechte 2026/2033<br>DESSIXX AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.<br>Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001<br>WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001<br>Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01<br>Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01<br>American Aires Inc. Registered Shares New o.N.<br>Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02<br>Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.06.26 08:48<br>29.06.26 08:11<br>22.06.26 08:23<br>18.06.26 12:07<br>15.06.26 10:27<br>05.06.26 08:00<br>21.05.26 11:40<br>21.05.26 11:40<br>21.05.26 11:40<br>11.05.26 09:03<br>08.05.26 08:16<br>05.05.26 09:45<br>04.05.26 10:36                                                                                                                                                                   | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                     | analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>analog Handhabung andere Börsen<br>Delisting<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen                                                                                                                                                                                                                    |
| A2P0E9<br>A2PD78<br>A3L1MA<br>A3L1MB<br>A3L1MC<br>A3L1MD<br>A3L1ME<br>A3L1MF<br>A3L1MG<br>A3L2HJ<br>A3L2WP<br>A3L2WQ<br>A3L650                                                                                           | NL0014332678<br>BE0974340722<br>DE000A3L1MA1<br>DE000A3L1MB9<br>DE000A3L1MC7<br>DE000A3L1MD5<br>DE000A3L1ME3<br>DE000A3L1MF0<br>DE000A3L1MG8<br>DE000A3L2HJ0<br>DE000A3L2WP6<br>DE000A3L2WQ4<br>DE000A3L6502                                                                                                                                                 | JDE Peet's N.V.<br>Sequana Medical NV<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.                                                                                                                    | JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01<br>Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.<br>Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Three EO-Bonds 2025(40) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Five- EO-Bonds 2025(45) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(34) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 2<br>Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.-C.Thir.-Two- EO-Notes 2025(45) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.-C.Seven.-One EO-Notes 2025(40) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Notes 2025(45) Series 2<br>Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Six- CD-Notes 2025(35) Series 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.04.26 08:28<br>29.04.26 09:43<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09                                                                                                                                                                                     | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                     | analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung                                                                                                              |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

| Aussetzungen im Freiverkehr                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt |  |

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|------------------------|------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|
|------------------------|------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|

|         |              |                                                |                                                              |                |        |                                                  |
|---------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------|
| A3L65X  | DE000A3L65X6 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Inv.-Cpt.Six- DL-Notes 2025(40) Series 2     | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L65Y  | DE000A3L65Y4 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Inv.-Cpt.Eight CD-Notes 2025(40) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L65Z  | DE000A3L65Z1 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Five CD-Notes 2025(40) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L78H  | DE000A3L78H2 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-One- EO-Notes 2025(35) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MJ  | DE000A3L1MJ2 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MK  | DE000A3L1MK0 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1ML  | DE000A3L1ML8 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 3    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MM  | DE000A3L1MM6 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Est.Inv.SA-C.Twelve- EO-Notes 2025(35) Series 1     | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MN  | DE000A3L1MN4 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MP  | DE000A3L1MP9 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Bonds 2025(45) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MQ  | DE000A3L1MQ7 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MR  | DE000A3L1MR5 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MS  | DE000A3L1MS3 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MT  | DE000A3L1MT1 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3LWSS  | DE000A3LWSS7 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA EO-Notes 2024(34) Series 1    | 23.04.26 08:09 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3L1MH  | DE000A3L1MH6 | Lux Real Estate Investments S.A.               | Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1    | 23.04.26 08:07 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3CPP9  | BMG4600H1198 | Hopson Development Holdings Ltd.               | 1 Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10 | 01.04.26 08:52 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen              |
| A3EV8J  | CA13765Y1034 | The Cannabist Company Holdings Inc.            | Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.         | 24.03.26 13:50 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen                 |
| A2AS5H  | AU000000ZLD1 | Zelira Therapeutics Ltd.                       | Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.              | 02.03.26 09:44 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen                  |
| A40ZV7  | DE000A40ZV71 | fox e-mobility AG                              | fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.                         | 23.02.26 14:22 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A2DJ5B  | IE00BDGMC594 | Avadel Pharmaceuticals PLC                     | Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares                 | 12.02.26 18:20 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A3CR8A  | CA54180A1066 | Loncor Gold Inc.                               | Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.                      | 12.02.26 18:20 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A2P7NB  | DK0061273125 | Phase Education A/S                            | Phase Education A/S Navne Aktier DK -,10                     | 06.01.26 13:43 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen                 |
| 929183  | FI0009008098 | Dovre Group Oyj                                | Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.                       | 02.01.26 09:40 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A0MSNT  | FR0010465534 | EO2                                            | EO2 Actions Nom. EO 1                                        | 12.12.25 15:02 | b.a.w. | analog Heimatmarkt                               |
| A2JR3A  | GB00BZ15CS02 | Argo Blockchain PLC                            | Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001               | 12.12.25 10:02 | b.a.w. | Analog Heimatmarkt                               |
| A3DGB4  | KYG0567M1096 | Arrail Group Ltd.                              | Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.                     | 01.12.25 07:55 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A407W8  | CA75941A1012 | Rektron Group Inc.                             | Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.                    | 24.11.25 14:50 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A3D38F  | CA1348083025 | Canacol Energy Ltd.                            | Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.                   | 18.11.25 16:04 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen                 |
| A3CNND  | CA03169D1024 | AmmPower Corp.                                 | AmmPower Corp. Registered Shares o.N.                        | 06.10.25 16:50 | b.a.w. | analog andere Börsen                             |
| A3C8TS  | CA94950R1038 | Wellfield Technologies Inc.                    | Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.           | 06.10.25 09:31 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen                 |
| A0YDGL  | AU000000CTD3 | Corporate Travel Management Ltd.               | Corporate Travel Management Registered Shares o.N.           | 22.08.25 08:00 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A3ECUE  | CA37149M2040 | Generative AI Solutions Corp.                  | Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.         | 07.08.25 17:51 | b.a.w. | analog anderen Börsen                            |
| A2AEVZ  | CA65341P1053 | Nexoptic Technology Corp.                      | Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.             | 16.07.25 16:45 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| A3ESEC  | DE000A3ESEC4 | auto.de AG                                     | auto.de AG Namens-Aktien o.N.                                | 09.07.25 22:00 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung                |
| A3DM1X  | CA87588D1087 | Tantalex Lithium Resources Corp.               | Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.        | 08.07.25 14:41 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A2PYJJ  | KYG1611B1077 | Brooge Energy Ltd.                             | Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001               | 20.06.25 14:09 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A0MVL D | CA6752221037 | OceanaGold Corp.                               | OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.                      | 20.06.25 11:01 | b.a.w. | Kapitalmaßnahme                                  |
| 590363  | KYG210891001 | China Rare Earth Holdings Ltd.                 | China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10        | 18.06.25 09:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A2JR1Q  | IT0005340051 | Sciuker Frames SpA                             | Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.                          | 12.06.25 08:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A3DMEJ  | CA09353K3073 | Blender Bites Ltd.                             | Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.                    | 16.05.25 16:12 | b.a.w. | analog Heimatmarkt                               |
| A14Y51  | HK0000264595 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. | China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.        | 01.04.25 09:48 | b.a.w. | Analog Heimatbörse                               |
| A3CUPM  | US00449L1026 | Achilles Therapeutics PLC                      | Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.      | 24.03.25 14:12 | b.a.w. | analog Heimatmarkt                               |
| A3DHGP  | CA46072A2020 | Copper Quest Exploration Inc.                  | Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.                  | 03.03.25 10:47 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen              |
| A3EJMU  | US29268T5083 | Energy Focus Inc.                              | Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001                | 25.02.25 08:16 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung               |
| A3D6A1  | US37229T5092 | Kartoon Studios Inc.                           | Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001          | 25.02.25 08:16 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung               |
| A407ZR  | NL0015001ZQ0 | Affimed N.V.                                   | Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10                     | 25.02.25 08:16 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung               |
| A403W8  | MHY1146L2082 | Castor Maritime Inc.                           | Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.                  | 25.02.25 08:16 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung               |

|            |  |
|------------|--|
| 17.09.2026 |  |
|------------|--|

|              |                                  |            |
|--------------|----------------------------------|------------|
| Aussetzungen | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 1063 |
|--------------|----------------------------------|------------|

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1063

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aussetzung bis                                                                                                                                                         | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3DDSR<br>A2QGF2<br>A40TTS<br>A2DVHV<br>A2DH1J                                                                                                                         | US33830Q1094<br>KYG5700Y2097<br>HK0001078598<br>GB00BDHXPJ60<br>KYG8020E1199                                                                                                                                                                                                 | 5E Advanced Materials Inc.<br>Lufax Holding Ltd.<br>T.S. Lines Limited<br>i3 Energy PLC<br>Semiconductor Manufacturing International Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares<br>Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001<br>T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.<br>i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001<br>Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.02.25 12:13<br>28.01.25 08:57<br>04.11.24 12:16<br>30.10.24 13:48<br>29.10.24 20:17                                                                                                                                                                                                                         | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                         | analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>Fehlende Abwicklungserklärung<br>Analog Heimatbörse<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A0Q8DQ<br>A0B846<br>909622<br>A0NEWB                                                                                                                                   | CNE100000BG0<br>HK0883013259<br>HK0941009539<br>CNE100000981                                                                                                                                                                                                                 | CRRC Corp. Ltd.<br>CNOOC Ltd.<br>China Mobile Ltd.<br>China Railway Construction Corp. Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1<br>CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.<br>China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.<br>China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.10.24 20:17<br>29.10.24 20:17<br>29.10.24 20:17<br>29.10.24 20:17                                                                                                                                                                                                                                           | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                   | Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A3C7Y3<br>A2H6MQ<br>A12CDJ<br>A2JKBY<br>A3DMSC<br>A2P5AC<br>A3C14J<br>A2JMZC<br>A14UCJ<br>A2QGU5<br>A3DMQC<br>A3KPTW<br>A2QFC0<br>649290<br>A19KJA<br>A2RYV4<br>A3KYQC | CA72749F2008<br>CA05334L1094<br>AU000000MNS3<br>CA1377991023<br>AU0000221251<br>CA31447M1077<br>CA27786T1093<br>CA49374L3065<br>AU000000DNK9<br>KYG812901018<br>AU0000221418<br>DE000A3KPTW3<br>GB00BJP5HK17<br>DE0006492903<br>RU000A0JXU14<br>RU000A1006S9<br>XS2404309754 | The Planting Hope Company Inc.<br>Auxico Resources Canada Inc.<br>Ryzon Materials Ltd.<br>Canntab Therapeutics Ltd.<br>Leo Lithium Ltd.<br>FenixOro Gold Corp.<br>Eat Well Investment Group Inc.<br>Khiron Life Sciences Corp.<br>Danakali Ltd.<br>Shinsun Holdings Group Co Ltd.<br>Ten Sixty Four Ltd.<br>Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Home REIT PLC<br>a.i.s. AG<br>Russische Föderation<br>Russische Föderation<br>National Power Company Ukrenergo PJSC | The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.<br>Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.<br>Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.<br>Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.<br>Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.<br>FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.<br>Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.<br>Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.<br>Danakali Ltd. Registered Shares o.N.<br>Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01<br>Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)<br>Home REIT PLC Registered Shs LS -,01<br>a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S<br>Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S<br>National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S | 23.07.24 15:08<br>15.12.23 10:03<br>06.12.23 09:16<br>05.10.23 17:25<br>15.09.23 08:00<br>07.09.23 15:35<br>10.07.23 16:33<br>08.05.23 17:15<br>03.04.23 12:20<br>03.04.23 09:32<br>24.02.23 09:20<br>22.02.23 14:07<br>03.01.23 14:46<br>24.11.22 11:43<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Analog Heimatbörse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse<br>Analog Heimatboerse<br>Analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |
| A0NJ9S<br>A1KA74<br>A2FY5U<br>A2FY5V<br>A1CWZ5<br>789125<br>A0BK6G                                                                                                     | US37949E2046<br>DE000A1KA742<br>DE000A2FY5U5<br>DE000A2FY5V3<br>IT0004607518<br>AGP8696W1045<br>AU000000SDL6                                                                                                                                                                 | GlobalTrans Investment PLC<br>Calvatis GmbH<br>Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Stefanel S.p.A.<br>Sinovac Biotech Ltd.<br>Sundance Resources Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                              | GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.<br>Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket<br>Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.<br>Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001<br>Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.03.22 16:50<br>02.12.21 15:00<br>11.10.19 11:10<br>11.10.19 10:55<br>06.06.19 18:25<br>25.02.19 11:51<br>05.09.18 08:35                                                                                                                                                                                     | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                     | Abwicklungsprobleme<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt<br>Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt<br>analog Heimatbörse<br>Aussetzung andere Märkte<br>analog Heimatbörse                                                                                                                                                                                                    |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wiederaufnahme ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2JAQL<br>A0LDA7<br>A2PNW9<br>A117FA<br>A3LPBN<br>A2QCP9<br>A2LQ0W<br>A289EV<br>A2R9EN<br>A3E5KP<br>A3MP6J<br>A0MKPR<br>A1C2W3<br><br>A40ZMR<br>A3EG0H<br>A42DUX<br>A2805E<br>A2R7ST<br>A0EAC6<br>A41VS3 | CA37957M1068<br>US1717793095<br>BMG9156K1018<br>AU000000ABX3<br>XS2698603326<br>CAC010971017<br>CA37149B1094<br>XS2231331260<br>XS2010039977<br>XS2338564870<br>XS2399851901<br>FR0010425595<br>CNE100000Q35<br><br>AU0000379323<br>NL0015001FS8<br>CA22112H2000<br>US723787AQ06<br>XS2051904733<br>AU000000BMN9<br>CA92858X7018 | Global Atomic Corp.<br>Ciena Corp.<br>2020 Bulkurs Ltd.<br>ABx Group Ltd.<br>OTP Bank Nyrt.<br>Alaris Equity Partners Income Trust<br>Generation Mining Ltd.<br>ZF Finance GmbH<br>ZF Europe Finance B.V.<br>ZF Finance GmbH<br>ZF Finance GmbH<br>Collectis<br>Guangzhou Automobile Group Company Ltd.<br><br>Flagship Minerals Ltd.<br>Ferrovia N.V.<br>CoSciens Biopharma Corp.<br>Pioneer Natural Resources Co.<br>Brightstar Lottery PLC<br>Bannerman Energy Ltd.<br>Vizsla Copper Corp. | Global Atomic Corp. Registered Shares o.N.<br>Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01<br>2020 Bulkurs Ltd. Registered Shares DL 1<br>ABx Group Ltd. Registered Shares o.N.<br>OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)<br>Alaris Equity Partners Inc.Tr. Reg. Trust Units Reg S o.N.<br>Generation Mining Ltd. Registered Shares o.N.<br>ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)<br>ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)<br>ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)<br>ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)<br>Collectis Actions Nom. EO -,05<br>Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1<br><br>Flagship Minerals Ltd. Registered Shares o.N.<br>Ferrovia N.V. Registered Shares EO-,01<br>CoSciens Biopharma Corp. Registered Shares New o.N.<br>Pioneer Natural Resources Co. DL-Notes 2020(20/30)<br>Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S<br>Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N. | 16.09.26 21:59<br>16.09.26 20:22<br>16.09.26 16:27<br>17.09.26 09:08<br>16.09.26 17:30<br>16.09.26 09:25<br>15.09.26 16:44<br>15.09.26 17:30<br>15.09.26 17:30<br>15.09.26 17:30<br>15.09.26 17:30<br>14.09.26 16:43<br>15.09.26 13:41<br><br>15.09.26 09:24<br>15.09.26 13:22<br>14.09.26 09:02<br>10.09.26 17:30<br>10.09.26 17:30<br>10.09.26 08:42<br>14.09.26 14:17 | Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Kündigung<br>analog Handhabung andere Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br><br>analog Handhabung andere Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

## Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent  | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                             | Aus-schüttung | Ex<br>Ausschüttung ab |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Magnum AG | 5299005LSL8928IOC918 | DE0003255709 | 325570                          | Magnum AG Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt | 6             | 01.09.26              |
| Magnum AG | 5299005LSL8928IOC918 | DE0006501554 | 650155                          | Magnum AG Genußscheine 99/unbegrenzt    | 6             | 01.09.26              |

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

|  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p>WKN 847132 ISIN DE0008471327 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Renten Euro<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Renten Euro</p> <p>WKN 911549 ISIN AU000000WEB7 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Web Travel Group Ltd.<br/>Neuer Name:<br/>WebBeds Group Ltd.</p> <p>WKN 847137 ISIN DE0008471376 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Welt<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Welt</p> <p>WKN 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Europa<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Europa</p> <p>WKN 926200 ISIN LU0103598305 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Perpetuum Vita Basis<br/>Neuer Name:<br/>International Asset Management Fund -<br/>Perpetuum Vita Basis</p> <p>WKN A0M13R ISIN DE000A0M13R2 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Spiekermann &amp; CO Strategie 1<br/>Neuer Name:<br/>Spiekermann Strategiefonds</p> <p>WKN A3ERJW ISIN ES0105725008 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>EBRO EV Motors S.A.<br/>Neuer Name:<br/>EBRO Motors Group EV S.A.</p> <p>WKN A460QU ISIN XS3320740320 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460PH ISIN XS3229496180 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> | <p>WKN A289XF ISIN XS2177122897 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A1JMDF ISIN IE00B6R52259 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>iShares V PLC -<br/>iShares MSCI ACWI UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>iShares V PLC -<br/>iShares MSCI All Country World UCITS ETF</p> <p>WKN A4DFNG ISIN XS3084418907 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A2TSTA ISIN XS1917358621 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG,<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A383CT ISIN XS2784415718 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A41U68 ISIN US5904794089 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Mesa Air Group Inc.<br/>Neuer Name:<br/>Republic Airways Holdings Inc.</p> <p>WKN A289XE ISIN XS2177122624 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEM ISIN XS3032045398 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A2G8S7 ISIN XS1734533372 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>WKN A351WY ISIN XS2644423035 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460QT ISIN XS3320729869 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEL ISIN XS3032045554 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460PG ISIN XS3229499101 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEK ISIN XS3032045471 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG,<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A1MMEV ISIN DE000A1MMEV4 Extag 08.09.2026<br/>Alter Name:<br/>The Payments Group Holding GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Neuer Name:<br/>German Tech Holding GmbH &amp; Co. KGaA</p> <p>WKN A1TNWJ ISIN DE000A1TNWJ4 Extag 08.09.2026<br/>Alter Name:<br/>MPC Münchmeyer Petersen Capital AG<br/>Neuer Name:<br/>MPC Oceanic Group AG</p> <p>WKN A1C7ZF ISIN AU000000PDI8 Extag 09.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Predictive Discovery Ltd.<br/>Neuer Name:<br/>PDI Gold Ltd.</p> <p>WKN A0KFRT ISIN DE000A0KFRT0 Extag 14.09.2026<br/>Alter Name:<br/>First Private Aktien Global<br/>Neuer Name:<br/>First Private Global Equity RS</p> | <p>WKN A2JAWM ISIN PLR220000018 Extag 15.09.2026<br/>Alter Name:<br/>R22 SA<br/>Neuer Name:<br/>cyber Folks S.A.</p> <p>WKN A3L2FF ISIN US682680CC55 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3L2FG ISIN US682680CD39 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3L2FH ISIN US682680CE12 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A192QA ISIN US682680AU71 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A2R6QX ISIN US682680AZ68 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A4EFD0 ISIN US682680DB63 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A4EFD1 ISIN US682680DC47 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A4EFD2 ISIN US682680DD20 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3L2FK ISIN US682680CG69 Extag 16.09.2026</p> | <p>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A0E6JJ ISIN US682680AN39 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A19LLW ISIN US682680AS26 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3L2FE ISIN US682680CB72 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A19LLX ISIN US682680AT09 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A2RZGE ISIN US682680AW38 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A3LL3U ISIN US682680BH51 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A192QB ISIN US682680AV54 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>WKN A4EFD2 ISIN US682680DD20 Extag 16.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Oneok Inc. [New]<br/>Neuer Name:<br/>ONEOK Inc.</p> <p>Düsseldorf, den 17.09.2026</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                        | Bekanntmachungen                                          | Bekanntmachungen                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namensänderungen                                                                                                                                                        | Kurstreichung Freiverkehr                                 | - Handelskalender 2026 -                                                                                                           |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                                                                   | Preislöschung - Quotrix-Kursblatt                         | Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:                                                 |
| Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB                                                                                                                        | DE000A3CM708 / sdm SE Inhaber-Aktien o.N. - 3 Käufe       | Feiertag                      Datum                      Tag                      Handelszeit                                      |
| Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr. | Stück/Nominale    Preis/Währung    Zeitstempel            | Neujahr                      01.01. Donnerstag    Kein Handel                                                                      |
| Düsseldorf, den 18. Februar 2022                                                                                                                                        | 30.000              0,0020 EUR    16.09.2026 15:50:54     | Heilige Drei Könige*    06.01. Dienstag    7:30    22:00 Uhr                                                                       |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                                                                   | 11.185              0,0020 EUR    16.09.2026 15:50:54     | Rosenmontag*            16.02. Montag        7:30    22:00 Uhr                                                                     |
| Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)                                                                                                               | 124.500            0,0020 EUR    16.09.2026 15:50:54      | Int. Frauentag*            08.03. Sonntag        kein Handel                                                                       |
| Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                                                                                                                                   | Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) | Karfreitag                      03.04.                      Freitag                      Kein Handel                               |
| Preisänderung - Quotrix-Kursblatt                                                                                                                                       | Düsseldorf, den 17. September 2026                        | Ostermontag                06.04.                      Montag                      Kein Handel                                     |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. (DE0006452907)                                                                                                                        | Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                     | Tag der Arbeit              01.05. Freitag            Kein Handel                                                                  |
| Preis:                                                                                                                                                                  |                                                           | Christi Himmelfahrt        14.05.                      Donnerstag                7:30    22:00 Uhr                                 |
| 14.09.2026 09:35:06 Uhr                                                                                                                                                 |                                                           | Pfingstmontag              25.05. Montag            7:30    22:00 Uhr                                                              |
| Preis: 60,00 EUR                                                                                                                                                        |                                                           | Fronleichnam*              04.06. Donnerstag        7:30    22:00 Uhr                                                              |
| Umsatz: 120 Stk. (Verkauf)                                                                                                                                              |                                                           | Mariä Himmelfahrt*        15.08. Samstag            Kein Handel                                                                    |
| Neuer Preis: 60,50 EUR                                                                                                                                                  |                                                           | Tag der dt. Einheit        03.10. Samstag            Kein Handel                                                                   |
| Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)                                                                                                               |                                                           | Reformationstag*            31.10. Samstag            Kein Handel                                                                  |
| Düsseldorf, den 14. September 2026                                                                                                                                      |                                                           | Allerheiligen*              01.11. Sonntag            Kein Handel                                                                  |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                                                                   |                                                           | Buß- und Bettag*            18.11. Mittwoch            7:30    22:00 Uhr                                                           |
| Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                                                                                                                                   |                                                           | Heiligabend*                24.12. Donnerstag        Kein Handel                                                                   |
| Preisänderung - Quotrix-Kursblatt                                                                                                                                       |                                                           | 1. Weihnachtstag            25.12. Freitag            Kein Handel                                                                  |
| UPM Kymmene Corp. E0-Medium-Term Nts 2024(24/34) (XS2886143770)                                                                                                         |                                                           | 2. Weihnachtstag            26.12. Samstag            Kein Handel                                                                  |
| Preis:                                                                                                                                                                  |                                                           | letzter Börsentag            30.12. Mittwoch            7:30    14:00 Uhr                                                          |
| 15.09.2026 14:56:06 Uhr                                                                                                                                                 |                                                           | (verkürzt)                                                                                                                         |
| Preis: 94,95 %                                                                                                                                                          |                                                           | Silvester*                      31.12. Donnerstag        Kein Handel                                                               |
| Umsatz: 100.000 EUR nom. (Kauf)                                                                                                                                         |                                                           | * kein bundesweiter Feiertag                                                                                                       |
| Neuer Preis: 93,12 %                                                                                                                                                    |                                                           | Handelszeiten                                                                                                                      |
| Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)                                                                                                               |                                                           | Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt. |
| Düsseldorf, den 15. September 2026                                                                                                                                      |                                                           | Quotrix(Market Maker)                                                                                                              |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                                                                   |                                                           | Aktien                      Mo. bis Fr.                      7:30    22:00 Uhr                                                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                           | Anleihen                    Mo. bis Fr.                      7:30    22:00 Uhr                                                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                           | Fonds/ETPs                  Mo. bis Fr.                      7:30    22:00 Uhr                                                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                           | Genussscheine Mo. bis Fr.                      7:30    22:00 Uhr                                                                   |
|                                                                                                                                                                         |                                                           | *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.                                               |
|                                                                                                                                                                         |                                                           | Düsseldorf, den 03. Dezember 2025                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                         |                                                           | Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                              |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H&R GmbH & Co. KGaA - WKN A2E4T7 / ISIN DE000A2E4T77<br>- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FRIWO AG - WKN 620110 / ISIN DE0006201106 -<br>- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deutsche Bank AG<br>- Lieferbarkeit - WKN 514000 / ISIN DE0005140008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der<br><br>H&R GmbH & Co. KGaA<br>WKN A2E4T7<br>ISIN DE000A2E4T77<br><br>zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.<br><br>Der Widerruf wird mit Ablauf des<br><br>30. November 2026<br><br>wirksam.<br><br>Die Notierung der Inhaber-Aktien im elektronischen Handelssystem Quotrix im Regulierten Markt wird mit Ablauf des<br><br>30. November 2026<br><br>eingestellt.<br><br>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 28. August 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf | Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der<br><br>FRIWO AG<br>WKN 620110<br>ISIN DE0006201106<br><br>zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.<br><br>Der Widerruf wird mit Ablauf des<br><br>14. September 2026<br><br>wirksam.<br><br>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im elektronischen Handelssystem Quotrix im Regulierten Markt wird mit Ablauf des<br><br>14. September 2026<br><br>eingestellt.<br><br>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 11. September 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf | Mit Ablauf des 16.09.2026<br><br>wird die Lieferbarkeit von<br><br>Stück 35.718.029 Namensaktien (Stückaktien)<br><br>der Deutsche Bank AG<br>WKN 514000<br>ISIN DE0005140008<br><br>zurückgenommen und die Notierung eingestellt.<br><br>Das Grundkapital in Höhe von EUR 4.891.082.181,12 wird um EUR 91.438.154,24 auf EUR 4.799.644.026,88 herabgesetzt.<br><br>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 16. September 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preisänderung - Quotrix-Kursblatt<br><br>Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. (DE0008404005)<br><br>Preis:<br>15.09.2026 14:56:17 Uhr<br>Preis: 446,60 EUR<br>Umsatz: 170 Stk. (Kauf)<br><br>Neuer Preis: 446,40 EUR<br><br>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 15. September 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                     |                                        | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                            | Bezeichnung / Instrumententyp          | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                                        | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3K097                 | XS2434410051 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)         | 1,125% LS-Medium-Term Notes 2022(26)   | 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SM7H                 | SE0026142598 | Schweden, Königreich                                            | SK-Treasury Bills 2025(26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV7A                 | XS2386880780 | Bank of Montreal                                    | 4,7466% LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) | 11.09.26                                                |                    | 883035                 | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                             | Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10           |
| 10.09.26                                                | 14.09.27           | CZ45W5                 | DE000CZ45W57 | Commerzbank AG                                      | 3% FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)         | 11.09.26                                                | 15.09.31           | A3KQXA                 | US842587DJ36 | The Southern Co.                                                | 3,75% DL-FLR Notes 2021(26/51)        |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV3D                 | US23355LAL09 | DXC Technology Co.                                  | 1,8% DL-Notes 2021(21/26)              | 11.09.26                                                | 15.09.31           | A1859D                 | US891160MJ94 | The Toronto-Dominion Bank                                       | 3,625% DL-FLR Notes 2016(26/31)       |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KVKJ                 | FI4000511449 | Finnland, Republik                                  | EO-Bonds 2021(26)                      | 11.09.26                                                |                    | A3G96Z                 | GB00BPDX1969 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.                                  | ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.         |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2PCBS                 | US38341P1021 | Gossamer Bio Inc.                                   | Registered Shares o.N.                 |                                                         |                    |                        |              |                                                                 |                                       |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1ZPSZ                 | XS1109765005 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                              | 3,928% EO-Medium-Term Notes 2014(26)   | 11.09.26                                                | 15.09.27           | A3LNF8                 | CH1290222392 | Zürcher Kantonalbank                                            | 4,467% EO-FLR Notes 2023(26/27)       |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1GSMY                 | IT0004735152 | Italien, Republik                                   | 4,3333% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) | 14.09.26                                                | 17.09.26           | BU2206                 | DE000BU22064 | Deutschland, Bundesrepublik                                     | 2,7% Bundesschatzanw. v.24(26)        |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LLAU                 | IT0005556011 | Italien, Republik                                   | 3,85% EO-B.T.P. 2023(26)               | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A4DMLT                 | EU000A4DMLT0 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]                       | EO-Bills Tr. 17.9.2026                |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A18549                 | US26138EAU38 | Keurig Dr Pepper Inc.                               | 2,55% DL-Notes 2016(16/26)             | 14.09.26                                                |                    | 620110                 | DE0006201106 | FRIWO AG                                                        | Inhaber-Aktien o.N.                   |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2TEEG                 | XS2034715305 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                      | 0,875% LS-Med.Term Nts. v.19(26)       | 14.09.26                                                | 16.03.31           | A4ER5U                 | USU43781AE02 | Honeywell Aerospace Inc.                                        | 4,3% DL-Notes 2026(26/31) Reg.S       |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3K9PS                 | XS2534785436 | Leeds Building Society                              | 4,3178% LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)  | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3KWEW                 | US44891CBZ59 | Hyundai Capital America                                         | 1,65% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S  |
| 10.09.26                                                |                    | 911060                 | US6826801036 | ONEOK Inc.                                          | Registered Shares DL-,01               | 14.09.26                                                |                    | A2R7TG                 | XS2052310054 | LYB International Finance II B.V.                               | 0,875% EO-Notes 2019(19/26)           |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1858Q                 | XS1489391109 | PartnerRe Ireland Finance DAC                       | 1,25% EO-Notes 2016(26)                | 14.09.26                                                |                    | A14SVV                 | FR0012596468 | Sensorion S.A.                                                  | Actions au Porteur EO -,10            |
| 10.09.26                                                | 12.09.27           | A3L1ZR                 | XS2890435865 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. | 3,875% EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)   | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3CTP4                 | PLSHPR000021 | SHOPER S.A.                                                     | Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1ZPJJ                 | XS1109741329 | Sky Ltd.                                            | 2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)     | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A4SM5X                 | US912797UG01 | United States of America                                        | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV15                 | US882508BK94 | Texas Instruments Inc.                              | 1,125% DL-Notes 2021(21/26)            | 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3KV6T                 | US931142ER00 | Walmart Inc.                                                    | 1,05% DL-Notes 2021(21/26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KWHC                 | US0641598K52 | The Bank of Nova Scotia                             | 1,3% DL-Notes 2021(21/26)              | 15.09.26                                                | 18.09.26           | A195RS                 | XS1878191219 | Amadeus IT Group S.A.                                           | 1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)       |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A18538                 | US437076BN13 | The Home Depot Inc.                                 | 2,125% DL-Notes 2016(16/26)            | 15.09.26                                                |                    | A0MLBE                 | LU0272942359 | Amundi Luxembourg S.A.                                          | Nam.-Anteile AE (D) o.N.              |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LNLG                 | AU3CB0302594 | Toyota Finance Australia Ltd.                       | 5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)       | 15.09.26                                                |                    | A0JL00                 | LU0251659180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe                             | Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.        |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A4SPMN                 | US912797VC87 | United States of America                            | DL-Treasury Bills 2026(26)             | 15.09.26                                                | 18.09.26           | A2R3QM                 | XS2012546714 | Indonesien, Republik                                            | 1,45% EO-Notes 2019(26)               |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LNE7                 | US91282CHY03 | United States of America                            | 4,625% DL-Notes 2023(26)               | 15.09.26                                                |                    | A1C9FZ                 | LU0560335993 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.                     | A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.        |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1855C                 | US91913YAU47 | Valero Energy Corporation                           | 3,4% DL-Notes 2016(16/26)              | 15.09.26                                                | 18.09.26           | A19QFV                 | CH0384125065 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG           | 0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654  |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2R7DW                 | FR0013445335 | Veolia Environnement S.A.                           | 1,625% EO-FLR Notes 2019(26/Und.)      | 15.09.26                                                | 18.09.26           | A4SLTH                 | PTPBTAG0072  | Portugal, Republik                                              | EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)           |
| 10.09.26                                                | 12.09.27           | A3LM4Y                 | XS2675692664 | Yorkshire Building Society                          | 7,375% LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)  | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2YNT3                 | DE000A2YNT30 | Alzchem Group AG                                                | Inhaber-Aktien o.N.                   |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A186GD                 | US02209SAU78 | Altria Group Inc.                                   | 2,625% DL-Notes 2016(16/26)            | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2821R                 | AU0000106411 | Australia, Commonwealth of...                                   | 0,5% AD-Loans 2020(26)                |
| 11.09.26                                                | 15.09.27           | A3LNMT                 | US06051GLV94 | Bank of America Corp.                               | 5,933% DL-FLR Notes 2023(23/27)        | 16.09.26                                                | 18.09.27           | A3LNFF                 | XS2684974046 | Bank Millennium S.A.                                            | 9,875% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) |
| 11.09.26                                                |                    | A3CN5Q                 | US91864C1071 | Barinthus Biotherapeutics PLC                       | Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.            | 16.09.26                                                | 20.09.26           | A186GB                 | US17275RBL50 | Cisco Systems Inc.                                              | 2,5% DL-Notes 2016(16/26)             |
| 11.09.26                                                | 15.02.29           | A3LNAU                 | XS2679767082 | Boels Topholding B.V.                               | 6,25% EO-Notes 2023(23/29) Reg.S       | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A18584                 | XS1490724975 | European Investment Bank (EIB)                                  | 1% LS-Medium-Term Notes 2016(26)      |
| 11.09.26                                                | 15.09.27           | A282GU                 | FR0013534674 | BPCE S.A.                                           | 0,5% EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)     | 16.09.26                                                |                    | 987712                 | LU0090738252 | FundPartner Solutions (Europe) S.A.                             | Inhaber-Anteile A USD Acc.o.N.        |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A2R7Q0                 | FR0013444544 | Dassault Systemes SE                                | 0,125% EO-Notes 2019(19/26)            | 16.09.26                                                | 21.09.26           | 986058                 | LU0029375739 | FundPartner Solutions (Europe) S.A.                             | Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.        |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | BU0E33                 | DE000BU0E337 | Deutschland, Bundesrepublik                         | Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26          | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LNXA                 | US44891CCM38 | Hyundai Capital America                                         | 5,95% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S  |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A2R7TF                 | XS2053052895 | EDP Finance B.V.                                    | 0,375% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)  | 16.09.26                                                | 20.09.27           | A3K9DZ                 | XS2443527234 | ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. | 6,375% EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A19UUM                 | XS1750986744 | ENEL Finance International N.V.                     | 1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)  | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LNSF                 | XS2682195016 | Korea Southern Power Co. Ltd.                                   | 5,375% DL-Notes 2023(26)              |
| 11.09.26                                                |                    | A1XBPF                 | LU1012015118 | Flossbach von Storch Invest S.A.                    | Inhaber-Anteile R o.N.                 | 16.09.26                                                | 21.09.26           | HLB2QL                 | XS2536375368 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale                        | 2,375% MTN HPF S.H357 v.22(26)        |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SPDP                 | FR0129570562 | Frankreich, Republik                                | EO-Treasury Bills 2026(26)             | 16.09.26                                                | 07.05.71           | A3GUD0                 | XS2335553801 | Leverage Shares PLC                                             | ETP 21.03.71 3x Disney Index          |
| 11.09.26                                                | 15.12.26           | A2R1JE                 | US56585ABC53 | Marathon Petroleum Corp.                            | 5,125% DL-Notes 2018(18/26)            | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2RZLD                 | XS1963836892 | Marsh & McLennan Cos. Inc.                                      | 1,349% EO-Bonds 2019(19/26)           |
| 11.09.26                                                |                    | A2PDNK                 | US6443931000 | New Fortress Energy Inc.                            | Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.o.N.          | 16.09.26                                                | 15.11.27           | A19R7Q                 | US61945CAG87 | Mosaic Co., The                                                 | 4,05% DL-Notes 2017(17/27)            |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SMJ1                 | NO0013660423 | Norwegen, Königreich                                | NK-Treasury Bills 2025(26)             | 16.09.26                                                | 20.07.28           | A3KTS7                 | XS2362994068 | Nemak S.A.B. de C.V.                                            | 2,25% EO-Notes 2021(21/28) Reg.S      |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A186FP                 | US67066GAE44 | NVIDIA Corp.                                        | 3,2% DL-Notes 2016(16/26)              | 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LM8W                 | XS2689044258 | Nestlé Holdings Inc.                                            | 5,25% LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)  |
| 11.09.26                                                |                    | A2PFQU                 | US6748705067 | Ocean Power Technologies Inc.                       | Reg. Shares DL -,01                    |                                                         |                    |                        |              |                                                                 |                                       |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |               |                                                  |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                              |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Emittent                                         | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                     | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 16.09.26                                                | 09.05.30           | A3KYRP                 | XS2406607171  | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.  | 4,375% EO-Notes 2021(21/30)           | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3KWQE                 | XS2390530330 | CTP N.V.                                     | 0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |
| 16.09.26                                                | 15.09.29           | A3LE5J                 | XS2592804434  | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.  | 7,375% EO-Notes 2023(23/29)           | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A351ZR                 | DE000A351ZR8 | Deutsche Börse AG                            | 3,875% Anleihe v.23(23/26)            |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3LM3C                 | CH1293237975  | ABB Ltd.                                         | 1,965% SF-Anl. 2023(26)               | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A186SF                 | XS1495373505 | DSM B.V.                                     | 0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K82C                 | CH1206367430  | Aéroport International de Genève                 | 2,2% SF-Anl. 2022(26)                 | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A289Q4                 | XS2237434472 | Fresenius SE & Co. KGaA                      | 0,375% MTN v.2020(2026/2026)          |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K9NF                 | FR001400CSG4  | Arval Service Lease S.A.                         | 4% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)     | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A186Y4                 | US44891CAK99 | Hyundai Capital America                      | 2,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S  |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3MP5C                 | XS2388910270  | BRANICKS Group AG                                | 2,25% Anleihe v.2021(2021/2026)       | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A186ZX                 | US44891AAK34 | Hyundai Capital America                      | 2,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A   |
| 17.09.26                                                | 21.09.27           | A3KWHA                 | PTCGDCOM0037  | Caixa Geral de Depósitos S.A.                    | 0,375% EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2RR84                 | BE0002613918 | ING Belgium S.A./N.V.                        | 0,75% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)  |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3KWHZ                 | US222213AY60  | Council of Europe Development Bank (CEB)         | 0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)  | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8A0                 | XS2050543839 | ITV PLC                                      | 1,375% EO-Notes 2019(19/26)           |
| 17.09.26                                                | 21.09.27           | A3K9EU                 | XS2534985523  | DNB Bank ASA                                     | 3,125% EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LNY5                 | BE0002967488 | KBC Bank N.V.                                | 3,75% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)  |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K9EV                 | XS2486270858  | Koninklijke KPN N.V.                             | 6% EO-FLR Notes 2022(22/Und.)         | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2LQLU                 | XS1897340854 | Kreditanstalt für Wiederaufbau               | 0,5% EMTN v.2018 (2026)               |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A281YK                 | CH0564642061  | Lonza Swiss Finanz AG                            | 0,35% SF-Anl. 2020(26)                | 23.09.26                                                | 28.09.26           | LB1B2E                 | DE000LB1B2E5 | Landesbank Baden-Württemberg                 | 2,875% Nachr.-MTN-Schuldvv. 16(26)    |
| 17.09.26                                                | 21.09.27           | A3KWEY                 | XS2388876232  | mBank S.A.                                       | 0,966% EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A27DLS                 | XS2390861362 | Landwirtschaftliche Rentenbank               | Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)          |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2812K                 | XS2235986929  | Mondelez International Holdings Netherlands B.V. | EO-Notes 2020(20/26) Reg.S            | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A3LN0D                 | XS2695375159 | Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.    | 5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)      |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2R76W                 | XS2049803575  | Nationwide Building Society                      | 0,01% EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)      | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3K9R5                 | XS2537097409 | Raiffeisen Bank International AG             | 2,875% EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A423DL                 | CA7270533085  | Planet Ventures Inc.                             | Registered Shares New o.N.            | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A186S5                 | XS1495631993 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG       | 0,375% EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2RYN7                 | XS1955024713  | The Coca-Cola Co.                                | 0,75% EO-Notes 2019(19/26)            | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2RR9Y                 | FR0013368206 | Renault S.A.                                 | 2% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)     |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A1ZP1N                 | XS1112678989  | The Coca-Cola Co.                                | 1,875% EO-Notes 2014(14/26)           | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3K9SF                 | XS2538441085 | Rumänien, Republik                           | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A     |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A4SPP8                 | US0912797VD60 | United States of America                         | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3K9SE                 | XS2538440780 | Rumänien, Republik                           | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S     |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A1ZP0V                 | XS1112013666  | WPP Finance S.A.                                 | 2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)  | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LNZA                 | FR001400KZP3 | Société Générale S.A.                        | 4,25% EO-Medium-Term Nts 2023(26)     |
| 18.09.26                                                | 23.09.26           | A4SM7C                 | FR0129437564  | Frankreich, Republik                             | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 23.09.26                                                | 28.09.26           | HV2AYN                 | DE000HV2AYN4 | UniCredit Bank GmbH                          | 0,01% HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)     |
| 18.09.26                                                | 23.09.26           | NLB3UX                 | DE000NLB3UX1  | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-          | 0,01% MTN-Pfbr.v.21(2026)             | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8EK                 | US928668BB76 | Volkswagen Group America Finance LLC         | 3,2% DL-Notes 2019(19/26) 144A        |
| 18.09.26                                                | 01.11.26           | A3LL3U                 | US682680BH51  | ONEOK Inc.                                       | 5,55% DL-Notes 2023(23/26)            | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8EJ                 | USU9273ACX10 | Volkswagen Group America Finance LLC         | 3,2% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S       |
| 18.09.26                                                | 23.09.26           | A2R73N                 | XS2047619064  | PostNL N.V.                                      | 0,625% EO-Notes 2019(19/26)           | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A186QR                 | XS1496758092 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | 0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |
| 18.09.26                                                | 23.09.26           | A186SQ                 | US82481LAD10  | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC       | 3,2% DL-Notes 2016(16/26)             | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A3LN83                 | XS2679903950 | LSEG Netherlands B.V.                        | 4,125% EO-Medium-Term Notes 23(23/26) |
| 21.09.26                                                | 24.09.26           | A3LEJW                 | FR001400FYQ4  | Frankreich, Republik                             | 2,5% EO-OAT 2023(26)                  | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A3KWU5                 | XS2390837495 | National Bank of Canada                      | 0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)   |
| 21.09.26                                                | 24.09.26           | A4SMVK                 | AT0000A3QTR4  | Österreich, Republik                             | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A4SNL2                 | NL00150740W0 | Niederlande, Königreich der                  | EO-Treasury Bills 2026(26)            |
| 21.09.26                                                | 24.09.26           | A2R76G                 | XS2055106137  | OTE PLC                                          | 0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(26)  | 24.09.26                                                | 29.09.26           | A4SPCV                 | US912797VE44 | United States of America                     | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 21.09.26                                                | 24.09.26           | A4SM58                 | US912797UH83  | United States of America                         | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A28VFQ                 | XS2147995299 | Danaher Corp.                                | 2,1% EO-Notes 2020(20/26)             |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A1ZQDG                 | XS1114473579  | BP Capital Markets PLC                           | 2,213% EO-Medium-Term Notes 2014(26)  | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 | DZ HYP AG                                    | 0,5% MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]    |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A19QRN                 | CH0385518045  | Commonwealth Bank of Australia                   | 0,4% SF-Medium-Term Notes 2017(26)    | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A4SPE1                 | FR0129570570 | Frankreich, Republik                         | EO-Treasury Bills 2026(26)            |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2RR4Y                 | XS1883878966  | DP World Ltd.                                    | 2,375% EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2YN23                 | XS2057835808 | Henkel AG & Co. KGaA                         | 1,25% LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)   |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A3L3P0                 | US42824CBR97  | Hewlett Packard Enterprise Co.                   | 4,45% DL-Notes 2024(24/26)            | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A4SM6E                 | IT0005702656 | Italien, Republik                            | EO-B.O.T. 2026(26)                    |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2RR9Q                 | XS1843459782  | International Flavors & Fragrances Inc.          | 1,8% EO-Notes 2018(18/26)             | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2R8NK                 | XS2050933899 | Kasachstan, Republik                         | 0,6% EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S   |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A3LNXH                 | USY5S5CGAA01  | LG Energy Solution Ltd.                          | 5,625% DL-Notes 2023(26) Reg.S        | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2TSTU                 | DE000A2TSTU4 | Kreditanstalt für Wiederaufbau               | Med.Term Nts. v.19(26)                |
| 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2R76H                 | XS2055627538  | Raiffeisen Bank International AG                 | 0,375% EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 | 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KWTT                 | XS2391860843 | Linde PLC                                    | EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)          |
| 23.09.26                                                | 27.09.26           | A2RSC7                 | XS1883355197  | Abbott Ireland Financing DAC                     | 1,5% EO-Notes 2018(18/26)             |                                                         |                    |                        |              |                                              |                                       |
| 23.09.26                                                | 26.09.26           | A3K9RZ                 | XS2537060746  | ArcelorMittal S.A.                               | 4,875% EO-Medium-Term Notes 22(22/26) |                                                         |                    |                        |              |                                              |                                       |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LESC                 | FR001400G5S8  | Crédit Agricole Home Loan SFH                    | 3,25% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)  |                                                         |                    |                        |              |                                              |                                       |



| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                                       |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                                              | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                 | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KXC7                 | XS2397683694 | Nederlandse Waterschapsbank N.V.                                      | 0,875% LS-Medium-Term Notes 2021(26)  | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A187A6                 | XS1501554874 | Lettland, Republik                       | 0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3LRT2                 | US437076CV20 | The Home Depot Inc.                                                   | 4,95% DL-Notes 2023(23/26)            | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A1GPJA                 | XS0611783928 | SNCF Réseau S.A.                         | 4,25% EO-Medium-Term-Notes 2011(26)   |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KWYB                 | US91282CCZ23 | United States of America                                              | 0,875% DL-Notes 2021(26)              | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A13R5E                 | XS1114159277 | adidas AG                                | 2,25% Anleihe v.2014(26/26)           |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3L30R                 | US91282CLP40 | United States of America                                              | 3,5% DL-Notes 2024(26)                | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A2R80L                 | IT0005386922 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   | 0,875% EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)  |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2R8FG                 | US912828YG91 | United States of America                                              | 1,625% DL-Notes 2019(26)              | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A2R8XJ                 | XS2063268754 | International Distributions Services PLC | 1,25% EO-Notes 2019(19/26)            |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | PB1KLN                 | XS1378880253 | BNP Paribas S.A.                                                      | 2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A3KVXA                 | US45950KCX63 | International Finance Corp.              | 0,75% DL-Medium-Term Notes 2021(26)   |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A1841P                 | US10112RAY09 | Boston Properties L.P.                                                | 2,75% DL-Notes 2016(16/26)            | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A2R8XG                 | XS2062986422 | Oesterreichische Kontrollbank AG         | EO-Medium-Term Notes 2019(26)         |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3LK45                 | US205887CJ91 | ConAgra Brands Inc.                                                   | 5,3% DL-Notes 2023(23/26)             | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A2R80H                 | XS2063288190 | SR-Boligkredit A.S.                      | 0,01% EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)  |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R8HA                 | XS2057917366 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG                  | 0,01% EO-Publ.Covered MTN 2019(26)    | 05.10.26                                                | 08.10.26           | A4SNMD                 | US912797UJ40 | United States of America                 | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | JPM5KV                 | US46625HRV41 | JPMorgan Chase & Co.                                                  | 2,95% DL-Notes 2016(16/26)            | 06.10.26                                                | 09.10.26           | A3L4DW                 | XS2915279140 | BMW International Investment B.V.        | 2,763% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)  |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A188J1                 | XS1514010310 | Jyske Realkredit A/S                                                  | 0,5% EO-Cov. Bonds 2016(26)           | 06.10.26                                                | 09.10.26           | DK0YUV                 | XS2689094279 | DekaBank Deutsche Girozentrale           | 3,5% MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)   |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3MQEL                 | US500769JQ84 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                                        | 1% DL-Anl.v.2021 (2026)               | 06.10.26                                                | 09.10.26           | 114184                 | DE0001141844 | Deutschland, Bundesrepublik              | Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)          |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R4BN                 | IT0005378036 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.                      | 0,5% EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)    | 06.10.26                                                | 09.10.26           | A4EHML                 | EU000A4EHML3 | Europäische Union                        | EO-Bills Tr. 9.10.2026                |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R8DP                 | US70450YAD58 | PayPal Holdings Inc.                                                  | 2,65% DL-Notes 2019(19/26)            | 06.10.26                                                | 09.10.26           | A2R8XP                 | XS2063535970 | NE Property B.V.                         | 1,875% EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3MP4P                 | DE000A3MP4P9 | PCC SE                                                                | 4% Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)      | 06.10.26                                                | 09.10.26           | A4SMBM                 | ES0L02610092 | Spanien, Königreich                      | EO-Letras d.Tesoro 2025(26)           |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A184FQ                 | US88167AAE10 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.                      | 3,15% DL-Notes 2016(16/26)            | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A2R0NC                 | XS1982100643 | Diageo Finance PLC                       | 1,75% LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)  |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A4SMAS                 | US912797SA68 | United States of America                                              | DL-Treasury Bills 2025(26)            | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A186R9                 | CH0338330431 | LGT Bank AG                              | 0,2% SF-Anl. 2016(26)                 |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LPC5                 | US13607LWT69 | Canadian Imperial Bank of Commerce                                    | 5,926% DL-Notes 2023(23/26)           | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A19Y1R                 | XS1803247557 | Lunar Funding V PLC                      | 1,125% EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3L356                 | XS2911156326 | Dänemark, Königreich                                                  | 2,25% EO-Med.-Term Nts 2024(26)       | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A3LPPQ                 | CH1300224875 | Mercedes-Benz International Finance B.V. | 1,96% SF-Medium-Term Notes 2023(26)   |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3KTED                 | XS2357132849 | Fortune Star [BVI] Ltd.                                               | 3,95% EO-Notes 2021(21/26)            | 07.10.26                                                | 12.10.26           | A187DY                 | AU3CB0240109 | Qantas Airways Ltd.                      | 4,75% AD-Notes 2016(26)               |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LN8R                 | XS2697483118 | ING Bank N.V.                                                         | 4,125% EO-Medium-Term Notes 2023(26)  | 07.10.26                                                | 11.10.26           | A2YN0E                 | XS2745344601 | Volkswagen Leasing GmbH                  | 3,625% Med.Term Nts.v.24(26)          |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LN8S                 | XS2697966690 | ING Bank N.V.                                                         | 2,984% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)  | 08.10.26                                                | 13.10.26           | A31RJS                 | DE000A31RJS7 | Deutsche Pfandbriefbank AG               | 3,625% MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)   |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A187TW                 | CH0337645581 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken RCI Banque S.A. | SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485        | 08.10.26                                                | 13.10.26           | A187LB                 | FR0013213295 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)      | 1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)     |
| 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LNYC                 | FR001400KXW4 |                                                                       | 4,625% EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) | 08.10.26                                                | 13.10.26           | A4SPD4                 | US912797VL86 | United States of America                 | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3L10V                 | US02665WFP14 | American Honda Finance Corp.                                          | 4,4% DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)   | 09.10.26                                                | 14.10.26           | A2R839                 | FR0013453040 | Alstom S.A.                              | 0,25% EO-Notes 2019(19/26)            |
| 30.09.26                                                | 04.10.26           | A2R80F                 | XS2063247915 | Banco Santander S.A.                                                  | 0,3% EO-Preferred MTN 2019(26)        | 09.10.26                                                | 14.10.26           | A283P9                 | FR00140005T0 | Arkema S.A.                              | 0,125% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A18650                 | XS1499602289 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC                                   | 1% EO-Notes 2016(16/26) Reg.S         | 09.10.26                                                | 14.10.26           | BU0E34                 | DE000BU0E345 | Deutschland, Bundesrepublik              | Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26         |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3K4D8                 | EU000A3K4D82 | Europäische Union                                                     | 2,75% EO-Medium-Term Notes 2023(26)   | 09.10.26                                                | 14.10.26           | A187L8                 | XS1504194173 | Hera S.p.A.                              | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8  |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3K3H2                 | CH1174335757 | Royal Bank of Canada                                                  | 0,4% SF-Medium-Term Notes 2022(26)    | 09.10.26                                                | 14.10.26           | A4SMBX                 | IT0005674335 | Italien, Republik                        | EO-B.O.T. 2025(26)                    |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A1Z7J3                 | XS1301052202 | Royal Schiphol Group N.V.                                             | 2% EO-Medium Term Nts 2015(26/26)     |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 30.09.26                                                | 05.10.26           | A18634                 | XS1499574991 | Stadshypotek AB                                                       | 0,125% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 01.10.26                                                | 06.10.26           | A3KT6M                 | XS2378483494 | IuteCredit Finance S.à.r.l.                                           | 11% EO-Bonds 2021(21/26)              |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 01.10.26                                                | 06.10.26           | A187B2                 | US713448DN57 | PepsiCo Inc.                                                          | 2,375% DL-Notes 2016(16/26)           |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 01.10.26                                                | 06.10.26           | A4SPQT                 | US912797VK04 | United States of America                                              | DL-Treasury Bills 2026(26)            |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 02.10.26                                                | 07.10.26           | A1868Z                 | XS1501560848 | African Development Bank                                              | 0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 02.10.26                                                | 07.10.26           | A3KW4N                 | XS2393661397 | Canadian Imperial Bank of Commerce                                    | 0,01% EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)   |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 02.10.26                                                | 07.10.26           | A4SMA6                 | FR0129287316 | Frankreich, Republik                                                  | EO-Treasury Bills 2025(26)            |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |
| 02.10.26                                                | 07.10.26           | A2BN7P                 | XS1501367921 | LANXESS AG                                                            | 1% Medium-Term Nts 2016(16/26)        |                                                         |                    |                        |              |                                          |                                       |

# Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp                      | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-führungs-Datum |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2214                 | DE000BU22148 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)    | 0,01                    | 13.09.28            | ICF    | 15.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2507                 | DE000BU25075 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31) | 0,01                    | 08.10.31            | ICF    | 22.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01                 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)            | 0,01                    | 15.08.56            | ICF    | 23.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01                 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)            | 0,01                    | 15.08.56            | ICF    | 16.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00                 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)            | 0,01                    | 15.05.47            | ICF    | 23.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00                 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)            | 0,01                    | 15.05.47            | ICF    | 16.09.26           |

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp                      | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2214                 | DE000BU22148 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)    | 0,01                   | 13.09.2028         | ICF    | 15.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2507                 | DE000BU25075 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31) | 0,01                   | 08.10.2031         | ICF    | 22.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01                 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)            | 0,01                   | 15.08.2056         | ICF    | 23.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01                 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)            | 0,01                   | 15.08.2056         | ICF    | 16.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00                 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)            | 0,01                   | 15.05.2047         | ICF    | 23.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00                 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)            | 0,01                   | 15.05.2047         | ICF    | 16.09.26            |                    |

| Notierungsaufnahmen im Freiverkehr                                              |              |                                       |                                                        |           | Notierungsaufnahmen im Freiverkehr                                              |              |                                             |                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert |              |                                       |                                                        |           | Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert |              |                                             |                                                               |           |
| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                          | ISIN         | Emittent                              | Bezeichnung / Instrumententyp                          | Gültig ab | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                          | ISIN         | Emittent                                    | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Gültig ab |
| A4E0Q9                                                                          | US02005NCC20 | Ally Financial Inc.                   | Ally Financial Inc. DL-FLR Notes 2026(26/30)           | 15.09.26  | A4E0Z3                                                                          | XS3504857676 | DP World Ltd.                               | DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2026(32)                       | 17.09.26  |
| A41YHG                                                                          | DE000A41YHG1 | Alzchem Group AG                      | Alzchem Group AG Namens-Aktien o.N.                    | 18.09.26  | A4E0X9                                                                          | US26442UAW45 | Duke Energy Progress LLC                    | Duke Energy Progress LLC DL-Bonds 2026(26/36)                 | 14.09.26  |
| A4E0Z6                                                                          | XS3504677348 | Amazon.com Inc.                       | Amazon.com Inc. LS-Notes 2026(26/29)                   | 17.09.26  | A4E0YA                                                                          | US26442UAX28 | Duke Energy Progress LLC                    | Duke Energy Progress LLC DL-Bonds 2026(26/56)                 | 14.09.26  |
| A4E0Z7                                                                          | XS3504677694 | Amazon.com Inc.                       | Amazon.com Inc. LS-Notes 2026(26/32)                   | 17.09.26  | A4DFKV                                                                          | DE000A4DFKV8 | DZ HYP AG                                   | DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1290 26(31)                            | 16.09.26  |
| A4E0Z8                                                                          | XS3504677777 | Amazon.com Inc.                       | Amazon.com Inc. LS-Notes 2026(26/38)                   | 17.09.26  | A4E0SQ                                                                          | FR001401ARD5 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)         | Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.) | 14.09.26  |
| A4E0Z9                                                                          | XS3504677934 | Amazon.com Inc.                       | Amazon.com Inc. LS-Notes 2026(26/45)                   | 17.09.26  | A4E0SL                                                                          | FR001401AVW7 | Engie S.A.                                  | Engie S.A. EO-FLR Cap.MTN 2026(26/Und.)                       | 15.09.26  |
| A4E0X8                                                                          | US03027XCV01 | American Tower Corp.                  | American Tower Corp. DL-Notes 2026(26/36)              | 15.09.26  | A4E0SP                                                                          | AT0000A3X206 | Erste Bank Hungary Zrt.                     | Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(31/32)        | 14.09.26  |
| A4E0X7                                                                          | US03027XCU28 | American Tower Corp.                  | American Tower Corp. DL-Notes 2026(31/33)              | 15.09.26  | A4E0SY                                                                          | BE6377188204 | Euroclear Holding S.A./N.V                  | Euroclear Holding S.A./N.V EO-Notes 2026(26/36)               | 14.09.26  |
| A4261F                                                                          | JP3100020001 | Archion Corp.                         | Archion Corp. Registered Shares o.N.                   | 16.09.26  | A4E0YS                                                                          | US31428XED49 | Fedex Corp.                                 | Fedex Corp. DL-Notes 2026(26/36)                              | 15.09.26  |
| A4E0YC                                                                          | US04010LBP76 | Ares Capital Corp.                    | Ares Capital Corp. DL-Notes 2026(26/33)                | 14.09.26  | A4E0Y3                                                                          | XS3494005021 | Fedex Corp.                                 | Fedex Corp. EO-Notes 2026(26/30)                              | 17.09.26  |
| A4E0ST                                                                          | XS3504828735 | Asian Development Bank (ADB)          | Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2026(34)   | 16.09.26  | A4E0Y4                                                                          | XS3494029393 | Fedex Corp.                                 | Fedex Corp. EO-Notes 2026(26/34)                              | 17.09.26  |
| A4DE1V                                                                          | XS2919072962 | ASK Chemical Deutschland Holding GmbH | ASK Chemical Deut.Holding GmbH Notes v.24(26/29) Reg.S | 14.09.26  | A419L2                                                                          | IE000TF2IRP1 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fidelity-US Fundam.L.C.Gr. Reg.Shs USD Acc. oN                | 16.09.26  |
| A4E00H                                                                          | US052769AK24 | Autodesk Inc.                         | Autodesk Inc. DL-Notes 2026(26/29)                     | 15.09.26  | 620110                                                                          | DE0006201106 | FRIWO AG                                    | FRIWO AG Inhaber-Aktien o.N.                                  | 15.09.26  |
| A4E00J                                                                          | US052769AL07 | Autodesk Inc.                         | Autodesk Inc. DL-Notes 2026(26/33)                     | 15.09.26  | A4E00L                                                                          | US377372AS67 | GlaxoSmithkline Capital Inc.                | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/29)             | 14.09.26  |
| A161R9                                                                          | DE000A161R93 | Bayerische Landesbodenkreditanstalt   | Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2026(2036)  | 16.09.26  | A4E00N                                                                          | US377372AT41 | GlaxoSmithkline Capital Inc.                | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/31)             | 14.09.26  |
| A2QHMQ                                                                          | ATBIOGENA005 | Biogen Group Invest AG                | Biogen Group Invest AG Inhaber-Aktien o.N.             | 11.09.26  | A4E00P                                                                          | US377372AU14 | GlaxoSmithkline Capital Inc.                | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/33)             | 14.09.26  |
| A4E0KN                                                                          | XS3478193363 | Boels Topholding B.V.                 | Boels Topholding B.V. EO-Notes 2026(26/32) Reg.S       | 14.09.26  | A4E00Q                                                                          | US377372AV96 | GlaxoSmithkline Capital Inc.                | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/36)             | 14.09.26  |
| A4E0R0                                                                          | FR001401AQN6 | Bpifrance SACA                        | Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2026(31)           | 14.09.26  | A4E00R                                                                          | US377372AW79 | GlaxoSmithkline Capital Inc.                | GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2026(26/56)             | 14.09.26  |
| A4E0R4                                                                          | XS3502111522 | Brenntag Finance B.V.                 | Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)   | 15.09.26  | A42LPW                                                                          | IE000SKTEI24 | HANetf Management Ltd.                      | H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN            | 17.09.26  |
| A4E00U                                                                          | XS3489261019 | Brightstar Lottery PLC                | Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2026(26/32)            | 17.09.26  | A42H8G                                                                          | IE000I50V6C7 | HANetf Management Ltd.                      | HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN            | 16.09.26  |
| A41Z80                                                                          | FR0014019Y19 | Capital B S.A.                        | Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,80              | 10.09.26  | A42ERT                                                                          | DE000A42ERT3 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.        | Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF Inhaber-Anteile EUR-UCITS-ETF  | 17.09.26  |
| A4E0ZB                                                                          | XS3486716775 | Capital One Financial Corp.           | Capital One Financial Corp. EO-FLR Notes 2026(31/32)   | 17.09.26  | A4E0R1                                                                          | XS3503934476 | ING Bank N.V.                               | ING Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(34)                  | 14.09.26  |
| A4E0ZC                                                                          | XS3486716858 | Capital One Financial Corp.           | Capital One Financial Corp. EO-FLR Notes 2026(36/37)   | 17.09.26  | A4E0R2                                                                          | XS3503934559 | ING Bank N.V.                               | ING Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(38)                  | 14.09.26  |
| A429H5                                                                          | US14427M2061 | CarParts.com Inc.                     | CarParts.com Inc. Registered Shares New o.N.           | 14.09.26  | A4E0Y0                                                                          | US24422EYQ69 | John Deere Capital Corp.                    | John Deere Capital Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2026(28)        | 14.09.26  |
| A2QRYM                                                                          | SE0015556873 | Cheffelo AB                           | Cheffelo AB Namn-Aktier o.N.                           | 14.09.26  | A4E0YZ                                                                          | US24422EYR43 | John Deere Capital Corp.                    | John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(28)          | 14.09.26  |
| A4E0SH                                                                          | XS3491326727 | Clariane SE                           | Clariane SE EO-Obl. 2026(26/32)                        | 17.09.26  | A4E0Y1                                                                          | US24422EYT09 | John Deere Capital Corp.                    | John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(29)          | 14.09.26  |
| DK0YU8                                                                          | XS3499990649 | DekaBank Deutsche Girozentrale        | DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.A176 v.26(29)      | 14.09.26  | A4E0Y2                                                                          | US24422EYU71 | John Deere Capital Corp.                    | John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(31)          | 14.09.26  |
| BU0E45                                                                          | DE000BU0E451 | Deutschland, Bundesrepublik           | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/10 f.15.09.27    | 15.09.26  | A2PT6V                                                                          | CZ0009008819 | Karo Invest a.s.                            | Karo Invest a.s. Namens-Aktien KC 1                           | 15.09.26  |
| 630500                                                                          | DE0006305006 | DEUTZ AG                              | DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.                           | 18.09.26  | A4E0LB                                                                          | XS3486650495 | Kingspan Securities (Ireland) DAC           | Kingspan Securities (Ireland) EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)  | 14.09.26  |
| A4E0Z4                                                                          | XS3504857593 | DP World Ltd.                         | DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2026(36)                | 17.09.26  | A4E0LA                                                                          | XS3486650651 | Kingspan Securities (Ireland) DAC           | Kingspan Securities (Ireland) EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)  | 14.09.26  |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf<br>17.09.2026                             |              |                                       |                                                        |           | Geschäftsführung der Börse Düsseldorf<br>17.09.2026                             |              |                                             |                                                               |           |

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Emittent                                           | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                      | Gültig ab            |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A4E0ZX<br>LB4XHY       | FR001401AUH0<br>DE000LB4XHY2 | Lagardere S.A.<br>Landesbank Baden-Württemberg     | Lagardere S.A. EO-Obl. 2026(26/32)<br>Landesbank Baden-Württemberg MTN<br>Öff.Pfandbr. 26(30)S.882 | 17.09.26<br>16.09.26 |
| A4AWFT                 | XS3467854462                 | Leverage Shares PLC                                | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x<br>Disney Index                                                | 17.09.26             |
| A4E0SX                 | XS3504841910                 | Loomis AB                                          | Loomis AB EO-Med.-Term Notes<br>2026(26/31)                                                        | 15.09.26             |
| A4E0SR                 | XS3504737001                 | Nederlandse Waterschapsbank N.V.                   | Nederlandse Waterschapsbank NV EO-<br>Medium-Term Nts 2026(31)                                     | 14.09.26             |
| NLB57Z                 | DE000NLB57Z0                 | Norddeutsche Landesbank -<br>Girozentrale-         | Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-<br>Inh.Schv.v.26(29)                                             | 16.09.26             |
| NLB57X                 | DE000NLB57X5                 | Norddeutsche Landesbank -<br>Girozentrale-         | Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-<br>Pfbr.v.26(2033)                                               | 16.09.26             |
| A4E0R9                 | XS3503302831                 | Nordea Mortgage Bank PLC                           | Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-<br>Term Cov. Bds 2026(33)                                        | 17.09.26             |
| A4E0Q3                 | FR001401AW96                 | Orange S.A.                                        | Orange S.A. EO-Medium-Term Nts<br>2026(26/29)                                                      | 15.09.26             |
| A4E0Q4                 | FR001401AWA1                 | Orange S.A.                                        | Orange S.A. EO-Medium-Term Nts<br>2026(26/32)                                                      | 15.09.26             |
| A4E0Q5                 | FR001401AWB9                 | Orange S.A.                                        | Orange S.A. EO-Medium-Term Nts<br>2026(26/35)                                                      | 15.09.26             |
| A4E0Q6                 | FR001401AWC7                 | Orange S.A.                                        | Orange S.A. EO-Medium-Term Nts<br>2026(26/38)                                                      | 15.09.26             |
| A4E0XJ                 | US701094AU87                 | Parker-Hannifin Corp.                              | Parker-Hannifin Corp. DL-Notes<br>2026(26/29)                                                      | 14.09.26             |
| A4E0XK                 | US701094AV60                 | Parker-Hannifin Corp.                              | Parker-Hannifin Corp. DL-Notes<br>2026(26/31)                                                      | 14.09.26             |
| A4E0XL                 | US701094AW44                 | Parker-Hannifin Corp.                              | Parker-Hannifin Corp. DL-Notes<br>2026(26/33)                                                      | 14.09.26             |
| A4E0XN                 | XS3498804668                 | Parker-Hannifin Corp.                              | Parker-Hannifin Corp. EO-Notes<br>2026(26/30)                                                      | 15.09.26             |
| A4E0XM                 | XS3498804585                 | Parker-Hannifin Corp.                              | Parker-Hannifin Corp. EO-Notes<br>2026(26/30)                                                      | 15.09.26             |
| A4E0XP                 | XS3498804825                 | Parker-Hannifin Corp.                              | Parker-Hannifin Corp. EO-Notes<br>2026(26/36)                                                      | 15.09.26             |
| A421FE                 | US7240782091                 | Piper Sandler & Co.                                | Piper Sandler & Co. Registered Shares<br>New o.N.                                                  | 14.09.26             |
| A2N691<br>894100       | CZ0005135970<br>GB0002148343 | Primoco UAV SE<br>Rathbones Group PLC              | Primoco UAV SE Inhaber-Aktien KC 1<br>Rathbones Group PLC Registered<br>Shares LS -,05             | 15.09.26<br>11.09.26 |
| A2N7LV                 | US76156B1070                 | Revolve Group Inc.                                 | Revolve Group Inc. Cl.A Registered<br>Shares Cl.A o.N.                                             | 11.09.26             |
| A41Z9F                 | FR001401A9Z0                 | Sensorion S.A.                                     | Sensorion S.A. Actions au Porteur EO<br>5,-                                                        | 15.09.26             |
| A4E0SE                 | XS3478212924                 | Shinhan Bank Co. Ltd.                              | Shinhan Bank Co. Ltd. EO-M.-T.<br>Mtg.Cov.B. 2026(30)                                              | 14.09.26             |
| A4E0SJ                 | FR001401ARM6                 | SNCF S.A.                                          | SNCF S.A. LS-Medium-Term Notes<br>2026(41)                                                         | 17.09.26             |
| A4E0PF                 | XS3495741525                 | TenneT Netherlands B.V.                            | TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-<br>Term Notes 2026(33)                                            | 14.09.26             |
| A4E0PG                 | XS3495741798                 | TenneT Netherlands B.V.                            | TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-<br>Term Notes 2026(41)                                            | 14.09.26             |
| A4E0ZZ                 | XS3498885725                 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II B.V. | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes<br>2026(26/33)                                                | 17.09.26             |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                            | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Gültig ab |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| A4E0Z0                 | XS3498887341 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II B.V.  | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes<br>2026(26/36)           | 17.09.26  |
| A4E000                 | US88167AAU51 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III B.V. | Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes<br>2026(26/34)          | 17.09.26  |
| 906517                 | IL0006290147 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd.<br>Registered Shares IS 0,1     | 18.09.26  |
| A4E0YP                 | US969457CX60 | The Williams Companies Inc.                         | Williams Companies Inc., The DL-Notes<br>2026(26/33)          | 14.09.26  |
| A4E0YQ                 | US969457CY44 | The Williams Companies Inc.                         | Williams Companies Inc., The DL-Notes<br>2026(26/36)          | 15.09.26  |
| A4E0YR                 | US969457CZ19 | The Williams Companies Inc.                         | Williams Companies Inc., The DL-Notes<br>2026(26/56)          | 15.09.26  |
| A4E0Y5                 | XS3498991671 | Uber Technologies Inc.                              | Uber Technologies Inc. EO-Notes<br>2026(26/29)                | 15.09.26  |
| A4E0Y6                 | XS3498991911 | Uber Technologies Inc.                              | Uber Technologies Inc. EO-Notes<br>2026(26/32)                | 15.09.26  |
| A4E0Y7                 | XS3498992059 | Uber Technologies Inc.                              | Uber Technologies Inc. EO-Notes<br>2026(26/34)                | 15.09.26  |
| A4E0Y8                 | XS3498992133 | Uber Technologies Inc.                              | Uber Technologies Inc. EO-Notes<br>2026(26/38)                | 15.09.26  |
| A4E0Y9                 | XS3498992216 | Uber Technologies Inc.                              | Uber Technologies Inc. EO-Notes<br>2026(26/46)                | 15.09.26  |
| A4E0QP                 | USH42097FX02 | UBS Group AG                                        | UBS Group AG DL-FLR Notes<br>2026(33/34) Reg.S                | 17.09.26  |
| A4E0QR                 | USH42097FY84 | UBS Group AG                                        | UBS Group AG DL-FLR Notes<br>2026(46/47) Reg.S                | 17.09.26  |
| A4E0LY                 | CH1598620024 | UBS Group AG                                        | UBS Group AG LS-FLR Med.-T. Nts<br>2026(31/32)                | 17.09.26  |
| A4E0UF                 | US91282CRL71 | United States of America                            | United States of America DL-Notes<br>2026(29)                 | 16.09.26  |
| A28Z29                 | XS2205566206 | VLL International Inc.                              | VLL International Inc. DL-Medium-Term<br>Nts 2020(20/27)      | 17.09.26  |
| A4E015                 | USU9273AFD29 | Volkswagen Group America Finance<br>LLC             | Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-<br>Notes 2026(26/28) Reg.S | 17.09.26  |
| A4E017                 | USU9273AFE02 | Volkswagen Group America Finance<br>LLC             | Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-<br>Notes 2026(26/29) Reg.S | 17.09.26  |
| A4E02D                 | USU9273AFG59 | Volkswagen Group America Finance<br>LLC             | Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-<br>Notes 2026(26/33) RegS  | 17.09.26  |
| A4E0QH                 | XS3504826440 | Volvo Treasury AB                                   | Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term<br>Nts 2026(28)            | 14.09.26  |
| A42DEL                 | IE000XNGQNH4 | Waystone Management Company (IE)<br>Ltd.            | AGIE-Sm.EUR Corp.Bd 1-10Y Act.<br>Reg.Shs EUR Acc. oN         | 11.09.26  |
| A42DEK                 | IE0001Y8Y3Z2 | Waystone Management Company (IE)<br>Ltd.            | AGIE-Sm.EUR Gov.Bd 1-10Y Act.<br>Reg.Shs EUR Acc. oN          | 11.09.26  |
| A42DED                 | IE00018QXOE3 | Waystone Management Company (IE)<br>Ltd.            | AGIE-Sm.Gl.Equity Active Reg.Shs (H)<br>EUR Acc. oN           | 18.09.26  |
| A42DEH                 | IE000X8XBOX6 | Waystone Management Company (IE)<br>Ltd.            | AGIE-Sm.US Eq.Act. Reg.Shs (H) EUR<br>Acc. oN                 | 18.09.26  |
| A42B16                 | IE000XLNXKI4 | Waystone Management Company (IE)<br>Ltd.            | Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF<br>Reg.Shs USD Acc. oN         | 16.09.26  |
| A3C7GD                 | US94724R1086 | Weave Communications Inc.                           | Weave Communications Inc.<br>Registered Shares DL -,00001     | 17.09.26  |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                           | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                         | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2P862<br>A3LL3U<br>A420P2<br>A3DWGC<br>A42ERT                                                                                           | CA2924541055<br>US682680BH51<br>CA84841L5062<br>US1280583022<br>DE000A42ERT3                                                                                                                                                 | Empress Royalty Corp.<br>ONEOK Inc.<br>Sphere 3D Corp.<br>Lisata Therapeutics Inc.<br>Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                                                                                                                                                                                               | Empress Royalty Corp. Registered Shares o.N.<br>ONEOK Inc. DL-Notes 2023(23/26)<br>Sphere 3D Corp. Registered Shares o.N.<br>Lisata Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001<br>Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF Inhaber-Anteile EUR-UCITS-ETF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.09.26 20:17<br>17.09.26 15:53<br>17.09.26 15:15<br>17.09.26 15:11<br>17.09.26 10:55                                                                                                                                                                   | b.a.w.<br>18.09.26 23:00<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                                 | analog Heimatmarkt delisting<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Listing verschoben                                                                                                                                                                                                                      |
| A0YGNQ<br>A3K9EU<br>A3K9EV<br>A3KWEY<br>A3KWHA<br>A2JAQL<br>A0LDA7<br>A3KTS7<br>A2PNW9<br>A3GUD0<br>A42B16                               | US8891101029<br>XS2534985523<br>XS2486270858<br>XS2388876232<br>PTCGDCOM0037<br>CA37957M1068<br>US1717793095<br>XS2362994068<br>BMG9156K1018<br>XS2335553801<br>IE000XLNXXI4                                                 | Tokyo Electron Ltd.<br>DNB Bank ASA<br>Koninklijke KPN N.V.<br>mBank S.A.<br>Caixa Geral de Depósitos S.A.<br>Global Atomic Corp.<br>Ciena Corp.<br>Nemak S.A.B. de C.V.<br>2020 Bulkurs Ltd.<br>Leverage Shares PLC<br>Waystone Management Company (IE) Ltd.                                                            | Tokyo Electron Ltd. Reg. Shares (ADRs)1/2 o.N.<br>DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)<br>Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)<br>mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)<br>Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)<br>Global Atomic Corp. Registered Shares o.N.<br>Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01<br>Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>2020 Bulkurs Ltd. Registered Shares DL 1<br>Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Disney Index<br>Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN                                                                                                                   | 17.09.26 08:14<br>17.09.26 07:30<br>17.09.26 07:30<br>17.09.26 07:30<br>17.09.26 07:30<br>16.09.26 21:39<br>16.09.26 20:16<br>16.09.26 14:51<br>16.09.26 14:32<br>16.09.26 12:32<br>16.09.26 09:47                                                       | b.a.w.<br>17.09.26 23:00<br>17.09.26 23:00<br>17.09.26 23:00<br>17.09.26 23:00<br>16.09.26 21:59<br>16.09.26 20:22<br>16.09.26 23:00<br>16.09.26 16:27<br>16.09.26 23:00<br>b.a.w.                                     | analog Handhabung andere Börsen<br>Gesamtkündigung<br>Gesamtkündigung<br>Gesamtkündigung<br>Gesamtkündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Reverse Split<br>Listing verschoben                                                                                                |
| A3C6HX<br>986058<br>987712<br>A3K9DZ                                                                                                     | USU0858L1036<br>LU0029375739<br>LU0090738252<br>XS2443527234                                                                                                                                                                 | Devolver Digital Inc.<br>FundPartner Solutions (Europe) S.A.<br>FundPartner Solutions (Europe) S.A.<br>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.                                                                                                                                                   | Devolver Digital Inc. Registered Shares DL -,0001<br>DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.<br>DNB-Brighter Future Inhaber-Anteile A USD Acc.o.N.<br>ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.09.26 08:54<br>16.09.26 08:44<br>16.09.26 08:44<br>16.09.26 07:55                                                                                                                                                                                     | b.a.w.<br>16.09.26 23:00<br>16.09.26 23:00<br>16.09.26 23:00                                                                                                                                                           | analog Handhabung andere Börsen<br>Fusion<br>Fusion<br>Gesamtkündigung                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A3LE5J                                                                                                                                   | XS2592804434                                                                                                                                                                                                                 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.09.26 07:30                                                                                                                                                                                                                                           | 16.09.26 23:00                                                                                                                                                                                                         | Gesamtkündigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A3KYRP                                                                                                                                   | XS2406607171                                                                                                                                                                                                                 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.09.26 07:30                                                                                                                                                                                                                                           | 16.09.26 23:00                                                                                                                                                                                                         | Gesamtkündigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A3LNFF<br>A117FA<br>A0JL00                                                                                                               | XS2684974046<br>AU000000ABX3<br>LU0251659180                                                                                                                                                                                 | Bank Millennium S.A.<br>ABx Group Ltd.<br>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe                                                                                                                                                                                                                                            | Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)<br>ABx Group Ltd. Registered Shares o.N.<br>AXA World Fds-Euro 7-10 Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.09.26 07:30<br>15.09.26 14:08<br>15.09.26 09:29                                                                                                                                                                                                       | 16.09.26 23:00<br>17.09.26 09:08<br>15.09.26 23:00                                                                                                                                                                     | Gesamtkündigung<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Fusion                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A1C9FZ                                                                                                                                   | LU0560335993                                                                                                                                                                                                                 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                              | JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.09.26 09:29                                                                                                                                                                                                                                           | 15.09.26 23:00                                                                                                                                                                                                         | Abwicklungsprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A0MLBE<br>A3LPBN<br>A2QCP9<br>A2LQ0W<br>620110<br>A289EV<br>A2R9EN<br>A3MP6J<br>A3E5KP<br>A4ER5U<br>A0MKPR<br>A3GY1V<br>A3G1MC<br>A1C2W3 | LU0272942359<br>XS2698603326<br>CAC010971017<br>CA37149B1094<br>DE0006201106<br>XS2231331260<br>XS2010039977<br>XS2399851901<br>XS2338564870<br>USU43781AE02<br>FR0010425595<br>CH1184151731<br>CH1218734544<br>CNE100000Q35 | Amundi Luxembourg S.A.<br>OTP Bank Nyrt.<br>Alaris Equity Partners Income Trust<br>Generation Mining Ltd.<br>FRIWO AG<br>ZF Finance GmbH<br>ZF Europe Finance B.V.<br>ZF Finance GmbH<br>ZF Finance GmbH<br>Honeywell Aerospace Inc.<br>Collectis<br>Hashdex AG<br>Hashdex AG<br>Guangzhou Automobile Group Company Ltd. | Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro Nam.-Anteile AE (D) o.N.<br>OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)<br>Alaris Equity Partners Inc.Tr. Reg. Trust Units Reg S o.N.<br>Generation Mining Ltd. Registered Shares o.N.<br>FRIWO AG Inhaber-Aktien o.N.<br>ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)<br>ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)<br>ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)<br>ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)<br>Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>Collectis Actions Nom. EO -,05<br>Hashdex AG O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx<br>Hashdex AG O.E.ZT22(unl)Winter Hash.M.Idx<br>Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1 | 15.09.26 09:29<br>15.09.26 09:24<br>15.09.26 09:23<br>15.09.26 08:14<br>15.09.26 07:39<br>14.09.26 10:12<br>14.09.26 10:12<br>14.09.26 10:12<br>14.09.26 10:12<br>14.09.26 09:33<br>14.09.26 08:55<br>14.09.26 08:49<br>14.09.26 08:49<br>14.09.26 08:15 | 15.09.26 23:00<br>16.09.26 23:00<br>16.09.26 09:25<br>15.09.26 16:44<br>15.09.26 23:00<br>15.09.26 23:00<br>15.09.26 23:00<br>15.09.26 23:00<br>15.09.26 23:00<br>14.09.26 16:43<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>15.09.26 13:41 | Abwicklungsprobleme<br>Kündigung<br>analog Handhabung andere Börsen<br>analog Handhabung andere Börsen<br>technische Probleme<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Delisting<br>Analog Heimatbörse<br>Kein ordnungsgemäßer Handel möglich<br>Kein ordnungsgemäßer Handel möglich<br>analog Handhabung an anderen Börsen |
| A40ZMR<br>A2R1JE<br>A1XBPf                                                                                                               | AU0000379323<br>US56585ABC53<br>LU1012015118                                                                                                                                                                                 | Flagship Minerals Ltd.<br>Marathon Petroleum Corp.<br>Flossbach von Storch Invest S.A.                                                                                                                                                                                                                                   | Flagship Minerals Ltd. Registered Shares o.N.<br>Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2018(18/26)<br>Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.09.26 07:35<br>11.09.26 15:32<br>11.09.26 12:40                                                                                                                                                                                                       | 15.09.26 09:24<br>11.09.26 23:00<br>11.09.26 23:00                                                                                                                                                                     | analog Handhabung andere Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Delisting                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                         | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                                               | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3G96Z<br>A3EG0H<br>A3CN5Q<br>A42DUX<br>A3LNMT<br>A3LNAU<br>A3LNF8<br>A3KQXA<br>A1859D<br>A282GU<br>A2PDNK<br>A0YBXV<br>A2R7DW<br>A3L1ZR                                                                       | GB00BPDY1969<br>NL0015001FS8<br>US91864C1071<br>CA22112H2000<br>US06051GLV94<br>XS2679767082<br>CH1290222392<br>US842587DJ36<br>US891160M394<br>FR0013534674<br>US6443931000<br>ES0125140A14<br>FR0013445335<br>XS2890435865                                                                                                                 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.<br>Ferrovia N.V.<br>Barinthus Biotherapeutics PLC<br>CoSciens Biopharma Corp.<br>Bank of America Corp.<br>Boels Topholding B.V.<br>Zürcher Kantonalbank<br>The Southern Co.<br>The Toronto-Dominion Bank<br>BPCE S.A.<br>New Fortress Energy Inc.<br>Ercros S.A.<br>Veolia Environnement S.A.<br>Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.                                                                                                                                                                                        | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.<br>Ferrovia N.V. Registered Shares EO-,01<br>Barinthus Biotherapeutics PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.<br>CoSciens Biopharma Corp. Registered Shares New o.N.<br>Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/27)<br>Boels Topholding B.V. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S<br>Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)<br>The Southern Co. DL-FLR Notes 2021(26/51)<br>Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Notes 2016(26/31)<br>BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)<br>New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.o.N.<br>Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30<br>Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)<br>Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.09.26 12:19<br>11.09.26 09:58<br>11.09.26 09:05<br>11.09.26 08:45<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:42<br>11.09.26 07:37<br>10.09.26 22:00<br>10.09.26 07:48<br>10.09.26 07:48                                                                                                                               | 11.09.26 23:00<br>15.09.26 13:22<br>11.09.26 23:00<br>14.09.26 09:02<br>11.09.26 23:00<br>11.09.26 23:00<br>11.09.26 23:00<br>11.09.26 23:00<br>11.09.26 23:00<br>11.09.26 23:00<br>11.09.26 23:00<br>b.a.w.<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 23:00             | Delisting<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Übernahme<br>Kapitalmassnahme<br>Kapitalmassnahme                                                                                                                                                                                                                                  |
| A3LM4Y<br>CZ45W5<br>A415NT<br>A2805E<br>A2R7ST<br>A0EAC6<br>A41VS3<br>A1JT2F<br>A40YSR<br>A40N32<br>A1C5AB<br>852652<br>A41YTM<br>A3DABK<br>A2P42W<br>A3CTP4<br>A2H9NH<br>A41ZGV<br>A3DXS3<br>A3CM15<br>A42B1A | XS2675692664<br>DE000CZ45W57<br>CA44916F1071<br>US723787AQ06<br>XS2051904733<br>AU000000BMN9<br>CA92858X7018<br>AU000000HFR1<br>US09075P2048<br>CA86332K4000<br>KYG608371046<br>PG0008526520<br>KYG6082P1211<br>CA67054F1009<br>GB00BMDX5Z93<br>PLSHPR000021<br>CA38217M1005<br>IE0008IQD011<br>CA00288K1084<br>CA2546771072<br>IE0002DZHEE4 | Yorkshire Building Society<br>Commerzbank AG<br>Hyper Bit Technologies Ltd.<br>Pioneer Natural Resources Co.<br>Brightstar Lottery PLC<br>Bannerman Energy Ltd.<br>Vizsla Copper Corp.<br>Highfield Resources Ltd.<br>BioXcel Therapeutics Inc.<br>Strikepoint Gold Inc.<br>Microport Scientific Corp.<br>Bougainville Copper Ltd.<br>MicroPort CardioFlow Medtech Corp.<br>NuGen Medical Devices Inc.<br>CPP Group PLC<br>SHOPER S.A.<br>Goodfood Market Corp.<br>HANetf Management Ltd.<br>AbbVie Inc.<br>Discovery Mining Ltd.<br>Waystone Management Company (IE) Ltd. | Yorkshire Building Society LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)<br>Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)<br>Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.<br>Pioneer Natural Resources Co. DL-Notes 2020(20/30)<br>Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S<br>Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N.<br>Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>BioXcel Therapeutics Inc. Reg.Shs New o.N.<br>Strikepoint Gold Inc. Registered Shares o.N.<br>Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001<br>Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1<br>MicroPort CardioFlow Medtech Registered SHS HD 0,000025<br>NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N.<br>CPP Group PLC Registered Shares LS 1<br>SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10<br>Goodfood Market Corp. Registered Shares o.N.<br>HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call Reg.Shs USD Dis. oN<br>AbbVie Inc. Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)<br>Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.<br>Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 07:48<br>10.09.26 07:48<br>09.09.26 14:59<br>09.09.26 13:21<br>09.09.26 09:09<br>09.09.26 08:11<br>08.09.26 15:28<br>08.09.26 08:34<br>08.09.26 08:21<br>01.09.26 13:43<br>01.09.26 08:50<br>01.09.26 08:24<br>01.09.26 08:15<br>06.08.26 15:56<br>24.07.26 09:05<br>24.07.26 08:10<br>23.07.26 15:25<br>16.07.26 15:59<br>15.07.26 09:15<br>03.07.26 16:29<br>01.07.26 14:32 | 10.09.26 23:00<br>10.09.26 23:00<br>b.a.w.<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 08:42<br>14.09.26 14:17<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>14.09.26 23:00<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Kapitalmassnahme<br>Kapitalmassnahme<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung anderer Börsen<br>Listing verschoben<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Heimatmarkt<br>Einbeziehung verschoben |
| A3CTJV<br><br>A2PRU1<br>866869<br>A14SUX<br>A3CR8W<br>A3CYXP<br>936386<br>A3EQAF<br>A0M2MR<br>A3DXTC                                                                                                           | GB00BNXM0Z89<br><br>JP3264870001<br>CA8765111064<br>US00653A1079<br>US92971A1097<br>NL0015000F41<br>US8006771062<br>CA02377G2045<br>ES0180850416<br>ES0105517025                                                                                                                                                                             | Silver Bullet Data Services Group PLC<br><br>giftee Inc.<br>Trekor Metals Ltd.<br>Adaptimmune Therapeutics PLC<br>WM Technology Inc.<br>Lilium N.V.<br>Sangamo Therapeutics Inc.<br>American Aires Inc.<br>Tubos Reunidos S.A.<br>Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Silver Bullet Data Serv. Grp. Registered Shs LS -,01<br><br>giftee Inc. Registered Shares o.N.<br>Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N.<br>Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001<br>WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001<br>Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01<br>Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01<br>American Aires Inc. Registered Shares New o.N.<br>Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02<br>Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.07.26 13:34<br><br>29.06.26 08:48<br>29.06.26 08:11<br>21.05.26 11:40<br>21.05.26 11:40<br>21.05.26 11:40<br>11.05.26 09:03<br>08.05.26 08:16<br>05.05.26 09:45<br>04.05.26 10:36                                                                                                                                                                                                   | b.a.w.<br><br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                         | analog Handhabung anderer Börsen<br><br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen                                                                                                                                                                                                                                 |
| A2P0E9<br>A2PD78                                                                                                                                                                                               | NL0014332678<br>BE0974340722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JDE Peet's N.V.<br>Sequana Medical NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01<br>Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.04.26 08:28<br>29.04.26 09:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                                                                                                             | analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

| Aussetzungen im Freiverkehr                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt |  |

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|------------------------|------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|
|------------------------|------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|

[illegible]

|            |  |
|------------|--|
| 17.09.2026 |  |
|------------|--|

|              |                              |            |
|--------------|------------------------------|------------|
| Aussetzungen | Nichtamtlicher Teil, Quotrix | Seite 1080 |
|--------------|------------------------------|------------|



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN                                                         | Emittent                                                                                                          | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                           | Aussetzung von                                                       | Aussetzung bis                       | Grund                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2QGU5<br>A3DMQC<br>A2QFC0<br>A3KYQC | KYG812901018<br>AU0000221418<br>GB00BJP5HK17<br>XS2404309754 | Shinsun Holdings Group Co Ltd.<br>Ten Sixty Four Ltd.<br>Home REIT PLC<br>National Power Company Ukrenerg<br>PJSC | Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01<br>Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.<br>Home REIT PLC Registered Shs LS -,01<br>National Power Co. Ukrenerg DL-Notes 2021(21/28) Reg.S | 03.04.23 09:32<br>24.02.23 09:20<br>03.01.23 14:46<br>02.03.22 11:15 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                             | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wiederaufnahme ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2JAQL<br>A0LDA7<br>A2PNW9<br>A117FA<br>A3LPBN<br>A2QCP9<br>A2LQ0W<br>620110<br>A289EV<br>A2R9EN<br>A3E5KP<br>A3MP6J<br>A0MKPR<br>A1C2W3<br><br>A40ZMR<br>A3EG0H<br>A42DUX<br>A2805E<br>A2R7ST<br>A0EAC6<br>A41VS3 | CA37957M1068<br>US1717793095<br>BMG9156K1018<br>AU000000ABX3<br>XS2698603326<br>CAC010971017<br>CA37149B1094<br>DE0006201106<br>XS2231331260<br>XS2010039977<br>XS2338564870<br>XS2399851901<br>FR0010425595<br>CNE100000Q35<br><br>AU0000379323<br>NL0015001FS8<br>CA22112H2000<br>US723787AQ06<br>XS2051904733<br>AU000000BMN9<br>CA92858X7018 | Global Atomic Corp.<br>Ciena Corp.<br>2020 Bulkurs Ltd.<br>ABx Group Ltd.<br>OTP Bank Nyrt.<br>Alaris Equity Partners Income Trust<br>Generation Mining Ltd.<br>FRIWO AG<br>ZF Finance GmbH<br>ZF Europe Finance B.V.<br>ZF Finance GmbH<br>ZF Finance GmbH<br>Collectis<br>Guangzhou Automobile Group Company Ltd.<br><br>Flagship Minerals Ltd.<br>Ferrovia N.V.<br>CoSciens Biopharma Corp.<br>Pioneer Natural Resources Co.<br>Brightstar Lottery PLC<br>Bannerman Energy Ltd.<br>Vizsla Copper Corp. | Global Atomic Corp. Registered Shares o.N.<br>Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01<br>2020 Bulkurs Ltd. Registered Shares DL 1<br>ABx Group Ltd. Registered Shares o.N.<br>OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)<br>Alaris Equity Partners Inc.Tr. Reg. Trust Units Reg S o.N.<br>Generation Mining Ltd. Registered Shares o.N.<br>FRIWO AG Inhaber-Aktien o.N.<br>ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)<br>ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)<br>ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)<br>ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)<br>Collectis Actions Nom. EO -,05<br>Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1<br><br>Flagship Minerals Ltd. Registered Shares o.N.<br>Ferrovia N.V. Registered Shares EO-,01<br>CoSciens Biopharma Corp. Registered Shares New o.N.<br>Pioneer Natural Resources Co. DL-Notes 2020(20/30)<br>Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S<br>Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N. | 16.09.26 21:59<br>16.09.26 20:22<br>16.09.26 16:27<br>17.09.26 09:08<br>16.09.26 23:00<br>16.09.26 09:25<br>15.09.26 16:44<br>15.09.26 23:00<br>15.09.26 23:00<br>15.09.26 23:00<br>15.09.26 23:00<br>15.09.26 23:00<br>14.09.26 16:43<br>15.09.26 13:41<br><br>15.09.26 09:24<br>15.09.26 13:22<br>14.09.26 09:02<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 08:42<br>14.09.26 14:17 | Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Kündigung<br>analog Handhabung andere Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>technische Probleme<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Tender Offer<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br><br>analog Handhabung andere Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
17.09.2026

## Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                         | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. | 5493006IRJ2IWXTNIM16 | XS2226917701 | A282C5                              | CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27) | 1,975             | 16.09.26                 |
| Electric Power Development Co. Ltd.              | 549300KMHPUAQI8VEH90 | JP3551200003 | A0B78P                              | Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.          | 50                | 29.09.26                 |
| Hilton Food Group PLC                            | 213800JY7VJFS2OOX355 | GB00B1V9NW54 | A0MR59                              | Hilton Food Group PLC Registered Shares o.N.                 | 0,101             | 29.10.26                 |
| Hyundai Capital Canada Inc.                      | 549300J6SEA0H23A0G49 | CA44932WAQ39 | A4EZ9Q                              | Hyundai Capital Canada Inc. CD-Notes 2026(26/29)             | 0,6431            | 26.10.26                 |
| Japan Post Insurance Co.Ltd.                     | 54930042SK2Z708BA841 | JP3233250004 | A14Z8K                              | Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.           | 25                | 29.09.26                 |
| Katar, Staat                                     | 52990074F6OJOAXK4P65 | XS2155352664 | A28V5P                              | Katar, Staat DL-Bonds 2020(30) Reg.S                         | 1,875             | 16.10.26                 |
| Merck & Co. Inc.                                 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | US58933YBQ70 | A4EGKP                              | Merck & Co. Inc. DL-Notes 2025(25/30)                        | 2,075             | 15.09.26                 |
| NHK Spring Co. Ltd.                              | 35380033IJ3XRDV8VH57 | JP3742600004 | 859493                              | NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.                   | 33                | 29.09.26                 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                      | 529900G26L4NG4GFJZ86 | JP3197600004 | 859650                              | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 40                | 29.09.26                 |
| Royal Bank of Canada                             | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | CH1137122771 | A3KXAU                              | Royal Bank of Canada SF-Medium-Term Notes 2021(29)           | 0,25              | 15.10.26                 |
| The Walt Disney Co.                              | 549300GZKULIZ0WOW665 | CA254687FU53 | A28VST                              | Walt Disney Co., The CD-Notes 2020(20/27)                    | 1,5285            | 30.09.26                 |
| Tokuyama Corp.                                   | 529900MHGZKXNMNCQB62 | JP3625000009 | 860381                              | Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.                        | 60                | 29.09.26                 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd.                          | 529900L98N6UEGN15C69 | JP3580200008 | 857768                              | Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.               | 152               | 29.09.26                 |
| Tosoh Corp.                                      | 529900YSLFVJF2MDBX02 | JP3595200001 | 859557                              | Tosoh Corp. Registered Shares o.N.                           | 50                | 29.09.26                 |
| Vertiv Holdings Co.                              | 549300KTTIRAOGXCRV69 | US92537NAC20 | A4EQ5C                              | Vertiv Holdings Co. DL-Notes 2026(26/56)                     | 3,0933            | 15.09.26                 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd.                       | 655600K7YZDKAI214O83 | CNE100007SR6 | A42HLJ                              | Zhongji Innolight Co. Ltd. Registered Shares H HD 1          | 1,3877            | 03.09.26                 |

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